

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
02/01/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	1	444,82
02/01/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	2	296,55
02/01/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	3	1.057,15
02/01/2018	917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	4	-211,43
02/01/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	5	426,18
02/01/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	6	260,00
02/01/2018	411130341000000 - Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	00.01.0000 - 0	7	195,00
03/01/2018	417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0000 - 0	8	54.846,88
03/01/2018	917280111000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	9	-10.969,37
03/01/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	10	28.376,20
03/01/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	11	18.917,47
03/01/2018	413210011020200 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	00.01.0000 - 0	12	1.156,97
03/01/2018	411130341000000 - Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	00.01.0000 - 0	13	70,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
03/01/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	00.01.0000 - 0	14	280,00
03/01/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	15	2.037,28
03/01/2018	411130341000000 - Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	00.01.0000 - 0	16	916,77
03/01/2018	417289911020000 - Fundo de Cultura da Bahia - FCBA	08.02.0010 - 10	17	2.367,40
04/01/2018	411130341000000 - Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	00.01.0000 - 0	18	70,00
04/01/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	19	245,00
05/01/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	20	427,16
05/01/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	21	284,77
05/01/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	22	1.016,04
05/01/2018	917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	23	-203,20
05/01/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	24	35,00
08/01/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	25	163,83
08/01/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	26	109,22

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
08/01/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	00.01.0000 - 0	27	41.613,81
08/01/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	28	212,80
09/01/2018	417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0000 - 0	29	7.828,42
09/01/2018	917280111000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	30	-1.565,68
09/01/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	31	1.120,21
09/01/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	32	746,81
09/01/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	33	1.160,46
09/01/2018	917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	34	-232,09
09/01/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	35	35,00
10/01/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 - 0	36	109.478,03
10/01/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 - 0	37	382.163,76
10/01/2018	917180121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	38	-98.328,35
10/01/2018	417180151000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.01.0000 - 0	39	558,53

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
10/01/2018	917180151000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	40	-111,70
10/01/2018	417280131000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0000 - 0	41	2.606,80
10/01/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	42	69.928,96
10/01/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	43	46.619,30
10/01/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	44	2,50
10/01/2018	917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	45	-0,50
10/01/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	46	5,00
10/01/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	47	2.420,60
10/01/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	48	122,50
10/01/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	49	715,74
11/01/2018	417280141000000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Do	08.02.0016 - 360	50	8.946,29
11/01/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	51	197,96
11/01/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	52	131,98

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
11/01/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	00.01.0000 - 0	53	9.009,38
11/01/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	54	10.948,99
12/01/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	55	189,09
12/01/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	56	126,06
12/01/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	57	233,72
12/01/2018	917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	58	-46,74
12/01/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	59	2.063,58
12/01/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	60	80,00
12/01/2018	411130341000000 - Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	00.01.0000 - 0	61	60,00
14/01/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	62	1.372,50
15/01/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	63	56,40
16/01/2018	417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0000 - 0	64	158.822,73
16/01/2018	917280111000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	65	-31.764,54

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
16/01/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	66	18.675,17
16/01/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	67	12.450,12
16/01/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	68	384,21
16/01/2018	917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	69	-76,84
16/01/2018	411210111000000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	00.01.0000 - 0	70	53.310,60
17/01/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	71	56.096,05
17/01/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	72	37.397,37
17/01/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	73	509,72
17/01/2018	917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	74	-101,94
17/01/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	75	5,00
17/01/2018	417180511000000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	09.02.0004 - 49	76	29.331,75
18/01/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	77	201,48
18/01/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	78	134,32

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
18/01/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	00.01.0000 - 0	79	10,00
18/01/2018	411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	80	36,40
19/01/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 - 0	81	37.211,61
19/01/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 - 0	82	184.181,95
19/01/2018	917180121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	83	-44.278,71
19/01/2018	417180261000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	09.02.0042 - 320	84	15.365,19
19/01/2018	417180151000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.01.0000 - 0	85	29,21
19/01/2018	917180151000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	86	-5,84
19/01/2018	417280131000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0000 - 0	87	886,05
19/01/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	88	29.933,27
19/01/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	89	19.955,51
19/01/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	90	194,62
19/01/2018	917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	91	-38,92

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
19/01/2018	411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	92	35,00
19/01/2018	411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	93	18,60
21/01/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	94	55,44
22/01/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	95	181,35
22/01/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	96	120,90
22/01/2018	411210111000000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	00.01.0000 - 0	97	45.563,68
22/01/2018	411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	98	35,00
23/01/2018	417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0000 - 0	99	36.689,51
23/01/2018	917280111000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	100	-7.337,90
23/01/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	101	4.445,34
23/01/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	102	2.963,56
23/01/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	103	55,66
23/01/2018	917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	104	-11,13

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
23/01/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	00.01.0000 - 0	105	319.038,88
23/01/2018	411210111000000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	00.01.0000 - 0	106	710,50
23/01/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	107	10,00
23/01/2018	411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	108	37,45
24/01/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	109	14.053,30
24/01/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	110	9.368,87
24/01/2018	411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	111	780,50
25/01/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	112	188,69
25/01/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	113	125,79
25/01/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	114	344,56
25/01/2018	917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	115	-68,91
25/01/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	116	20,59
26/01/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	117	213,59

ESTADO DA BAHIA

Página: 10/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
26/01/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	118	142,39
26/01/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	119	283,71
26/01/2018	917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	120	-56,74
29/01/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	121	236,14
29/01/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	122	157,42
29/01/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	123	711,46
29/01/2018	917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	124	-142,29
29/01/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	125	11,19
29/01/2018	411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	126	74,90
30/01/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 - 0	127	18.625,87
30/01/2018	417180121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 - 0	128	479.166,50
30/01/2018	917180121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	129	-99.558,47
30/01/2018	417180151000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	00.01.0000 - 0	130	10,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 11/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/01/2018	917180151000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	131	-2,00
30/01/2018	417280111000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0000 - 0	132	118.094,55
30/01/2018	917280111000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	133	-23.618,91
30/01/2018	417280131000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0000 - 0	134	443,50
30/01/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	135	79.663,85
30/01/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	136	53.109,23
30/01/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	137	353,19
30/01/2018	917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	138	-70,63
30/01/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	139	1.278,77
30/01/2018	411180111000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 - 0	140	115,03
30/01/2018	411180231000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.0000 - 0	141	3.574,44
31/01/2018	417180611000000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneraçã	00.01.0000 - 0	142	1.395,37
31/01/2018	917180611000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	143	-279,07

ESTADO DA BAHIA

Página: 12/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/01/2018	417580111010000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0018 - 46	144	42.979,99
31/01/2018	417580111020000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Des. da Ed	09.02.0019 - 47	145	28.653,33
31/01/2018	417280121000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0000 - 0	146	311,52
31/01/2018	917280121000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDE	00.01.0000 - 0	147	-62,30
31/01/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	148	151,95
31/01/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	149	93,96
31/01/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	150	3,10
31/01/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	151	0,02
31/01/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	152	0,51
31/01/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	153	2,63
31/01/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	154	23,40
31/01/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	155	0,72
31/01/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	156	0,93

ESTADO DA BAHIA

Página: 13/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/01/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	157	0,63
31/01/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	158	196,18
31/01/2018	413210011029900 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	00.01.0000 - 1	159	1,87
31/01/2018	413210011010202 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0019 - 1	160	4,86
31/01/2018	413210011010201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	09.02.0018 - 1	161	0,42
31/01/2018	413210011010201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	09.02.0018 - 1	162	99,59
31/01/2018	413210011010202 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0019 - 1	163	0,57
31/01/2018	413210011010100 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vincula	09.02.0042 - 1	164	5,01
31/01/2018	413210011010100 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vincula	09.02.0042 - 1	165	12,91
31/01/2018	413210011010600 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	08.02.0016 - 1	166	13,09
31/01/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	167	89,05
31/01/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	168	35,40
31/01/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	169	170,58

ESTADO DA BAHIA

Página: 14/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/01/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vir	09.02.0024 - 1	170	42,11
31/01/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	171	0,14
31/01/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	172	205,36
31/01/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	173	206,53
31/01/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	174	401,39
31/01/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	175	505,76
31/01/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	176	4,48
31/01/2018	413210011010803 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário E	09.02.0004 - 1	177	20,05
31/01/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	178	1,24
31/01/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	179	15,33
31/01/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	180	0,12
31/01/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	181	0,02
31/01/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	182	12,08

ESTADO DA BAHIA

Página: 15/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/01/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursx	09.02.0015 - 1	183	2,36
31/01/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	184	1,35
31/01/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	185	2,37
31/01/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	186	2,29
31/01/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	187	3,90
31/01/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	188	3,05
31/01/2018	413210011010899 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0015 - 1	189	407,60
31/01/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	190	1,41
31/01/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	191	9,18
31/01/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	192	12,51
31/01/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	193	37,32
31/01/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	194	0,70
31/01/2018	413210011010700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	09.02.0029 - 1	195	16,12

ESTADO DA BAHIA

Página: 16/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/01/2018	413210011011300 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	08.02.0030 - 1	196	0,14
31/01/2018	413210011011500 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	08.02.0010 - 1	197	20,86
31/01/2018	413210011011600 - Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Vinc -	09.02.0022 - 1	198	22,66
31/01/2018	413210011011700 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vi	09.02.0024 - 1	199	18,83
31/01/2018	417180221000000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recui	09.02.0042 - 320	200	5.143,72
Quantidade de Registros: 200			Total Geral:	2.423.210,47

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/2

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
12/01/2018	417180311010100 - Piso Da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	09.02.0014 - 52	1	34.076,00
29/01/2018	417180311011800 - Piso de Atenção Básica Variável - PAB	09.02.0014 - 52	2	28.635,00
29/01/2018	417180311023300 - SAMU - 192	09.02.0014 - 72	3	13.125,00
31/01/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	4	1,86
31/01/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	5	0,01
31/01/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	6	5,11
31/01/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	7	5,11
31/01/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	8	5,00
31/01/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	9	13,41
31/01/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	10	22,12
31/01/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	11	0,58
31/01/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	12	1,37
31/01/2018	413210011010501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	09.02.0014 - 1	13	25,58

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/2

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
31/01/2018	413210011010300 - Remuneração de Dep. Banc. Recursos Vinculado	06.01.0002 - 1	14	2,49
31/01/2018	413210011011800 - Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinc. - "	09.02.0023 - 1	15	77,92
31/01/2018	413210011011800 - Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinc. - "	09.02.0023 - 1	16	47,37
31/01/2018	413210011011800 - Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinc. - "	09.02.0023 - 1	17	1,78
Quantidade de Registros: 17			Total Geral:	76.045,71

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
02/01/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8499,99	8499,99
02/01/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	249,98
02/01/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	6,24
02/01/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	473,30
03/01/2018	64582 - RETENÇÃO ISS - FTE "15"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2037,28
03/01/2018	64623 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "15"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	916,77
03/01/2018	64727 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "15"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1527,92
04/01/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	60,00
04/01/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	45,00
08/01/2018	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1383,08
08/01/2018	64627 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1037,30
08/01/2018	64731 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "24"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2074,61
10/01/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,60

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/01/2018	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2603,16	2603,16
10/01/2018	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	10067,36
10/01/2018	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2688,98
10/01/2018	64600 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5909,84
10/01/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	11,32
10/01/2018	64637 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	129,31
10/01/2018	64641 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	376,54
10/01/2018	64648 - RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1482,64
10/01/2018	64660 - RETENÇÃO SINDICATO APLB "FTE 01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	827,52
10/01/2018	64660 - RETENÇÃO SINDICATO APLB "FTE 01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	379,62
10/01/2018	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	14368,53
10/01/2018	64666 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	17804,53
10/01/2018	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	37110,16

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/01/2018	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	22840,92
10/01/2018	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	26143,98
11/01/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	360,00
11/01/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	180,00
11/01/2018	64724 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	340,80
12/01/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	90,00
12/01/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	160,00
12/01/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	210,00
17/01/2018	64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	159,29
17/01/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1619,14
17/01/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1075,61
17/01/2018	64670 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1174,49
17/01/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	802,04

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
17/01/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1749,76
17/01/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	344,56
17/01/2018	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4369,90
17/01/2018	64700 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	618,42
17/01/2018	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	187,40
17/01/2018	64701 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1085,52
23/01/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
23/01/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
23/01/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
23/01/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
23/01/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
23/01/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	365,12
23/01/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	98,20

ESTADO DA BAHIA

Página: 5/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
23/01/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 756,33	756,33
23/01/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	74,53
23/01/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
23/01/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	101,33
23/01/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	17,08
23/01/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	122,63
23/01/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
23/01/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1713,32
23/01/2018	64595 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
23/01/2018	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "11"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	143,92
23/01/2018	64626 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "11"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	67,69
23/01/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1147,97
23/01/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	701,44

ESTADO DA BAHIA

Página: 6/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
23/01/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	1041,62
23/01/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	896,14
23/01/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	876,89
23/01/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	861,49
23/01/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	895,30
23/01/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1497,58
23/01/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	2990,37
23/01/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	899,99
23/01/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	312,12
23/01/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
23/01/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
23/01/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
23/01/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00

ESTADO DA BAHIA

Página: 7/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
23/01/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 230,00	230,00
23/01/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
23/01/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	550,00
23/01/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	608,44
23/01/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	258,61
23/01/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	97,44
23/01/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	930,03
23/01/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
23/01/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	450,79
23/01/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	331,45
23/01/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	934,36
23/01/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	435,70
23/01/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	74,96

ESTADO DA BAHIA

Página: 8/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
23/01/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	3178,56
23/01/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	433,17
23/01/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
30/01/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1017,60
30/01/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	191,56
30/01/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1248,00
30/01/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	326,40
30/01/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	912,00
30/01/2018	64596 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
30/01/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	684,00
30/01/2018	64636 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	223,28
30/01/2018	64665 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	203,04
30/01/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	355,28

ESTADO DA BAHIA

Página: 9/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
30/01/2018	64694 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2863,00	2863,00
30/01/2018	64695 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
31/01/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Lançamento contábil 208 ref LANÇAMENTO REF A	3689,74
31/01/2018	64578 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	150,00
31/01/2018	64586 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Lançamento contábil 208 ref LANÇAMENTO REF A	0,22
31/01/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	229,88
31/01/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	112,50
31/01/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	24,60
31/01/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	18,00
31/01/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	11,25
31/01/2018	64620 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	28,50
Quantidade de Registros: 115			Total Geral: 190.309,66

ESTADO DA BAHIA

Página: 1/4

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
02/01/2018	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento	427,00	427,00
02/01/2018	63522 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		313,00
02/01/2018	63522 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		139,06
02/01/2018	63523 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		171,00
04/01/2018	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		94,00
04/01/2018	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		70,00
05/01/2018	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		227,00
05/01/2018	63522 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		348,46
09/01/2018	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		103,50
10/01/2018	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		25,70
10/01/2018	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		64,79
10/01/2018	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		51,58
10/01/2018	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar		55,59

ESTADO DA BAHIA

Página: 2/4

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
10/01/2018	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	22,54
12/01/2018	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	94,00
12/01/2018	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	70,50
19/01/2018	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	57,45
19/01/2018	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5204,77
19/01/2018	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	424,46
19/01/2018	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	41,48
19/01/2018	63528 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	277,25
19/01/2018	63531 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	183,58
19/01/2018	63531 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	509,62
19/01/2018	63533 - RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AGENTES COM	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	185,64
19/01/2018	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	235,82
19/01/2018	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	9334,49

ESTADO DA BAHIA

Página: 3/4

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
19/01/2018	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 603534	603534,00
19/01/2018	63534 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	273,70
19/01/2018	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	330,00
19/01/2018	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	9544,78
19/01/2018	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	579,92
19/01/2018	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1238,52
19/01/2018	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1081,44
19/01/2018	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	542,17
19/01/2018	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3281,11
30/01/2018	63513 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	967,28
30/01/2018	63519 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	165,92
30/01/2018	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	290,18
30/01/2018	63543 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5895,27

ESTADO DA BAHIA

Página: 4/4

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
31/01/2018	63525 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	16,50
Quantidade de Registros: 40			Total Geral: 53.097,57