Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO

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	443.174.559,00	51.496.360,59	2.409.926,11	-351.461,61	487.085.036,62	21.407.855,95	-2.032.024,31	41.878.453,31	0,00
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	213.568.416,00	21.804.517,32	32.688,63	0,00	221.791.925,42	125.645,21	-67,36	8.223.442,06	0,00
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	203.627.546,00	21.006.377,32	32.688,63	0,00	213.844.922,80	125.645,21	-67,36	10.217.309,44	0,00
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	81.946.643,00	6.806.742,48	31.788,90	0,00	78.012.352,41	94.503,09	0,00	0,00	3.934.290,59
1.1.1.2.50.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	56.361.785,00	5.310.481,63	1.761,12	0,00	53.333.510,26	27.447,70	0,00	0,00	3.028.274,74
1.1.1.2.53.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	25.584.858,00	1.496.260,85	30.027,78	0,00	24.678.842,15	67.055,39	0,00	0,00	906.015,85
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	16.670.222,00	3.749.618,11	899,73	0,00	18.153.589,30	4.011,43	0,00	1.483.367,30	0,00
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	16.670.222,00	3.749.618,11	899,73	0,00	18.153.589,30	4.011,43	0,00	1.483.367,30	0,00
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	12.580.920,00	3.288.250,81	0,00	0,00	14.523.664,52	3.111,70	0,00	1.942.744,52	0,00
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	4.089.302,00	461.367,30	899,73	0,00	3.629.924,78	899,73	0,00	0,00	459.377,22
1.1.1.4.00.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	105.010.681,00	10.450.016,73	0,00	0,00	117.678.981,09	27.130,69	-67,36	12.668.232,73	0,00
1.1.1.4.51.0.0	Impostos sobre Serviços	105.010.681,00	10.450.016,73	0,00	0,00	117.678.981,09	27.130,69	-67,36	12.668.232,73	0,00
1.1.1.4.51.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	105.010.681,00	10.450.016,73	0,00	0,00	117.678.981,09	27.130,69	-67,36	12.668.232,73	0,00
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	9.940.870,00	798.140,00	0,00	0,00	7.947.002,62	0,00	0,00	0,00	1.993.867,38
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.956.093,00	425.990,87	0,00	0,00	4.792.475,30	0,00	0,00	0,00	2.163.617,70
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.945.878,00	357.239,53	0,00	0,00	3.860.058,27	0,00	0,00	0,00	2.085.819,73
1.1.2.1.04.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	858.186,00	57.293,85	0,00	0,00	746.573,60	0,00	0,00	0,00	111.612,40
1.1.2.1.50.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	152.029,00	11.457,49	0,00	0,00	185.843,43	0,00	0,00	33.814,43	0,00
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	2.984.777,00	372.149,13	0,00	0,00	3.154.527,32	0,00	0,00	169.750,32	0,00
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	4.567,00	7.622,56	0,00	0,00	1.394.424,41	0,00	0,00	1.389.857,41	0,00
1.1.2.2.53.0.0	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	2.980.210,00	364.526,57	0,00	0,00	1.760.102,91	0,00	0,00	0,00	1.220.107,09
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	5.888.821,00	411.730,34	0,00	0,00	5.401.643,40	0,00	0,00	0,00	487.177,60
1.2.4.0.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.888.821,00	411.730,34	0,00	0,00	5.401.643,40	0,00	0,00	0,00	487.177,60
1.2.4.1.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.888.821,00	411.730,34	0,00	0,00	5.401.643,40	0,00	0,00	0,00	487.177,60

Processo: 04852e26 - Doc. 5859 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 18:19:17, AGOSTINHO BATISTA DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba5444f0-fcf2-4052-99af-b33f062e68f3

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO

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	5.888.821,00	411.730,34	0,00	0,00	5.401.643,40	0,00	0,00	0,00	487.177,60
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	14.809.444,00	1.452.003,76	108,17	-1.604,32	19.515.684,63	13.710,71	-890.269,08	3.815.971,55	0,00
1.3.1.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.089.709,00	80.962,32	0,00	0,00	1.849.066,80	0,00	-392.838,84	366.518,96	0,00
1.3.1.1.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.089.709,00	80.962,32	0,00	0,00	1.849.066,80	0,00	-392.838,84	366.518,96	0,00
1.3.1.1.01.0.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.089.709,00	80.962,32	0,00	0,00	1.849.066,80	0,00	-392.838,84	366.518,96	0,00
1.3.1.1.01.2.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	1.089.709,00	80.962,32	0,00	0,00	1.849.066,80	0,00	-392.838,84	366.518,96	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	13.719.735,00	1.274.677,74	108,17	-1.604,32	16.735.722,54	13.710,71	-497.430,24	2.518.557,30	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	13.719.735,00	1.274.677,74	108,17	-1.604,32	16.735.722,54	13.710,71	-497.430,24	2.518.557,30	0,00
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	13.719.735,00	1.274.677,74	108,17	-1.604,32	16.735.722,54	13.710,71	-497.430,24	2.518.557,30	0,00
1.3.3.0.00.0.0	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	96.363,70	0,00	0,00	930.895,29	0,00	0,00	930.895,29	0,00
1.3.3.5.00.0.0	Delegação dos Serviços de Saneamento Básico	0,00	96.363,70	0,00	0,00	930.895,29	0,00	0,00	930.895,29	0,00
1.3.3.5.50.0.0	Delegação dos serviços de abastecimento de água potável	0,00	96.363,70	0,00	0,00	930.895,29	0,00	0,00	930.895,29	0,00
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	27.452,00	6.012,70	0,00	0,00	50.936,18	0,00	-733,50	22.750,68	0,00
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	27.452,00	6.012,70	0,00	0,00	50.936,18	0,00	-733,50	22.750,68	0,00
1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	27.452,00	6.012,70	0,00	0,00	50.936,18	0,00	-733,50	22.750,68	0,00
1.6.1.1.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	27.452,00	6.012,70	0,00	0,00	50.936,18	0,00	-733,50	22.750,68	0,00
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	207.905.244,00	27.391.073,11	2.377.129,31	-349.836,88	238.916.709,47	21.268.500,03	-1.140.933,96	29.870.531,51	0,00
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	119.801.183,00	14.508.759,77	1.317.978,08	-348.932,15	130.892.031,34	12.808.701,88	-1.140.029,23	9.950.819,11	0,00
1.7.1.1.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	54.322.898,00	8.078.476,26	1.317.978,08	0,00	58.967.819,92	12.779.340,29	-122.341,53	4.522.580,39	0,00
1.7.1.1.51.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	54.276.899,00	8.068.183,20	1.315.404,83	0,00	58.915.897,74	12.766.359,93	-122.341,53	4.516.657,21	0,00
1.7.1.1.51.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	48.315.922,00	5.261.619,54	1.315.404,83	0,00	51.065.442,01	12.766.359,93	-122.341,53	2.627.178,48	0,00
1.7.1.1.51.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	5.960.977,00	2.806.563,66	0,00	0,00	7.850.455,73	0,00	0,00	1.889.478,73	0,00
1.7.1.1.52.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	45.999,00	10.293,06	2.573,25	0,00	51.922,18	12.980,36	0,00	5.923,18	0,00

Processo: 04852e26 - Doc. 5859 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 18:19:17, AGOSTINHO BATISTA DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba5444f0-fcf2-4052-99af-b33f062e8ff3

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO

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
1.7.1.2.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.919.013,00	978.845,67	0,00	0,00	11.284.640,36	0,00	0,00	365.627,36	0,00
1.7.1.2.51.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	111.310,00	213.965,14	0,00	0,00	305.201,00	0,00	0,00	193.891,00	0,00
1.7.1.2.52.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	10.807.703,00	764.880,53	0,00	0,00	10.979.439,36	0,00	0,00	171.736,36	0,00
1.7.1.2.52.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	6.753.588,00	565.266,87	0,00	0,00	8.413.448,94	0,00	0,00	1.659.860,94	0,00
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	3.065.451,00	100.533,27	0,00	0,00	1.343.239,02	0,00	0,00	0,00	1.722.211,98
1.7.1.2.52.4.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	988.664,00	99.080,39	0,00	0,00	1.222.751,40	0,00	0,00	234.087,40	0,00
1.7.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	21.903.887,00	2.528.818,24	0,00	0,00	20.843.119,72	0,00	-636.512,03	0,00	1.697.279,31
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	21.903.887,00	2.528.818,24	0,00	0,00	20.843.119,72	0,00	-636.512,03	0,00	1.697.279,31
1.7.1.3.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	11.133.410,00	1.318.074,83	0,00	0,00	12.072.333,59	0,00	-309.672,00	629.251,59	0,00
1.7.1.3.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	5.149.745,00	312.165,14	0,00	0,00	3.823.884,51	0,00	0,00	0,00	1.325.860,49
1.7.1.3.50.3.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.939.817,00	170.102,30	0,00	0,00	1.339.446,53	0,00	-326.840,03	0,00	927.210,50
1.7.1.3.50.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	475.373,00	30.328,30	0,00	0,00	363.939,60	0,00	0,00	0,00	111.433,40
1.7.1.3.50.5.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	3.205.542,00	698.147,67	0,00	0,00	3.243.515,49	0,00	0,00	37.973,49	0,00
1.7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	7.907.738,00	452.670,55	0,00	0,00	8.770.424,60	0,00	-12,57	862.674,03	0,00
1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação	5.276.254,00	452.670,55	0,00	0,00	5.792.166,42	0,00	-12,00	515.900,42	0,00
1.7.1.4.52.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	2.577.109,00	0,00	0,00	0,00	2.720.050,00	0,00	0,00	142.941,00	0,00

Processo: 04852e26 - Doc. 5859 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 18:19:17, AGOSTINHO BATISTA DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba5444f0-fcf2-4052-99af-b33f062e68f3

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO
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
1.7.1.4.53.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	54.375,00	0,00	0,00	0,00	258.208,18	0,00	-0,57	203.832,61	0,00
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	22.636.503,00	2.130.479,11	0,00	-348.932,15	29.548.082,20	29.361,59	-348.932,15	6.562.647,05	0,00
1.7.1.5.51.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	19.585.899,00	1.707.272,66	0,00	-237,94	23.746.692,00	0,00	-237,94	4.160.555,06	0,00
1.7.1.5.52.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	3.050.604,00	384.539,19	0,00	-348.694,21	5.646.721,22	29.361,59	-348.694,21	2.247.423,01	0,00
1.7.1.5.53.0.0	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	38.667,26	0,00	0,00	154.668,98	0,00	0,00	154.668,98	0,00
1.7.1.6.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	659.590,00	126.497,60	0,00	0,00	869.724,36	0,00	-32.230,56	177.903,80	0,00
1.7.1.6.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	659.590,00	126.497,60	0,00	0,00	869.724,36	0,00	-32.230,56	177.903,80	0,00
1.7.1.7.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	950.480,00	200.729,36	0,00	0,00	461.304,42	0,00	-0,39	0,00	489.175,97
1.7.1.7.52.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	950.480,00	200.729,36	0,00	0,00	461.304,42	0,00	-0,39	0,00	489.175,97
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	501.074,00	12.242,98	0,00	0,00	146.915,76	0,00	0,00	0,00	354.158,24
1.7.1.9.58.0.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	147.831,00	12.242,98	0,00	0,00	146.915,76	0,00	0,00	0,00	915,24
1.7.1.9.60.0.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	353.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.243,00
1.7.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.234.060,00	4.475.516,74	1.059.151,23	0,00	35.472.352,37	8.459.798,15	0,00	9.238.292,37	0,00
1.7.2.1.00.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	25.529.089,00	4.236.605,34	1.059.151,23	0,00	33.885.543,48	8.459.798,15	0,00	8.356.454,48	0,00
1.7.2.1.50.0.0	Cota-Parte do ICMS	23.269.422,00	4.058.899,49	1.014.724,84	0,00	31.103.787,64	7.775.946,63	0,00	7.834.365,64	0,00
1.7.2.1.51.0.0	Cota-Parte do IPVA	2.028.847,00	154.850,81	38.712,62	0,00	2.511.753,68	627.937,26	0,00	482.906,68	0,00
1.7.2.1.52.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	195.971,00	22.855,04	5.713,77	0,00	223.657,02	55.914,26	0,00	27.686,02	0,00
1.7.2.1.53.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	34.849,00	0,00	0,00	0,00	46.345,14	0,00	0,00	11.496,14	0,00

Processo: 04852e26 - Doc. 5859 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 18:19:17, AGOSTINHO BATISTA DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba5444f0-fcf2-4052-99af-b33f062e68f3

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO
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
1.7.2.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	552.965,00	224.918,40	0,00	0,00	1.031.621,46	0,00	0,00	478.656,46	0,00
1.7.2.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	552.965,00	224.918,40	0,00	0,00	1.031.621,46	0,00	0,00	478.656,46	0,00
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	152.006,00	13.993,00	0,00	0,00	555.187,43	0,00	0,00	403.181,43	0,00
1.7.2.9.51.0.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	116.065,00	13.993,00	0,00	0,00	169.523,00	0,00	0,00	53.458,00	0,00
1.7.2.9.52.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	345.028,45	0,00	0,00	345.028,45	0,00
1.7.2.9.99.0.0	Outras Transferências dos Estados e DF	35.941,00	0,00	0,00	0,00	40.635,98	0,00	0,00	4.694,98	0,00
1.7.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	61.870.001,00	8.406.796,60	0,00	-904,73	72.528.019,59	0,00	-904,73	10.657.113,86	0,00
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	61.870.001,00	8.406.796,60	0,00	-904,73	72.528.019,59	0,00	-904,73	10.657.113,86	0,00
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	61.870.001,00	8.406.796,60	0,00	-904,73	72.528.019,59	0,00	-904,73	10.657.113,86	0,00
1.7.9.0.00.0.0	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	24.306,17	0,00	0,00	24.306,17	0,00
1.7.9.1.00.0.0	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	24.306,16	0,00	0,00	24.306,16	0,00
1.7.9.1.99.0.0	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	24.306,16	0,00	0,00	24.306,16	0,00
1.7.9.2.00.0.0	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.7.9.2.01.0.0	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	975.182,00	431.023,36	0,00	-20,41	1.408.137,52	0,00	-20,41	432.935,11	0,00
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	975.182,00	199.114,32	0,00	0,00	957.644,72	0,00	0,00	0,00	17.537,28
1.9.1.1.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	975.182,00	199.114,32	0,00	0,00	957.644,72	0,00	0,00	0,00	17.537,28
1.9.1.1.01.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica	930.450,00	44.434,26	0,00	0,00	766.366,39	0,00	0,00	0,00	164.083,61
1.9.1.1.06.0.0	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.9.1.1.06.2.0	Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.9.1.1.07.0.0	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
1.9.1.1.09.0.0	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	154.680,06	0,00	0,00	187.278,33	0,00	0,00	187.278,33	0,00
1.9.1.1.14.0.0	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro -	42.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.737,00

Processo: 04852e26 - Doc. 5859 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 18:19:17, AGOSTINHO BATISTA DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba5444f0-fcf2-4052-99af-b33f062e68f3

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO

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
	CTB									
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	231.909,04	0,00	-20,41	450.492,80	0,00	-20,41	450.472,39	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	230.782,49	0,00	-20,41	435.849,47	0,00	-20,41	435.829,06	0,00
1.9.2.2.06.0.0	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	220.015,13	0,00	-20,41	307.205,51	0,00	-20,41	307.185,10	0,00
1.9.2.2.06.3.0	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	0,00	220.015,13	0,00	-20,41	307.205,51	0,00	-20,41	307.185,10	0,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	10.767,36	0,00	0,00	128.643,96	0,00	0,00	128.643,96	0,00
1.9.2.3.00.0.0	Ressarcimentos	0,00	1.126,55	0,00	0,00	14.643,33	0,00	0,00	14.643,33	0,00
1.9.2.3.99.0.0	Outros Ressarcimentos	0,00	1.126,55	0,00	0,00	14.643,33	0,00	0,00	14.643,33	0,00
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	4.392.471,00	0,00	0,00	0,00	4.384.521,80	0,00	-1.892.763,57	0,00	1.900.712,77
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	629.610,00	0,00	0,00	629.610,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	629.610,00	0,00	0,00	629.610,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	629.610,00	0,00	0,00	629.610,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	629.610,00	0,00	0,00	629.610,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	4.392.471,00	0,00	0,00	0,00	3.754.911,80	0,00	-1.892.763,57	0,00	2.530.322,77
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	4.392.471,00	0,00	0,00	0,00	3.754.911,80	0,00	-1.892.763,57	0,00	2.530.322,77
2.4.1.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678.642,23	0,00	-1.816.494,00	1.862.148,23	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678.642,23	0,00	-1.816.494,00	1.862.148,23	0,00
2.4.1.1.51.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.494,00	0,00	0,00	1.816.494,00	0,00
2.4.1.1.51.3.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.148,23	0,00	-1.816.494,00	45.654,23	0,00
2.4.1.4.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.392.471,00	0,00	0,00	0,00	76.269,57	0,00	-76.269,57	0,00	4.392.471,00
2.4.1.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.392.471,00	0,00	0,00	0,00	76.269,57	0,00	-76.269,57	0,00	4.392.471,00

Processo: 04852e26 - Doc. 5859 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 18:19:17, AGOSTINHO BATISTA DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba5444f0-fcf2-4052-99af-b33f062e68f3

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO

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
TOTAL		**447.567.030,00**	**51.496.360,59**	**2.409.926,11**	**-351.461,61**	**491.469.558,42**	**21.407.855,95**	**-3.924.787,88**	**39.977.740,54**	**0,00**

RESUMO

	Arrecadada no Mês:	Arrecadada até Mês:	Anulada no Mês:	Anulada até Mês:	Total Mês:	Total Até Mês:
Receita Corrente:	51.496.360,59	487.085.036,62	-351.461,61	-2.032.024,31	51.144.898,98	485.053.012,31
Receita de Capital:	0,00	4.384.521,80	0,00	-1.892.763,57	0,00	2.491.758,23
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:	**51.496.360,59**	**491.469.558,42**	**-351.461,61**	**-3.924.787,88**	**51.144.898,98**	**487.544.770,54**

Processo: 04852e26 - Doc. 5859 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 18:19:17, AGOSTINHO BATISTA DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba5444f0-fcf2-4052-99af-b33f062e68f3