

## ESTADO DA BAHIA

Página: 1/12

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                            | Histórico                                           | Valor    |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 02/10/2019 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento | 1229,06  |
| 02/10/2019 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 78,00    |
| 02/10/2019 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 311,85   |
| 02/10/2019 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 229,00   |
| 02/10/2019 | 64582 - RETENÇÃO ISS - FTE "15"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 274,00   |
| 02/10/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 161,34   |
| 02/10/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 57,45    |
| 02/10/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 236,65   |
| 02/10/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 280,56   |
| 02/10/2019 | 64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 15912,24 |
| 02/10/2019 | 64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 351,00   |
| 02/10/2019 | 64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 1925,15  |
| 02/10/2019 | 64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 351,00   |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 2/12

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                        | Histórico                                           | Valor    |
|------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 02/10/2019 | 64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento | 1673,09  |
| 02/10/2019 | 64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 430,59   |
| 02/10/2019 | 64642 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "19" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 137,72   |
| 02/10/2019 | 64648 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 2653,24  |
| 02/10/2019 | 64650 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "19"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 753,49   |
| 02/10/2019 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 640,63   |
| 02/10/2019 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 1114,20  |
| 02/10/2019 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 1619,18  |
| 02/10/2019 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 312,13   |
| 02/10/2019 | 64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 49555,50 |
| 02/10/2019 | 64671 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "19"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 18206,88 |
| 02/10/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 79,84    |
| 02/10/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 1141,46  |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 3/12

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                       | Histórico                                           | Valor          |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 02/10/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento | 1530,09. RETEN |
| 02/10/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 505,81         |
| 02/10/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 259,48         |
| 02/10/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 179,64         |
| 02/10/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 965,65         |
| 02/10/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 770,00         |
| 02/10/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 103,79         |
| 02/10/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 862,91         |
| 02/10/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 878,22         |
| 02/10/2019 | 64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 39,92          |
| 02/10/2019 | 64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 46775,79       |
| 02/10/2019 | 64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 11620,07       |
| 02/10/2019 | 70664 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 2407,28        |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 4/12

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                           | Histórico                                           | Valor   |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| 02/10/2019 | 70729 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE        | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento | 1676,76 |
| 04/10/2019 | 64582 - RETENÇÃO ISS - FTE "15"                   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 1255,00 |
| 04/10/2019 | 64623 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "1" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 941,25  |
| 04/10/2019 | 64727 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "1" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 1782,10 |
| 10/10/2019 | 64587 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"                   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 147,00  |
| 10/10/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 9,53    |
| 10/10/2019 | 64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 237,38  |
| 10/10/2019 | 64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 394,21  |
| 10/10/2019 | 64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 329,34  |
| 10/10/2019 | 64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"        | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 462,41  |
| 10/10/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 103,84  |
| 10/10/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 79,84   |
| 10/10/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 774,88  |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 5/12

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                       | Histórico                                           | Valor    |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 10/10/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento | 1204,88  |
| 10/10/2019 | 64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 615,04   |
| 10/10/2019 | 64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 12275,69 |
| 10/10/2019 | 64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 6836,94  |
| 10/10/2019 | 64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 1137,92  |
| 10/10/2019 | 64704 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "29" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 239,52   |
| 10/10/2019 | 73634 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "28" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 319,36   |
| 11/10/2019 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"               | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 118,00   |
| 11/10/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 183,84   |
| 11/10/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 115,76   |
| 11/10/2019 | 64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 79,84    |
| 11/10/2019 | 64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 371,66   |
| 15/10/2019 | 64580 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"               | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 2394,52  |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 6/12

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                            | Histórico                                           | Valor   |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| 16/10/2019 | 64671 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "19"         | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento | 1692,74 |
| 16/10/2019 | 64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 6625,04 |
| 17/10/2019 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 477,00  |
| 17/10/2019 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 433,00  |
| 22/10/2019 | 64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"         | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 1279,65 |
| 22/10/2019 | 64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 1641,19 |
| 22/10/2019 | 64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 4095,45 |
| 23/10/2019 | 64601 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "19"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 226,31  |
| 23/10/2019 | 64671 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "19"         | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 844,05  |
| 23/10/2019 | 64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 2665,27 |
| 29/10/2019 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 229,00  |
| 29/10/2019 | 64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 351,00  |
| 30/10/2019 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"                    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 159,60  |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 7/12

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                       | Histórico                                           | Valor          |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 30/10/2019 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"               | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento | 1815,09. RETEN |
| 30/10/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 1704,00        |
| 30/10/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 365,12         |
| 30/10/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 57,45          |
| 30/10/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 57,45          |
| 30/10/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 57,45          |
| 30/10/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 57,45          |
| 30/10/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 57,45          |
| 30/10/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 57,45          |
| 30/10/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 54,96          |
| 30/10/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 57,45          |
| 30/10/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 57,45          |
| 30/10/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 57,45          |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 8/12

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                            | Histórico                                                          | Valor  |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 30/10/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 187,45f. RETEN | 187,45 |
| 30/10/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 57,45  |
| 30/10/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 47,52  |
| 30/10/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 23,76  |
| 30/10/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 27,48  |
| 30/10/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 27,48  |
| 30/10/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 98,79  |
| 30/10/2019 | 64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 57,03  |
| 30/10/2019 | 64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"      | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 57,45  |
| 30/10/2019 | 64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 290,00 |
| 30/10/2019 | 64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 43,20  |
| 30/10/2019 | 64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 229,54 |
| 30/10/2019 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"         | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar                    | 895,31 |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 9/12

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                       | Histórico                                           | Valor   |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| 30/10/2019 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento | 1899,14 |
| 30/10/2019 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 876,89  |
| 30/10/2019 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 701,45  |
| 30/10/2019 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 424,39  |
| 30/10/2019 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 203,04  |
| 30/10/2019 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 898,80  |
| 30/10/2019 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 448,69  |
| 30/10/2019 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 2990,38 |
| 30/10/2019 | 64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 1497,58 |
| 30/10/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 207,58  |
| 30/10/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 588,78  |
| 30/10/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 79,84   |
| 30/10/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 135,72  |

Página: 10/12

### Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

[illegible]

## ESTADO DA BAHIA

Página: 11/12

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                       | Histórico                                           | Valor   |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| 30/10/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento | 1332,09 |
| 30/10/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 2475,07 |
| 30/10/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 1727,12 |
| 30/10/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 1042,11 |
| 30/10/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 723,13  |
| 30/10/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 312,18  |
| 30/10/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 681,23  |
| 30/10/2019 | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 968,71  |
| 30/10/2019 | 64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 330,00  |
| 31/10/2019 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"               | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 311,85  |
| 31/10/2019 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"               | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 229,00  |
| 31/10/2019 | 64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"               | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 302,52  |
| 31/10/2019 | 64585 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"               | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 629,44  |

**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**  
Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Página: 12/12

| Data                         | Receita                                           | Histórico                                           | Valor                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| 31/10/2019                   | 64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento | 1225,15                 |
| 31/10/2019                   | 64607 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar     | 351,00                  |
| 31/10/2019                   | 64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"     | Lançamento contábil 2312 ref Registro referente a r | 52045,65                |
| Quantidade de Registros: 146 |                                                   |                                                     | Total Geral: 297.973,66 |

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 1/3

**FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                           | Histórico                                       | Valor    |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| 02/10/2019 | 63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 335,44   |
| 02/10/2019 | 63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 160,00   |
| 08/10/2019 | 63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 169,60   |
| 08/10/2019 | 63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 3721,84  |
| 08/10/2019 | 63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 2769,80  |
| 08/10/2019 | 63530 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE "    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 178,79   |
| 08/10/2019 | 63530 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE "    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 251,82   |
| 08/10/2019 | 63531 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE "    | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 326,51   |
| 08/10/2019 | 63532 - RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AGENTES COM        | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 199,92   |
| 08/10/2019 | 63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"        | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 5459,88  |
| 08/10/2019 | 63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"        | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 3598,06  |
| 08/10/2019 | 63535 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"        | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 10587,45 |
| 08/10/2019 | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar | 6213,81  |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 2/3

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data       | Receita                                           | Histórico                                                   | Valor   |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 08/10/2019 | 63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3608,53 | 3608,53 |
| 08/10/2019 | 63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 3608,53 |
| 08/10/2019 | 68630 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE        | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 247,60  |
| 08/10/2019 | 71274 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE        | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 77,82   |
| 10/10/2019 | 63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 51,14   |
| 10/10/2019 | 63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 171,11  |
| 10/10/2019 | 63520 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 103,96  |
| 10/10/2019 | 63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"        | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 273,70  |
| 10/10/2019 | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 5633,12 |
| 10/10/2019 | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 733,20  |
| 10/10/2019 | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 1249,97 |
| 10/10/2019 | 63544 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"     | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 3490,29 |
| 11/10/2019 | 63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02" | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar             | 119,70  |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 3/3

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

| Data                        | Receita                                                                                               | Histórico | Valor                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| 16/10/2019                  | 63515 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. PJ - FTE ' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento | 3540,68   | RETENÇ                 |
| 16/10/2019                  | 63527 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar      |           | 1133,00                |
| 16/10/2019                  | 63551 - RETENÇÃO INSS - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar      |           | 2145,16                |
| 30/10/2019                  | 63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar         |           | 705,39                 |
| 30/10/2019                  | 63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar         |           | 57,45                  |
| 30/10/2019                  | 63528 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - FTE "02" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar        |           | 304,97                 |
| 30/10/2019                  | 63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            |           | 1945,12                |
| 30/10/2019                  | 63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar            |           | 235,83                 |
| 30/10/2019                  | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar         |           | 1276,07                |
| 30/10/2019                  | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar         |           | 330,00                 |
| 30/10/2019                  | 63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar         |           | 1213,76                |
| Quantidade de Registros: 37 |                                                                                                       |           | Total Geral: 65.238,49 |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 1/17

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                           | Fonte de Recurso | GR   | Valor      |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------|
| 01/10/2019 | 417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal                  | 0.1.0000 - 0     | 1769 | 225.971,74 |
| 01/10/2019 | 917280111000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE     | 0.1.0000 - 0     | 1770 | -45.194,34 |
| 01/10/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P    | 9.2.0018 - 18    | 1771 | 25.987,89  |
| 01/10/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P    | 9.2.0019 - 19    | 1772 | 17.325,26  |
| 01/10/2019 | 417180211000000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recur   | 9.2.0042 - 42    | 1773 | 24.967,97  |
| 01/10/2019 | 417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                  | 0.1.0000 - 0     | 1774 | 1.080,21   |
| 01/10/2019 | 917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE     | 0.1.0000 - 0     | 1775 | -216,04    |
| 01/10/2019 | 411180231010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P | 0.1.0000 - 0     | 1776 | 88,55      |
| 01/10/2019 | 411180231010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P | 0.1.0000 - 0     | 1777 | 3.524,50   |
| 02/10/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P    | 9.2.0018 - 18    | 1778 | 79.113,64  |
| 02/10/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P    | 9.2.0019 - 19    | 1779 | 52.742,43  |
| 02/10/2019 | 411180231020000 - Simples Nacional - Principal                    | 0.1.0000 - 0     | 1780 | 18,60      |
| 02/10/2019 | 417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                  | 0.1.0000 - 0     | 1781 | 1.406,43   |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 2/17

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                            | Fonte de Recurso | GR   | Valor      |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------|
| 02/10/2019 | 917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE      | 0.1.0000 - 0     | 1782 | -281,28    |
| 02/10/2019 | 417180541010000 - Transf. do Programa Nacional de Apoio ao Transp  | 9.2.0015 - 162   | 1783 | 1.102,30   |
| 02/10/2019 | 417180541030000 - Transf. do Programa Nacional de Apoio ao Transp  | 9.2.0015 - 164   | 1784 | 2.649,07   |
| 02/10/2019 | 417180541020000 - Transf. do Programa Nacional de Apoio ao Transp  | 9.2.0015 - 163   | 1785 | 9.778,45   |
| 03/10/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P     | 9.2.0018 - 18    | 1786 | 417,68     |
| 03/10/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P     | 9.2.0019 - 19    | 1787 | 278,45     |
| 03/10/2019 | 417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                   | 0.1.0000 - 0     | 1788 | 587,27     |
| 03/10/2019 | 917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE      | 0.1.0000 - 0     | 1789 | -117,45    |
| 03/10/2019 | 424180511090000 - PAR - Infraestrutura Escolar - E.B - PRONAC. Cai | 9.2.0015 - 137   | 1790 | 156.875,37 |
| 04/10/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P     | 9.2.0018 - 18    | 1791 | 357,13     |
| 04/10/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P     | 9.2.0019 - 19    | 1792 | 238,08     |
| 04/10/2019 | 417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                   | 0.1.0000 - 0     | 1793 | 244,74     |
| 04/10/2019 | 917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE      | 0.1.0000 - 0     | 1794 | -48,94     |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 3/17

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                             | Fonte de Recurso | GR   | Valor     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------|
| 04/10/2019 | 411130341000000 - Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros  | 0.1.0000 - 0     | 1795 | 1.255,00  |
| 04/10/2019 | 411130341000000 - Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros  | 0.1.0000 - 0     | 1796 | 941,25    |
| 04/10/2019 | 411180231010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P   | 0.1.0000 - 0     | 1797 | 1.255,00  |
| 04/10/2019 | 411180231010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P   | 0.1.0000 - 0     | 1798 | 941,25    |
| 07/10/2019 | 417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                    | 0.1.0000 - 0     | 1799 | 768,34    |
| 07/10/2019 | 917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE       | 0.1.0000 - 0     | 1800 | -153,66   |
| 07/10/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P      | 9.2.0018 - 18    | 1801 | 316,15    |
| 07/10/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P      | 9.2.0019 - 19    | 1802 | 210,76    |
| 07/10/2019 | 411180231010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P   | 0.1.0000 - 0     | 1803 | 50,56     |
| 07/10/2019 | 417181211060400 - Programa Primeira Infância no SUAS - Principal    | 9.2.0029 - 367   | 1804 | 13.884,00 |
| 08/10/2019 | 419100711010000 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Prin | 0.1.0000 - 0     | 1805 | 341,11    |
| 08/10/2019 | 417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal                    | 0.1.0000 - 0     | 1806 | 23.892,30 |
| 08/10/2019 | 917280111000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE       | 0.1.0000 - 0     | 1807 | -4.778,46 |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 4/17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                                 | Fonte de Recurso | GR   | Valor      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------|
| 08/10/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - Pr         | 9.2.0018 - 18    | 1808 | 2.998,32   |
| 08/10/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P          | 9.2.0019 - 19    | 1809 | 1.998,88   |
| 08/10/2019 | 417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                        | 0.1.0000 - 0     | 1810 | 386,41     |
| 08/10/2019 | 917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE           | 0.1.0000 - 0     | 1811 | -77,28     |
| 09/10/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P          | 9.2.0018 - 18    | 1812 | 11.870,52  |
| 09/10/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P          | 9.2.0019 - 19    | 1813 | 7.913,68   |
| 09/10/2019 | 417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                        | 0.1.0000 - 0     | 1814 | 1.734,10   |
| 09/10/2019 | 917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE           | 0.1.0000 - 0     | 1815 | -346,82    |
| 09/10/2019 | 411180231010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P       | 0.1.0000 - 0     | 1816 | 427,20     |
| 10/10/2019 | 417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios    | 0.1.0000 - 0     | 1817 | 96.256,09  |
| 10/10/2019 | 417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios    | 0.1.0000 - 0     | 1818 | 351.026,65 |
| 10/10/2019 | 917180121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE           | 0.1.0000 - 0     | 1819 | -89.456,54 |
| 10/10/2019 | 417180151000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial | 0.1.0000 - 0     | 1820 | 10.674,11  |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 5/17

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                             | Fonte de Recurso | GR   | Valor     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------|
| 10/10/2019 | 917180151000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE       | 0.1.0000 - 0     | 1821 | -2.134,82 |
| 10/10/2019 | 417180221000000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recu      | 9.2.0042 - 42    | 1822 | 882,71    |
| 10/10/2019 | 417280131000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal        | 0.1.0000 - 0     | 1823 | 2.390,25  |
| 10/10/2019 | 417280141000000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Do   | 8.2.0016 - 16    | 1824 | 4.010,73  |
| 10/10/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P      | 9.2.0018 - 18    | 1825 | 62.257,66 |
| 10/10/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P      | 9.2.0019 - 19    | 1826 | 41.505,11 |
| 10/10/2019 | 417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                    | 0.1.0000 - 0     | 1827 | 1.109,50  |
| 10/10/2019 | 917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE       | 0.1.0000 - 0     | 1828 | -221,90   |
| 10/10/2019 | 417181211030300 - Piso Básico Variável (PBV) III - Equipe Volante - | 9.2.0029 - 354   | 1829 | 4.500,00  |
| 10/10/2019 | 417181211030100 - Piso Básico Fixo - PBF - Principal                | 9.2.0029 - 352   | 1830 | 6.000,00  |
| 10/10/2019 | 417181211030200 - PBVA - SCFV - Serviços de Convivência e Fortale   | 9.2.0029 - 353   | 1831 | 14.500,00 |
| 10/10/2019 | 411180231010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P   | 0.1.0000 - 0     | 1832 | 5.388,22  |
| 11/10/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P      | 9.2.0018 - 18    | 1833 | 290,39    |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 6/17

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                           | Fonte de Recurso | GR   | Valor     |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------|
| 11/10/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - Pr   | 9.2.0019 - 19    | 1834 | 193,60    |
| 11/10/2019 | 417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                  | 0.1.0000 - 0     | 1835 | 341,68    |
| 11/10/2019 | 917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE     | 0.1.0000 - 0     | 1836 | -68,33    |
| 11/10/2019 | 417180221000000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recui   | 9.2.0042 - 42    | 1837 | 1.389,72  |
| 11/10/2019 | 411180231010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P | 0.1.0000 - 0     | 1838 | 29,23     |
| 11/10/2019 | 417180511000000 - Transferências do Salário-Educação - Principal  | 9.2.0004 - 4     | 1839 | 31.652,50 |
| 11/10/2019 | 417280711050000 - Piso Fixo de Média Complexidade (PAEFI) - Princ | 8.2.0028 - 254   | 1840 | 17.200,00 |
| 11/10/2019 | 417280711110000 - Benefícios Eventuais - BE - Principal           | 8.2.0028 - 260   | 1841 | 1.000,00  |
| 11/10/2019 | 417280711010000 - Piso Básico Fixo - PBF - Principal              | 8.2.0028 - 250   | 1842 | 2.250,00  |
| 11/10/2019 | 417280711020000 - Piso Básico Variável - PBV - Principal          | 8.2.0028 - 251   | 1843 | 2.494,00  |
| 14/10/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P    | 9.2.0018 - 18    | 1844 | 278,45    |
| 14/10/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P    | 9.2.0019 - 19    | 1845 | 185,63    |
| 14/10/2019 | 417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                  | 0.1.0000 - 0     | 1846 | 448,12    |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 7/17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                            | Fonte de Recurso | GR   | Valor      |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------|
| 14/10/2019 | 917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE      | 0.1.0000 - 0     | 1847 | -89,62     |
| 14/10/2019 | 411180231010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P  | 0.1.0000 - 0     | 1848 | 1.500,07   |
| 14/10/2019 | 411180231010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P  | 0.1.0000 - 0     | 1849 | 65,00      |
| 14/10/2019 | 413210011011700 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transf. de Co | 9.2.0024 - 1     | 1850 | 273,77     |
| 15/10/2019 | 417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal                   | 0.1.0000 - 0     | 1851 | 159.301,33 |
| 15/10/2019 | 917280111000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE      | 0.1.0000 - 0     | 1852 | -31.860,26 |
| 15/10/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P     | 9.2.0018 - 18    | 1853 | 18.064,11  |
| 15/10/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P     | 9.2.0019 - 19    | 1854 | 12.042,74  |
| 15/10/2019 | 417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                   | 0.1.0000 - 0     | 1855 | 787,84     |
| 15/10/2019 | 917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE      | 0.1.0000 - 0     | 1856 | -157,56    |
| 15/10/2019 | 411180231010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P  | 0.1.0000 - 0     | 1857 | 2.394,52   |
| 16/10/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P     | 9.2.0018 - 18    | 1858 | 55.502,78  |
| 16/10/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P     | 9.2.0019 - 19    | 1859 | 37.001,85  |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 8/17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                                 | Fonte de Recurso | GR   | Valor      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------|
| 16/10/2019 | 417181211010100 - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do        | 9.2.0029 - 350   | 1860 | 6.426,66   |
| 17/10/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P          | 9.2.0018 - 18    | 1861 | 250,81     |
| 17/10/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P          | 9.2.0019 - 19    | 1862 | 167,21     |
| 17/10/2019 | 411180231020000 - Simples Nacional - Principal                          | 0.1.0000 - 0     | 1863 | 20,00      |
| 17/10/2019 | 417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                        | 0.1.0000 - 0     | 1864 | 896,72     |
| 17/10/2019 | 917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE           | 0.1.0000 - 0     | 1865 | -179,34    |
| 18/10/2019 | 417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios    | 0.1.0000 - 0     | 1866 | 38.649,37  |
| 18/10/2019 | 417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios    | 0.1.0000 - 0     | 1867 | 109.455,87 |
| 18/10/2019 | 917180121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE           | 0.1.0000 - 0     | 1868 | -29.621,04 |
| 18/10/2019 | 417180151000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial | 0.1.0000 - 0     | 1869 | 711,69     |
| 18/10/2019 | 917180151000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE           | 0.1.0000 - 0     | 1870 | -142,33    |
| 18/10/2019 | 417280131000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal            | 0.1.0000 - 0     | 1871 | 959,75     |
| 18/10/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P          | 9.2.0018 - 18    | 1872 | 20.068,00  |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 9/17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                           | Fonte de Recurso | GR   | Valor      |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------|
| 18/10/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - Pr   | 9.2.0019 - 19    | 1873 | 13.378,67  |
| 18/10/2019 | 417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                  | 0.1.0000 - 0     | 1874 | 14,91      |
| 18/10/2019 | 917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE     | 0.1.0000 - 0     | 1875 | -2,98      |
| 21/10/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P    | 9.2.0018 - 18    | 1876 | 231,11     |
| 21/10/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P    | 9.2.0019 - 19    | 1877 | 154,07     |
| 21/10/2019 | 417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                  | 0.1.0000 - 0     | 1878 | 507,34     |
| 21/10/2019 | 917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE     | 0.1.0000 - 0     | 1879 | -101,46    |
| 21/10/2019 | 411180231020000 - Simples Nacional - Principal                    | 0.1.0000 - 0     | 1880 | 5,00       |
| 21/10/2019 | 411180231010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P | 0.1.0000 - 0     | 1881 | 3.121,51   |
| 21/10/2019 | 411180231010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P | 0.1.0000 - 0     | 1882 | 1.669,06   |
| 22/10/2019 | 417180261000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP  | 9.2.0042 - 42    | 1883 | 19.816,95  |
| 22/10/2019 | 417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal                  | 0.1.0000 - 0     | 1884 | 53.771,74  |
| 22/10/2019 | 917280111000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE     | 0.1.0000 - 0     | 1885 | -10.754,34 |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 10/17

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                           | Fonte de Recurso | GR   | Valor     |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------|
| 22/10/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - Pr   | 9.2.0018 - 18    | 1886 | 6.250,85  |
| 22/10/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P    | 9.2.0019 - 19    | 1887 | 4.167,23  |
| 22/10/2019 | 411180231020000 - Simples Nacional - Principal                    | 0.1.0000 - 0     | 1888 | 5,00      |
| 22/10/2019 | 417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                  | 0.1.0000 - 0     | 1889 | 35,45     |
| 22/10/2019 | 917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE     | 0.1.0000 - 0     | 1890 | -7,09     |
| 22/10/2019 | 411180231010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P | 0.1.0000 - 0     | 1891 | 1.510,68  |
| 22/10/2019 | 411130341000000 - Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro | 0.1.0000 - 0     | 1892 | 1.133,00  |
| 23/10/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P    | 9.2.0018 - 18    | 1893 | 19.798,52 |
| 23/10/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P    | 9.2.0019 - 19    | 1894 | 13.199,02 |
| 23/10/2019 | 411180231020000 - Simples Nacional - Principal                    | 0.1.0000 - 0     | 1895 | 229,22    |
| 23/10/2019 | 417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                  | 0.1.0000 - 0     | 1896 | 181,22    |
| 23/10/2019 | 917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE     | 0.1.0000 - 0     | 1897 | -36,24    |
| 24/10/2019 | 411180231020000 - Simples Nacional - Principal                    | 0.1.0000 - 0     | 1898 | 10,57     |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 11/17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                        | Fonte de Recurso | GR   | Valor    |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------|----------|
| 24/10/2019 | 417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal               | 0.1.0000 - 0     | 1899 | 62,83    |
| 24/10/2019 | 917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE  | 0.1.0000 - 0     | 1900 | -12,56   |
| 24/10/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P | 9.2.0018 - 18    | 1901 | 238,48   |
| 24/10/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P | 9.2.0019 - 19    | 1902 | 158,99   |
| 25/10/2019 | 417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal               | 0.1.0000 - 0     | 1903 | 1.058,21 |
| 25/10/2019 | 917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE  | 0.1.0000 - 0     | 1904 | -211,64  |
| 25/10/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P | 9.2.0018 - 18    | 1905 | 232,20   |
| 25/10/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P | 9.2.0019 - 19    | 1906 | 154,80   |
| 28/10/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P | 9.2.0018 - 18    | 1907 | 226,40   |
| 28/10/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P | 9.2.0019 - 19    | 1908 | 150,94   |
| 28/10/2019 | 411180231020000 - Simples Nacional - Principal                 | 0.1.0000 - 0     | 1909 | 6,19     |
| 28/10/2019 | 417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal               | 0.1.0000 - 0     | 1910 | 315,41   |
| 28/10/2019 | 917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE  | 0.1.0000 - 0     | 1911 | -63,08   |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 12/17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                            | Fonte de Recurso | GR   | Valor      |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------|
| 29/10/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - Pr    | 9.2.0018 - 18    | 1912 | 6.946,76   |
| 29/10/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P     | 9.2.0019 - 19    | 1913 | 4.631,17   |
| 29/10/2019 | 417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal                   | 0.1.0000 - 0     | 1914 | 59.633,98  |
| 29/10/2019 | 917280111000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE      | 0.1.0000 - 0     | 1915 | -11.926,79 |
| 30/10/2019 | 417280131000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal       | 0.1.0000 - 0     | 1916 | 278,05     |
| 30/10/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - P     | 9.2.0018 - 18    | 1917 | 70.771,12  |
| 30/10/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P     | 9.2.0019 - 19    | 1918 | 47.180,75  |
| 30/10/2019 | 417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí   | 0.1.0000 - 0     | 1919 | 11.197,21  |
| 30/10/2019 | 417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí   | 0.1.0000 - 0     | 1920 | 366.746,60 |
| 30/10/2019 | 917180121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE      | 0.1.0000 - 0     | 1921 | -75.588,76 |
| 30/10/2019 | 417180151000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terril | 0.1.0000 - 0     | 1922 | 75,13      |
| 30/10/2019 | 917180151000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE      | 0.1.0000 - 0     | 1923 | -15,02     |
| 31/10/2019 | 417180211000000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recur    | 9.2.0042 - 42    | 1924 | 24.625,02  |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 13/17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                         | Fonte de Recurso | GR   | Valor      |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------|------------|
| 31/10/2019 | 417580111010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 60% - Pr | 9.2.0018 - 18    | 1925 | 492,98     |
| 31/10/2019 | 417580111020000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 40% - P  | 9.2.0019 - 19    | 1926 | 328,66     |
| 31/10/2019 | 417180911010100 - Transf. Rec. Complementação da União ao FUNC  | 9.2.0018 - 18    | 1927 | 102.051,06 |
| 31/10/2019 | 417180911010200 - Transf. Rec. Complementação da União ao FUNC  | 9.2.0019 - 19    | 1928 | 68.034,04  |
| 31/10/2019 | 417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                | 0.1.0000 - 0     | 1929 | 262,62     |
| 31/10/2019 | 917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE   | 0.1.0000 - 0     | 1930 | -52,52     |
| 31/10/2019 | 413210011029900 - Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Não V  | 0.1.0000 - 0     | 1931 | 111,09     |
| 31/10/2019 | 413210011029900 - Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Não V  | 0.1.0000 - 0     | 1932 | 4,36       |
| 31/10/2019 | 413210011029900 - Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Não V  | 0.1.0000 - 0     | 1933 | 0,48       |
| 31/10/2019 | 413210011029900 - Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Não V  | 0.1.0000 - 0     | 1934 | 0,01       |
| 31/10/2019 | 413210011029900 - Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Não V  | 0.1.0000 - 0     | 1935 | 1,51       |
| 31/10/2019 | 413210011029900 - Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Não V  | 0.1.0000 - 0     | 1936 | 2,17       |
| 31/10/2019 | 413210011029900 - Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Não V  | 0.1.0000 - 0     | 1937 | 2,86       |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 14/17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                             | Fonte de Recurso | GR   | Valor |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------|
| 31/10/2019 | 413210011029900 - Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Não Vi     | 0.1.0000 - 0     | 1938 | 0,08  |
| 31/10/2019 | 413210011029900 - Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Não V      | 0.1.0000 - 0     | 1939 | 0,46  |
| 31/10/2019 | 413210011029900 - Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Não V      | 0.1.0000 - 0     | 1940 | 0,20  |
| 31/10/2019 | 413210011029900 - Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Não V      | 0.1.0000 - 0     | 1941 | 4,29  |
| 31/10/2019 | 413210011029900 - Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Não V      | 0.1.0000 - 0     | 1942 | 0,11  |
| 31/10/2019 | 413210011029900 - Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Não V      | 0.1.0000 - 0     | 1943 | 27,37 |
| 31/10/2019 | 413210011010202 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - FUNDE     | 9.2.0019 - 1     | 1944 | 25,74 |
| 31/10/2019 | 413210011010201 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - FUNDE     | 9.2.0018 - 1     | 1945 | 0,69  |
| 31/10/2019 | 413210011010201 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - FUNDE     | 9.2.0018 - 1     | 1946 | 83,83 |
| 31/10/2019 | 413210011010202 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - FUNDE     | 9.2.0019 - 1     | 1947 | 0,24  |
| 31/10/2019 | 413210011010100 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - Royalti   | 9.2.0042 - 1     | 1948 | 2,21  |
| 31/10/2019 | 413210011010100 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - Royalti   | 9.2.0042 - 1     | 1949 | 2,54  |
| 31/10/2019 | 413210011010600 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE - Princij | 8.2.0016 - 1     | 1950 | 0,37  |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 15/17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                            | Fonte de Recurso | GR   | Valor |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------|
| 31/10/2019 | 413210011011901 - Rem. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Cc   | 0.1.0022 - 0     | 1951 | 21,27 |
| 31/10/2019 | 413210011011700 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transf. de Co | 9.2.0024 - 1     | 1952 | 11,25 |
| 31/10/2019 | 413210011011700 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transf. de Co | 9.2.0024 - 1     | 1953 | 3,24  |
| 31/10/2019 | 413210011011700 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transf. de Co | 9.2.0024 - 1     | 1954 | 37,85 |
| 31/10/2019 | 413210011010803 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Salário Educ  | 9.2.0004 - 1     | 1955 | 1,22  |
| 31/10/2019 | 413210011010899 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Outras FNDE   | 9.2.0015 - 1     | 1956 | 26,11 |
| 31/10/2019 | 413210011010899 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Outras FNDE   | 9.2.0015 - 1     | 1957 | 0,32  |
| 31/10/2019 | 413210011010899 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Outras FNDE   | 9.2.0015 - 1     | 1958 | 0,02  |
| 31/10/2019 | 413210011010899 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Outras FNDE   | 9.2.0015 - 1     | 1959 | 11,33 |
| 31/10/2019 | 413210011010899 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Outras FNDE   | 9.2.0015 - 1     | 1960 | 2,21  |
| 31/10/2019 | 413210011010899 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Outras FNDE   | 9.2.0015 - 1     | 1961 | 1,26  |
| 31/10/2019 | 413210011010899 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Outras FNDE   | 9.2.0015 - 1     | 1962 | 11,03 |
| 31/10/2019 | 413210011010899 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Outras FNDE   | 9.2.0015 - 1     | 1963 | 2,14  |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 16/17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                            | Fonte de Recurso | GR   | Valor     |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------|
| 31/10/2019 | 413210011010899 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Outras FNDE   | 9.2.0015 - 1     | 1964 | 382,55    |
| 31/10/2019 | 413210011010899 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Outras FNDE   | 9.2.0015 - 1     | 1965 | 47,81     |
| 31/10/2019 | 413210011010899 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Outras FNDE   | 9.2.0015 - 1     | 1966 | 7,89      |
| 31/10/2019 | 413210011010700 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS - Princ  | 9.2.0029 - 1     | 1967 | 1,32      |
| 31/10/2019 | 413210011010700 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS - Princ  | 9.2.0029 - 1     | 1968 | 8,61      |
| 31/10/2019 | 413210011010700 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS - Princ  | 9.2.0029 - 1     | 1969 | 11,70     |
| 31/10/2019 | 413210011010700 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS - Princ  | 9.2.0029 - 1     | 1970 | 0,45      |
| 31/10/2019 | 413210011010700 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS - Princ  | 9.2.0029 - 1     | 1971 | 0,67      |
| 31/10/2019 | 413210011010700 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS - Princ  | 9.2.0029 - 1     | 1972 | 7,82      |
| 31/10/2019 | 413210011010700 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS - Princ  | 9.2.0029 - 1     | 1973 | 98,80     |
| 31/10/2019 | 413210011011300 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs     | 8.2.0030 - 0     | 1974 | 0,14      |
| 31/10/2019 | 413210011011500 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FCBA - Princi | 8.2.0010 - 1     | 1975 | 0,14      |
| 31/10/2019 | 411130311000000 - Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 0.1.0000 - 0     | 1976 | 17.776,52 |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 17/17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data                         | Receita                                                            | Fonte de Recurso | GR           | Valor        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| 31/10/2019                   | 411130311000000 - Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 0.1.0000 - 0     | 1977         | 12.065,84    |
| 31/10/2019                   | 411130311000000 - Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 0.1.0000 - 0     | 1978         | 12.177,02    |
| 31/10/2019                   | 411130311000000 - Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 0.1.0000 - 0     | 1979         | 14.964,33    |
| 31/10/2019                   | 413210011011700 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transf. de Co | 9.2.0024 - 1     | 1980         | 64,41        |
| 31/10/2019                   | 413210011011700 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transf. de Co | 9.2.0024 - 1     | 1981         | 19,03        |
| 31/10/2019                   | 413210011011700 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transf. de Co | 9.2.0024 - 1     | 1982         | 8,46         |
| Quantidade de Registros: 214 |                                                                    |                  | Total Geral: | 2.457.910,63 |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 1/3

**FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                              | Fonte de Recurso | GR  | Valor      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------------|
| 03/10/2019 | 417180321030000 - SAMU - Principal                                   | 9.2.0014 - 60    | 235 | 13.125,00  |
| 03/10/2019 | 417180331040000 - Assistência Financeira aos Estados, DF e Municí    | 9.2.0014 - 77    | 236 | 1.000,00   |
| 03/10/2019 | 417180331040000 - Assistência Financeira aos Estados, DF e Municí    | 9.2.0014 - 77    | 237 | 1.000,00   |
| 03/10/2019 | 417180331010000 - Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municipic   | 9.2.0014 - 74    | 238 | 4.370,75   |
| 03/10/2019 | 417180331010000 - Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municipic   | 9.2.0014 - 74    | 239 | 12.142,35  |
| 03/10/2019 | 417180331020000 - Assistência Financeira Complementar aos Estadc     | 9.2.0014 - 75    | 240 | 2.500,00   |
| 04/10/2019 | 417180311010000 - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo - Príncipe  | 9.2.0014 - 50    | 241 | 34.076,00  |
| 08/10/2019 | 417180311020000 - Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável - I | 9.2.0014 - 51    | 242 | 34.111,52  |
| 09/10/2019 | 417180311040000 - Agente Comunitário de Saúde - ACS - Principal      | 9.2.0014 - 53    | 243 | 5.000,00   |
| 09/10/2019 | 417180311020000 - Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável - I | 9.2.0014 - 51    | 244 | 16.676,00  |
| 10/10/2019 | 424181011010000 - Conv. União - Melhorias Habitacionais Para Contr   | 9.2.0023 - 220   | 245 | 249.286,71 |
| 13/10/2019 | 413210011010501 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transferênci    | 9.2.0014 - 1     | 246 | 4,75       |
| 13/10/2019 | 413210011010501 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transferênci    | 9.2.0014 - 1     | 247 | 4,75       |

## ESTADO DA BAHIA

Página: 2/3

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                            | Fonte de Recurso | GR  | Valor    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------|
| 13/10/2019 | 413210011010501 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transferência | 9.2.0014 - 1     | 248 | 4,65     |
| 18/10/2019 | 417180331010000 - Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municipic | 9.2.0014 - 74    | 249 | 7.302,00 |
| 24/10/2019 | 417180331010000 - Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municipic | 9.2.0014 - 74    | 250 | 4.370,75 |
| 31/10/2019 | 413210011010301 - Rem. de Depósitos Banc. de Recursos Vinculado    | 6.1.0002 - 1     | 251 | 1,56     |
| 31/10/2019 | 413210011012100 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transf. de Cc | 9.2.0023 - 1     | 252 | 36,47    |
| 31/10/2019 | 413210011012100 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transf. de Cc | 9.2.0023 - 1     | 253 | 17,29    |
| 31/10/2019 | 413210011012100 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transf. de Cc | 9.2.0023 - 1     | 254 | 98,94    |
| 31/10/2019 | 413210011010501 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transferência | 9.2.0014 - 1     | 255 | 0,01     |
| 31/10/2019 | 413210011010501 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transferência | 9.2.0014 - 1     | 256 | 9,56     |
| 31/10/2019 | 413210011010501 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transferência | 9.2.0014 - 1     | 257 | 0,25     |
| 31/10/2019 | 413210011010501 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transferência | 9.2.0014 - 1     | 258 | 0,59     |
| 31/10/2019 | 413210011010501 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transferência | 9.2.0014 - 1     | 259 | 4,86     |
| 31/10/2019 | 413210011010501 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transferência | 9.2.0014 - 1     | 260 | 1,74     |

**ESTADO DA BAHIA**

Página: 3/3

**FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA**

## Relação de Receitas Orçamentárias

| Data       | Receita                                                            | Fonte de Recurso | GR  | Valor  |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----|--------|
| 31/10/2019 | 413210011012100 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transf. de Cc | 9.2.0023 - 1     | 261 | 27,71  |
| 31/10/2019 | 413210011010501 - Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transferência | 9.2.0014 - 1     | 262 | 200,67 |

Quantidade de Registros: 28

Total Geral: 385.374,88