

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
01/08/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1371	43.303,50
01/08/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1372	28.869,00
01/08/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1373	37,65
01/08/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1374	-7,53
01/08/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1375	52,77
02/08/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1376	33,36
02/08/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1377	-6,67
02/08/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1378	678,40
02/08/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1379	452,27
02/08/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1380	20.730,76
03/08/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1381	260,17
03/08/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1382	173,45
06/08/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1383	269,42

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
06/08/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1384	179,61
06/08/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1385	188,15
06/08/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1386	-37,63
06/08/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1387	5,70
07/08/2018	417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0000 - 0	1388	126.983,51
07/08/2018	917280111000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1389	-25.396,70
07/08/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1390	14.876,83
07/08/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1391	9.917,88
07/08/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1392	430,21
07/08/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1393	-86,04
07/08/2018	417289911020000 - Fundo de Cultura da Bahia - FCBA	08.02.0010 - 10	1394	1.188,81
08/08/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1395	46.710,27
08/08/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1396	31.140,18

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
08/08/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1397	470,18
08/08/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1398	-94,03
08/08/2018	417180541010000 - Transferência Programa Nacional de Apoio ao Tr	09.02.0015 - 130	1399	1.173,43
08/08/2018	417180541030000 - Transferência Programa Nacional de Apoio ao Tr	09.02.0015 - 132	1400	2.898,00
08/08/2018	417180541020000 - Transferência Programa Nacional de Apoio ao Tr	09.02.0015 - 131	1401	10.365,28
09/08/2018	417180221000000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recu	09.02.0042 - 320	1402	11.478,09
09/08/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1403	263,37
09/08/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1404	175,58
09/08/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1405	250,95
09/08/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1406	-50,19
10/08/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0000 - 0	1407	94.546,15
10/08/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0000 - 0	1408	543.084,52
10/08/2018	917180121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1409	-127.526,13

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
10/08/2018	417180151000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terril	00.01.0000 - 0	1410	304,55
10/08/2018	917180151000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1411	-60,91
10/08/2018	417280131000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0000 - 0	1412	2.252,94
10/08/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1413	85.199,15
10/08/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1414	56.799,43
10/08/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1415	31,30
10/08/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1416	-6,26
10/08/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1417	2.357,48
10/08/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1418	697,16
10/08/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1419	2.999,76
10/08/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1420	600,00
10/08/2018	411130341000000 - Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	00.01.0000 - 0	1421	2.249,82
10/08/2018	411130341000000 - Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	00.01.0000 - 0	1422	450,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
13/08/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1423	226,13
13/08/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1424	150,76
13/08/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1425	70,00
13/08/2018	417180511000000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	09.02.0004 - 49	1426	29.235,59
14/08/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1427	17.397,11
14/08/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1428	11.598,07
14/08/2018	417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0000 - 0	1429	149.150,12
14/08/2018	917280111000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1430	-29.830,02
14/08/2018	417180411030200 - PBVA-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalec	09.02.0029 - 317	1431	40.350,00
14/08/2018	417180411030300 - Piso Básico Variável (PBV) III - Equipe Volante	09.02.0029 - 282	1432	9.000,00
14/08/2018	417180411030100 - Piso Básico Fixo - PBF	09.02.0029 - 281	1433	12.000,00
14/08/2018	417180411010100 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bol	09.02.0029 - 279	1434	6.180,45
15/08/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1435	53.218,16

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
15/08/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1436	35.478,77
15/08/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1437	10.178,06
16/08/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1438	237,37
16/08/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1439	158,24
16/08/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1440	5,00
16/08/2018	417180411060400 - Programa Primeira Infância no SUAS	09.02.0029 - 304	1441	7.500,00
17/08/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1442	231,75
17/08/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1443	154,50
17/08/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1444	344,03
17/08/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1445	-68,80
20/08/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 - 0	1446	36.331,66
20/08/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 - 0	1447	73.623,04
20/08/2018	917180121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1448	-21.990,93

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
20/08/2018	417180151000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terril	00.01.0000 - 0	1449	12,64
20/08/2018	917180151000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1450	-2,52
20/08/2018	417280131000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0000 - 0	1451	865,75
20/08/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1452	15.156,38
20/08/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1453	10.104,26
20/08/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1454	15,00
20/08/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1455	709,80
20/08/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1456	-141,96
21/08/2018	417180261000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	09.02.0042 - 320	1457	20.767,70
21/08/2018	417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0000 - 0	1458	56.657,82
21/08/2018	917280111000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1459	-11.331,56
21/08/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1460	7.048,07
21/08/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1461	4.698,72

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
21/08/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	00.01.0000 - 0	1462	5,00
21/08/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1463	324,91
21/08/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUI	00.01.0000 - 0	1464	-64,98
21/08/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1465	52,97
22/08/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1466	21.006,51
22/08/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1467	14.004,34
23/08/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1468	249,31
23/08/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1469	166,20
23/08/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1470	10,00
23/08/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1471	35,00
24/08/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1472	256,19
24/08/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1473	170,80
24/08/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1474	709,41

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
24/08/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1475	25,69
24/08/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1476	-5,13
24/08/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1477	55.626,00
24/08/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1478	56,82
24/08/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1479	600,00
27/08/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1480	257,96
27/08/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1481	171,97
27/08/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1482	33,52
27/08/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1483	-6,70
27/08/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1484	3.848,84
27/08/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1485	3.595,21
27/08/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1486	6,00
28/08/2018	417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0000 - 0	1487	62.191,85

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
28/08/2018	917280111000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUNI	00.01.0000 - 0	1488	-12.438,37
28/08/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1489	7.157,46
28/08/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1490	4.771,64
28/08/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1491	80,87
29/08/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1492	24.025,34
29/08/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1493	16.016,89
29/08/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1494	2.122,55
29/08/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1495	-424,51
30/08/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0000 - 0	1496	21.973,35
30/08/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0000 - 0	1497	330.116,21
30/08/2018	917180121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1498	-70.417,91
30/08/2018	417180151000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terril	00.01.0000 - 0	1499	68,75
30/08/2018	917180151000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1500	-13,75

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/08/2018	417280131000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0000 - 0	1501	523,60
30/08/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1502	47.125,34
30/08/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1503	31.416,90
30/08/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1504	11,33
30/08/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1505	12,94
30/08/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1506	20,00
31/08/2018	417180611000000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneraçã	00.01.0000 - 0	1507	1.395,37
31/08/2018	917180611000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1508	-279,07
31/08/2018	417580121010100 - Transf. de Rec. da Complem. da União ao Fundo	09.02.0018 - 46	1509	101.628,91
31/08/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1510	956,98
31/08/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	1511	637,99
31/08/2018	417580121010200 - Transf. de Rec. da Complem. da União ao Fundo	09.02.0019 - 47	1512	67.752,60
31/08/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1513	42,83

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/08/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	1514	25,69
31/08/2018	917280121000000 - (R)Dedução de Receita para a Formação do FUN	00.01.0000 - 0	1515	-5,13
31/08/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1516	1,77
31/08/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1517	107,03
31/08/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1518	0,47
31/08/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1519	0,21
31/08/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1520	0,02
31/08/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1521	1,51
31/08/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1522	0,79
31/08/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1523	0,02
31/08/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1524	0,26
31/08/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1525	0,48
31/08/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1526	31,05

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/08/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1527	0,10
31/08/2018	413210011010202 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0019 - 1	1528	0,97
31/08/2018	413210011010201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	09.02.0018 - 1	1529	0,83
31/08/2018	413210011010201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	09.02.0018 - 1	1530	97,07
31/08/2018	413210011010202 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0019 - 1	1531	0,43
31/08/2018	413210011010100 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vincula	09.02.0042 - 1	1532	3,11
31/08/2018	413210011010100 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vincula	09.02.0042 - 1	1533	14,47
31/08/2018	413210011010600 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	08.02.0016 - 1	1534	0,35
31/08/2018	413210011011600 - Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Vinc -	09.02.0022 - 1	1535	20,04
31/08/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1536	82,46
31/08/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1537	31,29
31/08/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1538	258,94
31/08/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1539	0,02

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/08/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vir	09.02.0024 - 1	1540	191,23
31/08/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1541	485,86
31/08/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1542	58,79
31/08/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1543	372,87
31/08/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1544	359,59
31/08/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1545	1,92
31/08/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1546	546,31
31/08/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1547	65,71
31/08/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1548	3,96
31/08/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1549	0,01
31/08/2018	413210011010803 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário E	09.02.0004 - 1	1550	18,17
31/08/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1551	1,10
31/08/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1552	0,08

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/08/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursx	09.02.0015 - 1	1553	0,07
31/08/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1554	32,79
31/08/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1555	10,67
31/08/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1556	2,08
31/08/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1557	1,19
31/08/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1558	6,04
31/08/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1559	2,02
31/08/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1560	3,44
31/08/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1561	2,70
31/08/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	1562	360,29
31/08/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	1563	1,25
31/08/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	1564	8,10
31/08/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	1565	69,27

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/08/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	1566	4,34
31/08/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	1567	0,62
31/08/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	1568	9,12
31/08/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	1569	157,97
31/08/2018	413210011011300 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	08.02.0030 - 1	1570	0,12
31/08/2018	413210011011500 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	08.02.0010 - 1	1571	25,50
31/08/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	1572	3.037,32
31/08/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	1573	5,23
31/08/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1574	17,92
31/08/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	1575	79,25
01/08/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	3	-53,07
01/08/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	4	-0,01

Quantidade de Registros: 207

Total Geral: 2.281.522,11

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
01/08/2018	64474 - RESP. DE TERCEIROS CÂMARA - FTE "00"	Lançamento contábil 1688 ref Registro referente a baixa de 74527,43 contido r	74527,43
01/08/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	150,00
01/08/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	16,80
01/08/2018	64581 - RETENÇÃO ISS - FTE "04"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	630,00
01/08/2018	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	98,57
01/08/2018	64589 - RETENÇÃO ISS - FTE "42"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	24,19
01/08/2018	64589 - RETENÇÃO ISS - FTE "42"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	134,96
01/08/2018	64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	13177,69
01/08/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	12,60
01/08/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	112,50
01/08/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	229,88
01/08/2018	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1297,50
01/08/2018	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1730,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
01/08/2018	64622 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1452,56
01/08/2018	64628 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	49,28
01/08/2018	64630 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "4"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	101,22
01/08/2018	64630 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "4"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	18,14
01/08/2018	64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	162,18
01/08/2018	64637 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	131,65
01/08/2018	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	402,19
01/08/2018	64648 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2492,84
01/08/2018	64650 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	419,76
01/08/2018	64660 - RETENÇÃO SINDICATO APLB "FTE 01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	171,72
01/08/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1114,18
01/08/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1619,14
01/08/2018	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4129,82

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
01/08/2018	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	14283,19
01/08/2018	64671 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	14016,38
01/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	880,77
01/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	786,93
01/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	579,35
01/08/2018	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2495,29
01/08/2018	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	44839,87
01/08/2018	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	7971,09
01/08/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	23,86
01/08/2018	64732 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "21"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	93,31
01/08/2018	64734 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "41"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	191,64
01/08/2018	64734 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "41"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	34,34
02/08/2018	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	120,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
02/08/2018	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147,00	147,00
02/08/2018	64589 - RETENÇÃO ISS - FTE "42"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	108,00
02/08/2018	64628 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	45,00
02/08/2018	64628 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	90,00
02/08/2018	64630 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "4"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	81,00
02/08/2018	64734 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "4"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	153,36
03/08/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	178,00
03/08/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	96,00
03/08/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	126,00
03/08/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	72,00
03/08/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	136,32
03/08/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	238,56
08/08/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	30,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
08/08/2018	64582 - RETENÇÃO ISS - FTE "15"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1309,09. RETEN	1309,09
08/08/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	22,50
08/08/2018	64623 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "11	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	225,00
08/08/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	42,60
09/08/2018	64589 - RETENÇÃO ISS - FTE "42"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	69,00
09/08/2018	64630 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "42	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	51,75
09/08/2018	64734 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "42	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	97,98
10/08/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	90,00
10/08/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	150,00
10/08/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2274,57
10/08/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	164,00
10/08/2018	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	600,00
10/08/2018	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/08/2018	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145918, RETEN	145,91
10/08/2018	64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	19,98
10/08/2018	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	116,00
10/08/2018	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	77,46
10/08/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	67,50
10/08/2018	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	450,00
10/08/2018	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	376,83
10/08/2018	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	285,61
10/08/2018	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1741,89
10/08/2018	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1786,75
10/08/2018	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
10/08/2018	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1869,84
10/08/2018	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6148,56

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/08/2018	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	2255,16
10/08/2018	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	11660,29
10/08/2018	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6344,00
10/08/2018	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3515,80
10/08/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5873,29
10/08/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	127,80
10/08/2018	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	852,00
13/08/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	23,76
13/08/2018	64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	227,35
13/08/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	203,04
13/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3205,53
13/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1618,28
14/08/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	111,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
14/08/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1260,00. RETEN	1260,00
14/08/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	230,00
14/08/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	310,00
14/08/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
14/08/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
14/08/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
14/08/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	121,08
14/08/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
14/08/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	19,98
14/08/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	183,86
14/08/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	208,80
14/08/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	19,98
14/08/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	101,33

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
14/08/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140245f. RETEN	140245f. RETEN
14/08/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
14/08/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
14/08/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
14/08/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
14/08/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
14/08/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	365,12
14/08/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1709,85
14/08/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
14/08/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	58,33
14/08/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
14/08/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
14/08/2018	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	370,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
14/08/2018	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1370,06
14/08/2018	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	835,64
14/08/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	83,25
14/08/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	640,62
14/08/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1147,97
14/08/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	312,12
14/08/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1024,77
14/08/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	899,99
14/08/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	896,14
14/08/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	876,89
14/08/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	861,49
14/08/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	895,30
14/08/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	898,80

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
14/08/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1427,58
14/08/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2990,37
14/08/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	701,44
14/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
14/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	826,13
14/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	172,48
14/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	519,93
14/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1300,79
14/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	453,56
14/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	547,55
14/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
14/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1398,21
14/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	99,21

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
14/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140632f. RETEN	140632f.
14/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	76,32
14/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
14/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
14/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
14/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
14/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
14/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
14/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
14/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
14/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
14/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
14/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
14/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
14/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
14/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1852,09. RETEN	1852,09
14/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	339,62
14/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	621,03
14/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1646,54
14/08/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	157,62
15/08/2018	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	600,00
15/08/2018	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	450,00
15/08/2018	64648 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	12,28
15/08/2018	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	541,39
15/08/2018	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	204,40
15/08/2018	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	76,32
15/08/2018	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	852,00
16/08/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	108,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
16/08/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1345,00. RETEN	1345,00
16/08/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	72,00
16/08/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	81,00
16/08/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	33,75
16/08/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	54,00
16/08/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	102,24
16/08/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	153,36
16/08/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	63,90
17/08/2018	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	600,00
17/08/2018	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	450,00
17/08/2018	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "2"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	852,00
21/08/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	683,00
21/08/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	51,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
21/08/2018	64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1623,56
21/08/2018	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2884,17
21/08/2018	64615 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "21"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3,50
21/08/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	38,25
21/08/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	72,42
22/08/2018	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	600,00
22/08/2018	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "21"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	450,00
22/08/2018	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "21"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	852,00
24/08/2018	64583 - RETENÇÃO ISS - FTE "04"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	200,00
24/08/2018	64622 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	150,00
27/08/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	96,00
27/08/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	168,00
27/08/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	233,20

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
27/08/2018	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1423,00
27/08/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	126,00
27/08/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	72,00
27/08/2018	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "21"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	306,00
27/08/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	238,56
27/08/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	136,32
27/08/2018	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "21"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	579,36
28/08/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,00
28/08/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	485,90
28/08/2018	64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	236,10
28/08/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	42,75
28/08/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	80,94
31/08/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	90,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 17/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
31/08/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1532,09
31/08/2018	64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	13345,55
31/08/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	99,00
31/08/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	67,50
31/08/2018	64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	162,18
31/08/2018	64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"	Lançamento contábil 1692 ref Registro referente ao	804,28
31/08/2018	64637 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	131,65
31/08/2018	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	402,19
31/08/2018	64642 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "19"	Lançamento contábil 1692 ref Registro referente ao	131,65
31/08/2018	64648 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2492,84
31/08/2018	64650 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	405,45
31/08/2018	64660 - RETENÇÃO SINDICATO APLB "FTE 01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	228,96
31/08/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1619,18

ESTADO DA BAHIA

Página: 18/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
31/08/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1410,20
31/08/2018	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5889,97
31/08/2018	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Lançamento contábil 1692 ref Registro referente ao	49344,14
31/08/2018	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	49825,89
31/08/2018	64671 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	12130,68
31/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	835,22
31/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	579,35
31/08/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	808,98
31/08/2018	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3132,95
31/08/2018	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	44772,00
31/08/2018	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	7449,40
31/08/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	187,44
31/08/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	127,80

ESTADO DA BAHIA

Página: 19/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
31/08/2018	70664 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1218,09.	RETEN

Quantidade de Registros: 235

Total Geral: 525.046,52