Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAPEBI

Competência: 09/2026

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	74.045.200,00	6.551.253,59	546.712,74	-27.494,33	56.026.533,88	5.465.566,88	-27.860,48	0,00	18.046.526,60
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.170.180,00	703.018,40	0,00	0,00	7.037.481,70	0,00	0,00	2.867.301,70	0,00
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	4.164.380,00	701.065,13	0,00	0,00	6.973.547,87	0,00	0,00	2.809.167,87	0,00
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	217.400,00	5.655,83	0,00	0,00	147.869,54	0,00	0,00	0,00	69.530,46
1.1.1.2.50.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	162.600,00	5.655,83	0,00	0,00	67.064,54	0,00	0,00	0,00	95.535,46
1.1.1.2.53.0.0	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	54.800,00	0,00	0,00	0,00	80.805,00	0,00	0,00	26.005,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.508.080,00	103.566,79	0,00	0,00	1.566.359,55	0,00	0,00	58.279,55	0,00
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.508.080,00	103.566,79	0,00	0,00	1.566.359,55	0,00	0,00	58.279,55	0,00
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.004.280,00	103.566,79	0,00	0,00	1.566.359,55	0,00	0,00	562.079,55	0,00
1.1.1.3.03.2.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital	229.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.100,00
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	274.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.700,00
1.1.1.4.00.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.438.900,00	591.842,51	0,00	0,00	5.259.318,78	0,00	0,00	2.820.418,78	0,00
1.1.1.4.51.0.0	Impostos sobre Serviços	2.438.900,00	591.842,51	0,00	0,00	5.259.318,78	0,00	0,00	2.820.418,78	0,00
1.1.1.4.51.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.438.900,00	591.842,51	0,00	0,00	5.259.318,78	0,00	0,00	2.820.418,78	0,00
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	800,00	1.953,27	0,00	0,00	63.933,83	0,00	0,00	63.133,83	0,00
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	800,00	595,55	0,00	0,00	54.955,40	0,00	0,00	54.155,40	0,00
1.1.2.1.02.0.0	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	0,00	338,25	0,00	0,00	52.898,59	0,00	0,00	52.898,59	0,00
1.1.2.1.02.2.0	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	0,00	338,25	0,00	0,00	52.898,59	0,00	0,00	52.898,59	0,00
1.1.2.1.04.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.1.50.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	257,30	0,00	0,00	2.056,81	0,00	0,00	2.056,81	0,00
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	1.357,72	0,00	0,00	8.978,43	0,00	0,00	8.978,43	0,00
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	0,00	1.357,72	0,00	0,00	8.978,43	0,00	0,00	8.978,43	0,00
1.1.3.0.00.0.0	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.1.00.0.0	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.1.99.0.0	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ISAN DO NASCIMENTO BOTELHO - 26/10/2026 17:50:48, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 17:54:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830e4eda-1e58-42c9-b5a9-02b2faf6eb6

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAPEBI

Competência: 09/2026

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
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	296.500,00	66.357,97	0,00	-10.693,53	376.643,28		-10.693,53	69.449,75	0,00
1.3.1.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1.3.1.1.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1.3.1.1.01.0.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1.3.1.1.01.1.0	Aluguéis e Arrendamentos	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1.3.1.1.01.2.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	291.400,00	66.357,97	0,00	-10.693,53	376.643,28	0,00	-10.693,53	74.549,75	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	291.400,00	66.357,97	0,00	-10.693,53	376.643,28	0,00	-10.693,53	74.549,75	0,00
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	291.400,00	66.357,97	0,00	-10.693,53	376.643,28	0,00	-10.693,53	74.549,75	0,00
1.3.2.1.01.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	286.400,00	64.125,64	0,00	-10.693,53	360.240,02	0,00	-10.693,53	63.146,49	0,00
1.3.2.1.01.2.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	5.000,00	2.232,33	0,00	0,00	16.403,26	0,00	0,00	11.403,26	0,00
1.3.9.0.00.0.0	Demais Receitas Patrimoniais	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.3.9.9.00.0.0	Outras Receitas Patrimoniais	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.3.9.9.99.0.0	Outras Receitas Patrimoniais	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	315.400,00	0,00	0,00	0,00	177.701,86	0,00	0,00	0,00	137.698,14
1.6.3.0.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	315.400,00	0,00	0,00	0,00	177.701,86	0,00	0,00	0,00	137.698,14
1.6.3.1.00.0.0	Serviços de Atendimento à Saúde	315.400,00	0,00	0,00	0,00	177.701,86	0,00	0,00	0,00	137.698,14
1.6.3.1.50.0.0	Serviços Hospitalares	315.400,00	0,00	0,00	0,00	177.701,86	0,00	0,00	0,00	137.698,14
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	69.259.720,00	5.781.877,22	546.712,74	-16.800,80	47.949.613,69	5.465.566,88	-17.166,95	0,00	21.327.273,26
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	47.559.500,00	3.448.761,00	342.112,22	-16.800,80	27.746.880,07	3.804.969,42	-16.800,80	0,00	19.829.420,73
1.7.1.1.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	24.220.800,00	2.466.209,14	341.969,66	0,00	17.217.810,02	3.759.253,64	0,00	0,00	7.002.989,98
1.7.1.1.51.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	24.202.080,00	2.445.191,83	336.715,34	0,00	17.187.733,70	3.751.734,67	0,00	0,00	7.014.346,30
1.7.1.1.51.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.902.080,00	1.346.861,52	336.715,34	0,00	15.006.939,52	3.751.734,67	0,00	0,00	5.895.140,48
1.7.1.1.51.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.300.000,00	1.098.330,31	0,00	0,00	2.180.794,18	0,00	0,00	0,00	1.119.205,82
1.7.1.1.52.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	18.720,00	21.017,31	5.254,32	0,00	30.076,32	7.518,97	0,00	11.356,32	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAN DO NASCIMENTO BOTELHO - 26/10/2026 17:50:48, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 17:54:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830e4eda-1e58-42c9-b5a9-02b2ffaf6eb6

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAPEBI

Competência: 09/2026

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
1.7.1.2.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	9.612.200,00	62.380,12	0,00	0,00	1.792.161,27	0,00	0,00	0,00	7.820.038,73
1.7.1.2.50.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.485.000,00	0,00	0,00	0,00	1.242.914,37	0,00	0,00	0,00	242.085,63
1.7.1.2.51.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	263.400,00	11.088,09	0,00	0,00	93.351,27	0,00	0,00	0,00	170.048,73
1.7.1.2.52.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	348.600,00	51.292,03	0,00	0,00	455.895,63	0,00	0,00	107.295,63	0,00
1.7.1.2.52.4.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	348.600,00	51.292,03	0,00	0,00	455.895,63	0,00	0,00	107.295,63	0,00
1.7.1.2.99.0.0	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	7.515.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.200,00
1.7.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.469.900,00	342.797,23	0,00	-16.800,80	4.043.364,96	0,00	-16.800,80	0,00	2.443.335,84
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	6.469.900,00	317.596,03	0,00	-16.800,80	4.009.763,36	0,00	-16.800,80	0,00	2.476.937,44
1.7.1.3.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.189.000,00	229.125,91	0,00	0,00	3.207.085,25	0,00	0,00	0,00	1.981.914,75
1.7.1.3.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	220.000,00	17.062,50	0,00	-16.800,80	170.363,30	0,00	-16.800,80	0,00	66.437,50
1.7.1.3.50.3.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	232.900,00	10.726,00	0,00	0,00	135.307,33	0,00	0,00	0,00	97.592,67
1.7.1.3.50.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	113.000,00	6.967,40	0,00	0,00	68.706,60	0,00	0,00	0,00	44.293,40
1.7.1.3.50.5.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	715.000,00	53.714,22	0,00	0,00	428.300,88	0,00	0,00	0,00	286.699,12
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	0,00	25.201,20	0,00	0,00	33.601,60	0,00	0,00	33.601,60	0,00
1.7.1.3.51.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	0,00	25.201,20	0,00	0,00	33.601,60	0,00	0,00	33.601,60	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAN DO NASCIMENTO BOTELHO - 26/10/2026 17:50:48, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 17:54:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830e4eda-1e58-42c9-b5a9-02b2faf6eb6

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAPEBI

Competência: 09/2026

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
	Especializada									
1.7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.538.200,00	139.354,51	0,00	0,00	1.046.368,83	0,00	0,00	0,00	491.831,17
1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação	1.080.000,00	78.197,01	0,00	0,00	728.846,48	0,00	0,00	0,00	351.153,52
1.7.1.4.51.0.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
1.7.1.4.52.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	330.100,00	60.098,50	0,00	0,00	281.094,00	0,00	0,00	0,00	49.006,00
1.7.1.4.53.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	75.800,00	1.059,00	0,00	0,00	36.428,35	0,00	0,00	0,00	39.371,65
1.7.1.4.99.0.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00
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	3.800.000,00	420.414,93	142,56	0,00	3.322.134,31	45.715,78	0,00	0,00	477.865,69
1.7.1.5.50.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	160.000,00	40.848,00	0,00	0,00	159.945,81	13.446,49	0,00	0,00	54,19
1.7.1.5.51.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	3.420.000,00	305.459,57	0,00	0,00	2.587.638,49	0,00	0,00	0,00	832.361,51
1.7.1.5.52.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	35.000,00	74.107,36	142,56	0,00	522.737,40	32.269,29	0,00	487.737,40	0,00
1.7.1.5.53.0.0	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	185.000,00	0,00	0,00	0,00	51.812,61	0,00	0,00	0,00	133.187,39
1.7.1.6.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	718.700,00	13.534,26	0,00	0,00	184.803,75	0,00	0,00	0,00	533.896,25
1.7.1.6.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	718.700,00	13.534,26	0,00	0,00	184.803,75	0,00	0,00	0,00	533.896,25
1.7.1.7.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	416.300,00	0,00	0,00	0,00	16.388,46	0,00	0,00	0,00	399.911,54
1.7.1.7.51.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	56.700,00	0,00	0,00	0,00	16.388,46	0,00	0,00	0,00	40.311,54
1.7.1.7.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	359.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.600,00
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de	783.400,00	4.070,81	0,00	0,00	123.848,47	0,00	0,00	0,00	659.551,53

Documento Assinado Digitalmente por: ISAN DO NASCIMENTO BOTELHO - 26/10/2026 17:50:48, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 17:54:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830e4eda-1e58-42c9-b5a9-02b2faf6eb6

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAPEBI

Competência: 09/2026

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
	suas Entidades									
1.7.1.9.57.0.0	Transferência Especial da União	609.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.200,00
1.7.1.9.58.0.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	74.700,00	4.070,81	0,00	0,00	36.637,29	0,00	0,00	0,00	38.062,71
1.7.1.9.99.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	99.500,00	0,00	0,00	0,00	87.211,18	0,00	0,00	0,00	12.288,82
1.7.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.916.020,00	1.607.913,64	204.600,52	0,00	13.569.216,80	1.660.597,46	-366,15	2.652.830,65	0,00
1.7.2.1.00.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.517.120,00	824.015,21	204.600,52	0,00	6.703.848,39	1.660.597,46	0,00	0,00	3.813.271,61
1.7.2.1.50.0.0	Cota-Parte do ICMS	10.040.320,00	789.581,22	197.395,28	0,00	6.413.059,36	1.603.264,63	0,00	0,00	3.627.260,64
1.7.2.1.51.0.0	Cota-Parte do IPVA	223.200,00	28.821,41	7.205,24	0,00	229.334,71	57.332,83	0,00	6.134,71	0,00
1.7.2.1.52.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	214.700,00	5.612,58	0,00	0,00	50.579,61	0,00	0,00	0,00	164.120,39
1.7.2.1.53.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	38.900,00	0,00	0,00	0,00	10.874,71	0,00	0,00	0,00	28.025,29
1.7.2.2.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	733.502,18	0,00	0,00	6.448.306,71	0,00	0,00	6.448.306,71	0,00
1.7.2.2.52.0.0	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	733.502,18	0,00	0,00	6.448.306,71	0,00	0,00	6.448.306,71	0,00
1.7.2.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	157.600,00	26.406,25	0,00	0,00	225.154,31	0,00	0,00	67.554,31	0,00
1.7.2.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	157.600,00	26.406,25	0,00	0,00	225.154,31	0,00	0,00	67.554,31	0,00
1.7.2.4.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	108.639,39	0,00	-366,15	108.273,24	0,00
1.7.2.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	108.639,39	0,00	-366,15	108.273,24	0,00
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	241.300,00	23.990,00	0,00	0,00	83.268,00	0,00	0,00	0,00	158.032,00
1.7.2.9.51.0.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	241.300,00	23.990,00	0,00	0,00	83.268,00	0,00	0,00	0,00	158.032,00
1.7.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.784.200,00	725.202,58	0,00	0,00	6.633.516,82	0,00	0,00	0,00	4.150.683,18
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	10.784.200,00	725.202,58	0,00	0,00	6.633.516,82	0,00	0,00	0,00	4.150.683,18
1.7.5.1.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	10.784.200,00	725.202,58	0,00	0,00	6.633.516,82	0,00	0,00	0,00	4.150.683,18

Documento Assinado Digitalmente por: ISAN DO NASCIMENTO BOTELHO - 26/10/2026 17:50:48, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 17:54:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830e4eda-1e58-42c9-b5a9-02b2faf6eb6

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAPEBI

Competência: 09/2026

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	3.400,00	0,00	0,00	0,00	485.093,35	0,00	0,00	481.693,35	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.400,00	0,00	0,00	0,00	484.494,54	0,00	0,00	481.094,54	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	3.400,00	0,00	0,00	0,00	713,53	0,00	0,00	0,00	2.686,47
1.9.2.2.01.0.0	Restituição de Convênios	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
1.9.2.2.01.1.0	Restituição de Convênios - Primárias	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1.9.2.2.01.2.0	Restituição de Convênios - Financeiras	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	713,53	0,00	0,00	713,53	0,00
1.9.2.3.00.0.0	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	483.781,01	0,00	0,00	483.781,01	0,00
1.9.2.3.99.0.0	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	483.781,01	0,00	0,00	483.781,01	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	598,81	0,00	0,00	598,81	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	598,81	0,00	0,00	598,81	0,00
1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	598,81	0,00	0,00	598,81	0,00
1.9.9.9.99.2.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	598,81	0,00	0,00	598,81	0,00
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	6.055.800,00	0,00	0,00	0,00	2.368.510,62	0,00	0,00	0,00	3.687.289,38
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
2.1.1.0.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
2.1.1.2.00.0.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
2.1.1.2.55.0.0	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
2.1.1.9.00.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
2.1.1.9.99.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
2.2.1.3.01.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
2.2.2.0.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
2.2.2.1.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
2.2.2.1.01.0.0	Alienação de Bens Imóveis	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAN DO NASCIMENTO BOTELHO - 26/10/2026 17:50:48, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 17:54:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830e4eda-1e58-42c9-b5a9-02b2faf6eb6

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAPEBI

Competência: 09/2026

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
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	5.962.000,00	0,00	0,00	0,00	2.368.510,62	0,00	0,00	0,00	3.593.489,38
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	5.937.400,00	0,00	0,00	0,00	1.048.243,00	0,00	0,00	0,00	4.889.157,00
2.4.1.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.1.51.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.2.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
2.4.1.2.50.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
2.4.1.2.50.1.0	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
2.4.1.4.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.502.200,00	0,00	0,00	0,00	650.243,00	0,00	0,00	0,00	4.851.957,00
2.4.1.4.52.0.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00
2.4.1.4.53.0.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
2.4.1.4.54.0.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2.4.1.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	650.243,00	0,00	0,00	0,00	2.649.757,00
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	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.0	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.600,00	0,00	0,00	0,00	1.320.267,62	0,00	0,00	1.295.667,62	0,00
2.4.2.2.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	24.600,00	0,00	0,00	0,00	1.320.267,62	0,00	0,00	1.295.667,62	0,00
2.4.2.2.52.0.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAN DO NASCIMENTO BOTELHO - 26/10/2026 17:50:48, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 17:54:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830e4eda-1e58-42c9-b5a9-02b2faf6eb6

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAPEBI

Competência: 09/2026

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
	a Programas de Saneamento Básico									
2.4.2.2.99.0.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.267,62	0,00	0,00	1.320.267,62	0,00
TOTAL		**80.101.000,00**	**6.551.253,59**	**546.712,74**	**-27.494,33**	**58.395.044,50**	**5.465.566,88**	**-27.860,48**	**0,00**	**21.733.815,98**

RESUMO

	Arrecadada no Mês:	Arrecadada até Mês:	Anulada no Mês:	Anulada até Mês:	Total Mês:	Total Até Mês:
Receita Corrente:	6.551.253,59	56.026.533,88	-27.494,33	-27.860,48	6.523.759,26	55.998.673,40
Receita de Capital:	0,00	2.368.510,62	0,00	0,00	0,00	2.368.510,62
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:	**6.551.253,59**	**58.395.044,50**	**-27.494,33**	**-27.860,48**	**6.523.759,26**	**58.367.184,02**

Documento Assinado Digitalmente por: ISAN DO NASCIMENTO BOTELHO - 26/10/2026 17:50:48, BRUNO LOPES BASTOS - 26/10/2026 17:54:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33044eda-1e58-42c9-b5a9-02b2faf6eb6