Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAPE

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	52.796.000,00	7.276.718,54	655.903,55	-1.961,02	60.992.037,44	6.128.776,68	-1.961,02	8.194.076,42	0,00
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.160.100,00	151.194,20	0,00	0,00	2.895.845,36	0,00	0,00	0,00	264.254,64
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	2.900.100,00	150.839,17	0,00	0,00	2.823.147,60	0,00	0,00	0,00	76.952,40
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	660.100,00	10.888,26	0,00	0,00	624.103,17	0,00	0,00	0,00	35.996,83
1.1.1.2.50.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	230.100,00	10.888,26	0,00	0,00	209.327,07	0,00	0,00	0,00	20.772,93
1.1.1.2.53.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	430.000,00	0,00	0,00	0,00	414.776,10	0,00	0,00	0,00	15.223,90
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	710.000,00	51.967,48	0,00	0,00	1.246.299,74	0,00	0,00	536.299,74	0,00
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	710.000,00	51.967,48	0,00	0,00	1.246.299,74	0,00	0,00	536.299,74	0,00
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	700.000,00	48.136,11	0,00	0,00	1.155.782,75	0,00	0,00	455.782,75	0,00
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.000,00	3.831,37	0,00	0,00	90.516,99	0,00	0,00	80.516,99	0,00
1.1.1.4.00.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.530.000,00	87.983,43	0,00	0,00	952.744,69	0,00	0,00	0,00	577.255,31
1.1.1.4.51.0.0	Impostos sobre Serviços	1.530.000,00	87.983,43	0,00	0,00	952.744,69	0,00	0,00	0,00	577.255,31
1.1.1.4.51.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.530.000,00	87.983,43	0,00	0,00	952.744,69	0,00	0,00	0,00	577.255,31
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	40.000,00	355,03	0,00	0,00	72.697,76	0,00	0,00	32.697,76	0,00
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	30.000,00	2,80	0,00	0,00	42.419,31	0,00	0,00	12.419,31	0,00
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	2,80	0,00	0,00	42.419,31	0,00	0,00	12.419,31	0,00
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	352,23	0,00	0,00	30.278,45	0,00	0,00	20.278,45	0,00
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	10.000,00	352,23	0,00	0,00	30.278,45	0,00	0,00	20.278,45	0,00
1.1.3.0.00.0.0	Contribuição de Melhoria	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1.1.3.1.00.0.0	Contribuição de Melhoria	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1.1.3.1.52.0.0	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	171.630,88	0,00	0,00	161.630,88	0,00
1.2.4.0.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	171.630,88	0,00	0,00	161.630,88	0,00
1.2.4.1.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	171.630,88	0,00	0,00	161.630,88	0,00

Processo: 04140e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 13/02/2026 15:54:23, BARBARA PATRICIA DO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d70e4d0c-c37b-43dd-bf96-dbf47c0fdd3b

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAPE
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
1.2.4.1.50.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	171.630,88	0,00	0,00	161.630,88	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	830.000,00	38.801,36	0,00	0,00	542.559,76	0,00	0,00	0,00	287.440,24
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	820.000,00	38.801,36	0,00	0,00	542.559,76	0,00	0,00	0,00	277.440,24
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	810.000,00	38.801,36	0,00	0,00	542.559,76	0,00	0,00	0,00	267.440,24
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	810.000,00	38.801,36	0,00	0,00	542.559,76	0,00	0,00	0,00	267.440,24
1.3.2.9.00.0.0	Outros Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.9.99.0.0	Outros Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9.0.00.0.0	Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9.9.00.0.0	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9.9.99.0.0	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.3.0.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.3.1.00.0.0	Serviços de Atendimento à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.3.1.01.0.0	Serviços de Atendimento à Saúde em Unidades do Governo Federal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.9.9.99.0.0	Outros Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	48.535.900,00	7.084.161,43	655.903,55	0,00	57.372.289,85	6.128.776,68	0,00	8.836.389,85	0,00
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	31.427.900,00	5.192.045,72	526.308,79	0,00	41.731.859,95	5.099.248,30	0,00	10.303.959,95	0,00
1.7.1.1.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.148.000,00	3.227.860,92	526.308,79	0,00	23.552.127,59	5.099.248,30	0,00	7.404.127,59	0,00
1.7.1.1.51.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.130.000,00	3.227.273,32	526.161,90	0,00	23.517.422,81	5.094.309,54	0,00	7.387.422,81	0,00
1.7.1.1.51.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.000.000,00	2.104.647,86	526.161,90	0,00	20.377.240,52	5.094.309,54	0,00	4.377.240,52	0,00
1.7.1.1.51.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	130.000,00	1.122.625,46	0,00	0,00	3.140.182,29	0,00	0,00	3.010.182,29	0,00
1.7.1.1.52.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	587,60	146,89	0,00	19.755,73	4.938,76	0,00	11.755,73	0,00
1.7.1.1.54.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.949,05	0,00	0,00	4.949,05	0,00

Processo: 04140e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 13/02/2026 15:54:23, BARBARA PATRICIA DO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d70e4d0c-c37b-43dd-bf96-dbf47c0fdd3b

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAPE
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
	Econômico									
1.7.1.2.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	660.000,00	42.352,39	0,00	0,00	498.693,44	0,00	0,00	0,00	161.306,56
1.7.1.2.50.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.2.51.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	20.000,00	2.251,06	0,00	0,00	7.290,65	0,00	0,00	0,00	12.709,35
1.7.1.2.52.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	630.000,00	40.101,33	0,00	0,00	491.402,79	0,00	0,00	0,00	138.597,21
1.7.1.2.52.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.833,04	0,00	0,00	0,00	8.166,96
1.7.1.2.52.2.0	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.2.52.3.0	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.2.52.4.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	600.000,00	40.101,33	0,00	0,00	489.569,75	0,00	0,00	0,00	110.430,25
1.7.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.939.900,00	1.075.306,33	0,00	0,00	5.847.814,78	0,00	0,00	1.907.914,78	0,00
1.7.1.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.929.900,00	1.075.306,33	0,00	0,00	5.847.814,78	0,00	0,00	1.917.914,78	0,00
1.7.1.3.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.929.900,00	1.075.306,33	0,00	0,00	5.847.814,78	0,00	0,00	1.917.914,78	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	830.000,00	77.992,39	0,00	0,00	1.397.042,90	0,00	0,00	567.042,90	0,00
1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação	400.000,00	77.992,39	0,00	0,00	1.013.778,90	0,00	0,00	613.778,90	0,00
1.7.1.4.51.0.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Processo: 04140e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 13/02/2026 15:54:23, BARBARA PATRICIA DO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d70e4d0c-c37b-43dd-bf96-dbf47c0fdd3b

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAPE
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
1.7.1.4.52.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	383.264,00	0,00	0,00	0,00	16.736,00
1.7.1.4.53.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.55.0.0	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	7.500.000,00	676.190,76	0,00	0,00	9.465.572,90	0,00	0,00	1.965.572,90	0,00
1.7.1.5.50.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.900.000,00	367.836,16	0,00	0,00	4.919.863,95	0,00	0,00	1.019.863,95	0,00
1.7.1.5.51.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	3.500.000,00	261.032,36	0,00	0,00	3.724.955,30	0,00	0,00	224.955,30	0,00
1.7.1.5.52.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	100.000,00	4.145,05	0,00	0,00	648.044,95	0,00	0,00	548.044,95	0,00
1.7.1.5.53.0.0	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	43.177,19	0,00	0,00	172.708,70	0,00	0,00	172.708,70	0,00
1.7.1.6.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	700.000,00	90.853,52	0,00	0,00	447.662,22	0,00	0,00	0,00	252.337,78
1.7.1.6.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	700.000,00	90.853,52	0,00	0,00	447.662,22	0,00	0,00	0,00	252.337,78
1.7.1.7.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
1.7.1.7.50.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.51.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	930.000,00	1.489,41	0,00	0,00	522.946,12	0,00	0,00	0,00	407.053,88
1.7.1.9.52.0.0	Transferências da União a Consórcios Públicos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.9.56.0.0	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Processo: 04140e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 13/02/2026 15:54:23, BARBARA PATRICIA DO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d70e4d0c-c37b-43dd-bf96-dbf47c0fdd3b

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAPE
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
	Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF									
1.7.1.9.58.0.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	20.000,00	1.489,41	0,00	0,00	17.872,92	0,00	0,00	0,00	2.127,08
1.7.1.9.99.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	890.000,00	0,00	0,00	0,00	505.073,20	0,00	0,00	0,00	384.926,80
1.7.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.098.000,00	606.938,56	129.594,76	0,00	4.529.891,71	1.029.528,38	0,00	431.891,71	0,00
1.7.2.1.00.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.008.000,00	521.132,05	129.594,76	0,00	4.145.055,62	1.029.528,38	0,00	1.137.055,62	0,00
1.7.2.1.50.0.0	Cota-Parte do ICMS	2.640.000,00	493.783,41	123.445,83	0,00	3.789.435,08	947.358,44	0,00	1.149.435,08	0,00
1.7.2.1.51.0.0	Cota-Parte do IPVA	352.000,00	24.596,02	6.148,93	0,00	328.683,73	82.169,94	0,00	0,00	23.316,27
1.7.2.1.52.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	2.752,62	0,00	0,00	26.936,81	0,00	0,00	10.936,81	0,00
1.7.2.2.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.53.0.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	710.000,00	77.996,60	0,00	0,00	295.067,88	0,00	0,00	0,00	414.932,12
1.7.2.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	710.000,00	77.996,60	0,00	0,00	295.067,88	0,00	0,00	0,00	414.932,12
1.7.2.4.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.4.01.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.4.50.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.4.51.0.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	340.000,00	7.809,91	0,00	0,00	89.768,21	0,00	0,00	0,00	250.231,79
1.7.2.9.50.0.0	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.9.51.0.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	80.000,00	7.809,91	0,00	0,00	89.768,21	0,00	0,00	9.768,21	0,00
1.7.2.9.99.0.0	Outras Transferências dos Estados e DF	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.010.000,00	1.285.177,15	0,00	0,00	11.110.538,19	0,00	0,00	0,00	1.899.461,81

Processo: 04140e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 13/02/2026 15:54:23, BARBARA PATRICIA DO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d70e4d0c-c37b-43dd-bf96-dbf47c0fdd3b

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAPE

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
1.7.5.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	13.000.000,00	1.285.177,15	0,00	0,00	11.110.538,19	0,00	0,00	0,00	1.889.461,81
1.7.5.1.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	13.000.000,00	1.285.177,15	0,00	0,00	11.110.538,19	0,00	0,00	0,00	1.889.461,81
1.7.5.9.00.0.0	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.5.9.99.0.0	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	240.000,00	2.561,55	0,00	-1.961,02	9.711,59	0,00	-1.961,02	0,00	232.249,43
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.027,70	0,00	0,00	0,00	146.972,30
1.9.1.1.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.027,70	0,00	0,00	0,00	146.972,30
1.9.1.1.01.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	27,70	0,00	0,00	0,00	19.972,30
1.9.1.1.07.0.0	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	130.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	2.500,00	0,00	0,00	4.661,32	0,00	0,00	0,00	45.338,68
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.0.0	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	4.661,32	0,00	0,00	0,00	25.338,68
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	4.661,32	0,00	0,00	0,00	25.338,68
1.9.2.3.00.0.0	Ressarcimentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.3.99.0.0	Outros Ressarcimentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	40.000,00	61,55	0,00	-1.961,02	2.022,57	0,00	-1.961,02	0,00	39.938,45
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	40.000,00	61,55	0,00	-1.961,02	2.022,57	0,00	-1.961,02	0,00	39.938,45
1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas	40.000,00	61,55	0,00	-1.961,02	2.022,57	0,00	-1.961,02	0,00	39.938,45
1.9.9.9.99.1.0	Outras Receitas Administradas pela RFB	40.000,00	61,55	0,00	-1.961,02	2.022,57	0,00	-1.961,02	0,00	39.938,45
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	204.000,00	0,00	0,00	0,00	629.167,33	0,00	0,00	425.167,33	0,00
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.1.1.0.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.1.1.9.00.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.1.1.9.99.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.1.2.0.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Externo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.2.9.00.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Processo: 04140e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 13/02/2026 15:54:23, BARBARA PATRICIA DO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d70e4d0c-c37b-43dd-bf96-dbf47c0fdd3b

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAPE

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
2.1.2.9.99.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.01.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.0.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2.2.2.1.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2.2.2.1.01.0.0	Alienação de Bens Imóveis	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2.3.0.0.00.0.0	Amortização de Empréstimos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.3.1.0.00.0.0	Amortização de Empréstimos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.3.1.1.00.0.0	Amortização de Empréstimos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.3.1.1.06.0.0	Amortização de Empréstimos Contratuais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	105.000,00	0,00	0,00	0,00	629.167,33	0,00	0,00	524.167,33	0,00
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	45.000,00	0,00	0,00	0,00	629.167,33	0,00	0,00	584.167,33	0,00
2.4.1.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.1.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.1.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.1.51.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.1.51.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.2.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.2.50.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.2.50.1.0	Transferências para o Programa de Apoio ao	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Processo: 04140e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 13/02/2026 15:54:23, BARBARA PATRICIA DO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d70e4d0c-c37b-43dd-bf96-dbf47c0fdd3b

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAPE
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
	Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA									
2.4.1.4.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	25.000,00	0,00	0,00	0,00	629.167,33	0,00	0,00	604.167,33	0,00
2.4.1.4.50.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.4.51.0.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	390.311,33	0,00	0,00	380.311,33	0,00
2.4.1.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	10.000,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00	0,00	0,00	228.856,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.01.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.3.0.00.0.0	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.3.9.00.0.0	Outras Transferências dos Municípios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.3.9.99.0.0	Outras Transferências dos Municípios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL		**53.000.000,00**	**7.276.718,54**	**655.903,55**	**-1.961,02**	**61.621.204,77**	**6.128.776,68**	**-1.961,02**	**8.619.243,75**	**0,00**

RESUMO

	Arrecadada no Mês:	Arrecadada até Mês:	Anulada no Mês:	Anulada até Mês:	Total Mês:	Total Até Mês:
Receita Corrente:	7.276.718,54	60.992.037,44	-1.961,02	-1.961,02	7.274.757,52	60.990.076,43
Receita de Capital:	0,00	629.167,33	0,00	0,00	0,00	629.167,33
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:	**7.276.718,54**	**61.621.204,77**	**-1.961,02**	**-1.961,02**	**7.274.757,52**	**61.619.243,75**

Processo: 04140e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 13/02/2026 15:54:23, BARBARA PATRICIA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d70e4d0c-c37b-43dd-bf96-db1473d3bb