Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SÃO JOÃO

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	519.201.782,00	42.926.220,00	1.705.156,17	-975.151,96	388.543.407,67	16.463.618,59	-3.865.302,57	0,00	134.523.676,90
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	252.206.679,00	17.471.998,57	0,00	0,00	180.892.393,92	60.632,31	0,00	0,00	71.314.285,08
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	243.416.819,00	16.529.754,26	0,00	0,00	173.177.947,84	60.255,73	0,00	0,00	70.238.871,16
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	87.077.897,00	4.332.073,29	0,00	0,00	65.282.737,23	49.683,24	0,00	0,00	21.795.159,77
1.1.1.2.50.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	56.685.644,00	2.235.593,71	0,00	0,00	49.081.907,33	16.942,48	0,00	0,00	7.603.736,67
1.1.1.2.53.0.0	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	30.392.253,00	2.096.479,58	0,00	0,00	16.200.829,90	32.740,76	0,00	0,00	14.191.423,10
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	17.532.407,00	1.253.976,86	0,00	0,00	10.886.789,08	10.572,49	0,00	0,00	6.645.617,92
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	17.532.407,00	1.253.976,86	0,00	0,00	10.886.789,08	10.572,49	0,00	0,00	6.645.617,92
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	13.494.484,00	1.014.984,78	0,00	0,00	8.051.822,34	9.629,19	0,00	0,00	5.442.661,66
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	4.037.923,00	238.992,08	0,00	0,00	2.834.966,74	943,30	0,00	0,00	1.202.956,26
1.1.1.4.00.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	138.806.515,00	10.943.704,11	0,00	0,00	97.008.421,53	0,00	0,00	0,00	41.798.093,47
1.1.1.4.51.0.0	Impostos sobre Serviços	138.806.515,00	10.943.704,11	0,00	0,00	97.008.421,53	0,00	0,00	0,00	41.798.093,47
1.1.1.4.51.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	138.806.515,00	10.943.704,11	0,00	0,00	97.008.421,53	0,00	0,00	0,00	41.798.093,47
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	8.789.860,00	942.244,31	0,00	0,00	7.714.446,08	376,58	0,00	0,00	1.075.413,92
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.818.709,00	772.349,10	0,00	0,00	4.861.830,04	376,58	0,00	0,00	956.878,96
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.808.028,00	724.594,32	0,00	0,00	4.406.813,48	376,58	0,00	0,00	401.214,52
1.1.2.1.04.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	822.052,00	35.487,43	0,00	0,00	320.981,94	0,00	0,00	0,00	501.070,06
1.1.2.1.50.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	188.629,00	12.267,35	0,00	0,00	134.034,62	0,00	0,00	0,00	54.594,38
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	2.971.151,00	169.895,21	0,00	0,00	2.852.616,04	0,00	0,00	0,00	118.534,96
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,31	0,00	0,00	1.092,31	0,00
1.1.2.2.53.0.0	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	2.971.151,00	169.895,21	0,00	0,00	2.851.523,73	0,00	0,00	0,00	119.627,27
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	5.642.954,00	711.948,62	0,00	0,00	4.911.804,71	0,00	-209.383,61	0,00	940.532,90
1.2.4.0.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.642.954,00	711.948,62	0,00	0,00	4.911.804,71	0,00	-209.383,61	0,00	940.532,90
1.2.4.1.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.642.954,00	711.948,62	0,00	0,00	4.911.804,71	0,00	-209.383,61	0,00	940.532,90

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 21/10/2026 16:00:25, AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 23/10/2026 11:3
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 3b768e2b-142f-419d-91ca-6a6a7d696746

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SÃO JOÃO
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
1.2.4.1.50.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.642.954,00	711.948,62	0,00	0,00	4.911.804,71	0,00	-209.383,61	0,00	940.532,90
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	18.568.053,00	1.684.943,22	0,00	-303.325,01	14.367.665,88	0,00	-670.996,29	0,00	4.871.383,41
1.3.1.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.687.042,00	88.297,82	0,00	0,00	782.236,71	0,00	0,00	0,00	904.805,29
1.3.1.1.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.687.042,00	88.297,82	0,00	0,00	782.236,71	0,00	0,00	0,00	904.805,29
1.3.1.1.01.0.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.687.042,00	88.297,82	0,00	0,00	782.236,71	0,00	0,00	0,00	904.805,29
1.3.1.1.01.2.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	1.687.042,00	88.297,82	0,00	0,00	782.236,71	0,00	0,00	0,00	904.805,29
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	16.881.011,00	1.500.552,21	0,00	-303.325,01	12.762.556,25	0,00	-670.996,29	0,00	4.789.451,04
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	16.881.011,00	1.500.552,21	0,00	-303.325,01	12.762.556,25	0,00	-670.996,29	0,00	4.789.451,04
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	16.881.011,00	1.500.552,21	0,00	-303.325,01	12.762.556,25	0,00	-670.996,29	0,00	4.789.451,04
1.3.2.1.01.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	16.631.011,00	1.486.173,09	0,00	-303.325,01	12.649.515,84	0,00	-670.996,29	0,00	4.652.491,45
1.3.2.1.01.2.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	250.000,00	14.379,12	0,00	0,00	113.040,41	0,00	0,00	0,00	136.959,59
1.3.3.0.00.0.0	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	96.093,19	0,00	0,00	822.872,92	0,00	0,00	822.872,92	0,00
1.3.3.5.00.0.0	Delegação dos Serviços de Saneamento Básico	0,00	96.093,19	0,00	0,00	822.872,92	0,00	0,00	822.872,92	0,00
1.3.3.5.50.0.0	Delegação dos serviços de abastecimento de água potável	0,00	96.093,19	0,00	0,00	822.872,92	0,00	0,00	822.872,92	0,00
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	60.818,00	2.344,50	0,00	0,00	30.157,21	0,00	-1.635,50	0,00	32.296,29
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.818,00	2.344,50	0,00	0,00	30.157,21	0,00	-1.635,50	0,00	32.296,29
1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.818,00	2.344,50	0,00	0,00	30.157,21	0,00	-1.635,50	0,00	32.296,29
1.6.1.1.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	60.818,00	2.344,50	0,00	0,00	30.157,21	0,00	-1.635,50	0,00	32.296,29
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	241.665.659,00	22.977.643,36	1.705.156,17	-671.826,95	187.553.173,82	16.402.986,28	-2.983.287,17	0,00	57.095.772,35
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	133.637.110,00	14.405.471,96	933.678,94	-671.826,95	110.187.519,33	10.468.390,54	-2.969.300,98	0,00	26.418.891,65
1.7.1.1.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	53.633.172,00	6.687.251,74	921.050,78	0,00	47.012.179,79	10.262.365,67	-9.161,98	0,00	6.630.154,19
1.7.1.1.51.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	53.593.670,00	6.685.629,17	920.645,16	0,00	47.003.762,90	10.260.261,61	-9.161,98	0,00	6.599.069,08
1.7.1.1.51.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	44.476.986,00	3.682.580,84	920.645,16	0,00	41.041.048,19	10.260.261,61	-9.161,98	0,00	3.445.099,79

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 21/10/2026 16:00:25, AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 23/10/2026 11:3
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b768e2b-142f-419d-91ca-6a6a7d696746

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SÃO JOÃO
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
1.7.1.1.51.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	9.116.684,00	3.003.048,33	0,00	0,00	5.962.714,71	0,00	0,00	0,00	3.153.969,29
1.7.1.1.52.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	39.502,00	1.622,57	405,62	0,00	8.416,89	2.104,06	0,00	0,00	31.085,11
1.7.1.2.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	11.020.018,00	1.771.843,26	0,00	-671.826,95	12.386.378,07	0,00	-2.357.434,63	0,00	991.074,56
1.7.1.2.51.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	5.772,00	0,00	0,00	0,00	26.007,32	0,00	0,00	20.235,32	0,00
1.7.1.2.52.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	11.014.246,00	1.771.843,26	0,00	-671.826,95	12.360.370,75	0,00	-2.357.434,63	0,00	1.011.309,88
1.7.1.2.52.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	9.629.046,00	1.393.380,75	0,00	-671.826,95	10.081.274,21	0,00	-2.357.434,63	0,00	1.905.206,42
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	0,00	250.232,45	0,00	0,00	1.139.357,46	0,00	0,00	1.139.357,46	0,00
1.7.1.2.52.4.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.385.200,00	128.230,06	0,00	0,00	1.139.739,08	0,00	0,00	0,00	245.460,92
1.7.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	20.906.936,00	1.447.813,74	0,00	0,00	15.713.981,34	0,00	-592.960,37	0,00	5.785.915,03
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	20.906.936,00	1.447.813,74	0,00	0,00	15.713.981,34	0,00	-592.960,37	0,00	5.785.915,03
1.7.1.3.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	12.167.258,00	1.046.911,78	0,00	0,00	9.861.881,63	0,00	-537.522,17	0,00	2.842.898,54
1.7.1.3.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	4.192.003,00	308.163,16	0,00	0,00	3.272.722,93	0,00	0,00	0,00	919.280,07
1.7.1.3.50.3.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.217.347,00	60.791,00	0,00	0,00	765.197,83	0,00	-55.438,20	0,00	507.587,37
1.7.1.3.50.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	335.642,00	31.947,80	0,00	0,00	287.530,20	0,00	0,00	0,00	48.111,80
1.7.1.3.50.5.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	2.994.686,00	0,00	0,00	0,00	1.526.648,75	0,00	0,00	0,00	1.468.037,25
1.7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do	11.248.039,00	1.501.176,36	0,00	0,00	8.308.483,83	0,00	0,00	0,00	2.939.555,17

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 21/10/2026 16:00:25, AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 23/10/2026 11:3
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b768e2b-142f-419d-91ca-6a6a7d696746

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SÃO JOÃO
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
	Desenvolvimento da Educação - FNDE									
1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação	6.348.234,00	540.255,51	0,00	0,00	4.952.733,43	0,00	0,00	0,00	1.395.500,57
1.7.1.4.52.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	3.551.025,00	960.805,75	0,00	0,00	3.091.134,00	0,00	0,00	0,00	459.891,00
1.7.1.4.53.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.348.780,00	115,10	0,00	0,00	264.616,40	0,00	0,00	0,00	1.084.163,60
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	34.426.210,00	2.939.446,42	12.628,16	0,00	25.398.162,02	206.024,87	0,00	0,00	9.028.047,98
1.7.1.5.51.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	28.022.231,00	2.338.878,58	11.454,19	0,00	20.212.800,78	11.454,19	0,00	0,00	7.809.430,22
1.7.1.5.52.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	6.403.979,00	600.567,84	1.173,97	0,00	5.158.066,72	194.570,68	0,00	0,00	1.245.912,28
1.7.1.5.53.0.0	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	0,00	0,00	0,00	27.294,52	0,00	0,00	27.294,52	0,00
1.7.1.6.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	955.646,00	44.452,03	0,00	0,00	569.944,59	0,00	-9.744,00	0,00	395.445,41
1.7.1.6.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	955.646,00	44.452,03	0,00	0,00	569.944,59	0,00	-9.744,00	0,00	395.445,41
1.7.1.7.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	918.516,00	0,00	0,00	0,00	334.818,30	0,00	0,00	0,00	583.697,70
1.7.1.7.52.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	918.516,00	0,00	0,00	0,00	334.818,30	0,00	0,00	0,00	583.697,70
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	528.573,00	13.488,41	0,00	0,00	463.571,39	0,00	0,00	0,00	65.001,61
1.7.1.9.58.0.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	156.339,00	13.488,41	0,00	0,00	121.395,69	0,00	0,00	0,00	34.943,31
1.7.1.9.60.0.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	372.234,00	0,00	0,00	0,00	342.175,70	0,00	0,00	0,00	30.058,30
1.7.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.989.773,00	3.092.242,43	726.947,42	0,00	25.523.596,08	5.890.065,93	-13.986,19	0,00	5.480.163,11
1.7.2.1.00.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	29.568.332,00	2.907.790,23	726.947,42	0,00	23.597.405,96	5.890.065,93	0,00	0,00	5.970.926,04
1.7.2.1.50.0.0	Cota-Parte do ICMS	27.090.174,00	2.616.232,91	654.058,20	0,00	21.250.560,09	5.312.639,84	0,00	0,00	5.839.613,91
1.7.2.1.51.0.0	Cota-Parte do IPVA	2.204.041,00	272.772,50	68.193,02	0,00	2.140.422,28	535.104,71	0,00	0,00	63.618,72

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 21/10/2026 16:00:25, AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 23/10/2026 11:3
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b768e2b-142f-419d-91ca-6a6a7d696746

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SÃO JOÃO
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
1.7.2.1.52.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	217.997,00	18.784,82	4.696,20	0,00	169.285,48	42.321,38	0,00	0,00	48.711,52
1.7.2.1.53.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	56.120,00	0,00	0,00	0,00	37.138,11	0,00	0,00	0,00	18.981,89
1.7.2.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	455.181,00	162.712,50	0,00	0,00	1.370.105,92	0,00	-13.986,19	900.938,73	0,00
1.7.2.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	455.181,00	162.712,50	0,00	0,00	1.370.105,92	0,00	-13.986,19	900.938,73	0,00
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	966.260,00	21.739,70	0,00	0,00	556.084,20	0,00	0,00	0,00	410.175,80
1.7.2.9.51.0.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	183.545,00	21.739,70	0,00	0,00	70.788,55	0,00	0,00	0,00	112.756,45
1.7.2.9.52.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	738.959,00	0,00	0,00	0,00	433.136,78	0,00	0,00	0,00	305.822,22
1.7.2.9.99.0.0	Outras Transferências dos Estados e DF	43.756,00	0,00	0,00	0,00	52.158,87	0,00	0,00	8.402,87	0,00
1.7.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	77.038.776,00	5.479.928,97	44.529,81	0,00	51.837.336,38	44.529,81	0,00	0,00	25.201.439,62
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	77.038.776,00	5.479.928,97	44.529,81	0,00	51.837.336,38	44.529,81	0,00	0,00	25.201.439,62
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	77.038.776,00	5.479.928,97	44.529,81	0,00	51.837.336,38	44.529,81	0,00	0,00	25.201.439,62
1.7.9.0.00.0.0	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,03	0,00	0,00	4.722,03	0,00
1.7.9.1.00.0.0	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,03	0,00	0,00	4.722,03	0,00
1.7.9.1.99.0.0	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,03	0,00	0,00	4.722,03	0,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.057.619,00	77.341,73	0,00	0,00	788.212,13	0,00	0,00	0,00	269.406,87
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.057.619,00	59.314,08	0,00	0,00	597.438,64	0,00	0,00	0,00	460.180,36
1.9.1.1.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.057.619,00	59.314,08	0,00	0,00	597.438,64	0,00	0,00	0,00	460.180,36
1.9.1.1.01.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica	1.012.118,00	59.314,08	0,00	0,00	548.773,90	0,00	0,00	0,00	463.344,10
1.9.1.1.09.0.0	Multas e Juros Previstos em Contratos	21.050,00	0,00	0,00	0,00	48.664,74	0,00	0,00	27.614,74	0,00
1.9.1.1.14.0.0	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	24.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.451,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	18.027,65	0,00	0,00	190.773,49	0,00	0,00	190.773,49	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	17.549,87	0,00	0,00	185.877,17	0,00	0,00	185.877,17	0,00
1.9.2.2.06.0.0	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.796,98	0,00	0,00	72.141,59	0,00	0,00	72.141,59	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 21/10/2026 16:00:25, AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 23/10/2026 11:3
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b768e2b-142f-419d-91ca-6a6a7d696746

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SÃO JOÃO

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
1.9.2.2.06.3.0	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	0,00	1.796,98	0,00	0,00	72.141,59	0,00	0,00	72.141,59	0,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	15.752,89	0,00	0,00	113.735,58	0,00	0,00	113.735,58	0,00
1.9.2.3.00.0.0	Ressarcimentos	0,00	477,78	0,00	0,00	4.896,32	0,00	0,00	4.896,32	0,00
1.9.2.3.99.0.0	Outros Ressarcimentos	0,00	477,78	0,00	0,00	4.896,32	0,00	0,00	4.896,32	0,00
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	3.633.682,00	0,00	0,00	0,00	71.022,00	0,00	0,00	0,00	3.562.660,00
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	80.000,00	0,00	0,00	0,00	71.022,00	0,00	0,00	0,00	8.978,00
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	80.000,00	0,00	0,00	0,00	71.022,00	0,00	0,00	0,00	8.978,00
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	80.000,00	0,00	0,00	0,00	71.022,00	0,00	0,00	0,00	8.978,00
2.2.1.3.01.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	80.000,00	0,00	0,00	0,00	71.022,00	0,00	0,00	0,00	8.978,00
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	3.553.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553.682,00
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	3.553.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553.682,00
2.4.1.4.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.553.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553.682,00
2.4.1.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.553.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553.682,00
TOTAL		**522.835.464,00**	**42.926.220,00**	**1.705.156,17**	**-975.151,96**	**388.614.429,67**	**16.463.618,59**	**-3.865.302,57**	**0,00**	**138.086.336,90**

RESUMO

	Arrecadada no Mês:	Arrecadada até Mês:	Anulada no Mês:	Anulada até Mês:	Total Mês:	Total Até Mês:
Receita Corrente:	42.926.220,00	388.543.407,67	-975.151,96	-3.865.302,57	41.951.068,04	384.678.105,10
Receita de Capital:	0,00	71.022,00	0,00	0,00	0,00	71.022,00
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:	**42.926.220,00**	**388.614.429,67**	**-975.151,96**	**-3.865.302,57**	**41.951.068,04**	**384.749.127,10**

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 21/10/2026 16:00:25, AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 23/10/2026 11:3
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b768e2b-142f-419d-91ca-6ab2165867a0