

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
19/06/2015	47476 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1000,00. RETEN	1000,00
19/06/2015	47489 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	133,96
19/06/2015	47495 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1668,08
19/06/2015	47841 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1844,50
19/06/2015	47843 - RETENÇÃO ISS - FTE "15"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1097,60
19/06/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	292,86
19/06/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	336,21
19/06/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2183,04
19/06/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	378,24
19/06/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	510,00
19/06/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	513,01
19/06/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	290,16
19/06/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	447,88

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
19/06/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1226,83. RETEN
19/06/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
19/06/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	541,29
19/06/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	460,17
19/06/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1211,33
19/06/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	478,67
19/06/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	148,80
19/06/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	272,29
19/06/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	289,76
19/06/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	513,01
19/06/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	274,88
19/06/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1504,83
19/06/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	89,28

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
19/06/2015	47851 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1398,24
19/06/2015	47852 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3687,84
19/06/2015	47852 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	8743,80
19/06/2015	47852 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1449,92
19/06/2015	47857 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	31505,86
19/06/2015	47857 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	9352,12
19/06/2015	47857 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	9356,50
19/06/2015	47858 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2607,52
19/06/2015	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1770,76
19/06/2015	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	884,70
19/06/2015	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	405,08
19/06/2015	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	700,65
19/06/2015	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	279,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
19/06/2015	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1129,24	1129,24
19/06/2015	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1298,90
19/06/2015	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1601,77
19/06/2015	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	900,01
19/06/2015	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1498,63
19/06/2015	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1583,19
19/06/2015	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	417,71
19/06/2015	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1497,35
19/06/2015	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5352,83
19/06/2015	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	781,41
19/06/2015	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	990,46
19/06/2015	47865 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	128,00
19/06/2015	47866 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1402,79

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
19/06/2015	47866 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	15462,44
19/06/2015	47870 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	39115,49
19/06/2015	47870 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	10520,08
19/06/2015	47870 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3310,58
19/06/2015	47876 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - I	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	148,13
19/06/2015	47880 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - I	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	490,59
19/06/2015	47880 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - I	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	380,83
19/06/2015	47887 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	108,74
19/06/2015	47887 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	220,80
19/06/2015	47894 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	315,20
19/06/2015	47894 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	305,41
19/06/2015	47894 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	404,24
19/06/2015	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
19/06/2015	47930 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182,45f. RETENÇ	182,45
19/06/2015	47930 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	373,44
19/06/2015	47930 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	15,88
19/06/2015	47930 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	139,86
19/06/2015	47930 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1531,01
19/06/2015	47930 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	29,01
19/06/2015	47936 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3430,96
19/06/2015	47936 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	48,34
19/06/2015	47953 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "0"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	790,50
19/06/2015	47955 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "1"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	470,40
19/06/2015	57670 - RETENÇÃO SINDICATO APLB "FTE 01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	130,02
Quantidade de Registros: 76			Total Geral: 184.320,26

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/2

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
19/06/2015	47354 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	114,50
19/06/2015	47354 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	81,80
19/06/2015	47356 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4165,88
19/06/2015	47356 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	74,84
19/06/2015	47359 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	37,42
19/06/2015	47359 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	0,01
19/06/2015	47360 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	64,20
19/06/2015	47362 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	438,85
19/06/2015	47362 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	10799,41
19/06/2015	47365 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	215,62
19/06/2015	47365 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1084,32
19/06/2015	47365 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1920,08
19/06/2015	47545 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	374,10

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/2

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
19/06/2015	47550 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 35740,34	35740,34
19/06/2015	47550 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	8584,62
19/06/2015	47550 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	315,20
19/06/2015	47551 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	693,44
19/06/2015	47551 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	932,20
19/06/2015	47551 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	756,06
Quantidade de Registros: 19			Total Geral: 34.692,59

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
23/06/2015	47476 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1505,00
23/06/2015	47952 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagarr	255,00
Quantidade de Registros: 2			Total Geral: 850,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
25/06/2015	47846 - RETENÇÃO ISS - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1965,50
25/06/2015	47958 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagam	409,50

Quantidade de Registros: 2

Total Geral: 1.365,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
22/06/2015	411130501010000 - Simples Nacional	00.01.0000 - 0	1000	5,00

Quantidade de Registros: 1

Total Geral: 5,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
23/06/2015	417220101000000 - Cota-Parte do ICMS	00.01.0000 - 0	1001	27.617,09
23/06/2015	917220101000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	1002	-5.523,41
23/06/2015	411130501010000 - Simples Nacional	00.01.0000 - 0	1003	10,00
23/06/2015	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	00.01.0018 - 46	1004	3.444,24
23/06/2015	417240152000000 - Transferências de Recursos FUNDEB 40	00.01.0019 - 47	1005	2.296,16
Quantidade de Registros: 5			Total Geral:	27.844,08

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
24/06/2015	411130501010000 - Simples Nacional	00.01.0000 - 0	1006	20,00
24/06/2015	417212270000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0042 - 320	1007	11.228,56
24/06/2015	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	00.01.0018 - 46	1008	11.848,84
24/06/2015	417240152000000 - Transferências de Recursos FUNDEB 40	00.01.0019 - 47	1009	7.899,23
Quantidade de Registros: 4			Total Geral:	30.996,63

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
25/06/2015	411130501010000 - Simples Nacional	00.01.0000 - 0	1010	5,07
25/06/2015	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	1011	6,50
Quantidade de Registros: 2			Total Geral:	11,57

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/1

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
23/06/2015	416000501010000 - Serviços Hospitalares - AIH - SUS	00.01.0014 - 90	121	17.515,99

Quantidade de Registros: 1

Total Geral: 17.515,99