

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
21/09/2017	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1872,09. RETEN	1872,09
21/09/2017	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	59,46
21/09/2017	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	112,58
25/09/2017	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	156,36
25/09/2017	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	50,25
25/09/2017	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	95,15
26/09/2017	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	108,80
26/09/2017	64608 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	20,40
27/09/2017	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	22,20
27/09/2017	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	229,88
29/09/2017	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	150,00
29/09/2017	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	83,06
29/09/2017	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	160,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
29/09/2017	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1826,06	1826,06
29/09/2017	64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	80,00
29/09/2017	64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	9421,40
29/09/2017	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	87,75
29/09/2017	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	112,50
29/09/2017	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	120,00
29/09/2017	64621 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	60,00
29/09/2017	64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	159,29
29/09/2017	64637 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	129,31
29/09/2017	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	376,54
29/09/2017	64648 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2292,92
29/09/2017	64660 - RETENÇÃO SINDICATO APLB "FTE 01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	309,32
29/09/2017	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1075,61

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
29/09/2017	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1320,15
29/09/2017	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	137,91
29/09/2017	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	17989,90
29/09/2017	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	52231,05
29/09/2017	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	794,56
29/09/2017	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	629,64
29/09/2017	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	374,80
29/09/2017	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	9942,60
29/09/2017	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	41040,79
Quantidade de Registros: 35			Total Geral: 140.188,24

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/2

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
21/09/2017	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02'	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	75,00
29/09/2017	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02'	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	94,00
29/09/2017	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02'	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	42,50
29/09/2017	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02'	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	240,00
29/09/2017	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3910,58
29/09/2017	63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1994,73
29/09/2017	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	13,50
29/09/2017	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	180,00
29/09/2017	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	70,50
29/09/2017	63530 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE '	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	380,23
29/09/2017	63531 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE '	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	153,67
29/09/2017	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3368,99
29/09/2017	63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	7759,70

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/2

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
29/09/2017	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55819,2	55819,2
29/09/2017	63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6616,98
Quantidade de Registros: 15			Total Geral: 28.482,10

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
21/09/2017	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	0.1.0000 - 0		5.000,00
21/09/2017	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	9.2.0024 - 1		69,79
22/09/2017	411130501010000 - Simples Nacional	0.1.0000 - 0		391,33
26/09/2017	417220101000000 - Cota-Parte do ICMS	0.1.0000 - 0		95.789,97
26/09/2017	917220101000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	0.1.0000 - 0		-19.157,99
26/09/2017	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	9.2.0018 - 46		11.956,57
26/09/2017	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	9.2.0019 - 47		7.971,05
26/09/2017	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	0.1.0000 - 0		20,40
26/09/2017	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	0.1.0000 - 0		108,80
27/09/2017	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	9.2.0018 - 46		37.498,13
27/09/2017	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	9.2.0019 - 47		24.998,75
27/09/2017	411130501010000 - Simples Nacional	0.1.0000 - 0		24,24
27/09/2017	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	0.1.0000 - 0		3.056,50

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
28/09/2017	417212270000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	9.2.0042 - 320		12.140,31
29/09/2017	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0.1.0000 - 0		337.380,29
29/09/2017	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0.1.0000 - 0		21.778,31
29/09/2017	917210102000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	0.1.0000 - 0		-71.831,71
29/09/2017	917213600000000 - Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC	0.1.0000 - 0		-285,96
29/09/2017	417213600000000 - Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0.1.0000 - 0		1.429,81
29/09/2017	417220104000000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.0000 - 0		621,59
29/09/2017	417210105000000 - Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0.1.0000 - 0		903,46
29/09/2017	917210105000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	0.1.0000 - 0		-180,69
29/09/2017	417240251000000 - Transf de Recursos da Complement da Uniao - FIC	9.2.0018 - 46		104.333,76
29/09/2017	417240252000000 - Transf de Recursos da Complement da Uniao - FIC	9.2.0019 - 47		69.555,84
29/09/2017	417240251000000 - Transf de Recursos da Complement da Uniao - FIC	9.2.0018 - 46		5.796,32
29/09/2017	417240252000000 - Transf de Recursos da Complement da Uniao - FIC	9.2.0019 - 47		3.864,21

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
29/09/2017	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	9.2.0018 - 46		52.677,74
29/09/2017	417240152000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	9.2.0019 - 47		35.118,50
29/09/2017	413255707000000 - Receita de Remuneração de Dep. de Recursos N	0.1.0000 - 1		161,28
29/09/2017	413255707000000 - Receita de Remuneração de Dep. de Recursos N	0.1.0000 - 1		33,75
29/09/2017	413255707000000 - Receita de Remuneração de Dep. de Recursos N	0.1.0000 - 1		2,15
29/09/2017	413255707000000 - Receita de Remuneração de Dep. de Recursos N	0.1.0000 - 1		0,21
29/09/2017	413255707000000 - Receita de Remuneração de Dep. de Recursos N	0.1.0000 - 1		0,03
29/09/2017	413255707000000 - Receita de Remuneração de Dep. de Recursos N	0.1.0000 - 1		4,09
29/09/2017	413255707000000 - Receita de Remuneração de Dep. de Recursos N	0.1.0000 - 1		23,47
29/09/2017	413255707000000 - Receita de Remuneração de Dep. de Recursos N	0.1.0000 - 1		0,22
29/09/2017	413255707000000 - Receita de Remuneração de Dep. de Recursos N	0.1.0000 - 1		2,62
29/09/2017	413255707000000 - Receita de Remuneração de Dep. de Recursos N	0.1.0000 - 1		3,16
29/09/2017	413255707000000 - Receita de Remuneração de Dep. de Recursos N	0.1.0000 - 1		44,42

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
29/09/2017	413255707000000 - Receita de Remuneração de Dep. de Recursos N:	0.1.0000 - 1		0,01
29/09/2017	413255201020000 - Remuneração de Dep Banc - Rec Vincul. - FUND	9.2.0019 - 1		0,22
29/09/2017	413255201010000 - Remuneração de Dep Banc - Rec Vincul. - FUND	9.2.0018 - 1		0,53
29/09/2017	413255201020000 - Remuneração de Dep Banc - Rec Vincul. - FUND	9.2.0019 - 1		166,48
29/09/2017	413255201020000 - Remuneração de Dep Banc - Rec Vincul. - FUND	9.2.0019 - 1		0,95
29/09/2017	413255601000000 - Rem de Dep Banc de Recursos Vincul Royalties	9.2.0042 - 1		9,58
29/09/2017	413255601000000 - Rem de Dep Banc de Recursos Vincul Royalties	9.2.0042 - 1		0,09
29/09/2017	413255602000000 - Rem de Dep Banc - RECURSOS VINCULADOS -	8.2.0016 - 1		0,16
29/09/2017	413255204000000 - Rem Dep Banc - Recursos Vincul. à Educação - C	9.2.0022 - 1		31,42
29/09/2017	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	9.2.0024 - 1		111,47
29/09/2017	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	9.2.0024 - 1		49,06
29/09/2017	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	9.2.0024 - 1		211,40
29/09/2017	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	9.2.0024 - 1		0,24

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
29/09/2017	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	9.2.0024 - 1		382,53
29/09/2017	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	0.1.0000 - 0		240,00
29/09/2017	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	0.1.0000 - 0		94,00
29/09/2017	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	0.1.0000 - 0		180,00
29/09/2017	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	0.1.0000 - 0		70,50
29/09/2017	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	9.2.0024 - 1		255,95
29/09/2017	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	0.1.0000 - 0		80,00
29/09/2017	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	0.1.0000 - 0		428,40
29/09/2017	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	9.2.0024 - 1		497,45
29/09/2017	411120434000000 - IRRF s/ Outros Rendimentos	0.1.0000 - 0		60,00
29/09/2017	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	9.2.0024 - 1		1,34
29/09/2017	413255203000000 - Rem de Dep Banc - Recursos Vinculados à Educ	9.2.0004 - 1		28,70
29/09/2017	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	9.2.0015 - 1		1,71

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
29/09/2017	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vi	9.2.0015 - 1		0,17
29/09/2017	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	9.2.0015 - 1		2,32
29/09/2017	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	9.2.0015 - 1		2,85
29/09/2017	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	9.2.0015 - 1		16,73
29/09/2017	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	9.2.0015 - 1		3,27
29/09/2017	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	9.2.0015 - 1		1,87
29/09/2017	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	9.2.0015 - 1		3,28
29/09/2017	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	9.2.0015 - 1		3,16
29/09/2017	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	9.2.0015 - 1		5,39
29/09/2017	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	9.2.0015 - 1		4,22
29/09/2017	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	9.2.0015 - 1		564,96
29/09/2017	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	9.2.0029 - 1		1,96
29/09/2017	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	9.2.0029 - 1		12,72

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
29/09/2017	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	9.2.0029 - 1		8,27
29/09/2017	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	9.2.0029 - 1		7,42
29/09/2017	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	9.2.0029 - 1		0,97
29/09/2017	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	9.2.0029 - 1		0,97
29/09/2017	413255603000000 - Rem de Dep Banc - RECURSOS VINCULADOS -	8.2.0030 - 0		0,20
29/09/2017	413255607000000 - Rem Dep Banc - Recurso Vinculado - FCBA	8.2.0010 - 1		6,84
29/09/2017	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	9.2.0024 - 1		20,49
21/09/2017	411130501010000 - Simples Nacional	0.1.0000 - 0		5,00

Quantidade de Registros: 86

Total Geral: 744.879,97

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/2

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
28/09/2017	417213355010000 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	09.02.0014 - 54		4.795,77
28/09/2017	417213355320000 - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95	09.02.0014 - 175		1.926,60
28/09/2017	417213355330000 - Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia c	09.02.0014 - 175		101,40
29/09/2017	416000501010000 - Serviços Hospitalares - AIH - SUS	09.02.0014 - 90		19.043,93
25/09/2017	416000501020000 - Serviços Hospitalares - SIA - SUS	09.02.0014 - 107		8.957,47
29/09/2017	413255301000000 - Receita de Remun de Dep Banc - Saúde 15%	06.01.0002 - 1		1,10
29/09/2017	413255303000000 - Remuneração de Dep Banc-Rec Vinc a Saude-Cr	09.02.0023 - 1		83,84
29/09/2017	413255303000000 - Remuneração de Dep Banc-Rec Vinc a Saude-Cr	09.02.0023 - 1		65,65
29/09/2017	413255303000000 - Remuneração de Dep Banc-Rec Vinc a Saude-Cr	09.02.0023 - 1		138,89
29/09/2017	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	09.02.0014 - 1		2,58
29/09/2017	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	09.02.0014 - 1		2,01
29/09/2017	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	09.02.0014 - 1		33,60
29/09/2017	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	09.02.0014 - 1		36,80

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/2

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
29/09/2017	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	09.02.0014 - 1		0,96
29/09/2017	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	09.02.0014 - 1		2,28
29/09/2017	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	09.02.0014 - 1		7,54
27/09/2017	424710152000000 - Melhorias Habitacionais para Erradicação da Doe	09.02.0023 - 220		375.000,00
Quantidade de Registros: 17			Total Geral:	410.200,42