

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
20/05/2015	47476 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 910,75 RETENÇ	910,75
20/05/2015	47476 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	154,00
20/05/2015	47489 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	133,96
20/05/2015	47495 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1668,08
20/05/2015	47841 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2166,50
20/05/2015	47842 - RETENÇÃO ISS - FTE "04"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1167,25
20/05/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1073,89
20/05/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	290,16
20/05/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	513,01
20/05/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	447,88
20/05/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	272,29
20/05/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	545,78
20/05/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2120,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
20/05/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 9249,80	249,80
20/05/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	89,28
20/05/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
20/05/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	457,01
20/05/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	513,01
20/05/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	315,20
20/05/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	220,83
20/05/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	478,67
20/05/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	274,88
20/05/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	510,00
20/05/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	315,20
20/05/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	289,76
20/05/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1504,83

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
20/05/2015	47857 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8931,74	8931,74
20/05/2015	47857 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	9093,32
20/05/2015	47857 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	9303,80
20/05/2015	47858 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3561,76
20/05/2015	47858 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2607,52
20/05/2015	47858 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1443,61
20/05/2015	47858 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	8869,98
20/05/2015	47861 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	331,20
20/05/2015	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	743,84
20/05/2015	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1541,73
20/05/2015	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	900,01
20/05/2015	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1083,29
20/05/2015	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5352,83

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
20/05/2015	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 9297,15	9297,15
20/05/2015	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1268,85
20/05/2015	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1298,90
20/05/2015	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1399,39
20/05/2015	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	279,00
20/05/2015	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	700,65
20/05/2015	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1866,39
20/05/2015	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	417,71
20/05/2015	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	405,08
20/05/2015	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	884,70
20/05/2015	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	781,41
20/05/2015	47870 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3310,58
20/05/2015	47870 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	37416,93

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
20/05/2015	47870 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	882,08
20/05/2015	47871 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1173,46
20/05/2015	47871 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	15037,43
20/05/2015	47880 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - I	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	490,59
20/05/2015	47880 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - I	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	380,83
20/05/2015	47881 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - I	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	148,13
20/05/2015	47894 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	305,41
20/05/2015	47894 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	315,20
20/05/2015	47894 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	404,24
20/05/2015	47895 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	108,74
20/05/2015	47895 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	220,80
20/05/2015	47900 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	130,02
20/05/2015	47930 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	130,05

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
20/05/2015	47930 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 9259,85	9259,85
20/05/2015	47930 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	43,23
20/05/2015	47930 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
20/05/2015	47930 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	15,88
20/05/2015	47930 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1531,01
20/05/2015	47930 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	373,44
20/05/2015	47936 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3187,03
20/05/2015	47936 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	53,11
20/05/2015	47952 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	66,00
20/05/2015	47952 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	42,75
20/05/2015	47953 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	928,50
20/05/2015	47954 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	500,25
Quantidade de Registros: 77			Total Geral: 179.695,08

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
20/05/2015	47356 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282334	2823,34
20/05/2015	47359 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1097,58
20/05/2015	47362 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	7206,43
20/05/2015	47365 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2916,78
20/05/2015	47368 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	99,12
20/05/2015	47545 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	274,33
20/05/2015	47550 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6268,01
20/05/2015	47551 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2093,73
Quantidade de Registros: 8			Total Geral: 22.779,32

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
19/05/2015	917220101000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0		-22.595,97
19/05/2015	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	00.01.0018 - 46		14.090,20
19/05/2015	417240152000000 - Transferências de Recursos FUNDEB 40	00.01.0019 - 47		9.393,47
19/05/2015	411130501010000 - Simples Nacional	00.01.0000 - 0		5,00
19/05/2015	417220101000000 - Cota-Parte do ICMS	00.01.0000 - 0		112.979,89
Quantidade de Registros: 5			Total Geral:	113.872,59

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
20/05/2015	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	00.01.0000 - 0		60.200,93
20/05/2015	917210102000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0		-16.083,41
20/05/2015	417210105000000 - Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0000 - 0		37,44
20/05/2015	917210105000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0		-7,48
20/05/2015	417220104000000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0000 - 0		600,54
20/05/2015	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	00.01.0018 - 46		55.728,03
20/05/2015	417240152000000 - Transferências de Recursos FUNDEB 40	00.01.0019 - 47		37.152,02
20/05/2015	411130501010000 - Simples Nacional	00.01.0000 - 0		5,00
20/05/2015	417213501000000 - Transf. do Salário-Educação	00.01.0004 - 49		31.514,92
20/05/2015	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	00.01.0000 - 0		20.216,15
Quantidade de Registros: 10			Total Geral:	189.364,14