

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
01/07/2018	424181091060000 - Conv. União N° 799364/2013 - Recuperação de E	09.02.0024 - 244	1147	496.291,75
01/07/2018	424181091070000 - Conv. União N° 845270/2017 - Pavimentação de I	09.02.0024 - 244	1148	60.642,40
01/07/2018	424181091080000 - Conv. Uniao N° 694046/2017 - TERMO 672 - Pa	09.02.0024 - 244	1149	968.012,85
02/07/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0000 - 0	1150	27.575,14
02/07/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0000 - 0	1151	235.708,05
02/07/2018	917180121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1152	-52.656,63
02/07/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0000 - 0	1153	27.738,48
02/07/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0000 - 0	1154	347.359,41
02/07/2018	917180121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1155	-75.019,57
02/07/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1156	95,00
03/07/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1157	1.635,88
03/07/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1158	1.090,59
03/07/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1159	1.372,23

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
03/07/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1160	-274,44
03/07/2018	417180211000000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recur	09.02.0042 - 320	1161	11.220,94
03/07/2018	417180411060400 - Programa Primeira Infância no SUAS	09.02.0029 - 304	1162	15.000,00
03/07/2018	417180411060400 - Programa Primeira Infância no SUAS	09.02.0029 - 304	1163	60.000,00
03/07/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	1164	53,28
04/07/2018	417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0000 - 0	1165	158.942,15
04/07/2018	917280111000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1166	-31.788,43
04/07/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1167	76.033,72
04/07/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1168	50.689,15
04/07/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1169	42,40
04/07/2018	417289911020000 - Fundo de Cultura da Bahia - FCBA	08.02.0010 - 10	1170	1.188,81
04/07/2018	417189911030000 - REN - Fundo de Rendimentos	00.01.0000 - 0	1171	1.068,80
04/07/2018	417180531030000 - Transferência Programa Nacional de Alimentaçãc	09.02.0015 - 125	1172	13.528,80

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
04/07/2018	417180531060000 - Transferência Programa Nacional de Alimentação	09.02.0015 - 146	1173	31,80
04/07/2018	417180531090000 - Transferência Programa Nacional de Alimentação	09.02.0015 - 145	1174	4.416,20
04/07/2018	417180531090000 - Transferência Programa Nacional de Alimentação	09.02.0015 - 145	1175	860,00
04/07/2018	417180531010000 - Transferência Programa Nacional de Alimentação	09.02.0015 - 122	1176	3.847,80
04/07/2018	417180531020000 - Transferência Programa Nacional de Alimentação	09.02.0015 - 123	1177	85,60
04/07/2018	417180531070000 - Transferência Programa Nacional de Alimentação	09.02.0015 - 127	1178	5.516,80
04/07/2018	417180531050000 - Transferência Programa Nacional de Alimentação	09.02.0015 - 126	1179	889,60
04/07/2018	417180541010000 - Transferência Programa Nacional de Apoio ao Tr	09.02.0015 - 130	1180	1.173,43
04/07/2018	417180541030000 - Transferência Programa Nacional de Apoio ao Tr	09.02.0015 - 132	1181	2.898,00
04/07/2018	417180541020000 - Transferência Programa Nacional de Apoio ao Tr	09.02.0015 - 131	1182	10.365,28
05/07/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1183	336,85
05/07/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1184	224,56
05/07/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1185	30,08

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
05/07/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1186	-6,01
05/07/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1187	3.530,61
06/07/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1188	15.000,00
06/07/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1189	3.807,12
06/07/2018	411130341000000 - Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	00.01.0000 - 0	1190	1.142,14
09/07/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 - 0	1191	81.320,65
09/07/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 - 0	1192	525.467,06
09/07/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1193	613,75
09/07/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1194	409,16
09/07/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1195	1.056,68
09/07/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1196	-211,33
09/07/2018	424181091030000 - Conv. União N° 822563/2015 - Recuperação de E	09.02.0024 - 244	1197	266.000,00
09/07/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1198	1.430,10

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
09/07/2018	424180511090000 - PAR - Infraestrutura Escolar - E.B - PRONAC. Car	09.02.0015 - 137	1199	17.179,53
09/07/2018	424180511090000 - PAR - Infraestrutura Escolar - E.B - PRONAC. Cai	09.02.0015 - 137	1200	85.897,68
09/07/2018	424180511090000 - PAR - Infraestrutura Escolar - E.B - PRONAC. Cai	09.02.0015 - 137	1201	25.769,30
10/07/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0000 - 0	1202	83.200,89
10/07/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0000 - 0	1203	273.455,23
10/07/2018	917180121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1204	-71.331,21
10/07/2018	417180151000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	00.01.0000 - 0	1205	25,06
10/07/2018	917180151000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1206	-5,01
10/07/2018	417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0000 - 0	1207	22.718,82
10/07/2018	917280111000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1208	-4.543,76
10/07/2018	417280131000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0000 - 0	1209	1.982,59
10/07/2018	417280141000000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Do	08.02.0016 - 360	1210	7.738,13
10/07/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1211	50.979,47

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
10/07/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1212	33.986,31
10/07/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1213	44,24
10/07/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1214	-8,84
10/07/2018	424181091050000 - Conv. União N° 841207/2016 - Recuperação de E	09.02.0024 - 244	1215	1.000.000,00
10/07/2018	417180411010100 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bol	09.02.0029 - 279	1216	6.152,69
11/07/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1217	428,21
11/07/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1218	-85,64
11/07/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1219	10.215,48
11/07/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1220	6.810,32
11/07/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1221	4.923,75
11/07/2018	424181091050000 - Conv. União N° 841207/2016 - Recuperação de E	09.02.0024 - 244	1222	500.000,00
12/07/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1223	583,74
13/07/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1224	533,39

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
13/07/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1225	355,59
13/07/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1226	1.219,39
13/07/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1227	-243,87
13/07/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1228	1.854,20
13/07/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1229	14.217,83
13/07/2018	417180511000000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	09.02.0004 - 49	1230	29.847,28
16/07/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1231	70,14
16/07/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1232	-14,02
16/07/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1233	256,35
16/07/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1234	170,90
16/07/2018	417180411020100 - IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do	09.02.0029 - 314	1235	2.589,40
17/07/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1236	17.200,69
17/07/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1237	11.467,13

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
17/07/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1238	649,14
17/07/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1239	-129,82
17/07/2018	417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0000 - 0	1240	144.163,68
17/07/2018	917280111000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1241	-28.832,73
17/07/2018	417180411020100 - IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do	09.02.0029 - 314	1242	12.947,00
18/07/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1243	10,00
18/07/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1244	51.265,67
18/07/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1245	34.177,12
18/07/2018	417180221000000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recui	09.02.0042 - 320	1246	4.020,73
19/07/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1247	268,08
19/07/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1248	178,72
19/07/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1249	5,00
19/07/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1250	81,33

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
19/07/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1251	-16,26
19/07/2018	411130341000000 - Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	00.01.0000 - 0	1252	6.763,50
19/07/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1253	9.018,00
20/07/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 - 0	1254	30.843,42
20/07/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 - 0	1255	106.193,36
20/07/2018	917180121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1256	-27.407,35
20/07/2018	417180151000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.01.0000 - 0	1257	13,13
20/07/2018	917180151000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1258	-2,62
20/07/2018	417280131000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0000 - 0	1259	734,97
20/07/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1260	18.623,95
20/07/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1261	12.415,96
20/07/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1262	5,00
20/07/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1263	37,08

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
20/07/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1264	-7,41
23/07/2018	417180261000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	09.02.0042 - 320	1265	21.374,85
23/07/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1266	242,49
23/07/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1267	161,66
23/07/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1268	5,00
23/07/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1269	67,55
23/07/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1270	-13,51
24/07/2018	417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0000 - 0	1271	48.197,34
24/07/2018	917280111000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1272	-9.639,46
24/07/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1273	5.801,26
24/07/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1274	3.867,50
24/07/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1275	747,28
24/07/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1276	-149,45

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
24/07/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1277	90,75
25/07/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1278	700,96
25/07/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1279	-140,19
25/07/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1280	734,91
25/07/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1281	18.655,97
25/07/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1282	12.437,32
25/07/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1283	11.019,69
26/07/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1284	338,36
26/07/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1285	225,58
26/07/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1286	702,62
26/07/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1287	-140,52
27/07/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1288	8,02
27/07/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1289	455,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/07/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 - 0	1290	27.285,92
30/07/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 - 0	1291	350.700,60
30/07/2018	917180121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1292	-75.597,30
30/07/2018	417180151000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.01.0000 - 0	1293	313,36
30/07/2018	917180151000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1294	-62,67
30/07/2018	417280131000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0000 - 0	1295	650,20
30/07/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1296	50.934,05
30/07/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1297	33.956,03
30/07/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1298	622,30
30/07/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1299	-124,46
30/07/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1300	3.517,28
31/07/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1301	272,08
31/07/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1302	-54,41

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/07/2018	417180611000000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração	00.01.0000 - 0	1303	1.395,37
31/07/2018	917180611000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1304	-279,07
31/07/2018	417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0000 - 0	1305	117.983,42
31/07/2018	917280111000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1306	-23.596,68
31/07/2018	417180211000000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recui	09.02.0042 - 320	1307	17.717,86
31/07/2018	417580121010100 - Transf. de Rec. da Complem. da União ao Fundo	09.02.0018 - 46	1308	101.628,91
31/07/2018	417580121010200 - Transf. de Rec. da Complem. da União ao Fundo	09.02.0019 - 47	1309	67.752,60
31/07/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1310	14.765,47
31/07/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1311	9.843,65
31/07/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1312	223,31
31/07/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1313	11,18
31/07/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1314	0,01
31/07/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1315	1,77

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/07/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1316	21,79
31/07/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1317	0,20
31/07/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1318	0,13
31/07/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1319	0,84
31/07/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1320	1,66
31/07/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1321	0,10
31/07/2018	413210011010202 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0019 - 1	1322	0,92
31/07/2018	413210011010201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	09.02.0018 - 1	1323	0,95
31/07/2018	413210011010201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	09.02.0018 - 1	1324	142,40
31/07/2018	413210011010202 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0019 - 1	1325	0,41
31/07/2018	413210011010100 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vincula	09.02.0042 - 1	1326	1,99
31/07/2018	413210011010100 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vincula	09.02.0042 - 1	1327	18,01
31/07/2018	413210011010600 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	08.02.0016 - 1	1328	8,83

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/07/2018	413210011011600 - Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Vinc -	09.02.0022 - 1	1329	19,12
31/07/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1330	78,65
31/07/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1331	29,86
31/07/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1332	246,78
31/07/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1333	469,50
31/07/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1334	53,07
31/07/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1335	0,02
31/07/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1336	181,92
31/07/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1337	484,06
31/07/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1338	56,06
31/07/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1339	355,57
31/07/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1340	1.586,94
31/07/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1341	17,11

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/07/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vir	09.02.0024 - 1	1342	71,90
31/07/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1343	1.640,29
31/07/2018	413210011010803 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário E	09.02.0004 - 1	1344	17,96
31/07/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1345	1,04
31/07/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1346	0,07
31/07/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1347	2,86
31/07/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1348	48,95
31/07/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1349	10,19
31/07/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1350	1,99
31/07/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1351	1,14
31/07/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1352	7,47
31/07/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1353	1,93
31/07/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1354	3,29

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/07/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1355	2,57
31/07/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1356	343,92
31/07/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	1357	1,20
31/07/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	1358	7,74
31/07/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	1359	54,05
31/07/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	1360	15,39
31/07/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	1361	0,59
31/07/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	1362	9,80
31/07/2018	413210011011300 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	08.02.0030 - 1	1363	0,12
31/07/2018	413210011011500 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	08.02.0010 - 1	1364	22,25
31/07/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1365	3,43
31/07/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1366	62,79
31/07/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1367	0,76

ESTADO DA BAHIA

Página: 18/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/07/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	1368	143,90
31/07/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1369	0,01
31/07/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1370	0,01
01/07/2018	424181091030000 - Conv. União N° 822563/2015 - Recuperação de E	09.02.0024 - 244	1	-496.291,75
01/07/2018	424181091020000 - Conv. União N° 770104/2012 - Paviment. em Dív	09.02.0024 - 244	2	-968.012,85
Quantidade de Registros: 226			Total Geral:	5.195.008,38

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
03/07/2018	417180311031300 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal	09.02.0014 - 192	152	4.819,15
04/07/2018	417180311010100 - Piso Da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	09.02.0014 - 52	153	34.076,00
10/07/2018	417180311011700 - Incremento Temporário do Componente de Custei	09.02.0014 - 101	154	300.000,00
12/07/2018	417180311023300 - SAMU - 192	09.02.0014 - 72	155	13.125,00
13/07/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	156	4,86
13/07/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	157	4,86
13/07/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	158	4,76
13/07/2018	417180311011800 - Piso de Atenção Básica Variável - PAB	09.02.0014 - 52	159	65.558,00
13/07/2018	417180311010400 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	09.02.0014 - 51	160	6.084,00
17/07/2018	417180311031300 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal	09.02.0014 - 192	161	4.819,15
17/07/2018	417180311031400 - Assistência Financeira Complementar aos Estadc	09.02.0014 - 193	162	1.926,60
18/07/2018	417280311020000 - SAMU	09.02.0014 - 89	163	6.562,50
18/07/2018	417280311010000 - Programa de Saúde da Família - PSF	09.02.0014 - 86	164	6.000,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
18/07/2018	417180311031400 - Assistência Financeira Complementar aos Estadc	09.02.0014 - 193	165	101,40
24/07/2018	416300111010000 - Serviços Hospitalares - AIH - SUS	09.02.0014 - 90	166	19.955,41
24/07/2018	416300111020000 - Serviços Hospitalares - SIA - SUS	09.02.0014 - 107	167	13.940,71
31/07/2018	413210011010300 - Remuneração de Dep. Banc. Recursos Vinculado	06.01.0002 - 1	168	1,10
31/07/2018	413210011011800 - Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinc. - "	09.02.0023 - 1	169	65,75
31/07/2018	413210011011800 - Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinc. - "	09.02.0023 - 1	170	39,97
31/07/2018	413210011011800 - Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinc. - "	09.02.0023 - 1	171	1,51
31/07/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	172	0,02
31/07/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	173	15,96
31/07/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	174	0,41
31/07/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	175	0,99
31/07/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	176	0,01
31/07/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	177	284,60

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/3

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/07/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	178	1,57

Quantidade de Registros: 27

Total Geral: 477.394,29

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
03/07/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1332,09
03/07/2018	64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	12705,38
03/07/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	229,88
03/07/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	156,00
03/07/2018	64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	162,18
03/07/2018	64637 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	131,65
03/07/2018	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	402,19
03/07/2018	64648 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2492,84
03/07/2018	64650 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	391,14
03/07/2018	64660 - RETENÇÃO SINDICATO APLB "FTE 01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	200,34
03/07/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1619,14
03/07/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1114,18
03/07/2018	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5144,04

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
03/07/2018	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	32490,42
03/07/2018	64671 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	13002,16
03/07/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	899,91
03/07/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	483,35
03/07/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	818,72
03/07/2018	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3030,13
03/07/2018	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	44230,46
03/07/2018	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	7868,72
03/07/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	295,36
04/07/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	432,00
04/07/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	683,00
04/07/2018	64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	19,98
04/07/2018	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2884,17

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
04/07/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1298,09
04/07/2018	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	376,83
04/07/2018	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	285,61
04/07/2018	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5418,72
04/07/2018	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5904,56
04/07/2018	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	534,24
04/07/2018	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	11100,52
04/07/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	408,96
05/07/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	150,00
05/07/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	164,00
05/07/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	66,00
05/07/2018	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3807,12
05/07/2018	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	118,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
05/07/2018	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1267,09
05/07/2018	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	116,00
05/07/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	33,00
05/07/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	112,50
05/07/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	90,00
05/07/2018	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "21"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1142,14
05/07/2018	64628 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "21"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	110,25
05/07/2018	64628 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "21"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	83,50
05/07/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	62,48
05/07/2018	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "21"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	8375,67
06/07/2018	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	400,00
06/07/2018	64582 - RETENÇÃO ISS - FTE "15"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,36
06/07/2018	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	300,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
06/07/2018	64623 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "11" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1342,02	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1342,02
09/07/2018	64582 - RETENÇÃO ISS - FTE "15"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	515,39
09/07/2018	64582 - RETENÇÃO ISS - FTE "15"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	154,62
09/07/2018	64623 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "11" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	115,96
09/07/2018	64623 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "11" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	386,54
09/07/2018	64727 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "11" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	729,27
09/07/2018	64727 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "11" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	218,78
10/07/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2274,57
10/07/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	78,00
10/07/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	96,00
10/07/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	192,00
10/07/2018	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1840,00
10/07/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/07/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1709,45f. RETEN	1709,45
10/07/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
10/07/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
10/07/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	101,33
10/07/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	365,12
10/07/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1709,85
10/07/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
10/07/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
10/07/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
10/07/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
10/07/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	121,08
10/07/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/07/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 157,45f. RETEN	157,45
10/07/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	58,33
10/07/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	23,76
10/07/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	208,80
10/07/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	19,98
10/07/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
10/07/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	203,84
10/07/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
10/07/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
10/07/2018	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	95,13
10/07/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	96,00
10/07/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	58,50
10/07/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	48,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/07/2018	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1289,00
10/07/2018	64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	227,35
10/07/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	640,62
10/07/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	876,89
10/07/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1497,58
10/07/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	899,99
10/07/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	896,14
10/07/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	898,80
10/07/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2990,37
10/07/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	203,04
10/07/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1024,77
10/07/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	312,12
10/07/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	895,30

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/07/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1197,67
10/07/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	861,49
10/07/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	701,44
10/07/2018	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1786,75
10/07/2018	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1741,89
10/07/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	741,98
10/07/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
10/07/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
10/07/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	76,32
10/07/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
10/07/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
10/07/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
10/07/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3266,59

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/07/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1330,00
10/07/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	550,00
10/07/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
10/07/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
10/07/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	76,32
10/07/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	339,62
10/07/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
10/07/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1398,21
10/07/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
10/07/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
10/07/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
10/07/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	547,55
10/07/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	99,21

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/07/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1252,59
10/07/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1613,19
10/07/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1300,79
10/07/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
10/07/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	560,37
10/07/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
10/07/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	621,03
10/07/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	172,48
10/07/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1738,32
10/07/2018	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6333,82
10/07/2018	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2215,58
10/07/2018	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	76,32
10/07/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5873,29

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/07/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130186	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130186	RETEN
10/07/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	181,76
11/07/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	206,20
11/07/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	272,00
11/07/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	310,00
11/07/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	236,10
11/07/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	230,00
11/07/2018	64582 - RETENÇÃO ISS - FTE "15"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	103,08
11/07/2018	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	583,12
11/07/2018	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	835,64
11/07/2018	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	485,90
11/07/2018	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	370,00
11/07/2018	64623 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "11" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	77,30

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
11/07/2018	64727 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "1!"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1348,85
12/07/2018	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	9503,90
12/07/2018	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "2!"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1629,24
12/07/2018	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "2!"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3084,69
13/07/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	136,83
19/07/2018	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	9018,00
19/07/2018	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "2!"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6763,50
19/07/2018	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "2!"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	12760,47
20/07/2018	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	720,00
20/07/2018	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "1!"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	540,00
24/07/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	150,00
24/07/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	683,00
24/07/2018	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	980,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
24/07/2018	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137846f. RETEN		378,46
24/07/2018	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		2977,00
24/07/2018	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "11 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		195,00
26/07/2018	64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	360,00
26/07/2018	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	128,50
26/07/2018	64615 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "21 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		41,50
26/07/2018	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "11 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		270,00
30/07/2018	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2999,76
30/07/2018	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "21 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		2249,82
30/07/2018	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "21 Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		4259,66
31/07/2018	64642 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "19" Lançamento contábil 1413 ref referente a regulariza		131,65
Quantidade de Registros: 180			Total Geral: 317.782,84

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/5

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
03/07/2018	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	181,00
03/07/2018	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5552,25
03/07/2018	63522 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	169,00
03/07/2018	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	49,49
03/07/2018	63531 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	520,48
03/07/2018	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	8861,07
03/07/2018	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	10124,01
05/07/2018	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	177,00
05/07/2018	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	177,00
05/07/2018	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	150,46
05/07/2018	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	241,46
10/07/2018	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	115,80
10/07/2018	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	46,87

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/5

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/07/2018	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 339,45	339,45
10/07/2018	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	482,57
10/07/2018	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	323,10
10/07/2018	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	96,70
10/07/2018	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	86,85
10/07/2018	63528 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	282,33
10/07/2018	63530 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	143,45
10/07/2018	63532 - RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AGENTES COM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	199,92
10/07/2018	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	235,82
10/07/2018	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	273,70
10/07/2018	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	9665,79
10/07/2018	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
10/07/2018	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1005,19

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/5

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/07/2018	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 332,85 RETENÇ	332,85
10/07/2018	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1496,22
10/07/2018	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1100,48
10/07/2018	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	9199,97
10/07/2018	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	952,63
10/07/2018	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3670,56
11/07/2018	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	260,00
11/07/2018	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	195,00
12/07/2018	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	204,27
12/07/2018	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	225,00
12/07/2018	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	212,75
12/07/2018	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	200,00
12/07/2018	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	341,74

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/5

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
12/07/2018	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	397,07	397,07
12/07/2018	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		380,37
12/07/2018	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		150,00
17/07/2018	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		160,00
17/07/2018	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		105,08
17/07/2018	63526 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		307,50
18/07/2018	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		299,50
27/07/2018	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		225,00
27/07/2018	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		200,00
27/07/2018	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		200,00
27/07/2018	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		297,07
27/07/2018	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		200,00
27/07/2018	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		138,12

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/5

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
30/07/2018	63514 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	204,27
30/07/2018	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	341,74
Quantidade de Registros: 54			Total Geral: 61.702,95