Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	48.845.843,08	6.842.413,15	565.441,59	0,00	47.528.959,11	5.160.279,66	0,00	0,00	1.316.883,97
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.435.665,18	215.523,36	0,00	0,00	1.736.886,54	0,00	0,00	301.221,36	0,00
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	1.345.524,06	215.434,82	0,00	0,00	1.670.488,28	0,00	0,00	324.964,22	0,00
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	188.947,25	0,00	0,00	0,00	480.304,66	0,00	0,00	291.357,41	0,00
1.1.1.2.50.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.907,71	0,00	0,00	0,00	521,52	0,00	0,00	0,00	18.386,19
1.1.1.2.52.0.0	Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos	154,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,06
1.1.1.2.53.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	169.885,48	0,00	0,00	0,00	479.783,14	0,00	0,00	309.897,66	0,00
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	492.108,88	154.348,09	0,00	0,00	874.683,43	0,00	0,00	382.574,55	0,00
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	492.108,88	154.348,09	0,00	0,00	874.683,43	0,00	0,00	382.574,55	0,00
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	492.097,94	154.348,09	0,00	0,00	764.946,15	0,00	0,00	272.848,21	0,00
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10,94	0,00	0,00	0,00	109.737,28	0,00	0,00	109.726,34	0,00
1.1.1.4.00.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	664.467,93	61.086,73	0,00	0,00	315.500,19	0,00	0,00	0,00	348.967,74
1.1.1.4.50.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	6.628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.628,71
1.1.1.4.50.1.0	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	6.628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.628,71
1.1.1.4.51.0.0	Impostos sobre Serviços	657.839,22	61.086,73	0,00	0,00	315.500,19	0,00	0,00	0,00	342.339,03
1.1.1.4.51.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	657.839,22	61.086,73	0,00	0,00	315.500,19	0,00	0,00	0,00	342.339,03
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	90.141,12	88,54	0,00	0,00	66.398,26	0,00	0,00	0,00	23.742,86
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	90.096,97	88,54	0,00	0,00	66.398,26	0,00	0,00	0,00	23.698,71
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	89.113,49	88,54	0,00	0,00	62.343,93	0,00	0,00	0,00	26.769,56
1.1.2.1.50.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	983,48	0,00	0,00	0,00	4.054,33	0,00	0,00	3.070,85	0,00
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	67.035,44	57.071,23	0,00	0,00	484.160,51	0,00	0,00	417.125,07	0,00

Processo: 03164e26 - Doc. 480 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 805e2944-d188-4b49-be24-8678e5773911

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.3.1.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.005,22
1.3.1.1.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.005,22
1.3.1.1.01.0.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	11.005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.005,22
1.3.1.1.01.1.0	Aluguéis e Arrendamentos	11.005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.005,22
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	56.030,22	57.071,23	0,00	0,00	484.160,51	0,00	0,00	428.130,29	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	56.030,22	57.071,23	0,00	0,00	484.160,51	0,00	0,00	428.130,29	0,00
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	56.030,22	57.071,23	0,00	0,00	484.160,51	0,00	0,00	428.130,29	0,00
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	47.231.524,53	6.569.288,56	565.441,59	0,00	45.191.008,44	5.160.279,66	0,00	0,00	2.040.516,09
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	30.011.339,08	4.929.831,84	394.923,10	0,00	30.798.644,43	3.832.940,91	0,00	787.305,35	0,00
1.7.1.1.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.164.797,90	2.421.661,72	394.923,10	0,00	17.686.902,95	3.832.940,91	0,00	1.522.105,05	0,00
1.7.1.1.50.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1.7.1.1.51.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.054.744,31	2.420.455,00	394.621,44	0,00	17.638.067,12	3.820.732,12	0,00	1.583.322,81	0,00
1.7.1.1.51.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.332.922,29	1.578.485,89	394.621,44	0,00	15.282.930,39	3.820.732,12	0,00	950.008,10	0,00
1.7.1.1.51.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.721.822,02	841.969,11	0,00	0,00	2.355.136,73	0,00	0,00	633.314,71	0,00
1.7.1.1.52.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	110.050,59	1.206,72	301,66	0,00	48.835,83	12.208,79	0,00	0,00	61.214,76
1.7.1.2.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	402.922,01	38.141,69	0,00	0,00	498.432,69	0,00	0,00	95.510,68	0,00
1.7.1.2.51.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	204.027,43	8.417,57	0,00	0,00	131.273,91	0,00	0,00	0,00	72.753,52
1.7.1.2.52.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	198.894,58	29.724,12	0,00	0,00	367.158,78	0,00	0,00	168.264,20	0,00
1.7.1.2.52.4.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	198.894,58	29.724,12	0,00	0,00	367.158,78	0,00	0,00	168.264,20	0,00
1.7.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.941.312,67	472.297,63	0,00	0,00	4.864.002,43	0,00	0,00	0,00	1.077.310,24
1.7.1.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de	5.818.097,67	472.297,63	0,00	0,00	4.864.002,43	0,00	0,00	0,00	954.095,24

Processo: 03164e26 - Doc. 480 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 805e2944-d188-4b49-be24-8678e5773911

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA
Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
1.7.1.3.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.327.208,71	289.898,26	0,00	0,00	4.024.292,82	0,00	0,00	0,00	1.302.915,89
1.7.1.3.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	35.972,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.972,86
1.7.1.3.50.3.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	104.915,10	6.072,00	0,00	0,00	53.113,49	0,00	0,00	0,00	51.801,61
1.7.1.3.50.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	0,00	4.427,20	0,00	0,00	53.126,40	0,00	0,00	53.126,40	0,00
1.7.1.3.50.9.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	350.001,00	171.900,17	0,00	0,00	733.469,72	0,00	0,00	383.468,72	0,00
1.7.1.3.51.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	123.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.215,00
1.7.1.3.51.9.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	123.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.215,00
1.7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.411.703,57	59.786,68	0,00	0,00	996.482,41	0,00	0,00	0,00	415.221,16
1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação	566.269,00	59.786,68	0,00	0,00	773.531,71	0,00	0,00	207.262,71	0,00
1.7.1.4.51.0.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	36.302,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	33.422,00
1.7.1.4.52.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	448.477,00	0,00	0,00	0,00	184.982,00	0,00	0,00	0,00	263.495,00
1.7.1.4.53.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	127.580,00	0,00	0,00	0,00	35.088,70	0,00	0,00	0,00	92.491,30
1.7.1.4.55.0.0	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	233.074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.074,57
1.7.1.4.56.0.0	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Processo: 03164e26 - Doc. 480 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 805e2944-d188-4b49-be24-8678e5773911

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.7.1.5.00.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.437.291,00	372.378,14	0,00	0,00	4.666.003,79	0,00	0,00	2.228.712,79	0,00
1.7.1.5.50.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.983.711,00	137.815,83	0,00	0,00	1.978.098,06	0,00	0,00	0,00	5.612,94
1.7.1.5.51.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	440.000,00	165.478,82	0,00	0,00	2.393.821,71	0,00	0,00	1.953.821,71	0,00
1.7.1.5.52.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	13.580,00	0,00	0,00	0,00	17.750,11	0,00	0,00	4.170,11	0,00
1.7.1.5.53.0.0	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	69.083,49	0,00	0,00	276.333,91	0,00	0,00	276.333,91	0,00
1.7.1.6.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.102.205,88	103.704,68	0,00	0,00	595.710,02	0,00	0,00	0,00	1.506.495,86
1.7.1.6.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.102.205,88	103.704,68	0,00	0,00	595.710,02	0,00	0,00	0,00	1.506.495,86
1.7.1.7.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.098.186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.186,37
1.7.1.7.50.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	103.517,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.517,29
1.7.1.7.51.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	404.998,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.998,12
1.7.1.7.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	589.670,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.670,96
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	452.919,68	1.461.861,30	0,00	0,00	1.491.110,14	0,00	0,00	1.038.190,46	0,00
1.7.1.9.52.0.0	Transferências da União a Consórcios Públicos	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
1.7.1.9.57.0.0	Transferência Especial da União	212.565,00	1.459.831,00	0,00	0,00	1.459.831,00	0,00	0,00	1.247.266,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	46.644,57	2.030,30	0,00	0,00	24.363,60	0,00	0,00	0,00	22.280,97
1.7.1.9.99.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	193.706,11	0,00	0,00	0,00	6.915,54	0,00	0,00	0,00	186.790,57
1.7.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.695.148,56	824.731,76	170.518,49	0,00	7.341.522,16	1.327.338,75	0,00	0,00	1.353.626,40
1.7.2.1.00.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.253.305,91	685.826,29	170.518,49	0,00	5.348.615,99	1.327.338,75	0,00	0,00	1.904.689,92

Processo: 03164e26 - Doc. 480 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 805e2944-d188-4b49-be24-8678e5773911

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA
Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.7.2.1.50.0.0	Cota-Parte do ICMS	6.906.010,94	673.103,05	168.275,74	0,00	5.165.584,53	1.291.395,83	0,00	0,00	1.740.426,41
1.7.2.1.51.0.0	Cota-Parte do IPVA	233.955,73	8.971,01	2.242,75	0,00	143.775,02	35.942,92	0,00	0,00	90.180,71
1.7.2.1.52.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	95.343,83	3.752,23	0,00	0,00	36.718,97	0,00	0,00	0,00	58.624,86
1.7.2.1.53.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17.995,41	0,00	0,00	0,00	2.537,47	0,00	0,00	0,00	15.457,94
1.7.2.2.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	43.496,46	446,84	0,00	0,00	1.859,24	0,00	0,00	0,00	41.637,22
1.7.2.2.52.0.0	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	17.565,54	446,84	0,00	0,00	1.859,24	0,00	0,00	0,00	15.706,30
1.7.2.2.53.0.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	25.930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.930,92
1.7.2.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1,00	127.284,63	0,00	0,00	601.311,07	0,00	0,00	601.310,07	0,00
1.7.2.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1,00	127.284,63	0,00	0,00	601.311,07	0,00	0,00	601.310,07	0,00
1.7.2.4.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	951.267,85	0,00	0,00	0,00	1.222.121,86	0,00	0,00	270.854,01	0,00
1.7.2.4.50.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	89.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.350,00
1.7.2.4.51.0.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	28.061,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.061,70
1.7.2.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	833.856,15	0,00	0,00	0,00	1.222.121,86	0,00	0,00	388.265,71	0,00
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	447.077,34	11.174,00	0,00	0,00	167.614,00	0,00	0,00	0,00	279.463,34
1.7.2.9.51.0.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	201.513,34	11.174,00	0,00	0,00	167.614,00	0,00	0,00	0,00	33.899,34
1.7.2.9.52.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	35.307,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.307,51
1.7.2.9.99.0.0	Outras Transferências dos Estados e DF	210.256,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.256,49
1.7.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.525.036,89	814.724,96	0,00	0,00	7.050.841,85	0,00	0,00	0,00	1.474.195,04
1.7.5.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	8.525.036,89	814.724,96	0,00	0,00	7.050.841,85	0,00	0,00	0,00	1.474.195,04
1.7.5.1.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	8.525.036,89	814.724,96	0,00	0,00	7.050.841,85	0,00	0,00	0,00	1.474.195,04

Processo: 03164e26 - Doc. 480 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 805e2944-d188-4b49-be24-8678e5773911

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA
Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
	e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB									
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	111.617,93	530,00	0,00	0,00	116.903,62	0,00	0,00	5.285,69	0,00
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	56.485,15	530,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	53.905,15
1.9.1.1.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	56.485,15	530,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	53.905,15
1.9.1.1.07.0.0	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	56.485,15	530,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	53.905,15
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	52.449,36	0,00	0,00	0,00	113.705,65	0,00	0,00	61.256,29	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	52.449,36	0,00	0,00	0,00	113.705,65	0,00	0,00	61.256,29	0,00
1.9.2.2.01.0.0	Restituição de Convênios	15.156,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.156,23
1.9.2.2.01.1.0	Restituição de Convênios - Primárias	15.156,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.156,23
1.9.2.2.12.0.0	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	0,00	0,00	0,00	0,00	21.353,93	0,00	0,00	21.353,93	0,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	37.293,13	0,00	0,00	0,00	92.351,72	0,00	0,00	55.058,59	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.683,42	0,00	0,00	0,00	617,97	0,00	0,00	0,00	2.065,45
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.683,42	0,00	0,00	0,00	617,97	0,00	0,00	0,00	2.065,45
1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas	2.683,42	0,00	0,00	0,00	617,97	0,00	0,00	0,00	2.065,45
1.9.9.9.99.1.0	Outras Receitas Administradas pela RFB	2.683,42	0,00	0,00	0,00	617,97	0,00	0,00	0,00	2.065,45
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	788.530,91	293.918,68	0,00	0,00	3.065.918,68	0,00	0,00	2.277.387,77	0,00
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	48.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.425,00
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	26.116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.116,58
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	26.116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.116,58
2.2.1.3.01.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	26.116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.116,58
2.2.2.0.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	22.308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.308,42
2.2.2.1.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	22.308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.308,42
2.2.2.1.01.0.0	Alienação de Bens Imóveis	22.308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.308,42
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	740.105,91	293.918,68	0,00	0,00	3.065.918,68	0,00	0,00	2.325.812,77	0,00
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	556.167,43	0,00	0,00	0,00	2.772.000,00	0,00	0,00	2.215.832,57	0,00
2.4.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	153.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.330,00
2.4.1.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	153.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.330,00

Processo: 03164e26 - Doc. 480 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 805e2944-d188-4b49-be24-8678e5773911

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
2.4.1.4.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	402.837,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.837,43
2.4.1.4.50.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	167.033,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.033,71
2.4.1.4.51.0.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	86.598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.598,58
2.4.1.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	149.205,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.205,14
2.4.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772.000,00	0,00	0,00	2.772.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.0	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772.000,00	0,00	0,00	2.772.000,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	183.938,48	293.918,68	0,00	0,00	293.918,68	0,00	0,00	109.980,20	0,00
2.4.2.2.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	293.918,68	0,00	0,00	293.918,68	0,00	0,00	293.918,68	0,00
2.4.2.2.99.0.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	293.918,68	0,00	0,00	293.918,68	0,00	0,00	293.918,68	0,00
2.4.2.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados	183.938,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.938,48
2.4.2.9.51.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	26.480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.480,48
2.4.2.9.99.0.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados	157.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.458,00
TOTAL		**49.634.373,99**	**7.136.331,83**	**565.441,59**	**0,00**	**50.594.877,79**	**5.160.279,66**	**0,00**	**960.503,80**	**0,00**

RESUMO

	Arrecadada no Mês:	Arrecadada até Mês:	Anulada no Mês:	Anulada até Mês:	Total Mês:	Total Até Mês:
Receita Corrente:	6.842.413,15	47.528.959,11	0,00	0,00	6.842.413,15	47.528.959,11
Receita de Capital:	293.918,68	3.065.918,68	0,00	0,00	293.918,68	3.065.918,68
Receita Intra Orç Corrente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Intra Orç Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Retificadora:					0,00	0,00
Totais:	**7.136.331,83**	**50.594.877,79**	**0,00**	**0,00**	**7.136.331,83**	**50.594.877,79**

Processo: 03164e26 - Doc. 480 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 04/02/2026 15:04:47, ELDER MARQUES FO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 805e2944-d188-4b49-be24-8678e577391