

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

BALANÇO 2024



Gestor: GIMMY EVERTON MOURARIA RAMOS

Responsabilidade técnica:
ORPAM LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Demonstrativo de Receita e Despesa
Segundo as categorias econômicas - ANEXO 01

Mês : Dezembro Exercício : 2024

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	120.248.083,70	DESPS CORRENTES	88.650.969,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.688.286,55	PESSOAL E ENC SOCIAIS	39.418.084,84
CONTRIBUIÇÕES	300.426,07	JUROS E ENC DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.636.854,67	OUT DESPS CORRENTES	49.232.884,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.613.582,55		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.008.933,86		0,00
Sub-total :	120.248.083,70	Sub-total :	88.650.969,67
RECEITAS DE CAPITAL	681.211,62	DESPS DE CAPITAL	8.157.237,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	5.749.966,54
ALIENAÇÃO DE BENS	156.744,85	INVERSÕES FINANCS	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	524.466,77	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	2.387.270,80
Sub-total :	681.211,62	Sub-total :	8.157.237,34
DEDUÇÕES	-8.723.548,51	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DEDUÇÕES	-8.723.548,51		0,00
Sub-total :	-8.723.548,51	Sub-total :	0,00
DÉFICIT :	0,00	SUPERÁVIT:	15.397.539,80
Sub-total :	0,00	Sub-total :	15.397.539,80
Total :	112.205.746,81	Total :	112.205.746,81



Gimmy Everton Mouraria Ramos
 Prefeito
 928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
 Secretário de Finanças
 013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
 Contador
 CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA - ANEXO 02

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	88.650.969,67
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	39.418.084,84	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.418.084,84	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado.	7.119.784,35	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.003.118,66	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIG Patronais	293.221,50	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	66.298,53	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPs de EXERCs ANT	1.825,88	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	6.933.835,92	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	0,00	0,00	49.232.884,83	0,00
3.3.50.00.00.00	TRANSF. INSTPRIV SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	203.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	203.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00.00	TRANSFs a Consórcios Públicos	0,00	206.674,16	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela PART em Consórcios	206.674,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.823.210,67	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	164.520,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.393.407,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desp.e outs	165.956,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição gratuita	244.482,61	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	2.674.062,47	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVs de Consultoria	418.717,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Física	665.290,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica	30.825.767,45	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	OBRIG Tributárias e Contributivas	589.155,22	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	26.580,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPs de EXERCs ANT	501.811,72	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e REST	153.458,58	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	8.157.237,34
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.749.966,54	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.555.763,68	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.677.529,25	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.464.239,87	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00	Indenizações e REST	413.994,56	0,00	0,00	0,00
4.4.93.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE	0,00	194.202,86	0,00	0,00
4.4.93.51.00.00	Obras e Instalações	194.202,86	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCS	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.5.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA - ANEXO 02

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	2.387.270,80	0,00
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.387.270,80	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.387.270,80	0,00	0,00	0,00

Total (R\$):

96.808.207,01



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DESPESA POR UNIDADE - Anexo II

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 010100 - CAMARA DE VEREADORES					
3.0.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.269.343,13
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	1.773.228,73	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.773.228,73	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629.564,93	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIG Patronais	143.663,80	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	0,00	0,00	496.114,40	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	496.114,40	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	89.750,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	114.152,46	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	1.414,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	OUT Desp. Decor. Cont. Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVs de Consultoria	100.717,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Física	6.905,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica	183.174,70	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	OBRIG Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPs de EXERCs ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	834.505,46
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	834.505,46	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	834.505,46	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	751.215,46	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	83.290,00	0,00	0,00	0,00
					3.103.848,59
UNIDADE: 020100 - GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	663.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	261.600,00	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	261.600,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DESPESA POR UNIDADE - Anexo II

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 020100 - GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	261.600,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIG Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPs de EXERCs ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	0,00	0,00	401.400,00	0,00
3.3.50.00.00.00	TRANSF. INSTPRIV SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	401.400,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVs de Consultoria	318.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica	83.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPs de EXERCs ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	8.619,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.619,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.619,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.619,00	0,00	0,00	0,00
					671.619,00

UNIDADE: 020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.751.178,61
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	1.409.420,89	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.409.420,89	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.369.574,76	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIG Patronais	39.557,70	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPs de EXERCs ANT	288,43	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	0,00	0,00	3.341.757,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DESPESA POR UNIDADE - Anexo II

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3.3.71.00.00.00	TRANSFs a Consórcios Públicos	0,00	33.120,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela PART em Consórcios	33.120,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.308.637,72	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	26.460,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	643.110,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	8.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVs de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Física	159.585,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica	2.428.971,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPs de EXERCs ANT	33.351,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e REST	8.258,58	0,00	0,00	0,00
3.3.93.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID/	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00	Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	247.865,72
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	247.865,72	0,00
4.4.71.00.00.00	TRANSFS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela PART em Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.662,86	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	28.411,38	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00	Indenizações e REST	25.251,48	0,00	0,00	0,00
4.4.93.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID/	0,00	194.202,86	0,00	0,00
4.4.93.51.00.00	Obras e Instalações	194.202,86	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
					4.999.044,33
UNIDADE: 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DESPESA POR UNIDADE - Anexo II

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
3.0.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	769.453,75
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	180.298,53	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.298,53	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIG Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	66.298,53	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPs de EXERCs ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENC DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00	JUROS SOB A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00	Outros ENC SOB a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	0,00	0,00	589.155,22	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	589.155,22	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	OBRIG Tributárias e Contributivas	589.155,22	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPs de EXERCs ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.387.270,80
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.387.270,80	0,00
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.387.270,80	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.387.270,80	0,00	0,00	0,00
					3.156.724,55
UNIDADE: 020400 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DESPESA POR UNIDADE - Anexo II

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 020400 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO					
3.0.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	44.410.734,90
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	26.857.241,51	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.857.241,51	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado.	4.466.420,13	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.346.904,84	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIG Patronais	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPs de EXERCs ANT	80,62	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	6.933.835,92	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	0,00	0,00	17.553.493,39	0,00
3.3.50.00.00.00	TRANSF. INSTPRIV SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.553.493,39	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.840,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.110.398,87	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desp.e outs	29.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	2.130.127,78	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Física	116.575,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica	12.159.551,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPs de EXERCs ANT	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e REST	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.697.344,79
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.697.344,79	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.697.344,79	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	393.592,06	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.250.066,97	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00	DESPs de EXERCs ANT	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DESPESA POR UNIDADE - Anexo II

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 020400 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO					
4.4.90.93.00.00	Indenizações e REST	53.685,76	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
					46.108.079,69
UNIDADE: 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
3.0.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	13.761.168,03
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	1.510.336,71	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.510.336,71	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado.	66.307,18	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.444.029,53	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIG Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPs de EXERCs ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	0,00	0,00	12.250.831,32	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.250.831,32	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.845.533,75	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Física	47.802,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica	6.899.607,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPs de EXERCs ANT	457.888,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e REST	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.941.689,01
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.921.689,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DESPESA POR UNIDADE - Anexo II

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.921.689,01	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.061.851,69	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	524.780,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00	DESPs de EXERCs ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00	Indenizações e REST	335.057,32	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCS	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.5.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00

15.702.857,04

UNIDADE: 020600 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	571.600,28
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	425.789,14	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	425.789,14	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado.	143.333,77	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	282.455,37	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	0,00	0,00	145.811,14	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	145.811,14	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	57.000,78	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Física	28.416,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica	56.794,36	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	193.391,52
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	193.391,52	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	193.391,52	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	193.391,52	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DESPESA POR UNIDADE - Anexo II

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 020600 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
					764.991,80
UNIDADE: 020700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	15.143.835,41
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	6.130.146,90	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.130.146,90	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado.	1.994.377,16	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.135.769,74	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIG Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	0,00	0,00	9.013.688,51	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.013.688,51	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.741.499,14	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição gratuita	32.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	338.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Física	153.753,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica	5.748.236,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPs de EXERCs ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	775.771,04
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	775.771,04	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	775.771,04	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	470.870,04	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	304.901,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00	Indenizações e REST	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
					15.919.606,45
UNIDADE: 020800 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DESPESA POR UNIDADE - Anexo II

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 020800 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.0.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	70.275,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	70.275,00	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	70.275,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.275,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00

70.275,00

UNIDADE: 020900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	838.489,29
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	413.001,11	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	413.001,11	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado.	413.001,11	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIG Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	0,00	0,00	425.488,18	0,00
3.3.50.00.00.00	TRANSF. INSTPRIV SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	203.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	203.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	222.488,18	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DESPESA POR UNIDADE - Anexo II

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 020900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.060,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	164.021,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição gratuita	25.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Física	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica	18.155,26	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.380,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPs de EXERCs ANT	2.571,84	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e REST	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	70.780,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	70.780,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	70.780,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.780,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00	Indenizações e REST	0,00	0,00	0,00	0,00
					909.269,29
UNIDADE: 0209001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.228.901,83
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	138.543,21	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	138.543,21	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.086,38	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIG Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPs de EXERCs ANT	1.456,83	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	0,00	0,00	4.090.358,62	0,00
3.3.50.00.00.00	TRANSF. INSTPRIV SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00.00	TRANSFs a Consórcios Públicos	0,00	173.554,16	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DESPESA POR UNIDADE - Anexo II

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 0209001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.71.70.00.00	Rateio pela PART em Consórcios	173.554,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.916.804,46	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	34.570,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	595.481,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	153.898,95	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Física	105.145,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica	2.878.508,67	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPs de EXERCs ANT	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e REST	145.200,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.00.00.00	TRANSFS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela PART em Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00	Indenizações e REST	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.93.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID/	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.93.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
					4.228.901,83
UNIDADE: 020902 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.0.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.022.427,25
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	248.203,11	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	248.203,11	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado.	36.345,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	211.858,11	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	0,00	0,00	774.224,14	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	774.224,14	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DESPESA POR UNIDADE - Anexo II

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 020902 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.240,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	122.209,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição gratuita	186.482,61	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	41.721,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Física	34.210,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica	362.160,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPs de EXERCs ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e REST	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00	Indenizações e REST	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.022.427,25
UNIDADE: 020903 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
3.0.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	150.562,19
3.3.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	0,00	0,00	150.562,19	0,00
3.3.50.00.00.00	TRANSF. INSTPRIV SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.562,19	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desp.e outs	136.956,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVs de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Física	6.399,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica	7.206,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e REST	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DESPESA POR UNIDADE - Anexo II

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 020903 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
					150.562,19
		Total R\$			96.808.207,01



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Mês :Dezembro Exercício : 2024

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			120.248.083,70
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.688.286,55	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		4.607.256,87	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU	29.307,52		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Princ	12.353,11		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Dív Ativa	12.244,93		
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Mult	84,95		
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Juros	6,13		
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Dív Ativa-Mult	4.231,07		
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Dív Ativa-Juros	387,33		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	ITBI	120.892,78		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI-Princ	120.892,78		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.988.103,28		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.988.103,28		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.887.910,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.193,28		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.468.953,29		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat	2.468.953,29		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS	2.337.970,44		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS Simples Nac.	130.907,64		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív Ativa	48,80		
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Mult	10,39		
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Juros	1,44		
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív Ativa-Mult	12,83		
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív Ativa-Juros	1,75		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		81.029,68	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	81.029,68		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	70.860,25		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fisaliz.	68.488,59		
1.1.2.1.01.0.1.25.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento -TFF	37.101,03		
1.1.2.1.01.0.1.25.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL	2.775,00		
1.1.2.1.01.0.1.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	118,78		
1.1.2.1.01.0.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público	0,00		
1.1.2.1.01.0.1.32.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil, Habite-se	118,78		
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	28.375,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa	2.075,00		
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Multas-Princ.	17,04		
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Juros Princ.	1,07		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Mês :Dezembro Exercício : 2024

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa - Multas	178,38		
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa - Juros	100,17		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental	7.500,00		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental-Princ	7.500,00		
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental-Dívida Ativa	0,00		
1.1.2.1.04.0.5.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz. Amb. - Multas Princ.	0,00		
1.1.2.1.04.0.6.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental - Juros -Princ.	0,00		
1.1.2.1.04.0.7.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental- Multas Dívida Ativa	0,00		
1.1.2.1.04.0.8.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental- Juros Dív. Ativa	0,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit. Princ.	347,50		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit- Dívida Ativa	1.500,00		
1.1.2.1.50.0.5.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit- Multa Princ.	58,44		
1.1.2.1.50.0.6.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit- Juros Princ.	14,82		
1.1.2.1.50.0.7.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit- Multas Dívida Ativa	528,65		
1.1.2.1.50.0.8.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit- Juros Dívida Ativa	220,02		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.28.00.00	Taxa de Cemitério	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serv.s	0,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa	0,00		
1.1.2.2.01.1.5.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Multas	0,00		
1.1.2.2.01.1.6.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Juros	0,00		
1.1.2.2.01.1.7.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa - Multas	0,00		
1.1.2.2.01.1.8.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa - Juros	0,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00		
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contrib.Melhoria p/ Paviment e Obras Complementares	0,00		
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contrib.Melhoria p/ Paviment e Obras Complementares-Principal	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		300.426,07	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		300.426,07	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.426,07		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contrib.para o Custeio do Serv.de Ilumin.Pública-Princ-CIP	300.426,07		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.636.854,67	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos-Princ	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Mês :Dezembro Exercício : 2024

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.636.854,67	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.636.854,67		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc	1.636.854,67		
1.3.2.1.01.0.1.52.00.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ	1.272.065,10		
1.3.2.1.01.0.1.52.01.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -FUNDEB	79.561,89		
1.3.2.1.01.0.1.52.02.00	Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc.à Educ-25% MDE	1.218,06		
1.3.2.1.01.0.1.52.03.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -QSE.	6.953,87		
1.3.2.1.01.0.1.52.04.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -CONV	8.274,94		
1.3.2.1.01.0.1.52.08.00	Remun.Dep.Banc-PRECATÓRIOS DO FUNDEF	1.145.428,07		
1.3.2.1.01.0.1.52.99.00	Remun.Dep.Banc-Outros Vinc.ao FNDE	30.628,27		
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Saúde	66.955,83		
1.3.2.1.01.0.1.53.01.00	Remun.Dep.Banc-Saúde-FMS -Aplic 15%	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.53.02.00	Remun.Dep.Banc-Transf SUS	66.955,83		
1.3.2.1.01.0.1.53.03.00	Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Saúde -Conv. União	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.53.05.00	Remun.Dep.Banc-COVID-19	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.53.06.00	Remun.Dep.Banc-Piso Enfermagem	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.54.00.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Assistência Social	14.619,79		
1.3.2.1.01.0.1.54.01.00	Remun.Dep.Banc-Transf FNAS-União	9.622,53		
1.3.2.1.01.0.1.54.02.00	Remun.Dep.Banc-Transf FNAS-Estado	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.54.03.00	Remun.Dep.Banc-Assist Social-CONV	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.54.99.00	Remun.Dep.Banc-Ouros Rec.Vinc.à Assist.Social	4.997,26		
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00	Remun.Dep.Banc-CONV Diversos	96.265,26		
1.3.2.1.01.0.1.55.01.00	Remun.Dep.Banc-CONV Diversos	96.265,26		
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc Demais	29.272,52		
1.3.2.1.01.0.1.56.10.00	Remun.Dep.Banc-FCBA	9,82		
1.3.2.1.01.0.1.56.16.00	Remun.Dep.Banc-CIDE	577,32		
1.3.2.1.01.0.1.56.17.00	Remun.Dep.Banc-CFEM	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.56.42.00	Remun.Dep.Banc-ROYALTIES	2.695,79		
1.3.2.1.01.0.1.56.44.00	Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc-CESSÃO ONEROSA	15.340,87		
1.3.2.1.01.0.1.56.96.00	Remun.Dep. Banc. Lei Paulo Gustavo	0,46		
1.3.2.1.01.0.1.56.97.00	Remun.Dep.Banc-BANC LEI ALDIR BLANC	10.530,51		
1.3.2.1.01.0.1.56.98.00	Remun.Dep.Banc-Lei Paulo Gustavo	117,75		
1.3.2.1.01.0.1.57.00.00	Remun.Dep.Banc-Rec.Não Vinculadas	157.676,17		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		98.613.582,55	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		71.174.498,51	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	37.836.102,23		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic-FPM	37.786.758,97		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic-FPM-Cota Mensal-Princ	34.250.861,67		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Mês :Dezembro Exercício : 2024

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Part Munic-Cotas Extraordinárias	3.535.897,30		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte Fundo Part Munic-Cotas Extraordinárias-Princ	3.535.897,30		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural	49.343,26		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural-Princ	49.343,26		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	706.228,68		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Comp.Financ.de Rec.Minerais-CFEM	13.129,40		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Comp.Financ.de Rec.Minerais-CFEM-Princ	13.129,40		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP	693.099,28		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP-Princ	693.099,28		
1.7.1.2.53.0.0.00.00.00	Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	0,00		
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00	Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção-Principal	0,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.154.295,71		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.154.295,71		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Atenção Primária-Princ	4.440.746,92		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Atenção Especializada-Princ	1.545.708,98		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Vigil em Saúde-Princ	189.596,46		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Assist.Farmacêutica-Princ	125.157,90		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS-Outros	1.853.085,45		
1.7.1.3.50.9.1.00.01.00	(COVID-19) Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância-Princ	0,00		
1.7.1.3.50.9.1.00.02.00	Assist,Financ.da União a Compl. Pag.Piso Sal.de Enfermagem	1.286.732,86		
1.7.1.3.50.9.1.00.99.00	Transf de Rec do SUS-Out Prog Financiados por Transf.Fun a Fun-Princ	566.352,59		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE	1.943.582,94		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFs do Salário-Educ	1.395.438,90		
1.7.1.4.50.1.1.00.00.00	TRANSFs do Salário-Educ-Princ	1.395.438,90		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinh.Direto na Escola-PDDE	1.020,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinh.Direto na Escola-PDDE-Princ	1.020,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PNAE	359.926,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PNAE-Princip	359.926,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transf Diret.FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-PNATE	187.198,04		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transf Diret.FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-PNATE-Princ.	187.198,04		
1.7.1.4.54.0.0.00.00.00	Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem	0,00		
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00	Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem Urbano-Princ	0,00		
1.7.1.4.54.2.1.00.00.00	Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem Campo-Princ	0,00		
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transf Prog Brasil Alfab-PBA	0,00		
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transf Prog Brasil Alfab-PBA-Princ	0,00		
1.7.1.4.56.0.0.00.00.00	Transf Prog Ap Sist.Ens p/Atend.Educ Jov e Adult-PEJA	0,00		
1.7.1.4.56.0.1.00.00.00	Transf Prog Ap Sist.Ens p/Atend.Educ Jov e Adult-PEJA-Princ	0,00		
1.7.1.4.57.0.0.00.00.00	Transf Prog Nac de Saúde do Escolar-PNSE	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Mês :Dezembro Exercício : 2024

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.4.57.0.1.00.00.00	Transf Prog Nac de Saúde do Escolar-PNSE-Princ	0,00		
1.7.1.4.58.0.0.00.00.00	Transf Prog Ap Aquis Equip p Rede Públ Ens Fund	0,00		
1.7.1.4.58.0.1.00.00.00	Transf Prog Ap Aquis Equip p Rede Públ Ens Fund-Princ	0,00		
1.7.1.4.59.0.0.00.00.00	Transf Prog Ap Reestrut Rede Fís Públ Educ Básica-REESTFÍSICA	0,00		
1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transf Prog Ap Reestrut Rede Fís Públ Educ Básica-REESTFÍSICA-Princ	0,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB	10.071.059,69		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT	4.056.490,40		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT-Princ	4.056.490,40		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF	5.342.353,37		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF-Princ	5.342.353,37		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAR	672.215,92		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAR-Princ	672.215,92		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	736.854,93		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	736.854,93		
1.7.1.6.50.0.1.01.99.00	Demais/Outras Rec Prog do FNAS	571.966,76		
1.7.1.6.50.0.1.04.03.00	COMPON.-Piso Básico Fixo	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.01.00	Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF	164.888,17		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00		
1.7.1.7.01.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.da União	0,00		
1.7.1.7.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.da União-Princ	0,00		
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	0,00		
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ	0,00		
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Educ	0,00		
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Educ-Princ	0,00		
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Assist.Social	0,00		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Assist. Social-Princ	0,00		
1.7.1.7.53.0.0.00.00.00	Transfs. de Conv. da União Dest. Prog. de Combate à Fome	0,00		
1.7.1.7.53.0.1.00.00.00	Transf. de Conv. da União dest. Prog. de Combate à Fome	0,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	11.726.374,33		
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério	11.536.569,63		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00		
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	Transferência Especial da União-Emendas Parlam. Individuais	0,00		
1.7.1.9.57.0.1.02.00.00	Outras Tranf. União-Transf Advindas de Emendas Parlam-Bancada	0,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	37.183,20		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	37.183,20		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura-Lei 14.399/2022	144.157,32		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura-Lei 14.399/2022	144.157,32		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais TRANSFs da União	8.464,18		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Mês :Dezembro Exercício : 2024

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Demais Transfs. da União	8.464,18		
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Transf. da Política Nacional Paulo Gustavo-Lei 195/2022 Art. 5º	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	Transf. da Política Nacional Paulo Gustavo-Lei 195/2022 Art. 8º	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.99.00.00	Demais TRANSFs da União	8.464,18		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		11.168.512,86	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.404.691,54		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cot-Part do ICMS	8.989.011,39		
1.7.2.1.50.1.1.00.00.00	Cot-Part do ICMS-Princ	8.989.011,39		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cot-Part do IPVA	328.532,93		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cot-Part do IPVA-Princ	328.532,93		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cot-Part do IPI-Munic	63.754,52		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cot-Part do IPI-Munic-Princ	63.754,52		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio Econômico	23.392,70		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio Econômico-Princ	23.392,70		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00		
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Transf. da Comp. Financ. de REcursos Hídricos	0,00		
1.7.2.2.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Transf. da Comp. Financ. de Recursos Hídricos	0,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	530.845,90		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	530.845,90		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Incentivo Estadual-PSF	104.474,85		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SAMU-Serv.de Atend.Móvel de Urgência-Est.	121.948,95		
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00	Outras TRANSFs do Fun Estadual de Saúde	304.422,10		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	347.057,19		
1.7.2.4.01.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.dos Est.	0,00		
1.7.2.4.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.dos Est.-Princ	0,00		
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	347.057,19		
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ	347.057,19		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ	0,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ-Princ	0,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs dos Estados e Distrito Federal	885.918,23		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFs dos Estados Dest.-Assistência Social	91.790,00		
1.7.2.9.51.0.1.34.01.00	Piso Básico Fixo-PAIF/CRAS	0,00		
1.7.2.9.51.0.1.34.02.00	Piso Básico Variável-SCFV	0,00		
1.7.2.9.51.0.1.34.99.00	Outras TRANSFs do FEAS	91.790,00		
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Transf. da Comp. Financ. das Perdas com Arrec. de ICMS - LC nº 194/2022	0,00		
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Transf. da Comp. Financ. das Perdas com Arrec. de ICMS - LC nº 194/2022-Principal	0,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs dos Est. e Distrito Federal	794.128,23		
1.7.2.9.99.0.1.99.01.00	FCBA-Fun de Cultura do Est.da Bahia	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Mês :Dezembro Exercício : 2024

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.9.99.0.1.99.99.00	Demais/Outras TRANSFs dos Est.	794.128,23		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB	16.270.571,18		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB	16.270.571,18		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB-Princ	16.270.571,18		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		15.008.933,86	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		12.559,52	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.559,52		
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas	12.559,52		
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas-Princ	9.000,00		
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Dív Ativa	0,00		
1.9.1.1.07.0.5.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Juros	0,00		
1.9.1.1.07.0.6.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Mult	3.559,52		
1.9.1.1.07.0.7.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Dív Ativa-Juros	0,00		
1.9.1.1.07.0.8.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Dív Ativa-Mult	0,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.621,81	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	0,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Indenizações Outras	0,00		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Indenizações Outras-Principal	0,00		
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	Outras Indenizações-PM	0,00		
1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	Outras Indenizações-FMS	0,00		
1.9.2.1.99.0.1.03.00.00	Outras Indenizações-FMAS	0,00		
1.9.2.1.99.0.1.04.00.00	Outras Indenizações-FNS	0,00		
1.9.2.1.99.0.1.06.00.00	Outras Indenizações-FEAS	0,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	2.621,81		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	2.621,81		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições-Principal	2.621,81		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições-PM	2.621,81		
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Outras Restituições-FMS	0,00		
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	Outras Restituições-FMAS	0,00		
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Outras Restituições-FNS	0,00		
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	Outras Restituições-FEAS	0,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições-Dív Ativa	0,00		
1.9.2.2.99.0.5.00.00.00	Outras Restituições-Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.6.00.00.00	Outras Restituições-Mult	0,00		
1.9.2.2.99.0.7.00.00.00	Outras Restituições-Dív Ativa-Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.8.00.00.00	Outras Restituições-Dív Ativa-Mult	0,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		14.993.752,53	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	14.993.752,53		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Mês :Dezembro Exercício : 2024

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes-Principal	14.993.752,53		
1.9.9.9.99.1.1.01.00.00	Outras Rec.-PM	0,00		
1.9.9.9.99.1.1.02.00.00	Outras Rec.-FMS	0,00		
1.9.9.9.99.1.1.03.00.00	Outras Rec.-FMAS	0,00		
1.9.9.9.99.1.1.06.00.00	Outras Rec.-FEAS	0,00		
1.9.9.9.99.1.5.01.00.00	Outras Rec.-Primárias-Juros-PM	0,00		
1.9.9.9.99.1.6.01.00.00	Outras Rec.-Primárias-Mult PM	0,00		
1.9.9.9.99.1.6.02.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (Juros precatórios) - FUNDEF	14.993.752,53		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			681.211,62
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		0,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Oper.Créd Int p/ Prog.de Educ-Princ	0,00		
2.1.1.2.51.0.1.00.00.00	Oper.Créd Int p/ Prog.de Saúde-Princ	0,00		
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00	Op. Crédito Int. p/Prog. Modernização da Administ. Pública	0,00		
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00	Oper.Créd- Int. p/ Prog.Modernização da Administ. Pública	0,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		156.744,85	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		156.744,85	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	156.744,85		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	156.744,85		
2.2.1.3.01.0.1.99.00.00	Alienação de bens Móveis e Semoventes-Princ-Demais	156.744,85		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóv	0,00		
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóv	0,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóv-Princ	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		524.466,77	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		524.466,77	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transf. e Recursos Sistema Único de Saúde-SUS	0,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde	0,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transf. de Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ.Saúde-Atenção Primária	0,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Atenc Primária-Princ	0,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transf. Rec. SUS Estrut.da Rede Serv. Públ. Saúde-Atenção Especializada	0,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Atenc Especializada-Princ	0,00		
2.4.1.1.51.3.0.00.00.00	Transf. Rec. SUS Bloco Estrut.da Rede Serv. Públ. Saúde-Assist. Farmacêutica	0,00		
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Assist.Farmacêutica-Princ	0,00		
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ. de Saúde-Vigilância em Saúde	0,00		
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Vigil em Saúde-Princ	0,00		
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Outros Prog.-Princ	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Mês :Dezembro Exercício : 2024

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolv.da Educação	0,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transf Prog Apoio Transp Escolar p/Educ Bás	0,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transf Prog Apoio Transp Escolar p/Educ Bás-CAMINHO DA ESCOLA-Princ	0,00		
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transf Prog Nac. Reestrut.Aquis de Equip-PROINFÂNCIA-Princ	0,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras Transf destinadas a Prog de Educação-Princ	0,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União e de suas Entidades	524.466,77		
2.4.1.4.01.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.da União	500.000,00		
2.4.1.4.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.da União-Princ	500.000,00		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSF de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	24.466,77		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSF de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ	24.466,77		
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSF de Conv.da União Educação	0,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSF de Conv.da União Dest.Prog.de Educ-Princ	0,00		
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	TRANSF de Conv.da União -Outros	0,00		
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs da União-Princ	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00		
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transf. de Conv. dos Est. p/o Sist. Único de Saúde-SUS	0,00		
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ	0,00		
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transf. de Conv. dos Est. Dest. Prog. de Educação	0,00		
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ-Princ	0,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outs. Transf. de Conv. dos Estados	0,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.dos Est.-Princ	0,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções			8.723.548,51
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções		8.723.548,51	
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução do FUNDEB-União		6.860.040,61	
9.7.1.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-FPM	6.850.172,07		
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ITR	9.868,54		
9.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução do FUNDEB-Estado		1.863.507,90	
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ICMS	1.797.802,08		
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPVA	65.705,82		
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPI EXPORT.	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Mês :Dezembro Exercício : 2024

Total: 112.205.746,81



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Programa de Trabalho por Unidade - ANEXO 06

Mês : Dezembro Exercício : 2024

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
UNIDADE: 01.01.00 CAMARA DE VEREADORES				
01.000.000.0.000	LEGISLATIVA	2.269.343,13	834.505,46	3.103.848,59
01.031.000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	2.269.343,13	834.505,46	3.103.848,59
01.031.001.0.000	LEGISLATIVO ATUANTE	2.269.343,13	834.505,46	3.103.848,59
01.031.001.1.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	751.215,46	751.215,46
01.031.001.1.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA DE V	0,00	83.290,00	83.290,00
01.031.001.2.001	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO NA APLICAÇÃO DOS RECUR	2.269.343,13	0,00	2.269.343,13
		2.269.343,13	834.505,46	3.103.848,59

UNIDADE: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO				
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	663.000,00	8.619,00	671.619,00
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	663.000,00	8.619,00	671.619,00
04.122.007.0.000	GESTÃO MUNICIPAL TRANSPARENTE	663.000,00	8.619,00	671.619,00
04.122.007.1.150	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.619,00	8.619,00
04.122.007.2.003	GESTÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS	663.000,00	0,00	663.000,00
		663.000,00	8.619,00	671.619,00

UNIDADE: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	4.898.301,24	28.411,38	4.926.712,62
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.812.949,24	28.411,38	4.841.360,62
04.122.003.0.000	MALHADA DE TODOS NÓS	4.812.949,24	28.411,38	4.841.360,62
04.122.003.1.018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	28.411,38	28.411,38
04.122.003.2.006	GESTÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO	4.479.174,40	0,00	4.479.174,40
04.122.003.2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	227.322,86	0,00	227.322,86
04.122.003.2.107	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	106.451,98	0,00	106.451,98
04.131.000.0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	85.352,00	0,00	85.352,00
04.131.003.0.000	MALHADA DE TODOS NÓS	85.352,00	0,00	85.352,00
04.131.003.2.210	MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA E PUBLICIDADE	85.352,00	0,00	85.352,00
06.000.000.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA	72.331,71	0,00	72.331,71
06.181.000.0.000	POLICIAMENTO	72.331,71	0,00	72.331,71
06.181.003.0.000	MALHADA DE TODOS NÓS	72.331,71	0,00	72.331,71
06.181.003.2.009	GESTÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA PUE	72.331,71	0,00	72.331,71
09.000.000.0.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09.271.000.0.000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
09.271.007.0.000	GESTÃO MUNICIPAL TRANSPARENTE	0,00	0,00	0,00
09.271.007.2.212	CONTRIBUIÇÃO AO INSS E FGTS	0,00	0,00	0,00
99.000.000.0.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.999.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
		4.970.632,95	28.411,38	4.999.044,33

UNIDADE: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
02.000.000.0.000	JUDICIÁRIA	66.298,53	0,00	66.298,53
02.061.000.0.000	AÇÃO JUDICIÁRIA	66.298,53	0,00	66.298,53
02.061.007.0.000	GESTÃO MUNICIPAL TRANSPARENTE	66.298,53	0,00	66.298,53
02.061.007.2.200	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	66.298,53	0,00	66.298,53
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	114.000,00	0,00	114.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Programa de Trabalho por Unidade - ANEXO 06

Mês : Dezembro Exercício : 2024

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
UNIDADE: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
04.123.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	114.000,00	0,00	114.000,00
04.123.007.0.000	GESTÃO MUNICIPAL TRANSPARENTE	114.000,00	0,00	114.000,00
04.123.007.2.007	GESTÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS	114.000,00	0,00	114.000,00
09.000.000.0.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	589.155,22	0,00	589.155,22
09.271.000.0.000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	589.155,22	0,00	589.155,22
09.271.007.0.000	GESTÃO MUNICIPAL TRANSPARENTE	589.155,22	0,00	589.155,22
09.271.007.2.060	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	589.155,22	0,00	589.155,22
09.271.007.2.212	CONTRIBUIÇÃO AO INSS E FGTS	0,00	0,00	0,00
28.000.000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.387.270,80	2.387.270,80
28.843.000.0.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.387.270,80	2.387.270,80
28.843.007.0.000	GESTÃO MUNICIPAL TRANSPARENTE	0,00	2.387.270,80	2.387.270,80
28.843.007.1.217	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	2.387.270,80	2.387.270,80
		769.453,75	2.387.270,80	3.156.724,55

UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO				
12.000.000.0.000	EDUCAÇÃO	42.487.614,35	1.336.913,73	43.824.528,08
12.361.000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	39.942.688,25	1.336.913,73	41.279.601,98
12.361.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	39.942.688,25	1.336.913,73	41.279.601,98
12.361.004.1.004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E Ç	0,00	164.282,56	164.282,56
12.361.004.1.005	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	469.499,00	469.499,00
12.361.004.1.092	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	703.132,17	703.132,17
12.361.004.2.014	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%	16.797.015,09	0,00	16.797.015,09
12.361.004.2.015	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%	4.418.323,17	0,00	4.418.323,17
12.361.004.2.016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	8.219.163,56	0,00	8.219.163,56
12.361.004.2.017	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.004.2.018	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.765.687,98	0,00	1.765.687,98
12.361.004.2.024	GESTÃO DAS AÇÕES DO PRECATÓRIOS DO FUNDEF	6.933.835,92	0,00	6.933.835,92
12.361.004.2.097	MANUTENÇÃO DO PNATE	189.548,95	0,00	189.548,95
12.361.004.2.232	GERENCIAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.403.548,75	0,00	1.403.548,75
12.361.004.2.295	GESTÃO DE PROGRAMAS DO FNDE	215.564,83	0,00	215.564,83
12.361.004.2.304	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0,00	0,00	0,00
12.362.000.0.000	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	0,00	0,00	0,00
12.362.004.2.230	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.364.000.0.000	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	0,00	0,00	0,00
12.364.004.2.231	PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.365.000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.544.926,10	0,00	2.544.926,10
12.365.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	2.544.926,10	0,00	2.544.926,10
12.365.004.2.012	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.004.2.019	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	2.544.926,10	0,00	2.544.926,10
13.000.000.0.000	CULTURA	1.972.572,35	0,00	1.972.572,35
13.392.000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	1.972.572,35	0,00	1.972.572,35
13.392.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	1.972.572,35	0,00	1.972.572,35
13.392.004.2.021	COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES	1.972.572,35	0,00	1.972.572,35
13.392.004.2.043	IMPLANTAR E INCENTIVAR PROJETOS DIRECIONADOS AO RES	0,00	0,00	0,00
13.392.004.2.312	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Programa de Trabalho por Unidade - ANEXO 06

Mês : Dezembro Exercício : 2024

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO				
27.000.000.0.000	DESPORTO E LAZER	27.984,00	282.995,26	310.979,26
27.812.000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	27.984,00	282.995,26	310.979,26
27.812.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	27.984,00	282.995,26	310.979,26
27.812.004.1.008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIO E PR	0,00	282.995,26	282.995,26
27.812.004.2.022	APOIO AO ESPORTE AMADOR	27.984,00	0,00	27.984,00
		44.488.170,70	1.619.908,99	46.108.079,69

UNIDADE: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
15.000.000.0.000	URBANISMO	13.637.078,03	1.918.909,01	15.555.987,04
15.451.000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.457.525,82	1.918.909,01	9.376.434,83
15.451.005.0.000	MALHADA CONSTRUINDO PARA TODOS	7.457.525,82	1.918.909,01	9.376.434,83
15.451.005.1.010	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	985.852,64	985.852,64
15.451.005.1.120	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	502.000,00	502.000,00
15.451.005.1.127	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JAR	0,00	169.121,36	169.121,36
15.451.005.1.131	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	261.935,01	261.935,01
15.451.005.2.026	GESTÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.457.525,82	0,00	7.457.525,82
15.452.000.0.000	SERVIÇOS URBANOS	6.179.552,21	0,00	6.179.552,21
15.452.005.0.000	MALHADA CONSTRUINDO PARA TODOS	6.179.552,21	0,00	6.179.552,21
15.452.005.2.027	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	6.179.552,21	0,00	6.179.552,21
16.000.000.0.000	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482.000.0.000	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.005.0.000	MALHADA CONSTRUINDO PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
16.482.005.1.017	MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
17.000.000.0.000	SANEAMENTO	146.870,00	0,00	146.870,00
17.512.000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	146.870,00	0,00	146.870,00
17.512.005.0.000	MALHADA CONSTRUINDO PARA TODOS	146.870,00	0,00	146.870,00
17.512.005.2.029	CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	146.870,00	0,00	146.870,00
20.000.000.0.000	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.606.000.0.000	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.005.0.000	MALHADA CONSTRUINDO PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
20.606.005.1.014	ABERTURA E/OU EQUIPAMENTOS DE POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	0,00
		13.783.948,03	1.918.909,01	15.702.857,04

UNIDADE: 02.06.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
06.000.000.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
06.182.000.0.000	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.008.0.000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
06.182.008.2.305	GESTÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEF	0,00	0,00	0,00
17.000.000.0.000	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512.000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.005.0.000	MALHADA CONSTRUINDO PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
17.512.005.2.029	CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00
20.000.000.0.000	AGRICULTURA	571.600,28	193.391,52	764.991,80
20.605.000.0.000	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.008.0.000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
20.605.008.1.239	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, TANQUES E BARRAGENS	0,00	0,00	0,00
20.606.000.0.000	EXTENSÃO RURAL	0,00	193.391,52	193.391,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Programa de Trabalho por Unidade - ANEXO 06

Mês : Dezembro Exercício : 2024

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
UNIDADE: 02.06.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
20.606.008.0.000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFICIENTE	0,00	193.391,52	193.391,52
20.606.008.1.237	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS A	0,00	193.391,52	193.391,52
20.608.000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	571.600,28	0,00	571.600,28
20.608.008.0.000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFICIENTE	571.600,28	0,00	571.600,28
20.608.008.2.032	GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	571.600,28	0,00	571.600,28
		571.600,28	193.391,52	764.991,80

UNIDADE: 02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.000.000.0.000	SAÚDE	15.143.835,41	775.771,04	15.919.606,45
10.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
10.122.002.0.000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.122.002.2.320	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚE	0,00	0,00	0,00
10.122.012.0.000	MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
10.122.012.1.236	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
10.301.000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	7.021.110,16	697.787,22	7.718.897,38
10.301.002.0.000	SAÚDE PARA TODOS	7.021.110,16	697.787,22	7.718.897,38
10.301.002.1.072	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS I	0,00	402.787,22	402.787,22
10.301.002.1.243	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL PARA ATENÇÃO I	0,00	295.000,00	295.000,00
10.301.002.2.034	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	798.214,14	0,00	798.214,14
10.301.002.2.036	ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.705.578,56	0,00	1.705.578,56
10.301.002.2.037	GESTÃO DAS AÇÕES DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	4.221.925,94	0,00	4.221.925,94
10.301.002.2.042	GESTÃO DAS AÇÕES DE EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	287.822,42	0,00	287.822,42
10.301.002.2.308	OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO PRIMÁ	7.569,10	0,00	7.569,10
10.302.000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.346.802,24	77.983,82	7.424.786,06
10.302.002.0.000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.302.002.2.321	OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO ESPEC	0,00	0,00	0,00
10.302.006.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL PARA TODOS	7.346.802,24	77.983,82	7.424.786,06
10.302.006.1.073	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS I	0,00	77.983,82	77.983,82
10.302.006.1.234	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL PARA ATENÇÃO I	0,00	0,00	0,00
10.302.006.2.288	GESTÃO DAS AÇÕES DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍ	338.000,00	0,00	338.000,00
10.302.006.2.290	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU/MA	7.008.802,24	0,00	7.008.802,24
10.303.000.0.000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	0,00
10.303.002.0.000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.303.002.2.038	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00
10.304.000.0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	775.923,01	0,00	775.923,01
10.304.002.0.000	SAÚDE PARA TODOS	775.923,01	0,00	775.923,01
10.304.002.2.035	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	775.923,01	0,00	775.923,01
		15.143.835,41	775.771,04	15.919.606,45

UNIDADE: 02.08.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	70.275,00	0,00	70.275,00
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.275,00	0,00	70.275,00
04.122.009.0.000	CONTROLE ATIVO	70.275,00	0,00	70.275,00
04.122.009.2.013	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	70.275,00	0,00	70.275,00
		70.275,00	0,00	70.275,00

UNIDADE: 02.09.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
---	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Programa de Trabalho por Unidade - ANEXO 06

Mês : Dezembro Exercício : 2024

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
UNIDADE: 02.09.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.000.000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	909.269,29	0,00	909.269,29
08.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
08.122.010.0.000	EFETIVANDO A GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
08.122.010.2.062	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
08.243.000.0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	350.628,67	0,00	350.628,67
08.243.010.0.000	EFETIVANDO A GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS	205.862,05	0,00	205.862,05
08.243.010.2.228	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	205.862,05	0,00	205.862,05
08.243.013.0.000	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	144.766,62	0,00	144.766,62
08.243.013.2.314	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	144.766,62	0,00	144.766,62
08.244.000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	558.640,62	0,00	558.640,62
08.244.010.0.000	EFETIVANDO A GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS	558.640,62	0,00	558.640,62
08.244.010.1.056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
08.244.010.1.129	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.010.2.046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	203.000,00	0,00	203.000,00
08.244.010.2.056	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.489,05	0,00	140.489,05
08.244.010.2.057	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA	188.778,58	0,00	188.778,58
08.244.010.2.294	OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.010.2.309	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE LAÇOS SOCIAIS	26.372,99	0,00	26.372,99
08.244.010.2.318	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.010.2.319	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00
		909.269,29	0,00	909.269,29

UNIDADE: 02.09.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.000.000.0.000	SAÚDE	4.228.901,83	0,00	4.228.901,83
10.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.228.901,83	0,00	4.228.901,83
10.122.002.0.000	SAÚDE PARA TODOS	4.228.901,83	0,00	4.228.901,83
10.122.002.2.039	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.055.347,67	0,00	4.055.347,67
10.122.002.2.306	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.002.2.313	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	173.554,16	0,00	173.554,16
		4.228.901,83	0,00	4.228.901,83

UNIDADE: 02.09.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08.000.000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.022.427,25	0,00	1.022.427,25
08.244.000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.022.427,25	0,00	1.022.427,25
08.244.010.0.000	EFETIVANDO A GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS	1.022.427,25	0,00	1.022.427,25
08.244.010.2.046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.022.427,25	0,00	1.022.427,25
08.244.010.2.058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
		1.022.427,25	0,00	1.022.427,25

UNIDADE: 02.09.03 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
13.000.000.0.000	CULTURA	150.562,19	0,00	150.562,19
13.392.000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	150.562,19	0,00	150.562,19
13.392.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	150.562,19	0,00	150.562,19
13.392.004.2.324	Gestão das Ações de Cultura- PAULO GUSTAVO	6.405,42	0,00	6.405,42
13.392.004.2.325	Gestão das Ações de Cultura- ALDIR BLANC- LEI 14.399/2022	144.156,77	0,00	144.156,77
		150.562,19	0,00	150.562,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Programa de Trabalho por Unidade - ANEXO 06

Mês : Dezembro Exercício : 2024

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
Total Geral:				96.808.207,01



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Programas por Projetos e Atividades - ANEXO - 07

Mês : Dezembro Exercício : 2024

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.000.0.000	LEGISLATIVA	2.269.343,13	834.505,46	3.103.848,59
01.031.000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	2.269.343,13	834.505,46	3.103.848,59
01.031.001.0.000	LEGISLATIVO ATUANTE	2.269.343,13	834.505,46	3.103.848,59
01.031.001.1.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	751.215,46	751.215,46
01.031.001.1.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA DE VEREADO	0,00	83.290,00	83.290,00
01.031.001.2.001	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBL	2.269.343,13	0,00	2.269.343,13
02.000.000.0.000	JUDICIÁRIA	66.298,53	0,00	66.298,53
02.061.000.0.000	AÇÃO JUDICIÁRIA	66.298,53	0,00	66.298,53
02.061.007.0.000	GESTÃO MUNICIPAL TRANSPARENTE	66.298,53	0,00	66.298,53
02.061.007.2.200	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	66.298,53	0,00	66.298,53
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	5.745.576,24	37.030,38	5.782.606,62
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.546.224,24	37.030,38	5.583.254,62
04.122.003.0.000	MALHADA DE TODOS NÓS	4.812.949,24	28.411,38	4.841.360,62
04.122.003.1.018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	28.411,38	28.411,38
04.122.003.2.006	GESTÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO	4.479.174,40	0,00	4.479.174,40
04.122.003.2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	227.322,86	0,00	227.322,86
04.122.003.2.107	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	106.451,98	0,00	106.451,98
04.122.007.0.000	GESTÃO MUNICIPAL TRANSPARENTE	663.000,00	8.619,00	671.619,00
04.122.007.1.150	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.619,00	8.619,00
04.122.007.2.003	GESTÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS	663.000,00	0,00	663.000,00
04.122.009.0.000	CONTROLE ATIVO	70.275,00	0,00	70.275,00
04.122.009.2.013	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	70.275,00	0,00	70.275,00
04.123.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	114.000,00	0,00	114.000,00
04.123.007.0.000	GESTÃO MUNICIPAL TRANSPARENTE	114.000,00	0,00	114.000,00
04.123.007.2.007	GESTÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS	114.000,00	0,00	114.000,00
04.131.000.0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	85.352,00	0,00	85.352,00
04.131.003.0.000	MALHADA DE TODOS NÓS	85.352,00	0,00	85.352,00
04.131.003.2.210	MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA E PUBLICIDADE	85.352,00	0,00	85.352,00
06.000.000.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA	72.331,71	0,00	72.331,71
06.181.000.0.000	POLICIAMENTO	72.331,71	0,00	72.331,71
06.181.003.0.000	MALHADA DE TODOS NÓS	72.331,71	0,00	72.331,71
06.181.003.2.009	GESTÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA PÚBLICA	72.331,71	0,00	72.331,71
06.182.000.0.000	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.008.0.000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
06.182.008.2.305	GESTÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVI	0,00	0,00	0,00
08.000.000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.931.696,54	0,00	1.931.696,54
08.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
08.122.010.0.000	EFETIVANDO A GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
08.122.010.2.062	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - P/	0,00	0,00	0,00
08.243.000.0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	350.628,67	0,00	350.628,67
08.243.010.0.000	EFETIVANDO A GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS	205.862,05	0,00	205.862,05
08.243.010.2.228	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGR	205.862,05	0,00	205.862,05
08.243.013.0.000	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	144.766,62	0,00	144.766,62
08.243.013.2.314	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	144.766,62	0,00	144.766,62
08.244.000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.581.067,87	0,00	1.581.067,87
08.244.010.0.000	EFETIVANDO A GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS	1.581.067,87	0,00	1.581.067,87
08.244.010.1.056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AS'	0,00	0,00	0,00
08.244.010.1.129	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Programas por Projetos e Atividades - ANEXO - 07

Mês : Dezembro Exercício : 2024

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.244.010.2.046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.225.427,25	0,00	1.225.427,25
08.244.010.2.056	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.489,05	0,00	140.489,05
08.244.010.2.057	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA	188.778,58	0,00	188.778,58
08.244.010.2.058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.010.2.294	OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.010.2.309	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONVIVÊNCIA E FORTALECI	26.372,99	0,00	26.372,99
08.244.010.2.318	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.010.2.319	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00
09.000.000.0.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	589.155,22	0,00	589.155,22
09.271.000.0.000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	589.155,22	0,00	589.155,22
09.271.007.0.000	GESTÃO MUNICIPAL TRANSPARENTE	589.155,22	0,00	589.155,22
09.271.007.2.060	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	589.155,22	0,00	589.155,22
09.271.007.2.212	CONTRIBUIÇÃO AO INSS E FGTS	0,00	0,00	0,00
10.000.000.0.000	SAÚDE	19.372.737,24	775.771,04	20.148.508,28
10.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.228.901,83	0,00	4.228.901,83
10.122.002.0.000	SAÚDE PARA TODOS	4.228.901,83	0,00	4.228.901,83
10.122.002.2.039	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.055.347,67	0,00	4.055.347,67
10.122.002.2.306	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.002.2.313	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	173.554,16	0,00	173.554,16
10.122.002.2.320	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - P/	0,00	0,00	0,00
10.122.012.0.000	MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
10.122.012.1.236	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
10.301.000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	7.021.110,16	697.787,22	7.718.897,38
10.301.002.0.000	SAÚDE PARA TODOS	7.021.110,16	697.787,22	7.718.897,38
10.301.002.1.072	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DA ATEN	0,00	402.787,22	402.787,22
10.301.002.1.243	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL PARA ATENÇÃO PRIMÁRI	0,00	295.000,00	295.000,00
10.301.002.2.034	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	798.214,14	0,00	798.214,14
10.301.002.2.036	ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.705.578,56	0,00	1.705.578,56
10.301.002.2.037	GESTÃO DAS AÇÕES DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	4.221.925,94	0,00	4.221.925,94
10.301.002.2.042	GESTÃO DAS AÇÕES DE EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	287.822,42	0,00	287.822,42
10.301.002.2.308	OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	7.569,10	0,00	7.569,10
10.302.000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.346.802,24	77.983,82	7.424.786,06
10.302.002.0.000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.302.002.2.321	OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO ESPECIALIZAD/	0,00	0,00	0,00
10.302.006.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL PARA TODOS	7.346.802,24	77.983,82	7.424.786,06
10.302.006.1.073	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DA ATEN	0,00	77.983,82	77.983,82
10.302.006.1.234	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL PARA ATENÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
10.302.006.2.288	GESTÃO DAS AÇÕES DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	338.000,00	0,00	338.000,00
10.302.006.2.290	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU/MAC	7.008.802,24	0,00	7.008.802,24
10.303.000.0.000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	0,00
10.303.002.0.000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.303.002.2.038	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00
10.304.000.0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	775.923,01	0,00	775.923,01
10.304.002.0.000	SAÚDE PARA TODOS	775.923,01	0,00	775.923,01
10.304.002.2.035	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	775.923,01	0,00	775.923,01
12.000.000.0.000	EDUCAÇÃO	42.487.614,35	1.336.913,73	43.824.528,08
12.361.000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	39.942.688,25	1.336.913,73	41.279.601,98
12.361.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	39.942.688,25	1.336.913,73	41.279.601,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Programas por Projetos e Atividades - ANEXO - 07

Mês : Dezembro Exercício : 2024

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.361.004.1.004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E QUADRAS	0,00	164.282,56	164.282,56
12.361.004.1.005	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	469.499,00	469.499,00
12.361.004.1.092	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	703.132,17	703.132,17
12.361.004.2.014	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%	16.797.015,09	0,00	16.797.015,09
12.361.004.2.015	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%	4.418.323,17	0,00	4.418.323,17
12.361.004.2.016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	8.219.163,56	0,00	8.219.163,56
12.361.004.2.017	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.004.2.018	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.765.687,98	0,00	1.765.687,98
12.361.004.2.024	GESTÃO DAS AÇÕES DO PRECATÓRIOS DO FUNDEF	6.933.835,92	0,00	6.933.835,92
12.361.004.2.097	MANUTENÇÃO DO PNATE	189.548,95	0,00	189.548,95
12.361.004.2.232	GERENCIAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.403.548,75	0,00	1.403.548,75
12.361.004.2.295	GESTÃO DE PROGRAMAS DO FNDE	215.564,83	0,00	215.564,83
12.361.004.2.304	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.362.000.0.000	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	0,00	0,00	0,00
12.362.004.2.230	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.364.000.0.000	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	0,00	0,00	0,00
12.364.004.2.231	PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.365.000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.544.926,10	0,00	2.544.926,10
12.365.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	2.544.926,10	0,00	2.544.926,10
12.365.004.2.012	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.004.2.019	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	2.544.926,10	0,00	2.544.926,10
13.000.000.0.000	CULTURA	2.123.134,54	0,00	2.123.134,54
13.392.000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	2.123.134,54	0,00	2.123.134,54
13.392.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	2.123.134,54	0,00	2.123.134,54
13.392.004.2.021	COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES	1.972.572,35	0,00	1.972.572,35
13.392.004.2.043	IMPLANTAR E INCENTIVAR PROJETOS DIRECIONADOS AO RESGATE E F	0,00	0,00	0,00
13.392.004.2.312	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA - F	0,00	0,00	0,00
13.392.004.2.324	Gestão das Ações de Cultura- PAULO GUSTAVO	6.405,42	0,00	6.405,42
13.392.004.2.325	Gestão das Ações de Cultura- ALDIR BLANC- LEI 14.399/2022	144.156,77	0,00	144.156,77
15.000.000.0.000	URBANISMO	13.637.078,03	1.918.909,01	15.555.987,04
15.451.000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.457.525,82	1.918.909,01	9.376.434,83
15.451.005.0.000	MALHADA CONSTRUINDO PARA TODOS	7.457.525,82	1.918.909,01	9.376.434,83
15.451.005.1.010	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	985.852,64	985.852,64
15.451.005.1.120	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	502.000,00	502.000,00
15.451.005.1.127	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	169.121,36	169.121,36
15.451.005.1.131	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	261.935,01	261.935,01
15.451.005.2.026	GESTÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.457.525,82	0,00	7.457.525,82
15.452.000.0.000	SERVIÇOS URBANOS	6.179.552,21	0,00	6.179.552,21
15.452.005.0.000	MALHADA CONSTRUINDO PARA TODOS	6.179.552,21	0,00	6.179.552,21
15.452.005.2.027	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	6.179.552,21	0,00	6.179.552,21
16.000.000.0.000	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482.000.0.000	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.005.0.000	MALHADA CONSTRUINDO PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
16.482.005.1.017	MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
17.000.000.0.000	SANEAMENTO	146.870,00	0,00	146.870,00
17.512.000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	146.870,00	0,00	146.870,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Programas por Projetos e Atividades - ANEXO - 07

Mês : Dezembro Exercício : 2024

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
17.512.005.0.000	MALHADA CONSTRUINDO PARA TODOS	146.870,00	0,00	146.870,00
17.512.005.2.029	CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	146.870,00	0,00	146.870,00
20.000.000.0.000	AGRICULTURA	571.600,28	193.391,52	764.991,80
20.605.000.0.000	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.008.0.000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
20.605.008.1.239	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, TANQUES E BARRAGENS	0,00	0,00	0,00
20.606.000.0.000	EXTENSÃO RURAL	0,00	193.391,52	193.391,52
20.606.005.0.000	MALHADA CONSTRUINDO PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
20.606.005.1.014	ABERTURA E/OU EQUIPAMENTOS DE POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	0,00
20.606.008.0.000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFICIENTE	0,00	193.391,52	193.391,52
20.606.008.1.237	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	0,00	193.391,52	193.391,52
20.608.000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	571.600,28	0,00	571.600,28
20.608.008.0.000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFICIENTE	571.600,28	0,00	571.600,28
20.608.008.2.032	GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	571.600,28	0,00	571.600,28
27.000.000.0.000	DESPORTO E LAZER	27.984,00	282.995,26	310.979,26
27.812.000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	27.984,00	282.995,26	310.979,26
27.812.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	27.984,00	282.995,26	310.979,26
27.812.004.1.008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIO E PRAÇAS DE	0,00	282.995,26	282.995,26
27.812.004.2.022	APOIO AO ESPORTE AMADOR	27.984,00	0,00	27.984,00
28.000.000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.387.270,80	2.387.270,80
28.843.000.0.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.387.270,80	2.387.270,80
28.843.007.0.000	GESTÃO MUNICIPAL TRANSPARENTE	0,00	2.387.270,80	2.387.270,80
28.843.007.1.217	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	2.387.270,80	2.387.270,80
99.000.000.0.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.999.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				96.808.207,01

Gimmy Everton Mouraria Ramos
 Prefeito
 928.407.955-15

Marcos Tulio Belém Farias Júnior
 Secretário de Finanças
 013.800.161-85

Amancia Andreia Pereira Lima
 Contador
 CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Anexo VIII - Ordinário e Vinculado

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinária	Vinculada	Total
01.000.000.0.000	LEGISLATIVA	3.103.848,59	0,00	3.103.848,59
01.031.000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	3.103.848,59	0,00	3.103.848,59
01.031.001.0.000	LEGISLATIVO ATUANTE	3.103.848,59	0,00	3.103.848,59
01.031.001.1.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	751.215,46	0,00	751.215,46
01.031.001.1.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA DE VEREADO	83.290,00	0,00	83.290,00
01.031.001.2.001	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚB	2.269.343,13	0,00	2.269.343,13
02.000.000.0.000	JUDICIÁRIA	66.298,53	0,00	66.298,53
02.061.000.0.000	AÇÃO JUDICIÁRIA	66.298,53	0,00	66.298,53
02.061.007.0.000	GESTÃO MUNICIPAL TRANSPARENTE	66.298,53	0,00	66.298,53
02.061.007.2.200	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	66.298,53	0,00	66.298,53
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	5.782.606,62	0,00	5.782.606,62
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.583.254,62	0,00	5.583.254,62
04.122.003.0.000	MALHADA DE TODOS NÓS	4.841.360,62	0,00	4.841.360,62
04.122.003.1.018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	28.411,38	0,00	28.411,38
04.122.003.2.006	GESTÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO	4.479.174,40	0,00	4.479.174,40
04.122.003.2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	227.322,86	0,00	227.322,86
04.122.003.2.107	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	106.451,98	0,00	106.451,98
04.122.007.0.000	GESTÃO MUNICIPAL TRANSPARENTE	671.619,00	0,00	671.619,00
04.122.007.1.150	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	8.619,00	0,00	8.619,00
04.122.007.2.003	GESTÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS	663.000,00	0,00	663.000,00
04.122.009.0.000	CONTROLE ATIVO	70.275,00	0,00	70.275,00
04.122.009.2.013	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	70.275,00	0,00	70.275,00
04.123.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	114.000,00	0,00	114.000,00
04.123.007.0.000	GESTÃO MUNICIPAL TRANSPARENTE	114.000,00	0,00	114.000,00
04.123.007.2.007	GESTÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS	114.000,00	0,00	114.000,00
04.131.000.0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	85.352,00	0,00	85.352,00
04.131.003.0.000	MALHADA DE TODOS NÓS	85.352,00	0,00	85.352,00
04.131.003.2.210	MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA E PUBLICIDADE	85.352,00	0,00	85.352,00
06.000.000.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA	72.331,71	0,00	72.331,71
06.181.000.0.000	POLICIAMENTO	72.331,71	0,00	72.331,71
06.181.003.0.000	MALHADA DE TODOS NÓS	72.331,71	0,00	72.331,71
06.181.003.2.009	GESTÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA PUBLICA	72.331,71	0,00	72.331,71
06.182.000.0.000	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.008.0.000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
06.182.008.2.305	GESTÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVI	0,00	0,00	0,00
08.000.000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.905.323,55	26.372,99	1.931.696,54
08.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
08.122.010.0.000	EFETIVANDO A GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
08.122.010.2.062	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - P/	0,00	0,00	0,00
08.243.000.0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	350.628,67	0,00	350.628,67
08.243.010.0.000	EFETIVANDO A GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS	205.862,05	0,00	205.862,05
08.243.010.2.228	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGR	205.862,05	0,00	205.862,05
08.243.013.0.000	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	144.766,62	0,00	144.766,62
08.243.013.2.314	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	144.766,62	0,00	144.766,62
08.244.000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.554.694,88	26.372,99	1.581.067,87
08.244.010.0.000	EFETIVANDO A GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS	1.554.694,88	26.372,99	1.581.067,87
08.244.010.1.056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AS'	0,00	0,00	0,00
08.244.010.1.129	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00
08.244.010.2.046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.225.427,25	0,00	1.225.427,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Anexo VIII - Ordinário e Vinculado

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinária	Vinculada	Total
08.244.010.2.056	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.489,05	0,00	140.489,05
08.244.010.2.057	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA	188.778,58	0,00	188.778,58
08.244.010.2.058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.010.2.294	OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.010.2.309	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONVIVÊNCIA E FORTALECI	0,00	26.372,99	26.372,99
08.244.010.2.318	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.010.2.319	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00
09.000.000.0.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	589.155,22	0,00	589.155,22
09.271.000.0.000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	589.155,22	0,00	589.155,22
09.271.007.0.000	GESTÃO MUNICIPAL TRANSPARENTE	589.155,22	0,00	589.155,22
09.271.007.2.060	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	589.155,22	0,00	589.155,22
09.271.007.2.212	CONTRIBUIÇÃO AO INSS E FGTS	0,00	0,00	0,00
10.000.000.0.000	SAÚDE	173.554,16	19.974.954,12	20.148.508,28
10.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	173.554,16	4.055.347,67	4.228.901,83
10.122.002.0.000	SAÚDE PARA TODOS	173.554,16	4.055.347,67	4.228.901,83
10.122.002.2.039	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.055.347,67	4.055.347,67
10.122.002.2.306	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.002.2.313	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	173.554,16	0,00	173.554,16
10.122.002.2.320	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - P/	0,00	0,00	0,00
10.122.012.0.000	MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
10.122.012.1.236	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
10.301.000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.718.897,38	7.718.897,38
10.301.002.0.000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	7.718.897,38	7.718.897,38
10.301.002.1.072	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DA ATEN	0,00	402.787,22	402.787,22
10.301.002.1.243	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL PARA ATENÇÃO PRIMÁRI/	0,00	295.000,00	295.000,00
10.301.002.2.034	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	798.214,14	798.214,14
10.301.002.2.036	ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	1.705.578,56	1.705.578,56
10.301.002.2.037	GESTÃO DAS AÇÕES DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	4.221.925,94	4.221.925,94
10.301.002.2.042	GESTÃO DAS AÇÕES DE EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	0,00	287.822,42	287.822,42
10.301.002.2.308	OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	7.569,10	7.569,10
10.302.000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	7.424.786,06	7.424.786,06
10.302.002.0.000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.302.002.2.321	OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO ESPECIALIZAD/	0,00	0,00	0,00
10.302.006.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL PARA TODOS	0,00	7.424.786,06	7.424.786,06
10.302.006.1.073	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DA ATEN	0,00	77.983,82	77.983,82
10.302.006.1.234	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL PARA ATENÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
10.302.006.2.288	GESTÃO DAS AÇÕES DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00	338.000,00	338.000,00
10.302.006.2.290	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU/MAC	0,00	7.008.802,24	7.008.802,24
10.303.000.0.000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	0,00
10.303.002.0.000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.303.002.2.038	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00
10.304.000.0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	775.923,01	775.923,01
10.304.002.0.000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	775.923,01	775.923,01
10.304.002.2.035	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	775.923,01	775.923,01
12.000.000.0.000	EDUCAÇÃO	6.933.835,92	36.890.692,16	43.824.528,08
12.361.000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	6.933.835,92	34.345.766,06	41.279.601,98
12.361.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	6.933.835,92	34.345.766,06	41.279.601,98
12.361.004.1.004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E QUADRAS	0,00	164.282,56	164.282,56
12.361.004.1.005	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	469.499,00	469.499,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Anexo VIII - Ordinário e Vinculado

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinária	Vinculada	Total
12.361.004.1.092	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	703.132,17	703.132,17
12.361.004.2.014	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%	0,00	16.797.015,09	16.797.015,09
12.361.004.2.015	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%	0,00	4.418.323,17	4.418.323,17
12.361.004.2.016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	0,00	8.219.163,56	8.219.163,56
12.361.004.2.017	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.004.2.018	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	1.765.687,98	1.765.687,98
12.361.004.2.024	GESTÃO DAS AÇÕES DO PRECATÓRIOS DO FUNDEF	6.933.835,92	0,00	6.933.835,92
12.361.004.2.097	MANUTENÇÃO DO PNATE	0,00	189.548,95	189.548,95
12.361.004.2.232	GERENCIAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.403.548,75	1.403.548,75
12.361.004.2.295	GESTÃO DE PROGRAMAS DO FNDE	0,00	215.564,83	215.564,83
12.361.004.2.304	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.362.000.0.000	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	0,00	0,00	0,00
12.362.004.2.230	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.364.000.0.000	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	0,00	0,00	0,00
12.364.004.2.231	PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.365.000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.544.926,10	2.544.926,10
12.365.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	0,00	2.544.926,10	2.544.926,10
12.365.004.2.012	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.004.2.019	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	2.544.926,10	2.544.926,10
13.000.000.0.000	CULTURA	1.972.572,35	150.562,19	2.123.134,54
13.392.000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	1.972.572,35	150.562,19	2.123.134,54
13.392.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	1.972.572,35	150.562,19	2.123.134,54
13.392.004.2.021	COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES	1.972.572,35	0,00	1.972.572,35
13.392.004.2.043	IMPLANTAR E INCENTIVAR PROJETOS DIRECIONADOS AO RESGATE E F	0,00	0,00	0,00
13.392.004.2.312	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA - F	0,00	0,00	0,00
13.392.004.2.324	Gestão das Ações de Cultura- PAULO GUSTAVO	0,00	6.405,42	6.405,42
13.392.004.2.325	Gestão das Ações de Cultura- ALDIR BLANC- LEI 14.399/2022	0,00	144.156,77	144.156,77
15.000.000.0.000	URBANISMO	15.555.987,04	0,00	15.555.987,04
15.451.000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.376.434,83	0,00	9.376.434,83
15.451.005.0.000	MALHADA CONSTRUINDO PARA TODOS	9.376.434,83	0,00	9.376.434,83
15.451.005.1.010	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	985.852,64	0,00	985.852,64
15.451.005.1.120	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	502.000,00	0,00	502.000,00
15.451.005.1.127	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	169.121,36	0,00	169.121,36
15.451.005.1.131	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	261.935,01	0,00	261.935,01
15.451.005.2.026	GESTÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.457.525,82	0,00	7.457.525,82
15.452.000.0.000	SERVIÇOS URBANOS	6.179.552,21	0,00	6.179.552,21
15.452.005.0.000	MALHADA CONSTRUINDO PARA TODOS	6.179.552,21	0,00	6.179.552,21
15.452.005.2.027	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	6.179.552,21	0,00	6.179.552,21
16.000.000.0.000	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482.000.0.000	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.005.0.000	MALHADA CONSTRUINDO PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
16.482.005.1.017	MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
17.000.000.0.000	SANEAMENTO	146.870,00	0,00	146.870,00
17.512.000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	146.870,00	0,00	146.870,00
17.512.005.0.000	MALHADA CONSTRUINDO PARA TODOS	146.870,00	0,00	146.870,00
17.512.005.2.029	CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	146.870,00	0,00	146.870,00
20.000.000.0.000	AGRICULTURA	764.991,80	0,00	764.991,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Anexo VIII - Ordinário e Vinculado

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinária	Vinculada	Total
20.605.000.0.000	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.008.0.000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
20.605.008.1.239	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, TANQUES E BARRAGENS	0,00	0,00	0,00
20.606.000.0.000	EXTENSÃO RURAL	193.391,52	0,00	193.391,52
20.606.005.0.000	MALHADA CONSTRUINDO PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
20.606.005.1.014	ABERTURA E/OU EQUIPAMENTOS DE POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	0,00
20.606.008.0.000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFICIENTE	193.391,52	0,00	193.391,52
20.606.008.1.237	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	193.391,52	0,00	193.391,52
20.608.000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	571.600,28	0,00	571.600,28
20.608.008.0.000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFICIENTE	571.600,28	0,00	571.600,28
20.608.008.2.032	GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	571.600,28	0,00	571.600,28
27.000.000.0.000	DESPORTO E LAZER	310.979,26	0,00	310.979,26
27.812.000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	310.979,26	0,00	310.979,26
27.812.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	310.979,26	0,00	310.979,26
27.812.004.1.008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIO E PRAÇAS DE	282.995,26	0,00	282.995,26
27.812.004.2.022	APOIO AO ESPORTE AMADOR	27.984,00	0,00	27.984,00
28.000.000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.387.270,80	0,00	2.387.270,80
28.843.000.0.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.387.270,80	0,00	2.387.270,80
28.843.007.0.000	GESTÃO MUNICIPAL TRANSPARENTE	2.387.270,80	0,00	2.387.270,80
28.843.007.1.217	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	2.387.270,80	0,00	2.387.270,80
99.000.000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.999.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		39.765.625,55	57.042.581,46	96.808.207,01



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 09

Mês: Dezembro Exercício: 2024

		Valores em R\$				
		01	02	04	06	08
CODIGO	UNIDADES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL
010100	CAMARA DE VEREADORES	3.103.848,59	0.00	0.00	0.00	0.00
020100	GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	671.619,00	0.00	0.00
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	4.926.712,62	72.331,71	0.00
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0.00	66.298,53	114.000,00	0.00	0.00
020400	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020600	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
020700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020800	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0.00	0.00	70.275,00	0.00	0.00
020900	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	909.269,29
0209001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020902	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.022.427,25
020903	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral		3.103.848,59	66.298,53	5.782.606,62	72.331,71	1.931.696,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 09

Mês: Dezembro Exercício: 2024

		09	10	12	13	15	16
CODIGO	UNIDADES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	EDUCAÇÃO	CULTURA	URBANISMO	HABITAÇÃO
010100	CAMARA DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020100	GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	589.155,22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020400	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO	0.00	0.00	43.824.528,08	1.972.572,35	0.00	0.00
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	15.555.987,04	0,00
020600	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	15.919.606,45	0.00	0.00	0.00	0.00
020800	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020900	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0209001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	4.228.901,83	0.00	0.00	0.00	0.00
020902	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020903	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	150.562,19	0.00	0.00
Total Geral		589.155,22	20.148.508,28	43.824.528,08	2.123.134,54	15.555.987,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 09

Mês: Dezembro Exercício: 2024

		17	20	27	28
CODIGO	UNIDADES	SANEAMENTO	AGRICULTURA	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
010100	CAMARA DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
020100	GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	2.387.270,80
020400	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO	0.00	0.00	310.979,26	0.00
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	146.870,00	0,00	0.00	0.00
020600	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	764.991,80	0.00	0.00
020700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
020800	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
020900	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0209001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
020902	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
020903	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral		146.870,00	764.991,80	310.979,26	2.387.270,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 09

Mês: Dezembro Exercício: 2024

		99	Total Geral
CODIGO	UNIDADES	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
010100	CAMARA DE VEREADORES	0.00	3.103.848,59
020100	GABINETE DO PREFEITO	0.00	671.619,00
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.999.044,33
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0.00	3.156.724,55
020400	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO	0.00	46.108.079,69
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0.00	15.702.857,04
020600	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0.00	764.991,80
020700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	15.919.606,45
020800	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0.00	70.275,00
020900	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	909.269,29
0209001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	4.228.901,83
020902	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	1.022.427,25
020903	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	150.562,19
Total Geral		0,00	96.808.207,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 09

Mês: Dezembro Exercício: 2024



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

				Mês : Dezembro	Exercício : 2024
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	101.202.000,00	120.248.083,70	19.046.083,70	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.402.900,00	4.688.286,55	285.386,55	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	4.069.700,00	4.607.256,87	537.556,87	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU	169.500,00	29.307,52	0,00	140.192,48
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Princ	97.600,00	12.353,11	0,00	85.246,89
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Dív Ativa	44.100,00	12.244,93	0,00	31.855,07
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Mult	9.200,00	84,95	0,00	9.115,05
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Juros	9.200,00	6,13	0,00	9.193,87
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Dív Ativa-Mult	4.700,00	4.231,07	0,00	468,93
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Dív Ativa-Juros	4.700,00	387,33	0,00	4.312,67
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	ITBI	131.300,00	120.892,78	0,00	10.407,22
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI-Princ	131.300,00	120.892,78	0,00	10.407,22
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.211.400,00	1.988.103,28	776.703,28	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.211.400,00	1.988.103,28	776.703,28	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.020.300,00	1.887.910,00	867.610,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	191.100,00	100.193,28	0,00	90.906,72
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.557.500,00	2.468.953,29	0,00	88.546,71
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat	2.557.500,00	2.468.953,29	0,00	88.546,71
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS	2.435.600,00	2.337.970,44	0,00	97.629,56
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS Simples Nac.	102.200,00	130.907,64	28.707,64	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív Ativa	15.500,00	48,80	0,00	15.451,20
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Mult	1.400,00	10,39	0,00	1.389,61
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Juros	1.400,00	1,44	0,00	1.398,56
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív Ativa-Mult	700,00	12,83	0,00	687,17
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív Ativa-Juros	700,00	1,75	0,00	698,25
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	331.800,00	81.029,68	0,00	250.770,32
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	310.300,00	81.029,68	0,00	229.270,32
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	274.400,00	70.860,25	0,00	203.539,75
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fisaliz.	197.600,00	68.488,59	0,00	129.111,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

				Mês : Dezembro	Exercício : 2024
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.1.01.0.1.25.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento -TFF	123.700,00	37.101,03	0,00	86.598,97
1.1.2.1.01.0.1.25.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL	6.800,00	2.775,00	0,00	4.025,00
1.1.2.1.01.0.1.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	1.400,00	118,78	0,00	1.281,22
1.1.2.1.01.0.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
1.1.2.1.01.0.1.32.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil, Habite-se	2.800,00	118,78	0,00	2.681,22
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.400,00	28.375,00	22.975,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa	61.200,00	2.075,00	0,00	59.125,00
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Multas-Princ.	700,00	17,04	0,00	682,96
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Juros Princ.	700,00	1,07	0,00	698,93
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa - Multas	700,00	178,38	0,00	521,62
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa - Juros	13.500,00	100,17	0,00	13.399,83
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental	31.500,00	7.500,00	0,00	24.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental-Princ	28.300,00	7.500,00	0,00	20.800,00
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental-Dívida Ativa	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.1.04.0.5.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz. Amb. - Multas Princ.	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.1.04.0.6.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental - Juros -Princ.	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.1.04.0.7.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental- Multas Dívida Ativa	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.1.04.0.8.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental- Juros Dív. Ativa	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit. Princ.	1.400,00	347,50	0,00	1.052,50
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit- Dívida Ativa	600,00	1.500,00	900,00	0,00
1.1.2.1.50.0.5.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit- Multa Princ.	600,00	58,44	0,00	541,56
1.1.2.1.50.0.6.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit- Juros Princ.	600,00	14,82	0,00	585,18
1.1.2.1.50.0.7.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit- Multas Dívida Ativa	600,00	528,65	0,00	71,35
1.1.2.1.50.0.8.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit- Juros Dívida Ativa	600,00	220,02	0,00	379,98
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
1.1.2.2.01.1.1.28.00.00	Taxa de Cemitério	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.1.2.2.01.1.1.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

				Mês : Dezembro	Exercício : 2024
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serv.s	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
1.1.2.2.01.1.5.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Multas	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.2.01.1.6.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Juros	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.2.01.1.7.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa - Multas	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
1.1.2.2.01.1.8.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa - Juros	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contrib.Melhoria p/ Paviment e Obras Complementares	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contrib.Melhoria p/ Paviment e Obras Complementares-Principal	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	448.200,00	300.426,07	0,00	147.773,93
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	448.200,00	300.426,07	0,00	147.773,93
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	448.200,00	300.426,07	0,00	147.773,93
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contrib.para o Custeio do Serv.de Ilumin.Pública-Princ-CIP	448.200,00	300.426,07	0,00	147.773,93
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	750.980,00	1.636.854,67	885.874,67	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos-Princ	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	736.880,00	1.636.854,67	899.974,67	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	736.880,00	1.636.854,67	899.974,67	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc	736.880,00	1.636.854,67	899.974,67	0,00
1.3.2.1.01.0.1.52.00.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ	270.300,00	1.272.065,10	1.001.765,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.52.01.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -FUNDEB	161.300,00	79.561,89	0,00	81.738,11
1.3.2.1.01.0.1.52.02.00	Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc.à Educ-25% MDE	14.100,00	1.218,06	0,00	12.881,94
1.3.2.1.01.0.1.52.03.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -QSE.	32.200,00	6.953,87	0,00	25.246,13
1.3.2.1.01.0.1.52.04.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -CONV	15.100,00	8.274,94	0,00	6.825,06
1.3.2.1.01.0.1.52.08.00	Remun.Dep.Banc-PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	1.145.428,07	1.145.428,07	0,00
1.3.2.1.01.0.1.52.99.00	Remun.Dep.Banc-Outros Vinc.ao FNDE	47.600,00	30.628,27	0,00	16.971,73
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Saúde	94.780,00	66.955,83	0,00	27.824,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

				Mês : Dezembro	Exercício : 2024
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.0.1.53.01.00	Remun.Dep.Banc-Saúde-FMS -Aplic 15%	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
1.3.2.1.01.0.1.53.02.00	Remun.Dep.Banc-Transf SUS	70.200,00	66.955,83	0,00	3.244,17
1.3.2.1.01.0.1.53.03.00	Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Saúde -Conv. União	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.3.2.1.01.0.1.53.05.00	Remun.Dep.Banc-COVID-19	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1.3.2.1.01.0.1.53.06.00	Remun.Dep.Banc-Piso Enfermagem	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
1.3.2.1.01.0.1.54.00.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Assistência Social	63.200,00	14.619,79	0,00	48.580,21
1.3.2.1.01.0.1.54.01.00	Remun.Dep.Banc-Transf FNAS-União	18.100,00	9.622,53	0,00	8.477,47
1.3.2.1.01.0.1.54.02.00	Remun.Dep.Banc-Transf FNAS-Estado	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1.3.2.1.01.0.1.54.03.00	Remun.Dep.Banc-Assist Social-CONV	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1.3.2.1.01.0.1.54.99.00	Remun.Dep.Banc-Ouros Rec.Vinc.à Assist.Social	7.100,00	4.997,26	0,00	2.102,74
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00	Remun.Dep.Banc-CONV Diversos	93.700,00	96.265,26	2.565,26	0,00
1.3.2.1.01.0.1.55.01.00	Remun.Dep.Banc-CONV Diversos	93.700,00	96.265,26	2.565,26	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc Demais	26.900,00	29.272,52	2.372,52	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.10.00	Remun.Dep.Banc-FCBA	1.400,00	9,82	0,00	1.390,18
1.3.2.1.01.0.1.56.16.00	Remun.Dep.Banc-CIDE	8.400,00	577,32	0,00	7.822,68
1.3.2.1.01.0.1.56.17.00	Remun.Dep.Banc-CFEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.56.42.00	Remun.Dep.Banc-ROYALTIES	5.700,00	2.695,79	0,00	3.004,21
1.3.2.1.01.0.1.56.44.00	Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc-CESSÃO ONEROSA	8.300,00	15.340,87	7.040,87	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.96.00	Remun.Dep. Banc. Lei Paulo Gustavo	800,00	0,46	0,00	799,54
1.3.2.1.01.0.1.56.97.00	Remun.Dep.Banc-BANC LEI ALDIR BLANC	500,00	10.530,51	10.030,51	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.98.00	Remun.Dep.Banc-Lei Paulo Gustavo	800,00	117,75	0,00	682,25
1.3.2.1.01.0.1.57.00.00	Remun.Dep.Banc-Rec.Não Vinculadas	188.000,00	157.676,17	0,00	30.323,83
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	95.366.820,00	98.613.582,55	3.246.762,55	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	66.178.420,00	71.174.498,51	4.996.078,51	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	43.027.400,00	37.836.102,23	0,00	5.191.297,77
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic-FPM	43.000.700,00	37.786.758,97	0,00	5.213.941,03
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic-FPM-Cota Mensal-Princ	40.529.200,00	34.250.861,67	0,00	6.278.338,33
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Part Munic-Cotas Extraordinárias	2.471.500,00	3.535.897,30	1.064.397,30	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte Fundo Part Munic-Cotas Extraordinárias-Princ	2.471.500,00	3.535.897,30	1.064.397,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

				Mês : Dezembro	Exercício : 2024
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural	26.700,00	49.343,26	22.643,26	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural-Princ	26.700,00	49.343,26	22.643,26	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.518.800,00	706.228,68	0,00	812.571,32
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Comp.Financ.de Rec.Minerais-CFEM	40.800,00	13.129,40	0,00	27.670,60
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Comp.Financ.de Rec.Minerais-CFEM-Princ	40.800,00	13.129,40	0,00	27.670,60
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP	838.400,00	693.099,28	0,00	145.300,72
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP-Princ	838.400,00	693.099,28	0,00	145.300,72
1.7.1.2.53.0.0.00.00.00	Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	639.600,00	0,00	0,00	639.600,00
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00	Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção-Principal	639.600,00	0,00	0,00	639.600,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.125.020,00	8.154.295,71	29.275,71	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.125.020,00	8.154.295,71	29.275,71	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Atenção Primária-Princ	5.081.310,00	4.440.746,92	0,00	640.563,08
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Atenção Especializada-Princ	1.238.310,00	1.545.708,98	307.398,98	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Vigil em Saúde-Princ	235.900,00	189.596,46	0,00	46.303,54
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Assist.Farmacêutica-Princ	321.400,00	125.157,90	0,00	196.242,10
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS-Outros	1.248.100,00	1.853.085,45	604.985,45	0,00
1.7.1.3.50.9.1.00.01.00	(COVID-19) Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.02.00	Assist,Financ.da União a Compl. Pag.Piso Sal.de Enfermagem	700.000,00	1.286.732,86	586.732,86	0,00
1.7.1.3.50.9.1.00.99.00	Transf de Rec do SUS-Out Prog Financiados por Transf.Fun a Fun-Princ	219.100,00	566.352,59	347.252,59	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE	1.658.800,00	1.943.582,94	284.782,94	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFs do Salário-Educ	484.200,00	1.395.438,90	911.238,90	0,00
1.7.1.4.50.1.1.00.00.00	TRANSFs do Salário-Educ-Princ	484.200,00	1.395.438,90	911.238,90	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinh.Direto na Escola-PDDE	20.300,00	1.020,00	0,00	19.280,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinh.Direto na Escola-PDDE-Princ	20.300,00	1.020,00	0,00	19.280,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PNAE	390.900,00	359.926,00	0,00	30.974,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PNAE-Princip	390.900,00	359.926,00	0,00	30.974,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transf Diret.FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-PNATE	352.400,00	187.198,04	0,00	165.201,96
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transf Diret.FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-PNATE-Princ.	352.400,00	187.198,04	0,00	165.201,96
1.7.1.4.54.0.0.00.00.00	Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

				Mês : Dezembro	Exercício : 2024
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00	Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem Urbano-Princ	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.7.1.4.54.2.1.00.00.00	Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem Campo-Princ	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transf Prog Brasil Alfab-PBA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transf Prog Brasil Alfab-PBA-Princ	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.7.1.4.56.0.0.00.00.00	Transf Prog Ap Sist.Ens p/Atend.Educ Jov e Adult-PEJA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.7.1.4.56.0.1.00.00.00	Transf Prog Ap Sist.Ens p/Atend.Educ Jov e Adult-PEJA-Princ	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.7.1.4.57.0.0.00.00.00	Transf Prog Nac de Saúde do Escolar-PNSE	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
1.7.1.4.57.0.1.00.00.00	Transf Prog Nac de Saúde do Escolar-PNSE-Princ	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
1.7.1.4.58.0.0.00.00.00	Transf Prog Ap Aquis Equip p Rede Públ Ens Fund	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
1.7.1.4.58.0.1.00.00.00	Transf Prog Ap Aquis Equip p Rede Públ Ens Fund-Princ	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
1.7.1.4.59.0.0.00.00.00	Transf Prog Ap Reestrut Rede Fís Públ Educ Básica-REESTFÍSICA	295.100,00	0,00	0,00	295.100,00
1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transf Prog Ap Reestrut Rede Fís Públ Educ Básica-REESTFÍSICA-Princ	295.100,00	0,00	0,00	295.100,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB	8.423.100,00	10.071.059,69	1.647.959,69	0,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT	1.472.900,00	4.056.490,40	2.583.590,40	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT-Princ	1.472.900,00	4.056.490,40	2.583.590,40	0,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF	6.510.300,00	5.342.353,37	0,00	1.167.946,63
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF-Princ	6.510.300,00	5.342.353,37	0,00	1.167.946,63
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAR	439.900,00	672.215,92	232.315,92	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAR-Princ	439.900,00	672.215,92	232.315,92	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	632.300,00	736.854,93	104.554,93	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	632.300,00	736.854,93	104.554,93	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.99.00	Demais/Outras Rec Prog do FNAS	343.600,00	571.966,76	228.366,76	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.03.00	COMPON.-Piso Básico Fixo	140.300,00	0,00	0,00	140.300,00
1.7.1.6.50.0.1.06.01.00	Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF	148.400,00	164.888,17	16.488,17	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	647.800,00	0,00	0,00	647.800,00
1.7.1.7.01.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.da União	226.400,00	0,00	0,00	226.400,00
1.7.1.7.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.da União-Princ	226.400,00	0,00	0,00	226.400,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	92.800,00	0,00	0,00	92.800,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ	92.800,00	0,00	0,00	92.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

				Mês : Dezembro	Exercício : 2024
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Educ	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Educ-Princ	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Assist.Social	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Assist. Social-Princ	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00
1.7.1.7.53.0.0.00.00.00	Transfs. de Conv. da União Dest. Prog. de Combate à Fome	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.1.7.53.0.1.00.00.00	Transf. de Conv. da União dest. Prog. de Combate à Fome	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.145.200,00	11.726.374,33	9.581.174,33	0,00
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de	0,00	11.536.569,63	11.536.569,63	0,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	Transferência Especial da União-Emendas Parlam. Individuais	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.9.57.0.1.02.00.00	Outras Tranf. União-Transf Advindas de Emendas Parlam-Bancada	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	71.100,00	37.183,20	0,00	33.916,80
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	71.100,00	37.183,20	0,00	33.916,80
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura-Lei 14.399/2022	90.000,00	144.157,32	54.157,32	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura-Lei 14.399/2022	90.000,00	144.157,32	54.157,32	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais TRANSFs da União	284.100,00	8.464,18	0,00	275.635,82
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Demais Transfs. da União	284.100,00	8.464,18	0,00	275.635,82
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Transf. da Política Nacional Paulo Gustavo-Lei 195/2022 Art. 5º	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	Transf. da Política Nacional Paulo Gustavo-Lei 195/2022 Art. 8º	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
1.7.1.9.99.0.1.99.00.00	Demais TRANSFs da União	100.100,00	8.464,18	0,00	91.635,82
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.712.900,00	11.168.512,86	455.612,86	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.099.500,00	9.404.691,54	305.191,54	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cot-Part do ICMS	8.555.700,00	8.989.011,39	433.311,39	0,00
1.7.2.1.50.1.1.00.00.00	Cot-Part do ICMS-Princ	8.555.700,00	8.989.011,39	433.311,39	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cot-Part do IPVA	410.800,00	328.532,93	0,00	82.267,07
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cot-Part do IPVA-Princ	410.800,00	328.532,93	0,00	82.267,07
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cot-Part do IPI-Munic	60.000,00	63.754,52	3.754,52	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cot-Part do IPI-Munic-Princ	60.000,00	63.754,52	3.754,52	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio Econômico	73.000,00	23.392,70	0,00	49.607,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

				Mês : Dezembro	Exercício : 2024
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio Econômico-Princ	73.000,00	23.392,70	0,00	49.607,30
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Transf. da Comp. Financ. de REcursos Hídricos	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1.7.2.2.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Transf. da Comp. Financ. de Recursos Hídricos	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	558.600,00	530.845,90	0,00	27.754,10
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	558.600,00	530.845,90	0,00	27.754,10
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Incentivo Estadual-PSF	154.200,00	104.474,85	0,00	49.725,15
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SAMU-Serv.de Atend.Móvel de Urgência-Est.	175.300,00	121.948,95	0,00	53.351,05
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00	Outras TRANSFs do Fun Estadual de Saúde	229.100,00	304.422,10	75.322,10	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	440.700,00	347.057,19	0,00	93.642,81
1.7.2.4.01.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.dos Est.	92.800,00	0,00	0,00	92.800,00
1.7.2.4.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.dos Est.-Princ	92.800,00	0,00	0,00	92.800,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	92.800,00	347.057,19	254.257,19	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ	92.800,00	347.057,19	254.257,19	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ	255.100,00	0,00	0,00	255.100,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ-Princ	255.100,00	0,00	0,00	255.100,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs dos Estados e Distrito Federal	489.100,00	885.918,23	396.818,23	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFs dos Estados Dest.-Assistência Social	217.400,00	91.790,00	0,00	125.610,00
1.7.2.9.51.0.1.34.01.00	Piso Básico Fixo-PAIF/CRAS	49.100,00	0,00	0,00	49.100,00
1.7.2.9.51.0.1.34.02.00	Piso Básico Variável-SCFV	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
1.7.2.9.51.0.1.34.99.00	Outras TRANSFs do FEAS	112.200,00	91.790,00	0,00	20.410,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Transf. da Comp. Financ. das Perdas com Arrec. de ICMS - LC nº	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Transf. da Comp. Financ. das Perdas com Arrec. de ICMS - LC nº	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs dos Est. e Distrito Federal	106.700,00	794.128,23	687.428,23	0,00
1.7.2.9.99.0.1.99.01.00	FCBA-Fun de Cultura do Est.da Bahia	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
1.7.2.9.99.0.1.99.99.00	Demais/Outras TRANSFs dos Est.	92.600,00	794.128,23	701.528,23	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB	18.475.500,00	16.270.571,18	0,00	2.204.928,82
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB	18.475.500,00	16.270.571,18	0,00	2.204.928,82
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB-Princ	18.475.500,00	16.270.571,18	0,00	2.204.928,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

				Mês : Dezembro	Exercício : 2024
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	233.100,00	15.008.933,86	14.775.833,86	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	12.559,52	0,00	7.440,48
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	12.559,52	0,00	7.440,48
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas	20.000,00	12.559,52	0,00	7.440,48
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas-Princ	14.100,00	9.000,00	0,00	5.100,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Dív Ativa	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.1.1.07.0.5.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Juros	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.1.1.07.0.6.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Mult	1.100,00	3.559,52	2.459,52	0,00
1.9.1.1.07.0.7.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Dív Ativa-Juros	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.1.1.07.0.8.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Dív Ativa-Mult	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	67.600,00	2.621,81	0,00	64.978,19
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Indenizações Outras	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Indenizações Outras-Principal	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	Outras Indenizações-PM	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	Outras Indenizações-FMS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.2.1.99.0.1.03.00.00	Outras Indenizações-FMAS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.2.1.99.0.1.04.00.00	Outras Indenizações-FNS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.2.1.99.0.1.06.00.00	Outras Indenizações-FEAS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	60.600,00	2.621,81	0,00	57.978,19
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	60.600,00	2.621,81	0,00	57.978,19
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições-Principal	54.700,00	2.621,81	0,00	52.078,19
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições-PM	49.100,00	2.621,81	0,00	46.478,19
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Outras Restituições-FMS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	Outras Restituições-FMAS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Outras Restituições-FNS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	Outras Restituições-FEAS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições-Dív Ativa	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.2.2.99.0.5.00.00.00	Outras Restituições-Juros	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

				Mês : Dezembro	Exercício : 2024
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.2.2.99.0.6.00.00.00	Outras Restituições-Mult	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.2.2.99.0.7.00.00.00	Outras Restituições-Dív Ativa-Juros	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.2.2.99.0.8.00.00.00	Outras Restituições-Dív Ativa-Mult	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	145.500,00	14.993.752,53	14.848.252,53	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	145.500,00	14.993.752,53	14.848.252,53	0,00
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes-Principal	145.500,00	14.993.752,53	14.848.252,53	0,00
1.9.9.9.99.1.1.01.00.00	Outras Rec.-PM	132.900,00	0,00	0,00	132.900,00
1.9.9.9.99.1.1.02.00.00	Outras Rec.-FMS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.9.9.99.1.1.03.00.00	Outras Rec.-FMAS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.9.9.99.1.1.06.00.00	Outras Rec.-FEAS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.9.9.99.1.5.01.00.00	Outras Rec.-Primárias-Juros-PM	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.9.9.9.99.1.6.01.00.00	Outras Rec.-Primárias-Mult PM	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.9.9.9.99.1.6.02.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (Juros precatórios) - FUNDEF	0,00	14.993.752,53	14.993.752,53	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	3.599.900,00	681.211,62	0,00	2.918.688,38
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Oper.Créd Int p/ Prog.de Educ-Princ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.2.51.0.1.00.00.00	Oper.Créd Int p/ Prog.de Saúde-Princ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00	Op. Crédito Int. p/Prog. Modernização da Administ. Pública	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00	Oper.Créd- Int. p/ Prog.Modernização da Administ. Pública	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	70.400,00	156.744,85	86.344,85	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	42.300,00	156.744,85	114.444,85	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	42.300,00	156.744,85	114.444,85	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	42.300,00	156.744,85	114.444,85	0,00
2.2.1.3.01.0.1.99.00.00	Alienação de bens Móveis e Semoventes-Princ-Demais	42.300,00	156.744,85	114.444,85	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóv	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóv	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

				Mês : Dezembro	Exercício : 2024
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóv-Princ	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	3.499.500,00	524.466,77	0,00	2.975.033,23
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.141.200,00	524.466,77	0,00	2.616.733,23
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transf. e Recursos Sistema Único de Saúde-SUS	835.800,00	0,00	0,00	835.800,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde	835.800,00	0,00	0,00	835.800,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transf. de Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ.Saúde-Atenção Primária	463.600,00	0,00	0,00	463.600,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Atenc	463.600,00	0,00	0,00	463.600,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transf. Rec. SUS Estrut.da Rede Serv. Públ. Saúde-Atenção Especializada	208.800,00	0,00	0,00	208.800,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Atenc	208.800,00	0,00	0,00	208.800,00
2.4.1.1.51.3.0.00.00.00	Transf. Rec. SUS Bloco Estrut.da Rede Serv. Públ. Saúde-Assist. Farmacéutica	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ. de Saúde-Vigilância em Saúde	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Vigil em	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Outros Prog.-Princ	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolv.da Educação	1.111.700,00	0,00	0,00	1.111.700,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transf Prog Apoio Transp Escolar p/Educ Bás	1.111.700,00	0,00	0,00	1.111.700,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transf Prog Apoio Transp Escolar p/Educ Bás-CAMINHO DA ESCOLA-Princ	474.200,00	0,00	0,00	474.200,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transf Prog Nac. Reestrut.Aquis de Equip-PROINFÂNCIA-Princ	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras Transf destinadas a Prog de Educação-Princ	579.500,00	0,00	0,00	579.500,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União e de suas Entidades	1.127.500,00	524.466,77	0,00	603.033,23
2.4.1.4.01.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.da União	916.700,00	500.000,00	0,00	416.700,00
2.4.1.4.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.da União-Princ	916.700,00	500.000,00	0,00	416.700,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSF de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	105.400,00	24.466,77	0,00	80.933,23
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSF de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ	105.400,00	24.466,77	0,00	80.933,23
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSF de Conv.da União Educação	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSF de Conv.da União Dest.Prog.de Educ-Princ	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	TRANSF de Conv.da União -Outros	66.200,00	0,00	0,00	66.200,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs da União-Princ	66.200,00	0,00	0,00	66.200,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	358.300,00	0,00	0,00	358.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

		Mês : Dezembro		Exercício : 2024	
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	358.300,00	0,00	0,00	358.300,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transf. de Conv. dos Est. p/o Sist. Único de Saúde-SUS	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transf. de Conv. dos Est. Dest. Prog. de Educação	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ-Princ	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outs. Transf. de Conv. dos Estados	158.100,00	0,00	0,00	158.100,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.dos Est.-Princ	158.100,00	0,00	0,00	158.100,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções	-9.916.700,00	-8.723.548,51	0,00	-1.193.151,49
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções	-9.916.700,00	-8.723.548,51	0,00	-1.193.151,49
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução do FUNDEB-União	-8.111.300,00	-6.860.040,61	0,00	-1.251.259,39
9.7.1.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-FPM	-8.105.900,00	-6.850.172,07	0,00	-1.255.727,93
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ITR	-5.400,00	-9.868,54	-4.468,54	0,00
9.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução do FUNDEB-Estado	-1.805.400,00	-1.863.507,90	-58.107,90	0,00
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ICMS	-1.711.200,00	-1.797.802,08	-86.602,08	0,00
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPVA	-82.200,00	-65.705,82	0,00	-16.494,18
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPI EXPORT.	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
Total Geral:		R\$ 94.885.200,00	R\$ 112.205.746,81	R\$ 17.320.546,81	R\$ 0,00

Total de Registros: 335



Gimmy Everton Mouraria Ramos
 Prefeito
 928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
 Secretário de Finanças
 013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
 Contador
 CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		101.202.000,00	120.248.083,70	19.046.083,70	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.402.900,00	4.688.286,55	285.386,55	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		4.069.700,00	4.607.256,87	537.556,87	0,00
1.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU		169.500,00	29.307,52	0,00	140.192,48
1.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Princ		97.600,00	12.353,11	0,00	85.246,89
1.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	24.400,00	3.088,28	0,00	21.311,72
1.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	14.640,00	1.852,97	0,00	12.787,03
1.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp.	15000000	58.560,00	7.411,87	0,00	51.148,13
1.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Dív Ativa		44.100,00	12.244,93	0,00	31.855,07
1.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	6.615,00	1.836,74	0,00	4.778,26
1.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	11.025,00	3.061,23	0,00	7.963,77
1.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp.	15000000	26.460,00	7.346,96	0,00	19.113,04
1.1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Mult		9.200,00	84,95	0,00	9.115,05
1.1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp.	15000000	5.520,00	50,97	0,00	5.469,03
1.1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	1.380,00	12,74	0,00	1.367,26
1.1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	2.300,00	21,24	0,00	2.278,76
1.1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Juros		9.200,00	6,13	0,00	9.193,87
1.1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	1.380,00	0,92	0,00	1.379,08
1.1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp.	15000000	5.520,00	3,68	0,00	5.516,32
1.1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	2.300,00	1,53	0,00	2.298,47
1.1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Dív Ativa-Mult		4.700,00	4.231,07	0,00	468,93
1.1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp.	15000000	2.820,00	2.538,64	0,00	281,36
1.1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	1.175,00	1.057,77	0,00	117,23
1.1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	705,00	634,66	0,00	70,34
1.1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Dív Ativa-Juros		4.700,00	387,33	0,00	4.312,67
1.1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp.	15000000	2.820,00	232,40	0,00	2.587,60
1.1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	705,00	58,10	0,00	646,90
1.1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	1.175,00	96,83	0,00	1.078,17
1.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	ITBI		131.300,00	120.892,78	0,00	10.407,22
1.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI-Princ		131.300,00	120.892,78	0,00	10.407,22
1.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	32.825,00	30.223,20	0,00	2.601,80
1.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	19.695,00	18.133,92	0,00	1.561,08
1.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp.	15000000	78.780,00	72.535,67	0,00	6.244,33
1.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.211.400,00	1.988.103,28	776.703,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.211.400,00	1.988.103,28	776.703,28	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.020.300,00	1.887.910,00	867.610,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	TRANSF. do FUNDEB - Imp/Transf.de Imp.-70%-FUNDEB	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	TRANSF. do FUNDEB - Imp/Transf.de Imp.-30%-FUNDEB	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	TRANSF.FNDE-Prog.Dinh.Dir.na Escola-(PDDE)	15510000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	TRANSF.FNDE-Prog.Nac.de Alim.Escolar-(PNAE)	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	TRANSF.FNDE-Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-(PNATE)	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	TRANSF.Gov.Fed.Ref.Conv.e Instr.Congên.Vinc.à Educ	15700000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Transferência da União-Emenda Parlam. Individual	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei	17190000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Transferências da União Referentes às participações na exploração de	17200000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAT-70% .	15421070	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAR	15430000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAF-70% .	15411070	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAT-30% .	15420000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Outras TRANSF. de REC. do FNDE	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAF-30% .	15410000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres da União	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres dos Estados	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	REC. de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	17550000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	REC. de Precatórios do FUNDEF	15440000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	REC.Contribuição de Interv no Domínio Econôm-CIDE	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Salário Educ.	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp.	15000000	1.020.300,00	1.887.910,00	867.610,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		191.100,00	100.193,28	0,00	90.906,72
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp.	15000000	191.100,00	100.193,28	0,00	90.906,72
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		2.557.500,00	2.468.953,29	0,00	88.546,71
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat		2.557.500,00	2.468.953,29	0,00	88.546,71
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS		2.435.600,00	2.337.970,44	0,00	97.629,56
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	TRANSF. do FUNDEB - Imp/Transf.de Imp.-30%-FUNDEB	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAT-70% .	15421070	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	TRANSF. do FUNDEB - Imp/Transf.de Imp.-70%-FUNDEB	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		15001001	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .					
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Transferência da União-Emenda Parlam. Individual	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei	17190000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAT-30% .	15420000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	TRANSF.Gov.Fed.Ref.Conv.e Instr.Congên.Vinc.à Educ	15700000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAR	15430000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAF-70% .	15411070	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	REC.Contribuição de Interv no Domínio Econôm-CIDE	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Outras TRANSF. de REC. do FNDE	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres da União	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAF-30% .	15410000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres dos Estados	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	REC. de Precatórios do FUNDEF	15440000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	REC. não Vinc. de Imp.	15000000	2.435.600,00	2.337.970,44	0,00	97.629,56
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS Simples Nac.		102.200,00	130.907,64	28.707,64	0,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	REC. não Vinc. de Imp.	15000000	102.200,00	130.907,64	28.707,64	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív Ativa		15.500,00	48,80	0,00	15.451,20
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	2.325,00	7,32	0,00	2.317,68
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp.	15000000	9.300,00	29,28	0,00	9.270,72
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	3.875,00	12,20	0,00	3.862,80
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Mult		1.400,00	10,39	0,00	1.389,61
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	210,00	1,56	0,00	208,44
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp.	15000000	840,00	6,23	0,00	833,77
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	350,00	2,60	0,00	347,40
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Juros		1.400,00	1,44	0,00	1.398,56
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	210,00	0,22	0,00	209,78
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp.	15000000	840,00	0,86	0,00	839,14
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	350,00	0,36	0,00	349,64
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív Ativa-Mult		700,00	12,83	0,00	687,17
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp.	15000000	420,00	7,70	0,00	412,30
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	175,00	3,21	0,00	171,79
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	105,00	1,92	0,00	103,08
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív Ativa-Juros		700,00	1,75	0,00	698,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp.	15000000	420,00	1,05	0,00	418,95
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	105,00	0,26	0,00	104,74
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	175,00	0,44	0,00	174,56
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		331.800,00	81.029,68	0,00	250.770,32
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		310.300,00	81.029,68	0,00	229.270,32
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		274.400,00	70.860,25	0,00	203.539,75
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscaliz.		197.600,00	68.488,59	0,00	129.111,41
1.1.2.1.01.0.1.25.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento -TFF		123.700,00	37.101,03	0,00	86.598,97
1.1.2.1.01.0.1.25.01.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	123.700,00	37.101,03	0,00	86.598,97
1.1.2.1.01.0.1.25.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL		6.800,00	2.775,00	0,00	4.025,00
1.1.2.1.01.0.1.25.02.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	6.800,00	2.775,00	0,00	4.025,00
1.1.2.1.01.0.1.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará		1.400,00	118,78	0,00	1.281,22
1.1.2.1.01.0.1.29.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	1.400,00	118,78	0,00	1.281,22
1.1.2.1.01.0.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público		57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
1.1.2.1.01.0.1.31.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
1.1.2.1.01.0.1.32.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil, Habite-se		2.800,00	118,78	0,00	2.681,22
1.1.2.1.01.0.1.32.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	2.800,00	118,78	0,00	2.681,22
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		5.400,00	28.375,00	22.975,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	5.400,00	28.375,00	22.975,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa		61.200,00	2.075,00	0,00	59.125,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	61.200,00	2.075,00	0,00	59.125,00
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Multas-Princ.		700,00	17,04	0,00	682,96
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	700,00	17,04	0,00	682,96
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Juros Princ.		700,00	1,07	0,00	698,93
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	700,00	1,07	0,00	698,93
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa - Multas		700,00	178,38	0,00	521,62
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	700,00	178,38	0,00	521,62
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa - Juros		13.500,00	100,17	0,00	13.399,83
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	13.500,00	100,17	0,00	13.399,83
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental		31.500,00	7.500,00	0,00	24.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental-Princ		28.300,00	7.500,00	0,00	20.800,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	28.300,00	7.500,00	0,00	20.800,00
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental-Dívida Ativa		800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	800,00	0,00	0,00	800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.1.04.0.5.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz. Amb. - Multas Princ.		600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.1.04.0.5.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.1.04.0.6.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental- Juros -Princ.		600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.1.04.0.6.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.1.04.0.7.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental- Multas Dívida Ativa		600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.1.04.0.7.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.1.04.0.8.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental- Juros Dív. Ativa		600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.1.04.0.8.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit. Princ.		1.400,00	347,50	0,00	1.052,50
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	1.400,00	347,50	0,00	1.052,50
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit- Dívida Ativa		600,00	1.500,00	900,00	0,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	600,00	1.500,00	900,00	0,00
1.1.2.1.50.0.5.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit- Multa Princ.		600,00	58,44	0,00	541,56
1.1.2.1.50.0.5.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	600,00	58,44	0,00	541,56
1.1.2.1.50.0.6.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit- Juros Princ.		600,00	14,82	0,00	585,18
1.1.2.1.50.0.6.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	600,00	14,82	0,00	585,18
1.1.2.1.50.0.7.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit- Multas Dívida Ativa		600,00	528,65	0,00	71,35
1.1.2.1.50.0.7.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	600,00	528,65	0,00	71,35
1.1.2.1.50.0.8.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit- Juros Dívida Ativa		600,00	220,02	0,00	379,98
1.1.2.1.50.0.8.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	600,00	220,02	0,00	379,98
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
1.1.2.2.01.1.1.28.00.00	Taxa de Cemitério		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.1.2.2.01.1.1.28.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.1.2.2.01.1.1.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1.1.2.2.01.1.1.90.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serv.s		8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
1.1.2.2.01.1.5.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Multas		700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.2.01.1.5.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.2.01.1.6.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Juros		700,00	0,00	0,00	700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.2.01.1.6.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.2.01.1.7.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa - Multas		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
1.1.2.2.01.1.7.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
1.1.2.2.01.1.8.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa - Juros		700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.2.01.1.8.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contrib.Melhoria p/ Paviment e Obras Complementares		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contrib.Melhoria p/ Paviment e Obras Complementares-Principal		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		448.200,00	300.426,07	0,00	147.773,93
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		448.200,00	300.426,07	0,00	147.773,93
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		448.200,00	300.426,07	0,00	147.773,93
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv.de Ilumin.Pública-Princ-CIP		448.200,00	300.426,07	0,00	147.773,93
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	REC.da Contrib.p/ Custeio do Serv.de Ilumin.Públ-COSIP	17510000	448.200,00	300.426,07	0,00	147.773,93
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		750.980,00	1.636.854,67	885.874,67	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos-Princ		14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		736.880,00	1.636.854,67	899.974,67	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		736.880,00	1.636.854,67	899.974,67	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc		736.880,00	1.636.854,67	899.974,67	0,00
1.3.2.1.01.0.1.52.00.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ		270.300,00	1.272.065,10	1.001.765,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.52.01.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -FUNDEB		161.300,00	79.561,89	0,00	81.738,11
1.3.2.1.01.0.1.52.01.00	TRANSF. do FUNDEB - Imp/Transf.de Imp.-30%-FUNDEB	15400000	48.390,00	23.868,57	0,00	24.521,43
1.3.2.1.01.0.1.52.01.00	TRANSF. do FUNDEB - Imp/Transf.de Imp.-70%-FUNDEB	15401070	112.910,00	55.693,32	0,00	57.216,68
1.3.2.1.01.0.1.52.02.00	Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc.à Educ-25% MDE		14.100,00	1.218,06	0,00	12.881,94
1.3.2.1.01.0.1.52.02.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	14.100,00	1.218,06	0,00	12.881,94
1.3.2.1.01.0.1.52.03.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -QSE.		32.200,00	6.953,87	0,00	25.246,13
1.3.2.1.01.0.1.52.03.00	Salário Educ.	15500000	32.200,00	6.953,87	0,00	25.246,13
1.3.2.1.01.0.1.52.04.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -CONV		15.100,00	8.274,94	0,00	6.825,06
1.3.2.1.01.0.1.52.04.00	TRANSF.Gov.Fed.Ref.Conv.e Instr.Congên.Vinc.à Educ	15700000	15.100,00	8.274,94	0,00	6.825,06
1.3.2.1.01.0.1.52.08.00	Remun.Dep.Banc-PRECATÓRIOS DO FUNDEF		0,00	1.145.428,07	1.145.428,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.0.1.52.08.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	0,00	572.714,04	572.714,04	0,00
1.3.2.1.01.0.1.52.08.00	REC. de Precatórios do FUNDEF	15440000	0,00	572.714,04	572.714,04	0,00
1.3.2.1.01.0.1.52.99.00	Remun.Dep.Banc-Outros Vinc.ao FNDE		47.600,00	30.628,27	0,00	16.971,73
1.3.2.1.01.0.1.52.99.00	Outras TRANSF. de REC. do FNDE	15690000	47.600,00	30.628,27	0,00	16.971,73
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Saúde		94.780,00	66.955,83	0,00	27.824,17
1.3.2.1.01.0.1.53.01.00	Remun.Dep.Banc-Saúde-FMS -Aplic 15%		14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
1.3.2.1.01.0.1.53.01.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
1.3.2.1.01.0.1.53.02.00	Remun.Dep.Banc-Transf SUS		70.200,00	66.955,83	0,00	3.244,17
1.3.2.1.01.0.1.53.02.00	Transf.SUS-BI.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde	16000000	70.200,00	66.955,83	0,00	3.244,17
1.3.2.1.01.0.1.53.03.00	Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Saúde -Conv. União		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.3.2.1.01.0.1.53.03.00	TRANSF.Gov.Fed.Ref.a Conv.e outros Repas.Vinc.à Saúde	16310000	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.3.2.1.01.0.1.53.05.00	Remun.Dep.Banc-COVID-19		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1.3.2.1.01.0.1.53.05.00	Transf.SUS-BI.Man.Ações/Serv.P.Saúd.COVID-19-Ação-21C0.	16020000	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1.3.2.1.01.0.1.53.06.00	Remun.Dep.Banc-Piso Enfermagem		2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
1.3.2.1.01.0.1.53.06.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao	16050000	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
1.3.2.1.01.0.1.54.00.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Assistência Social		63.200,00	14.619,79	0,00	48.580,21
1.3.2.1.01.0.1.54.01.00	Remun.Dep.Banc-Transf FNAS-União		18.100,00	9.622,53	0,00	8.477,47
1.3.2.1.01.0.1.54.01.00	Transf. de REC. do Fun. Nac. de Assist. Social - FNAS	16600000	18.100,00	9.622,53	0,00	8.477,47
1.3.2.1.01.0.1.54.02.00	Remun.Dep.Banc-Transf FNAS-Estado		15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1.3.2.1.01.0.1.54.02.00	Transf. de REC. dos Fun.s Estaduais de Assist. Social	16610000	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1.3.2.1.01.0.1.54.03.00	Remun.Dep.Banc-Assist Social-CONV		22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1.3.2.1.01.0.1.54.03.00	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	16650000	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1.3.2.1.01.0.1.54.99.00	Remun.Dep.Banc-Ouros Rec.Vinc.à Assist.Social		7.100,00	4.997,26	0,00	2.102,74
1.3.2.1.01.0.1.54.99.00	Outros REC. Vinc. à Assist. Social	16690000	7.100,00	4.997,26	0,00	2.102,74
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00	Remun.Dep.Banc-CONV Diversos		93.700,00	96.265,26	2.565,26	0,00
1.3.2.1.01.0.1.55.01.00	Remun.Dep.Banc-CONV Diversos		93.700,00	96.265,26	2.565,26	0,00
1.3.2.1.01.0.1.55.01.00	Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres da União	17000000	93.700,00	96.265,26	2.565,26	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc Demais		26.900,00	29.272,52	2.372,52	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.10.00	Remun.Dep.Banc-FCBA		1.400,00	9,82	0,00	1.390,18
1.3.2.1.01.0.1.56.10.00	REC. Vinc. a Fun.s	17590000	1.400,00	9,82	0,00	1.390,18
1.3.2.1.01.0.1.56.16.00	Remun.Dep.Banc-CIDE		8.400,00	577,32	0,00	7.822,68
1.3.2.1.01.0.1.56.16.00	REC.Contribuição de Interv no Domínio Econôm-CIDE	17500000	8.400,00	577,32	0,00	7.822,68
1.3.2.1.01.0.1.56.17.00	Remun.Dep.Banc-CFEM		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.56.17.00	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de	17080000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.0.1.56.42.00	Remun.Dep.Banc-ROYALTIES		5.700,00	2.695,79	0,00	3.004,21
1.3.2.1.01.0.1.56.42.00	Transferências da União Referentes às participações na exploração de	17200000	5.700,00	2.695,79	0,00	3.004,21
1.3.2.1.01.0.1.56.44.00	Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc-CESSÃO ONEROSA		8.300,00	15.340,87	7.040,87	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.44.00	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei	17210000	8.300,00	15.340,87	7.040,87	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.96.00	Remun.Dep. Banc. Lei Paulo Gustavo		800,00	0,46	0,00	799,54
1.3.2.1.01.0.1.56.96.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -	17150000	800,00	0,46	0,00	799,54
1.3.2.1.01.0.1.56.97.00	Remun.Dep.Banc-BANC LEI ALDIR BLANC		500,00	10.530,51	10.030,51	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.97.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	17190000	500,00	10.530,51	10.030,51	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.98.00	Remun.Dep.Banc-Lei Paulo Gustavo		800,00	117,75	0,00	682,25
1.3.2.1.01.0.1.56.98.00	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º -	17160000	800,00	117,75	0,00	682,25
1.3.2.1.01.0.1.57.00.00	Remun.Dep.Banc-Rec.Não Vinculadas		188.000,00	157.676,17	0,00	30.323,83
1.3.2.1.01.0.1.57.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	188.000,00	157.676,17	0,00	30.323,83
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		95.366.820,00	98.613.582,55	3.246.762,55	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		66.178.420,00	71.174.498,51	4.996.078,51	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		43.027.400,00	37.836.102,23	0,00	5.191.297,77
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic-FPM		43.000.700,00	37.786.758,97	0,00	5.213.941,03
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic-FPM-Cota Mensal-Princ		40.529.200,00	34.250.861,67	0,00	6.278.338,33
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp.	15000000	24.317.520,00	20.550.517,00	0,00	3.767.003,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	6.079.380,00	5.137.629,25	0,00	941.750,75
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	10.132.300,00	8.562.715,42	0,00	1.569.584,58
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Part Munic-Cotas Extraordinárias		2.471.500,00	3.535.897,30	1.064.397,30	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte Fundo Part Munic-Cotas Extraordinárias-Princ		2.471.500,00	3.535.897,30	1.064.397,30	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	617.875,00	883.974,33	266.099,33	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp.	15000000	1.853.625,00	2.651.922,98	798.297,98	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural		26.700,00	49.343,26	22.643,26	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural-Princ		26.700,00	49.343,26	22.643,26	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp.	15000000	16.020,00	29.605,96	13.585,96	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	4.005,00	7.401,49	3.396,49	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	6.675,00	12.335,82	5.660,82	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		1.518.800,00	706.228,68	0,00	812.571,32
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Comp.Financ.de Rec.Minerais-CFEM		40.800,00	13.129,40	0,00	27.670,60
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Comp.Financ.de Rec.Minerais-CFEM-Princ		40.800,00	13.129,40	0,00	27.670,60
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos	17080000	40.800,00	13.129,40	0,00	27.670,60
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP		838.400,00	693.099,28	0,00	145.300,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP-Princ		838.400,00	693.099,28	0,00	145.300,72
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Transferências da União Referentes às participações na exploração de	17200000	838.400,00	693.099,28	0,00	145.300,72
1.7.1.2.53.0.0.00.00.00	Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção		639.600,00	0,00	0,00	639.600,00
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00	Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de		639.600,00	0,00	0,00	639.600,00
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº	17210000	511.680,00	0,00	0,00	511.680,00
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc. à Saúde	16350000	63.960,00	0,00	0,00	63.960,00
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc. à Educ.	15730000	63.960,00	0,00	0,00	63.960,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		8.125.020,00	8.154.295,71	29.275,71	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		8.125.020,00	8.154.295,71	29.275,71	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Atenção Primária-Princ		5.081.310,00	4.440.746,92	0,00	640.563,08
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transf.Gov Fed.Venc.Ag.Com.Saúde e Comb.Endemias	16040000	1.524.393,00	1.332.224,08	0,00	192.168,92
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transf.SUS-BI.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde	16000000	3.556.917,00	3.108.522,84	0,00	448.394,16
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Atenção Especializada-Princ		1.238.310,00	1.545.708,98	307.398,98	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transf.SUS-BI.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde	16000000	1.238.310,00	1.545.708,98	307.398,98	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Vigil em Saúde-Princ		235.900,00	189.596,46	0,00	46.303,54
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transf.SUS-BI.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde	16000000	235.900,00	189.596,46	0,00	46.303,54
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Assist.Farmacêutica-Princ		321.400,00	125.157,90	0,00	196.242,10
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transf.SUS-BI.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde	16000000	321.400,00	125.157,90	0,00	196.242,10
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS-Outros		1.248.100,00	1.853.085,45	604.985,45	0,00
1.7.1.3.50.9.1.00.01.00	(COVID-19) Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de		329.000,00	0,00	0,00	329.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.01.00	Transf.SUS-BI.Man.Ações/Serv.P.Saúd.COVID-19-Ação-21C0.	16020000	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.02.00	Assist,Financ.da União a Compl. Pag.Piso Sal.de Enfermagem		700.000,00	1.286.732,86	586.732,86	0,00
1.7.1.3.50.9.1.00.02.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao	16050000	700.000,00	1.286.732,86	586.732,86	0,00
1.7.1.3.50.9.1.00.99.00	Transf de Rec do SUS-Out Prog Financiados por Transf.Fun a Fun-Princ		219.100,00	566.352,59	347.252,59	0,00
1.7.1.3.50.9.1.00.99.00	Transf.SUS-BI.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde	16000000	219.100,00	566.352,59	347.252,59	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE		1.658.800,00	1.943.582,94	284.782,94	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFs do Salário-Educ		484.200,00	1.395.438,90	911.238,90	0,00
1.7.1.4.50.1.1.00.00.00	TRANSFs do Salário-Educ-Princ		484.200,00	1.395.438,90	911.238,90	0,00
1.7.1.4.50.1.1.00.00.00	Salário Educ.	15500000	484.200,00	1.395.438,90	911.238,90	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinh.Direto na Escola-PDDE		20.300,00	1.020,00	0,00	19.280,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinh.Direto na Escola-PDDE-Princ		20.300,00	1.020,00	0,00	19.280,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSF.FNDE-Prog.Dinh.Dir.na Escola-(PDDE)	15510000	20.300,00	1.020,00	0,00	19.280,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PNAE		390.900,00	359.926,00	0,00	30.974,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PNAE-Princip		390.900,00	359.926,00	0,00	30.974,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSF.FNDE-Prog.Nac.de Alim.Escolar-(PNAE)	15520000	390.900,00	359.926,00	0,00	30.974,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transf Diret.FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-PNATE		352.400,00	187.198,04	0,00	165.201,96
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transf Diret.FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-PNATE-Princ.		352.400,00	187.198,04	0,00	165.201,96
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSF.FNDE-Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-(PNATE)	15530000	352.400,00	187.198,04	0,00	165.201,96
1.7.1.4.54.0.0.00.00.00	Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00	Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem Urbano-Princ		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00	Outras TRANSF. de REC. do FNDE	15690000	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.7.1.4.54.2.1.00.00.00	Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem Campo-Princ		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.7.1.4.54.2.1.00.00.00	Outras TRANSF. de REC. do FNDE	15690000	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transf Prog Brasil Alfab-PBA		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transf Prog Brasil Alfab-PBA-Princ		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Outras TRANSF. de REC. do FNDE	15690000	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.7.1.4.56.0.0.00.00.00	Transf Prog Ap Sist.Ens p/Atend.Educ Jov e Adult-PEJA		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.7.1.4.56.0.1.00.00.00	Transf Prog Ap Sist.Ens p/Atend.Educ Jov e Adult-PEJA-Princ		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.7.1.4.56.0.1.00.00.00	Outras TRANSF. de REC. do FNDE	15690000	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.7.1.4.57.0.0.00.00.00	Transf Prog Nac de Saúde do Escolar-PNSE		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
1.7.1.4.57.0.1.00.00.00	Transf Prog Nac de Saúde do Escolar-PNSE-Princ		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
1.7.1.4.57.0.1.00.00.00	Outras TRANSF. de REC. do FNDE	15690000	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
1.7.1.4.58.0.0.00.00.00	Transf Prog Ap Aquis Equip p Rede Públ Ens Fund		52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
1.7.1.4.58.0.1.00.00.00	Transf Prog Ap Aquis Equip p Rede Públ Ens Fund-Princ		52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
1.7.1.4.58.0.1.00.00.00	Outras TRANSF. de REC. do FNDE	15690000	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
1.7.1.4.59.0.0.00.00.00	Transf Prog Ap Reestrut Rede Fís Públ Educ Básica-REESTFÍSICA		295.100,00	0,00	0,00	295.100,00
1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transf Prog Ap Reestrut Rede Fís Públ Educ Básica-REESTFÍSICA-Princ		295.100,00	0,00	0,00	295.100,00
1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Outras TRANSF. de REC. do FNDE	15690000	295.100,00	0,00	0,00	295.100,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB		8.423.100,00	10.071.059,69	1.647.959,69	0,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT		1.472.900,00	4.056.490,40	2.583.590,40	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT-Princ		1.472.900,00	4.056.490,40	2.583.590,40	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAT-70% .	15421070	1.031.030,00	2.839.543,28	1.808.513,28	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAT-30% .	15420000	441.870,00	1.216.947,12	775.077,12	0,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF		6.510.300,00	5.342.353,37	0,00	1.167.946,63
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF-Princ		6.510.300,00	5.342.353,37	0,00	1.167.946,63
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAF-30% .	15410000	1.953.090,00	1.602.706,01	0,00	350.383,99
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAF-70% .	15411070	4.557.210,00	3.739.647,36	0,00	817.562,64
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAR		439.900,00	672.215,92	232.315,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAR-Princ		439.900,00	672.215,92	232.315,92	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAR	15430000	439.900,00	672.215,92	232.315,92	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		632.300,00	736.854,93	104.554,93	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		632.300,00	736.854,93	104.554,93	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.99.00	Demais/Outras Rec Prog do FNAS		343.600,00	571.966,76	228.366,76	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.99.00	Transf. de REC. do Fun. Nac. de Assist. Social - FNAS	16600000	343.600,00	571.966,76	228.366,76	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.03.00	COMPON.-Piso Básico Fixo		140.300,00	0,00	0,00	140.300,00
1.7.1.6.50.0.1.04.03.00	Transf. de REC. do Fun. Nac. de Assist. Social - FNAS	16600000	140.300,00	0,00	0,00	140.300,00
1.7.1.6.50.0.1.06.01.00	Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF		148.400,00	164.888,17	16.488,17	0,00
1.7.1.6.50.0.1.06.01.00	Transf. de REC. do Fun. Nac. de Assist. Social - FNAS	16600000	148.400,00	164.888,17	16.488,17	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		647.800,00	0,00	0,00	647.800,00
1.7.1.7.01.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.da União		226.400,00	0,00	0,00	226.400,00
1.7.1.7.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.da União-Princ		226.400,00	0,00	0,00	226.400,00
1.7.1.7.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres da União	17000000	226.400,00	0,00	0,00	226.400,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		92.800,00	0,00	0,00	92.800,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ		92.800,00	0,00	0,00	92.800,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	TRANSF.Gov.Fed.Ref.a Conv.e outros Repas.Vinc.à Saúde	16310000	92.800,00	0,00	0,00	92.800,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Educ		84.300,00	0,00	0,00	84.300,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Educ-Princ		84.300,00	0,00	0,00	84.300,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	TRANSF.Gov.Fed.Ref.Conv.e Instr.Congên.Vinc.à Educ	15700000	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Assist.Social		84.300,00	0,00	0,00	84.300,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Assist. Social-Princ		84.300,00	0,00	0,00	84.300,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	16650000	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00
1.7.1.7.53.0.0.00.00.00	Transfs. de Conv. da União Dest. Prog. de Combate à Fome		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.1.7.53.0.1.00.00.00	Transf. de Conv. da União dest. Prog. de Combate à Fome		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.1.7.53.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	16650000	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.145.200,00	11.726.374,33	9.581.174,33	0,00
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao		0,00	11.536.569,63	11.536.569,63	0,00
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	REC. de Precatórios do FUNDEF	15440000	0,00	11.536.569,63	11.536.569,63	0,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União		1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	Transferência Especial da União-Emendas Parlam. Individuais		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	Transferência da União-Emenda Parlam. Individual	17063110	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.9.57.0.1.02.00.00	Outras Tranf. União-Transf Advindas de Emendas Parlam-Bancada		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.9.57.0.1.02.00.00	Transferência da União-Emenda Parlam. de Bancada	17063120	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		71.100,00	37.183,20	0,00	33.916,80
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		71.100,00	37.183,20	0,00	33.916,80
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp.	15000000	71.100,00	37.183,20	0,00	33.916,80
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura-Lei 14.399/2022		90.000,00	144.157,32	54.157,32	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura-Lei 14.399/2022		90.000,00	144.157,32	54.157,32	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei	17190000	90.000,00	144.157,32	54.157,32	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais TRANSFs da União		284.100,00	8.464,18	0,00	275.635,82
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Demais Transfs. da União		284.100,00	8.464,18	0,00	275.635,82
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Transf. da Política Nacional Paulo Gustavo-Lei 195/2022 Art. 5º		98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -	17150000	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	Transf. da Política Nacional Paulo Gustavo-Lei 195/2022 Art. 8º		86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º -	17160000	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
1.7.1.9.99.0.1.99.00.00	Demais TRANSFs da União		100.100,00	8.464,18	0,00	91.635,82
1.7.1.9.99.0.1.99.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	100.100,00	8.464,18	0,00	91.635,82
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		10.712.900,00	11.168.512,86	455.612,86	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		9.099.500,00	9.404.691,54	305.191,54	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cot-Part do ICMS		8.555.700,00	8.989.011,39	433.311,39	0,00
1.7.2.1.50.1.1.00.00.00	Cot-Part do ICMS-Princ		8.555.700,00	8.989.011,39	433.311,39	0,00
1.7.2.1.50.1.1.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp.	15000000	5.133.420,00	5.393.406,83	259.986,83	0,00
1.7.2.1.50.1.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	1.283.355,00	1.348.351,71	64.996,71	0,00
1.7.2.1.50.1.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	2.138.925,00	2.247.252,85	108.327,85	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cot-Part do IPVA		410.800,00	328.532,93	0,00	82.267,07
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cot-Part do IPVA-Princ		410.800,00	328.532,93	0,00	82.267,07
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	61.620,00	49.279,94	0,00	12.340,06
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp.	15000000	246.480,00	197.119,76	0,00	49.360,24
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	102.700,00	82.133,23	0,00	20.566,77
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cot-Part do IPI-Munic		60.000,00	63.754,52	3.754,52	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cot-Part do IPI-Munic-Princ		60.000,00	63.754,52	3.754,52	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp.	15000000	36.000,00	38.252,71	2.252,71	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	15.000,00	15.938,63	938,63	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	9.000,00	9.563,18	563,18	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio Econômico		73.000,00	23.392,70	0,00	49.607,30
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio Econômico-Princ		73.000,00	23.392,70	0,00	49.607,30
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	REC.Contribuição de Interv no Domínio Econômico-CIDE	17500000	73.000,00	23.392,70	0,00	49.607,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Transf. da Comp. Financ. de REcursos Hídricos		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1.7.2.2.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Transf. da Comp. Financ. de Recursos Hídricos		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1.7.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos	17090000	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		558.600,00	530.845,90	0,00	27.754,10
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		558.600,00	530.845,90	0,00	27.754,10
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Incentivo Estadual-PSF		154.200,00	104.474,85	0,00	49.725,15
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	TRANSF.Fun.a Fun.de REC.do SUS Prov.do Gov. Estadual	16210000	154.200,00	104.474,85	0,00	49.725,15
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SAMU-Serv.de Atend.Móvel de Urgência-Est.		175.300,00	121.948,95	0,00	53.351,05
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	TRANSF.Fun.a Fun.de REC.do SUS Prov.do Gov. Estadual	16210000	175.300,00	121.948,95	0,00	53.351,05
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00	Outras TRANSFs do Fun Estadual de Saúde		229.100,00	304.422,10	75.322,10	0,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00	TRANSF.Fun.a Fun.de REC.do SUS Prov.do Gov. Estadual	16210000	229.100,00	304.422,10	75.322,10	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		440.700,00	347.057,19	0,00	93.642,81
1.7.2.4.01.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.dos Est.		92.800,00	0,00	0,00	92.800,00
1.7.2.4.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.dos Est.-Princ		92.800,00	0,00	0,00	92.800,00
1.7.2.4.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres dos Estados	17010000	92.800,00	0,00	0,00	92.800,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		92.800,00	347.057,19	254.257,19	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ		92.800,00	347.057,19	254.257,19	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	TRANSF.Est.Ref.a Conv.e Instr.Congêneres Vinc.à Saúde	16320000	92.800,00	347.057,19	254.257,19	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ		255.100,00	0,00	0,00	255.100,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ-Princ		255.100,00	0,00	0,00	255.100,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSF.Estado Ref.a Conv.e Instr.Congên Vinc.à Educ.	15710000	255.100,00	0,00	0,00	255.100,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs dos Estados e Distrito Federal		489.100,00	885.918,23	396.818,23	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFs dos Estados Dest.-Assistência Social		217.400,00	91.790,00	0,00	125.610,00
1.7.2.9.51.0.1.34.01.00	Piso Básico Fixo-PAIF/CRAS		49.100,00	0,00	0,00	49.100,00
1.7.2.9.51.0.1.34.01.00	Transf. de REC. dos Fun.s Estaduais de Assist. Social	16610000	49.100,00	0,00	0,00	49.100,00
1.7.2.9.51.0.1.34.02.00	Piso Básico Variável-SCFV		56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
1.7.2.9.51.0.1.34.02.00	Transf. de REC. dos Fun.s Estaduais de Assist. Social	16610000	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
1.7.2.9.51.0.1.34.99.00	Outras TRANSFs do FEAS		112.200,00	91.790,00	0,00	20.410,00
1.7.2.9.51.0.1.34.99.00	Transf. de REC. dos Fun.s Estaduais de Assist. Social	16610000	112.200,00	91.790,00	0,00	20.410,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Transf. da Comp. Financ. das Perdas com Arrec. de ICMS - LC nº		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Transf. da Comp. Financ. das Perdas com Arrec. de ICMS - LC		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp.	15000000	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados da compensação de impostos-Educ. 25%	15021001	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados da compensação de impostos-Saúde - 15%	15021002	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs dos Est. e Distrito Federal		106.700,00	794.128,23	687.428,23	0,00
1.7.2.9.99.0.1.99.01.00	FCBA-Fun de Cultura do Est.da Bahia		14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
1.7.2.9.99.0.1.99.01.00	REC. Vinc. a Fun.s	17590000	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
1.7.2.9.99.0.1.99.99.00	Demais/Outras TRANSFs dos Est.		92.600,00	794.128,23	701.528,23	0,00
1.7.2.9.99.0.1.99.99.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	92.600,00	794.128,23	701.528,23	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB		18.475.500,00	16.270.571,18	0,00	2.204.928,82
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB		18.475.500,00	16.270.571,18	0,00	2.204.928,82
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB-Princ		18.475.500,00	16.270.571,18	0,00	2.204.928,82
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF. do FUNDEB - Imp/Transf.de Imp.-30%-FUNDEB	15400000	5.542.650,00	4.881.171,35	0,00	661.478,65
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF. do FUNDEB - Imp/Transf.de Imp.-70%-FUNDEB	15401070	12.932.850,00	11.389.399,83	0,00	1.543.450,17
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		233.100,00	15.008.933,86	14.775.833,86	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		20.000,00	12.559,52	0,00	7.440,48
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		20.000,00	12.559,52	0,00	7.440,48
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas		20.000,00	12.559,52	0,00	7.440,48
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas-Princ		14.100,00	9.000,00	0,00	5.100,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	14.100,00	9.000,00	0,00	5.100,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Dív Ativa		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.1.1.07.0.5.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Juros		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.1.1.07.0.5.00.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.1.1.07.0.6.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Mult		1.100,00	3.559,52	2.459,52	0,00
1.9.1.1.07.0.6.00.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	1.100,00	3.559,52	2.459,52	0,00
1.9.1.1.07.0.7.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Dív Ativa-Juros		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.1.1.07.0.7.00.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.1.1.07.0.8.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Dív Ativa-Mult		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.1.1.07.0.8.00.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		67.600,00	2.621,81	0,00	64.978,19
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Indenizações Outras		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Indenizações Outras-Principal		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	Outras Indenizações-PM		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	Outras Indenizações-FMS		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.2.1.99.0.1.03.00.00	Outras Indenizações-FMAS		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.2.1.99.0.1.03.00.00	Outros REC. Vinc. à Assist. Social	16690000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.2.1.99.0.1.04.00.00	Outras Indenizações-FNS		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.2.1.99.0.1.04.00.00	Outros REC. Vinc. à Saúde	16590000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.2.1.99.0.1.06.00.00	Outras Indenizações-FEAS		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.2.1.99.0.1.06.00.00	Transf. de REC. dos Fun.s Estaduais de Assist. Social	16610000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		60.600,00	2.621,81	0,00	57.978,19
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		60.600,00	2.621,81	0,00	57.978,19
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições-Principal		54.700,00	2.621,81	0,00	52.078,19
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições-PM		49.100,00	2.621,81	0,00	46.478,19
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	49.100,00	2.621,81	0,00	46.478,19
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Outras Restituições-FMS		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	Outras Restituições-FMAS		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	Transf. de REC. do Fun. Nac. de Assist. Social - FNAS	16600000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Outras Restituições-FNS		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Outros REC. Vinc. à Saúde	16590000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	Outras Restituições-FEAS		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	Transf. de REC. dos Fun.s Estaduais de Assist. Social	16610000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições-Dív Ativa		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.2.2.99.0.5.00.00.00	Outras Restituições-Juros		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.2.2.99.0.5.00.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.2.2.99.0.6.00.00.00	Outras Restituições-Mult		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.2.2.99.0.6.00.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.2.2.99.0.7.00.00.00	Outras Restituições-Dív Ativa-Juros		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.2.2.99.0.7.00.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.2.2.99.0.8.00.00.00	Outras Restituições-Dív Ativa-Mult		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.2.2.99.0.8.00.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		145.500,00	14.993.752,53	14.848.252,53	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		145.500,00	14.993.752,53	14.848.252,53	0,00
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes-Principal		145.500,00	14.993.752,53	14.848.252,53	0,00
1.9.9.9.99.1.1.01.00.00	Outras Rec.-PM		132.900,00	0,00	0,00	132.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.9.9.99.1.1.01.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	132.900,00	0,00	0,00	132.900,00
1.9.9.9.99.1.1.02.00.00	Outras Rec.-FMS		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.9.9.99.1.1.02.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.9.9.99.1.1.03.00.00	Outras Rec.-FMAS		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.9.9.99.1.1.03.00.00	Outros REC. Vinc. à Assist. Social	16690000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.9.9.99.1.1.06.00.00	Outras Rec.-FEAS		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.9.9.99.1.1.06.00.00	Transf. de REC. dos Fun.s Estaduais de Assist. Social	16610000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.9.9.99.1.5.01.00.00	Outras Rec.-Primárias-Juros-PM		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.9.9.9.99.1.5.01.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.9.9.9.99.1.6.01.00.00	Outras Rec.-Primárias-Mult PM		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.9.9.9.99.1.6.01.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.9.9.9.99.1.6.02.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (Juros precatórios) -		0,00	14.993.752,53	14.993.752,53	0,00
1.9.9.9.99.1.6.02.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	0,00	14.993.752,53	14.993.752,53	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE			101.202.000,00	120.248.083,70	19.046.083,70	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		3.599.900,00	681.211,62	0,00	2.918.688,38
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Oper.Créd Int p/ Prog.de Educ-Princ		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.2.50.0.1.00.00.00	REC. de Operações de Crédito	17540000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.2.51.0.1.00.00.00	Oper.Créd Int p/ Prog.de Saúde-Princ		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.2.51.0.1.00.00.00	REC. de Operações de Crédito	17540000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00	Op. Crédito Int. p/Prog. Modernização da Administ. Pública		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00	Oper.Créd- Int. p/ Prog.Modernização da Administ. Pública		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00	REC. de Operações de Crédito	17540000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		70.400,00	156.744,85	86.344,85	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		42.300,00	156.744,85	114.444,85	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		42.300,00	156.744,85	114.444,85	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		42.300,00	156.744,85	114.444,85	0,00
2.2.1.3.01.0.1.99.00.00	Alienação de bens Móveis e Semoventes-Princ-Demais		42.300,00	156.744,85	114.444,85	0,00
2.2.1.3.01.0.1.99.00.00	REC. de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	17550000	42.300,00	156.744,85	114.444,85	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		28.100,00	0,00	0,00	28.100,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóv		28.100,00	0,00	0,00	28.100,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóv		28.100,00	0,00	0,00	28.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóv-Princ		28.100,00	0,00	0,00	28.100,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	REC. de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	17550000	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		3.499.500,00	524.466,77	0,00	2.975.033,23
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.141.200,00	524.466,77	0,00	2.616.733,23
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transf. e Recursos Sistema Único de Saúde-SUS		835.800,00	0,00	0,00	835.800,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde		835.800,00	0,00	0,00	835.800,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transf. de Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ.Saúde-Atenção Primária		463.600,00	0,00	0,00	463.600,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Atenc		463.600,00	0,00	0,00	463.600,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transf.SUS-BI. Estrut da Rede de Serv.Públ.de Saúde	16010000	463.600,00	0,00	0,00	463.600,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transf. Rec. SUS Estrut.da Rede Serv. Públ. Saúde-Atenção Especializada		208.800,00	0,00	0,00	208.800,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Atenc		208.800,00	0,00	0,00	208.800,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transf.SUS-BI. Estrut da Rede de Serv.Públ.de Saúde	16010000	208.800,00	0,00	0,00	208.800,00
2.4.1.1.51.3.0.00.00.00	Transf. Rec. SUS Bloco Estrut.da Rede Serv. Públ. Saúde-Assist.		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transf.SUS-BI. Estrut da Rede de Serv.Públ.de Saúde	16010000	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ. de Saúde-Vigilância em		52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Vigil em		52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transf.SUS-BI. Estrut da Rede de Serv.Públ.de Saúde	16010000	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Outros		52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transf.SUS-BI. Estrut da Rede de Serv.Públ.de Saúde	16010000	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolv.da Educação		1.111.700,00	0,00	0,00	1.111.700,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transf Prog Apoio Transp Escolar p/Educ Bás		1.111.700,00	0,00	0,00	1.111.700,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transf Prog Apoio Transp Escolar p/Educ Bás-CAMINHO DA ESCOLA-Princ		474.200,00	0,00	0,00	474.200,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Outras TRANSF. de REC. do FNDE	15690000	474.200,00	0,00	0,00	474.200,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transf Prog Nac. Reestrut.Aquis de Equip-PROINFÂNCIA-Princ		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Outras TRANSF. de REC. do FNDE	15690000	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras Transf destinadas a Prog de Educação-Princ		579.500,00	0,00	0,00	579.500,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras TRANSF. de REC. do FNDE	15690000	579.500,00	0,00	0,00	579.500,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União e de suas Entidades		1.127.500,00	524.466,77	0,00	603.033,23
2.4.1.4.01.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.da União		916.700,00	500.000,00	0,00	416.700,00
2.4.1.4.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.da União-Princ		916.700,00	500.000,00	0,00	416.700,00
2.4.1.4.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres da União	17000000	916.700,00	500.000,00	0,00	416.700,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSF de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		105.400,00	24.466,77	0,00	80.933,23
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSF de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ		105.400,00	24.466,77	0,00	80.933,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSF.Gov.Fed.Ref.a Conv.e outros Repas.Vinc.à Saúde	16310000	105.400,00	24.466,77	0,00	80.933,23
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSF de Conv.da União Educação		105.400,00	0,00	0,00	105.400,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSF de Conv.da União Dest.Prog.de Educ-Princ		105.400,00	0,00	0,00	105.400,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSF.Gov.Fed.Ref.Conv.e Instr.Congên.Vinc.à Educ	15700000	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	TRANSF de Conv.da União -Outros		66.200,00	0,00	0,00	66.200,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs da União-Princ		66.200,00	0,00	0,00	66.200,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	66.200,00	0,00	0,00	66.200,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		358.300,00	0,00	0,00	358.300,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		358.300,00	0,00	0,00	358.300,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transf. de Conv. dos Est. p/o Sist. Único de Saúde-SUS		84.300,00	0,00	0,00	84.300,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ		84.300,00	0,00	0,00	84.300,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	TRANSF.Est.Ref.a Conv.e Instr.Congêneres Vinc.à Saúde	16320000	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transf. de Conv. dos Est. Dest. Prog. de Educação		115.900,00	0,00	0,00	115.900,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ-Princ		115.900,00	0,00	0,00	115.900,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres dos Estados	17010000	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outs. Transf. de Conv. dos Estados		158.100,00	0,00	0,00	158.100,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.dos Est.-Princ		158.100,00	0,00	0,00	158.100,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres dos Estados	17010000	158.100,00	0,00	0,00	158.100,00
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL			3.599.900,00	681.211,62	0,00	2.918.688,38
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA			104.801.900,00	120.929.295,32	16.127.395,32	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções		(9.916.700,00)	(8.723.548,51)	0,00	(1.193.151,49)
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções		(9.916.700,00)	(8.723.548,51)	0,00	(1.193.151,49)
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução do FUNDEB-União		(8.111.300,00)	(6.860.040,61)	0,00	(1.251.259,39)
9.7.1.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-FPM		(8.105.900,00)	(6.850.172,07)	0,00	(1.255.727,93)
9.7.1.1.51.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	1.215.885,00	(1.027.525,81)	2.243.410,81	0,00
9.7.1.1.51.0.1.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp.	15000000	4.863.540,00	(4.110.103,24)	8.973.643,24	0,00
9.7.1.1.51.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	2.026.475,00	(1.712.543,02)	3.739.018,02	0,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ITR		(5.400,00)	(9.868,54)	(4.468,54)	0,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp.	15000000	3.240,00	(5.921,12)	9.161,12	0,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	1.350,00	(2.467,14)	3.817,14	0,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	810,00	(1.480,28)	2.290,28	0,00
9.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução do FUNDEB-Estado		(1.805.400,00)	(1.863.507,90)	(58.107,90)	0,00
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ICMS		(1.711.200,00)	(1.797.802,08)	(86.602,08)	0,00
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp.	15000000	1.026.720,00	(1.078.681,25)	2.105.401,25	0,00
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00		15001002	256.680,00	(269.670,31)	526.350,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .					
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	427.800,00	(449.450,52)	877.250,52	0,00
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPVA		(82.200,00)	(65.705,82)	0,00	(16.494,18)
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	20.550,00	(16.426,46)	36.976,46	0,00
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	12.330,00	(9.855,87)	22.185,87	0,00
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp.	15000000	49.320,00	(39.423,49)	88.743,49	0,00
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPI EXPORT.		(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp.	15000000	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
TOTAL DA CONTA REDUTORA			(9.916.700,00)	(8.723.548,51)	0,00	(1.193.151,49)

Total da Receita Orçamentária Líquida:	94.885.200,00	112.205.746,81	17.320.546,81	0,00
---	----------------------	-----------------------	----------------------	-------------



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçada/Suplem	Espec/Extra	Total		
01.01.00 - CAMARA DE VEREADORES					
DESPS CORRENTES	3.091.384,54	0,00	3.091.384,54	2.269.343,13	822.041,41
DESPS DE CAPITAL	866.215,46	0,00	866.215,46	834.505,46	31.710,00
SOMA:	3.957.600,00	0,00	3.957.600,00	3.103.848,59	853.751,41
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO					
DESPS CORRENTES	739.250,00	0,00	739.250,00	663.000,00	76.250,00
DESPS DE CAPITAL	8.619,00	0,00	8.619,00	8.619,00	0,00
SOMA:	747.869,00	0,00	747.869,00	671.619,00	76.250,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
DESPS CORRENTES	5.121.927,56	0,00	5.121.927,56	4.751.178,61	370.748,95
DESPS DE CAPITAL	287.476,46	0,00	287.476,46	247.865,72	39.610,74
SOMA:	5.409.404,02	0,00	5.409.404,02	4.999.044,33	410.359,69
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
DESPS CORRENTES	823.579,23	0,00	823.579,23	769.453,75	54.125,48
DESPS DE CAPITAL	2.387.319,45	0,00	2.387.319,45	2.387.270,80	48,65
SOMA:	3.210.898,68	0,00	3.210.898,68	3.156.724,55	54.174,13
02.04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO					
DESPS CORRENTES	38.304.272,60	7.500.000,00	45.804.272,60	44.410.734,90	1.393.537,70
DESPS DE CAPITAL	1.925.642,29	0,00	1.925.642,29	1.697.344,79	228.297,50
SOMA:	40.229.914,89	7.500.000,00	47.729.914,89	46.108.079,69	1.621.835,20
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
DESPS CORRENTES	14.148.197,45	0,00	14.148.197,45	13.761.168,03	387.029,42
DESPS DE CAPITAL	2.134.827,65	0,00	2.134.827,65	1.941.689,01	193.138,64
SOMA:	16.283.025,10	0,00	16.283.025,10	15.702.857,04	580.168,06
02.06.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
DESPS CORRENTES	776.470,13	0,00	776.470,13	571.600,28	204.869,85
DESPS DE CAPITAL	437.599,00	0,00	437.599,00	193.391,52	244.207,48
SOMA:	1.214.069,13	0,00	1.214.069,13	764.991,80	449.077,33
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
DESPS CORRENTES	15.673.733,58	0,00	15.673.733,58	15.143.835,41	529.898,17
DESPS DE CAPITAL	979.092,04	0,00	979.092,04	775.771,04	203.321,00
SOMA:	16.652.825,62	0,00	16.652.825,62	15.919.606,45	733.219,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçada/Suplem	Espec/Extra	Total		
02.08.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
DESPS CORRENTES	107.175,00	0,00	107.175,00	70.275,00	36.900,00
DESPS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
SOMA:	109.675,00	0,00	109.675,00	70.275,00	39.400,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
DESPS CORRENTES	941.540,58	203.000,00	1.144.540,58	838.489,29	306.051,29
DESPS DE CAPITAL	143.758,91	0,00	143.758,91	70.780,00	72.978,91
SOMA:	1.085.299,49	203.000,00	1.288.299,49	909.269,29	379.030,20
02.09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
DESPS CORRENTES	4.416.876,37	0,00	4.416.876,37	4.228.901,83	187.974,54
DESPS DE CAPITAL	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
SOMA:	4.438.376,37	0,00	4.438.376,37	4.228.901,83	209.474,54
02.09.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
DESPS CORRENTES	1.066.143,25	0,00	1.066.143,25	1.022.427,25	43.716,00
DESPS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SOMA:	1.067.143,25	0,00	1.067.143,25	1.022.427,25	44.716,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
DESPS CORRENTES	314.756,77	0,00	314.756,77	150.562,19	164.194,58
DESPS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
SOMA:	329.756,77	0,00	329.756,77	150.562,19	179.194,58
TOTAIS:	94.735.857,32	7.703.000,00	102.438.857,32	96.808.207,01	5.630.650,31



Gimmy Everton Mouraria Ramos
 Prefeito
 928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
 Secretário de Finanças
 013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
 Contador
 CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(Art.9º, Item 10, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	91.285.300,00	91.285.300,00	111.524.535,19	20.239.235,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.402.900,00	4.402.900,00	4.688.286,55	285.386,55
Receita de Contribuições	448.200,00	448.200,00	300.426,07	(147.773,93)
Receita Patrimonial	750.980,00	750.980,00	1.636.854,67	885.874,67
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	85.450.120,00	85.450.120,00	89.890.034,04	4.439.914,04
Outras Receitas Correntes	233.100,00	233.100,00	15.008.933,86	14.775.833,86
Receitas de Capital (II)	3.599.900,00	3.599.900,00	681.211,62	(2.918.688,38)
Operações de Crédito	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
Alienação de Bens	70.400,00	70.400,00	156.744,85	86.344,85
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.499.500,00	3.499.500,00	524.466,77	(2.975.033,23)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	94.885.200,00	94.885.200,00	112.205.746,81	17.320.546,81
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	94.885.200,00	94.885.200,00	112.205.746,81	17.320.546,81
Déficit (VI)	-	-	0,00	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	94.885.200,00	94.885.200,00	112.205.746,81	17.320.546,81
Saldos de Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	79.332.260,00	93.228.307,06	88.650.969,67	88.643.023,27	87.651.537,41	4.577.337,39
Pessoal e Encargos Sociais	38.478.306,00	41.125.404,84	39.418.084,84	39.418.084,84	39.418.084,84	1.707.320,00
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Despesas Correntes	40.843.954,00	52.092.902,22	49.232.884,83	49.224.938,43	48.233.452,57	2.860.017,39
Despesas de Capital (IX)	15.452.940,00	9.210.550,26	8.157.237,34	7.629.211,35	7.418.295,66	1.053.312,92
Investimentos	14.296.940,00	6.797.230,81	5.749.966,54	5.221.940,55	5.011.024,86	1.047.264,27
Inversões Financeiras	5.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00
Amortização da Dívida	1.151.000,00	2.388.319,45	2.387.270,80	2.387.270,80	2.387.270,80	1.048,65
Reserva de Contingência (X)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	94.885.200,00	102.438.857,32	96.808.207,01	96.272.234,62	95.069.833,07	5.630.650,31
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	94.885.200,00	102.438.857,32	96.808.207,01	96.272.234,62	95.069.833,07	5.630.650,31
Superávit (XIV)	-	-	15.397.539,80	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	94.885.200,00	102.438.857,32	112.205.746,81	96.272.234,62	95.069.833,07	(9.766.889,49)
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15

Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85

Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=a + b - d - e
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
DESPS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENC DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT DESPS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=a + b - c - d
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPS CORRENTES	55.502,61	3.904.576,02	3.961.328,63	0,00	(1.250,00)
PESSOAL E ENC SOCIAIS	14.520,00	59.702,02	59.702,02	0,00	14.520,00
JUROS E ENC DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT DESPS CORRENTES	40.982,61	3.844.874,00	3.901.626,61	0,00	(15.770,00)
DESPS DE CAPITAL	117.600,20	283.047,73	283.047,73	0,00	117.600,20
INVESTIMENTOS	117.600,20	283.047,73	283.047,73	0,00	117.600,20
INVERSÕES FINANCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	173.102,81	4.187.623,75	4.244.376,36	0,00	116.350,20



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
NOTA EXPLICATIVA
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Tipo	Número	Data	Adição	Redução	Diferença
Alteração de QDD	024	21/05/2024	15.000,00	15.000,00	0,00
	065	28/10/2024	20.000,00	20.000,00	0,00
	TOTAL TIPO		35.000,00	35.000,00	0,00
Crédito Especial por anulação de crédito	047	19/08/2024	203.000,00	203.000,00	0,00
	TOTAL TIPO		203.000,00	203.000,00	0,00
Crédito Especial por excesso de arrecadação	058	25/09/2024	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
	TOTAL TIPO		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
Suplementação por anulação de crédito	004	02/01/2024	1.200.089,99	1.200.089,99	0,00
	009	01/02/2024	983.401,73	983.401,73	0,00
	010	01/03/2024	1.696.396,48	1.696.396,48	0,00
	017	10/04/2024	2.562.209,00	2.562.209,00	0,00
	022	25/04/2024	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
	023	06/05/2024	1.020.135,02	1.020.135,02	0,00
	031	11/06/2024	1.381.381,12	1.381.381,12	0,00
	033	28/06/2024	560.000,00	560.000,00	0,00
	035	01/07/2024	2.090.471,47	2.090.471,47	0,00
	046	01/08/2024	2.920.386,67	2.920.386,67	0,00
	052	04/09/2024	3.680.812,98	3.680.812,98	0,00
	059	01/10/2024	3.693.882,46	3.693.882,46	0,00
	070	01/11/2024	5.074.895,90	5.074.895,90	0,00
	075	27/11/2024	75.000,00	75.000,00	0,00
	077	02/12/2024	8.492.965,79	8.492.965,79	0,00
	085	31/12/2024	51.215,46	51.215,46	0,00
	TOTAL TIPO		41.983.244,07	41.983.244,07	0,00
	Suplementação por excesso de arrecadação	049	22/08/2024	53.657,32	53.657,32
TOTAL TIPO		53.657,32	53.657,32	0,00	
TOTAL GERAL			49.774.901,39	49.774.901,39	0,00

Gimmy Everton Mouraria Ramos
 Prefeito
 928.407.955-15

Marcos Tulio Belém Farias Júnior
 Secretário de Finanças
 013.800.161-85

Amancia Andreia Pereira Lima
 Contador
 CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
BALANÇO FINANCEIRO
(Art.9º, Item 11, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2024

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	112.205.746,81	72.034.196,45
Ordinária	43.139.510,68	36.734.612,65
Vinculada	69.066.236,13	35.299.583,80
Outros Recursos não Vinculados	16.541.916,48	1.023.120,82
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.350.133,07	14.257.816,97
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.342.353,37	4.364.410,85
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.056.490,40	731.498,07
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	672.215,92	385.364,05
Recursos de Precatórios do FUNDEF	12.109.283,67	0,00
Transferência do Salário-Educação	1.402.392,77	489.074,05
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.020,00	2.100,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	359.926,00	350.468,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	187.198,04	219.812,62
Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.628,27	330.188,67
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	8.274,94	33.953,89
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	5.602.294,60	5.035.379,44
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	1.332.224,08	1.554.501,79
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	1.286.732,86	883.185,04
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	530.845,90	217.426,37
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	24.466,77	1.682,19
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	347.057,19	357.786,91
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	746.477,46	565.238,98
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	91.790,00	82.960,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4.997,26	3.884,86
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	596.265,26	454.614,74
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	885.391,88
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	0,00	696.484,13
Transferência Especial da União	0,00	1.750.000,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	13.129,40	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,46	136.827,28
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	117,75	53.489,48
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	154.687,83	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	695.795,07	0,00
Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	15.340,87	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	23.970,02	3.410,50
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	300.426,07	313.893,88
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	81.029,68	115.607,02
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	156.744,85	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	9,82	11,32
Transferências Financeiras Recebidas (II)	17.069.249,69	13.158.778,64
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	17.069.249,69	13.158.778,64
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.213.619,06	10.719.344,87
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	535.972,39	0,00
Insc. de Restos a Pagar Processados	1.202.401,55	4.187.623,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.475.245,12	6.531.721,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	5.936.659,64	6.766.382,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.837.659,64	6.667.382,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	99.000,00	99.000,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	144.425.275,20	102.678.702,76

DISPÊNDIOS

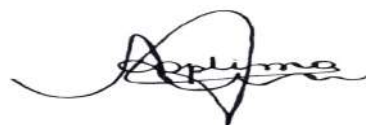
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentária (VI)	96.808.207,01	74.565.687,36
Ordinária	49.764.123,37	38.858.748,04
Vinculada	56.708.128,92	35.706.939,32
Outros Recursos não Vinculados	0,00	764.844,89
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.407.644,31	13.312.795,96
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.807.693,95	6.332.229,84
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.248.058,27	908.746,76
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	331.062,04
Recursos de Precatórios do FUNDEF	6.933.835,92	0,00
Transferência do Salário-Educação	1.403.548,75	398.054,74
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	11.450,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	335.034,56	353.985,77
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	189.548,95	224.266,66
Outras Transferências de Recursos do FNDE	849.346,39	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	76.343,46	178.886,15
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	4.302.108,44	5.073.431,50
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	0,00	409.789,17
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	2.082.444,76	1.889.048,64
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	1.369.395,37	837.570,41
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	329.467,14	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	470.870,04	8.177,09
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	768.240,24	545.429,89
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	141.029,05	37.048,97
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	689.663,90	716.416,16
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	219.622,56	806.647,39
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	0,00	626.952,90
Transferência Especial da União	747.108,27	1.754.929,39
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	6,42	135.409,87
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	6.399,00	48.531,22
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	144.156,77	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	698.232,33	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	27.284,79	1.233,91
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	797.000,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	17.069.249,69	13.158.778,64
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	17.069.249,69	13.158.778,64
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	12.343.054,77	9.017.577,12
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.244.376,36	2.566.650,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.098.678,41	6.450.926,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	18.204.763,73	5.936.659,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.105.763,73	5.837.659,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	99.000,00	99.000,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	144.425.275,20	102.678.702,76



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RESUMO FINANCEIRO
NOTA EXPLICATIVA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO 2024	SALDO 2023
1.1.3.1.1.04.00.01.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(P)	28.500,00	28.500,00
1.1.3.1.1.04.00.01.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(P)	10.500,00	10.500,00
1.1.3.1.1.04.00.01.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(P)	15.000,00	15.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(P)	40.000,00	40.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(P)	5.000,00	5.000,00
TOTAL		99.000,00	99.000,00



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
BALANÇO PATRIMONIAL
(Art.9º, Item 12, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Exercício: 2024

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.105.763,73	5.837.659,64
Créditos a Curto Prazo	2.199.272,10	2.475.556,83
Demais Créditos a Curto Prazo	99.000,00	99.000,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	3.505,75
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	20.404.035,83	8.415.722,22
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	3.465.445,14	3.212.287,34
Créditos a Longo Prazo	3.465.445,14	3.212.287,34
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.859.839,24	1.653.165,08
Imobilizado	21.386.998,83	19.421.381,42
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	26.712.283,21	24.286.833,84
TOTAL DO ATIVO	47.116.319,04	32.702.556,06
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.026.832,54	1.577.667,78
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.241.900,97	4.203.921,34
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	369.711,86	1.036.171,94
Total do Passivo Circulante	3.638.445,37	6.817.761,06
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	17.224.572,11	17.972.746,55
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	17.224.572,11	17.972.746,55
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	26.253.301,56	7.912.048,45
Resultado do exercício	18.341.253,11	(1.218.141,42)
Resultado de exercícios anteriores	7.912.048,45	9.191.389,09
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	(61.199,22)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	26.253.301,56	7.912.048,45
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.116.319,04	32.702.556,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	18.315.014,67	6.456.237,54
Ativo Permanente	28.801.304,37	26.246.318,52
Total do Ativo	47.116.319,04	32.702.556,06
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.147.585,22	5.294.176,91
Passivo Permanente	19.251.404,65	19.496.330,70
Total do Passivo	21.398.989,87	24.790.507,61
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	25.717.329,17	7.912.048,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00



Gimmy Everton Mouraria Ramos
928.407.955-15
Prefeito



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
013.800.161-85
Secretário de Finanças



Amancia Andreia Pereira Lima
CRC - BA 043344/O-8
Contador

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	665.284,50	-395.014,97
501 - Outros Recursos não Vinculados	7.070.694,09	-137.193,18
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	967.346,44	-104.677,15
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 2024	0,00	-515.991,98
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 2024	227.252,45	-157.860,24
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - 2024	0,00	-67.767,95
570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	26.248,87	-95.192,63
550 - Transferência do Salário educação	32,72	492,39
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	8,39	125,05
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	990,86	-26.225,77
553 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	0,00	698,54
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	305.049,69	327.957,21
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Manutenção	42.909,16	-445.577,45
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Estruturação	0,00	-2.658,48
605 - Assistência financeira da União destinada ao pagamento dos pisos salariais - Enfermagem	-26.369,04	49.584,58
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	131.050,63	151.391,65
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	11.260,27	57.422,59
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	589.484,95	1.104.391,97
706 - Transferência Especial da União	84.700,11	786.137,46
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	5,96
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	88,46	6.369,71
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural - FEP	256.619,15	41.038,00
721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	0,00	186.363,21
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11,75	3.261,61
759 - Recursos Vinculados a Fundos	132,39	122,57
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - 2023	441.973,01	479.036,19
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ACS e ACE	-21.860,52	-84.260,12
799 - Outras Vinculações Legais	1,39	1,29
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - 2023	100.653,44	80,57
621 - TRANSF.Fun.a Fun.de REC.do SUS Prov.do Gov. Estadual	162.341,43	0,00
544 - REC. de Precatórios do FUNDEF	5.123.265,04	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	8.259,82	0,00
Total das Fontes de Recursos	16.167.429,45	1.162.060,63

Gimmy Everton Mouraria Ramos
928.407.955-15
Prefeito

Marcos Tulio Belém Farias Júnior
013.800.161-85
Secretário de Finanças

Amancia Andreia Pereira Lima
CRC - BA 043344/O-8
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
NOTA EXPLICATIVA
DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo 2024	Saldo 2023
1131104000100000000000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(P)	99.000,00	99.000,00
TOTAL		99.000,00	99.000,00



Gimmy Everton Mouraria Ramos
928.407.955-15
Prefeito



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
013.800.161-85
Secretário de Finanças



Amancia Andreia Pereira Lima
CRC - BA 043344/O-8
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
NOTA EXPLICATIVA
IMOBILIZADO

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo 2024	Saldo 2023
12311019900000000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	57.160,00	0,00
1231102010001000000000	EQUIPS DE PROCESS DE DADOS_EXECUTIVO	660.830,51	470.475,82
1231102010002000000000	EQUIPS DE PROCESS DE DADOS_FMS	75.955,30	66.054,30
1231102010003000000000	EQUIPS DE PROCESS DE DADOS_FMAS	60.432,80	60.432,80
1231102010004000000000	EQUIPS DE PROCESS DE DADOS LEGIS	67.860,05	68.703,00
1231103030001000000000	MOBILIARIO - LEGISLATIVO	80.403,30	80.966,00
1231103040001000000000	UTENSÍLIOS EM GERAL_EXECUTIVO	2.512.407,67	1.844.441,49
1231103040002000000000	UTENSÍLIOS EM GERAL_FMS	818.083,98	818.083,98
1231103040003000000000	UTENSÍLIOS EM GERAL_FMAS	53.917,38	53.917,38
1231103040004000000000	UTENSÍLIOS EM GERAL_LEGISLATIVO	44.907,22	44.907,22
1231104050000000000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.139,85	1.139,85
1231105010001000000000	VEÍCULOS EM GERAL_PREFEITURA	1.908.753,20	748.555,20
1231105010002000000000	VEÍCULOS EM GERAL_FMS	1.874.589,00	1.579.589,00
1231105010003000000000	VEÍCULOS EM GERAL_FMAS	278.880,00	208.100,00
1231105010004000000000	VEÍCULOS EM GERAL_LEGISLATIVO	353.879,00	328.379,00
1231105030000000000000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.131.329,74	1.131.329,74
1231199990001000000000	OUTS BENS MÓVEIS_EXECUTIVO	356.997,52	356.997,52
1231199990002000000000	OUTS BENS MÓVEIS_FMS	39.741,00	39.741,00
1231199990003000000000	OUTS BENS MÓVEIS_FMAS	26.390,00	26.390,00
1231199990006000000000	OUTS BENS MÓVEIS_CÂMARA	137.543,67	155.341,56
1232101040099000000000	TERRENOS_GLEBAS_OUTROS	1.906.733,00	1.886.733,00
1232105990000000000000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.174.634,25	2.174.634,25
1232106010001000000000	OBRAS_EM_ANDAMENTO_PM	0,00	1.716.810,09
1232106010002000000000	OBRAS_EM_ANDAMENTO_FMS	1.027.255,05	556.385,01
1232106010003000000000	OBRAS_EM_ANDAMENTO_FMAS	150.458,83	150.458,83
1232106010004000000000	OBRAS EM ANDAMENTO LEGISLATIVO	283.169,74	59.980,27
1232199990001000000000	OUTS BENS IMÓVEIS_EXECUTIVO	9.272.699,92	7.290.280,77
1232199990002000000000	OUTS BENS IMÓVEIS_CÂMARA	638.155,55	638.155,55
1238101010000000000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM	-244.303,52	-244.303,52
1238101020000000000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-354.874,10	-311.629,73
1238101030000000000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-932.311,51	-615.286,01
1238101050000000000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-1.207.557,67	-716.390,85
1238101990000000000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-196.441,41	-125.500,16
1238102990000000000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-1.671.820,49	-1.122.490,94
TOTAL		21.386.998,83	19.421.381,42



Gimmy Everton Mouraria Ramos
928.407.955-15
Prefeito



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
013.800.161-85
Secretário de Finanças



Amancia Andreia Pereira Lima
CRC - BA 043344/O-8
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
(Art.9º, Item 14, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

	Exercício: 2024	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.419.211,36	4.103.842,45
Impostos	4.342.857,16	3.994.334,94
Taxas	76.354,20	109.507,51
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	300.426,07	313.893,88
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	300.426,07	313.893,88
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.747.579,88	724.624,26
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	110.725,21	226.430,04
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.636.854,67	498.194,22
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	122.615.347,89	81.102.844,79
Transferências Intragovernamentais	17.069.249,69	13.158.778,64
Transferências Intergovernamentais	90.549.723,86	67.944.043,44
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	14.996.374,34	22,71
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	173.900,83	61.199,22
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	156.744,85	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	17.155,98	61.199,22
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	12.559,52	3.010,01
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	12.559,52	3.010,01
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	129.269.025,55	86.309.414,61
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	40.043.503,06	30.580.961,52
Remuneração a Pessoal	32.189.201,54	29.372.255,10
Encargos Patronais	882.376,72	1.011.793,81
Benefícios a Pessoal	26.580,00	24.300,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	6.945.344,80	172.612,61
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	50.727.940,37	41.221.759,24

Uso de Material de Consumo	12.641.396,01	8.740.535,86
Serviços	36.614.836,87	31.272.793,45
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.471.707,49	1.208.429,93
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.130.835,87	2.327.379,86
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	2.069.379,28	2.301.961,13
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	61.456,59	25.418,73
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	17.859.536,37	13.373.475,41
Transferências Intragovernamentais	17.089.083,23	13.158.778,64
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	203.000,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	567.453,14	214.696,77
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	165.956,77	23.980,00
Premiações	165.956,77	20.700,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	3.280,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	110.927.772,44	87.527.556,03
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)	18.341.253,11	(1.218.141,42)

Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15

Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85

Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
NOTA EXPLICATIVA
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO 2024	SALDO 2023
4.9.9.5.1.00.00.01.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUTADAS PELO TCM-BA	12.559,52	3.010,01
Lançamento Contábil	Lançamento em 4.9.9.5.1.00.00.01.00.00.00.00.00	0,00	3.010,01
Receita: 1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas-Princ	9.000,00	0,00
Receita: 1.9.1.1.07.0.6.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Mult	3.559,52	0,00
TOTAL		12.559,52	3.010,01



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
(Art.9º, Item 15, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Reclassificação	Baixa	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE					
2.1.1.1.1.05.02.01.00.00.00.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTI	77.209,09	0,00	(50.974,95)	0,00	26.234,14
2.1.1.4.3.01.02.00.01.00.00.00.00 - CONTRIB AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	1.446.375,06	0,00	2.941.494,14	2.387.270,80	2.000.598,40
PASSIVO CIRCULANTE	1.523.584,15	0,00	2.890.519,19	2.387.270,80	2.026.832,54
PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
2.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES I	116.307,09	72.965,47	50.974,95	0,00	240.247,51
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00 - INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	17.856.439,46	2.069.379,28	(2.941.494,14)	0,00	16.984.324,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.972.746,55	2.142.344,75	(2.890.519,19)	0,00	17.224.572,11
Total	19.496.330,70	2.142.344,75	0,00	2.387.270,80	19.251.404,65



Gimmy Everton Mouraria Ramos
928.407.955-15
Prefeito



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
013.800.161-85
Secretário de Finanças



Amancia Andreia Pereira Lima
CRC - BA 043344/O-8
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
(Art.9º, Item 15, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2024

NOTA EXPLICATIVA

COMPROVAÇÃO DE QUE ESTA ENTIDADE ADOTA A PRÁTICA CONTÁBIL DE RECLASSIFICAR PARA O PASSIVO CIRCULANTE AS PARCELAS DE DÍVIDAS FUNDADAS VENCÍVEIS NOS 12 MESES SUBSEQUENTES AO EXERCÍCIO EM ANÁLISE PELA METOLOGIA DE MÉDIA DE PAGAMENTOS DOS ÚLTIMOS 3 ANOS OU CLAUSULAS CONTRATUAIS, DE ACORDO AO QUE ESTABELECE O MCASP.

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
2.1.1.1.1.05.02.01.00.00.00.00.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS	77.209,09	0,00	0,00	26.234,14
2.1.1.4.3.01.02.00.01.00.00.00.00 - CONTRIB AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	1.446.375,06	0,00	2.387.270,80	2.000.598,40
TOTAIS	1.523.584,15	0,00	2.387.270,80	2.026.832,54



Gimmy Everton Mouraria Ramos
928.407.955-15
Prefeito



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
013.800.161-85
Secretário de Finanças



Amancia Andreia Pereira Lima
CRC - BA 043344/O-8
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
(Art.9º, Item 16, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Janeiro Exercício: 2024

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
Total				



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
(Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro

Exercício: 2024

Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUIVEIS				
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 - SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFS (F)_DO_EXERCÍCIO	54.083,63	7.920.616,82	7.974.700,45	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTRIB_AO_RGPS S/ SALS E REMUN_(F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	183.221,50	183.221,50	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.02.00.00.00.00 - CONTRIB AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	2.387.270,80	2.387.270,80	0,00
2.1.1.4.3.98.00.02.00.01.00.00.00 - OUTS_ENC_SOCIAIS_PASEP_(F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	581.859,30	581.859,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 - FORNEC_N_FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	4.037.259,96	27.958.498,38	31.956.312,63	39.445,71
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.00.01 - FORN_N_FINAN_A_PG_RP_PROC_2016_F_00_PM	24.330,00	0,00	0,00	24.330,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.01 - FORNECEDORES - RP PROC 2022 - 00	5.562,16	0,00	5.562,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.06 - FORNECEDORES - RP PROC 2022 - 00 FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.01 - FORNECEDORES - RP PROC 2023 - 1500	0,00	1.284.339,43	1.284.339,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.02 - FORNECEDORES - RP PROC 2023 - 15001001	0,00	363.320,79	363.320,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.07 - FORNECEDORES - RP PROC 2023 - 15001002	0,00	989.836,27	989.836,27	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00.00 - IRRF (RETENÇÕES ORÇAM)	15.389,95	411.720,96	405.028,75	22.082,16
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.02 - IRRF_15001002_SAÚDE_15%	96.638,82	220.548,62	305.382,47	11.804,97
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.03 - IRRF_1500_LEGISL	0,00	145.236,77	145.236,77	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.33 - RETENÇÃO IRRF_SOB BENS DE CONSUMO_LEGISLATIVO	0,00	842,70	842,70	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.34 - RETENÇÃO IRRF_SOB SERVIÇOS_LEGISLATIVO	0,00	3.237,59	3.237,59	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.00.00.00 - ISS (RETENÇÕES ORÇAM)	9.130,18	184.030,48	179.853,13	13.307,53
2.1.8.8.1.01.08.00.02.03.00.00.00 - ISS_15001002_SAÚDE_15%.	162.927,53	120.689,66	283.130,73	486,46
2.1.8.8.1.01.08.00.02.07.00.00.00 - ISS_1500_LEGISL	0,00	4.463,79	4.463,79	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00.00 - PENSÃO_ALIMENTÍCIA_1500_EXEC	0,00	10.783,37	10.783,37	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00.00.00.00 - PENSÃO_ALIMENTÍCIA_15001002_SAÚDE_15%	0,00	3.927,27	3.927,27	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01.00.00.00 - SINDICATOS_SSPM_1500_EXEC	100,26	522,86	623,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.00.00.00 - SINDICATOS_SSPM_15001001_MDE_25%	482,16	338,88	821,04	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.09.00.00.00 - SINDICATOS_SSPM_15001002_SAÚDE_15%	20,90	0,00	20,90	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.14.00.00.00 - SINDICATO_ACS_15001002_SAÚDE_15%	0,00	4.664,20	4.664,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.00.00.00 - CONSIG_BB_1500_LEGISL	0,00	273.291,63	273.291,63	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.00.00.00 - CONSIG_BB_1500_EXEC	1.396,66	110.413,71	111.810,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.00.00.00 - CONSIG_BB_15001001_MDE_25%	1.568,19	21.416,15	22.984,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.00.00.00 - CONSIG_BB_15001002_SAÚDE_15%	4.888,04	76.202,10	81.090,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.00.00.00 - CONSIG_CEF_1500_EXEC	3.593,68	36.111,95	39.705,63	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.00.00.00 - CONSIG_CEF_15001001_MDE_25%	140,88	4.420,42	4.561,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.00.00.00 - CONSIG_CEF_15001002_SAÚDE_15%	759,38	20.319,88	21.079,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_1500_EXEC	19.268,53	218.678,24	237.946,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_15001001_MDE_25%	1.013,65	25.813,05	26.826,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_15001002_SAÚDE_15%	7.861,72	162.322,85	170.184,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00.00.00.00 - REC_DEV_REN_APLICAÇÃO_LEGIS	0,00	28.898,34	28.898,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
(Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro

Exercício: 2024

Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_1500_EXEC	51.014,01	307.259,92	357.788,56	485,37
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_15001001_MDE_25%	4.739,74	47.828,82	48.757,99	3.810,57
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_15001002_SAUDE_15%	11.078,37	183.226,14	159.478,96	34.825,55
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_1500_LEGISL	0,00	171.773,63	171.773,63	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.01.00.00 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_1500_EXEC	23.696,51	285.069,87	285.185,78	23.580,60
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.40.00.00 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_1500_LEGISLATIVO	0,00	9.820,33	9.820,33	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	12.100,00	167.814,74	179.914,74	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.02.23.00.00.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 2023 - 15001002	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.02.00.01.00.00.00 - DIARIAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	1.120,00	158.150,00	159.270,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.02.00.02.23.00.01 - DIARIAS - RP PROC 2023 - 15001001	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.02.00.02.23.00.02 - DIARIAS - RP PROC 2023 - 15001002	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.02.00.01.00.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR_DO_EXERCÍCIO	13.623,59	206.674,16	205.550,51	14.747,24
2.1.8.9.1.14.00.02.00.02.23.01.00 - CONSORC_A_PG_RP_PROC_2023_FR_15001002_POLICLINICA	0,00	13.623,59	13.623,59	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	4.563.788,50	45.322.319,96	49.697.202,30	188.906,16
RESTOS A PAGAR				
6.3.1.1.0.00.00.00.21.00.00.00.00 - RP Ñ PROCESS A LIQUIDAR_2021	0,00	535.972,39	535.972,39	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.071.944,78	535.972,39	535.972,39
RESTOS A PAGAR	0,00	1.607.917,17	1.071.944,78	535.972,39
Total por Fonte:	4.563.788,50	46.930.237,13	50.826.888,47	724.878,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
(Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro

Exercício: 2024

Fonte: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUIVEIS				
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00 - SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFS (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	533.197,25	533.197,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 - FORNEC N FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	9.127.608,03	8.210.694,30	916.913,73
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.06 - FORNECEDORES - RP PROC 2022 - 00 FMAS	31.070,45	0,00	31.070,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.06 - FORNECEDORES - RP PROC 2023 - 1501	0,00	84.083,15	84.083,15	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00.00 - IRRF (RETENÇÕES ORÇAM)	0,00	72.329,25	72.329,25	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.01 - IRRF_1501_FMAS	13.849,14	3.428,73	15.787,07	1.490,80
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.00.00.00 - ISS (RETENÇÕES ORÇAM)	0,00	79.182,24	79.182,24	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.02.00.00.00 - ISS_1501_FMAS	7.159,76	36,32	7.159,76	36,32
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00.00.00 - PENSÃO_ALIMENTÍCIA_1501_PM	0,00	557,27	557,27	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.13.00.00.00 - SINDICATOS_SSPM_1501_PM	0,00	28,24	28,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.17.00.00.00 - CONSIG_BB_1501_PM	0,00	9.814,56	9.814,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.15.00.00.00 - CONSIG_CEF_1501_PM	0,00	3.295,66	3.295,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_1501_FMAS	532,77	6.460,42	6.993,19	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.14.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_1501_PM	0,00	17.271,44	17.271,44	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_1501_FMAS	1.720,55	21.271,82	22.141,79	850,58
2.1.8.8.3.01.02.00.01.16.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_1501_PM	0,00	46.626,01	0,00	46.626,01
2.1.8.9.1.02.00.02.00.01.00.00.00 - DIARIAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	54.332,67	10.008.430,39	9.096.845,62	965.917,44
Total por Fonte:	54.332,67	10.008.430,39	9.096.845,62	965.917,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
(Art.º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro

Exercício: 2024

Fonte: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUIVEIS				
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00 - SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFS (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	14.090.425,01	14.090.425,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.23.00.01 - SALARIOS - RP PROC 2023 - FONTE 15401070	0,00	54.083,63	54.083,63	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIB_AO_RGPS S/ SALS E REMUN_(F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 - FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	2.399.603,45	2.399.603,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.05 - FORNECEDORES - RP PROC 2023 - 1540	0,00	125.396,40	125.396,40	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00.00 - IRRF (RETENÇÕES ORÇAM)	0,00	552.031,62	552.031,62	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00.00.00 - PENSÃO_ALIMENTÍCIA_15401070_FUNDEB_70%	0,00	7.244,51	7.244,51	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.00.00.00 - SINDICATOS_SSPM_15401070_FUNDEB_70%	44.813,06	29.284,88	74.097,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07.00.00.00 - CONSIG_BB_15401070_FUNDEB_70%	45.822,87	603.447,03	649.269,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07.00.00.00 - CONSIG_CEF_15401070_FUNDEB_70%	21.938,06	284.002,48	305.940,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_15401070_FUNDEB_70%	48.881,55	712.523,55	761.405,10	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_15401070_FUNDEB_70%	31.677,36	1.349.743,51	1.293.229,91	88.190,96
2.1.8.9.1.02.00.02.00.01.00.00.00 - DIARIAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	70,00	70,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	193.132,90	20.317.856,07	20.422.798,01	88.190,96
Total por Fonte:	193.132,90	20.317.856,07	20.422.798,01	88.190,96

Fonte: 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUIVEIS				
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00 - SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFS (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	2.814.424,88	2.814.424,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 - FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	2.018.649,72	2.018.649,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.13 - FORNECEDORES - RP PROC 2023 - 1541 VAAF 30	0,00	505.467,00	505.467,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00.00 - IRRF (RETENÇÕES ORÇAM)	0,00	6.405,91	6.405,91	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.17.00.00.00 - SINDICATOS_SSPM_15411070_FUNDEB_70%_VAAF	1.458,24	988,40	2.446,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.15.00.00.00 - CONSIG_BB_15411070_FUNDEB_70%_VAAF	0,00	62.474,74	62.474,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07.00.00.00 - CONSIG_CEF_15401070_FUNDEB_70%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.13.00.00.00 - CONSIG_CEF_15411070_FUNDEB_70%_VAAF	0,00	25.898,77	25.898,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.12.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_15411070_FUNDEB_70%_VAAF	0,00	90.426,59	90.426,59	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.12.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_15411070_FUNDEB_70%_VAAF	9.066,74	238.576,87	247.643,61	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	10.524,98	5.763.312,88	5.773.837,86	0,00
Total por Fonte:	10.524,98	5.763.312,88	5.773.837,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
(Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro

Exercício: 2024

Fonte: 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUIVEIS				
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 - SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFS (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	2.572.125,08	2.572.125,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 - FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	703.132,17	550.279,41	152.852,76
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.15 - FORNECEDORES - RP PROC 2023 - 1542 VAAT 30	0,00	140.978,27	140.978,27	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00.00 - IRRF (RETENÇÕES ORÇAM)	0,00	88.483,90	88.483,90	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.00.00.00 - ISS (RETENÇÕES ORÇAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.16.00.00.00 - SINDICATOS_SSPM_15421070_FUNDEB_70%_VAAT	2.083,20	6.890,56	8.973,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.14.00.00.00 - CONSIG_BB_15421070_FUNDEB_70%_VAAT	0,00	123.175,21	123.175,21	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.12.00.00.00 - CONSIG_CEF_15421070_FUNDEB_70%_VAAT	0,00	21.204,71	21.204,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.11.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_15421070_FUNDEB_70%_VAAT	0,00	120.434,88	120.434,88	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.11.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_15421070_FUNDEB_70%_VAAT	14.798,77	241.004,61	235.908,59	19.894,79
VALORES RESTITUIVEIS	16.881,97	4.017.429,39	3.861.563,81	172.747,55
Total por Fonte:	16.881,97	4.017.429,39	3.861.563,81	172.747,55

Fonte: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUIVEIS				
2.1.8.8.1.01.13.00.01.18.00.00.00 - SINDICATOS_SSPM_1543_FUNDEB_VAAR	442,68	0,00	442,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.16.00.00.00 - CONSIG_BB_1543_FUNDEB_VAAR	15.287,87	0,00	15.287,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.14.00.00.00 - CONSIG_CEF_1543_FUNDEB_VAAR	5.307,02	0,00	5.307,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.13.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_1543_FUNDEB_VAAR	20.180,37	0,00	20.180,37	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.15.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_1543_FUNDEB_VAAR	26.550,01	0,00	26.550,01	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	67.767,95	0,00	67.767,95	0,00
Total por Fonte:	67.767,95	0,00	67.767,95	0,00

Fonte: 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUIVEIS				
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	6.933.835,92	6.933.835,92	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	6.933.835,92	6.933.835,92	0,00
Total por Fonte:	0,00	6.933.835,92	6.933.835,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
(Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro

Exercício: 2024

Fonte: 550 - Transferência do Salário-Educação

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUIVEIS				
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 - FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	1.403.548,75	1.403.548,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.08 - FORNECEDORES - RP PROC 2023 - 1550	0,00	34.874,44	34.874,44	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00.00 - IRRF (RETENÇÕES ORÇAM)	0,00	794,85	794,85	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.439.218,04	1.439.218,04	0,00
Total por Fonte:	0,00	1.439.218,04	1.439.218,04	0,00

Fonte: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUIVEIS				
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 - FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	335.034,56	335.034,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.16 - FORNECEDORES - RP PROC 2023 - 1552 PNAE	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00.00 - IRRF (RETENÇÕES ORÇAM)	0,00	826,92	826,92	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	343.241,48	343.241,48	0,00
Total por Fonte:	0,00	343.241,48	343.241,48	0,00

Fonte: 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUIVEIS				
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 - FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	189.548,95	189.548,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.17 - FORNECEDORES - RP PROC 2023 - 1553 PNATE	0,00	19.372,97	19.372,97	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	208.921,92	208.921,92	0,00
Total por Fonte:	0,00	208.921,92	208.921,92	0,00

Fonte: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUIVEIS				
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 - FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	849.346,39	849.346,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.04 - FORNECEDORES - RP PROC 2022 - 15	20.120,00	0,00	20.120,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00.00 - IRRF (RETENÇÕES ORÇAM)	0,00	6.563,20	6.563,20	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	20.120,00	855.909,59	876.029,59	0,00
Total por Fonte:	20.120,00	855.909,59	876.029,59	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
(Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro

Exercício: 2024

Fonte: 570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUIVEIS				
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 - FORNEC N FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	76.343,46	76.343,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.22.07 - FORN N FINAN_A_PG_RP_PROC_2016_F_22_PM	85.578,77	0,00	0,00	85.578,77
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.14 - FORNECEDORES - RP PROC 2023 - 1570 CONVÊNIO	0,00	108.006,97	108.006,97	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00.00 - IRRF (RETENÇÕES ORÇAM)	0,00	916,12	916,12	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.00.00.00 - ISS (RETENÇÕES ORÇAM)	0,00	1.526,87	1.526,87	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.17.00.00 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_1570_CONV	5.143,19	3.359,11	8.502,30	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	90.721,96	190.152,53	195.295,72	85.578,77
Total por Fonte:	90.721,96	190.152,53	195.295,72	85.578,77

Fonte: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUIVEIS				
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00 - SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFS (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	648.964,31	648.964,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 - FORNEC N FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	3.666.488,15	3.666.488,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.03 - FORNECEDORES - RP PROC 2023 - 1600	0,00	358.903,67	358.903,67	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.14 - IRRF_1600_SUS/FMS	64.196,39	141.346,52	205.299,91	243,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.08.00.00.00 - ISS_1600_SUS/FMS	62.460,29	78.248,09	110.983,93	29.724,45
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00.00.00.00 - PENSÃO_ALIMENTÍCIA_1600_SUS/FMS	0,00	6.502,80	6.502,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.10.00.00.00 - SINDICATOS_ACS_ACE_1604_SUS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.00.00.00 - CONSIG_BB_1600_SUS/FMS	258,56	3.400,76	3.659,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.00.00.00 - CONSIG_CEF_1600_SUS/FMS	877,09	8.770,92	9.648,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_1600_SUS/FMS	3.758,87	37.087,65	40.846,52	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_1600_SUS/FMS	905,30	55.610,71	56.516,01	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.00.00 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_1600_SUS/FMS	0,00	137,67	137,67	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	132.456,50	5.005.461,25	5.107.950,30	29.967,45
Total por Fonte:	132.456,50	5.005.461,25	5.107.950,30	29.967,45

Fonte: 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUIVEIS				
2.1.8.8.1.01.08.00.02.14.00.00.00 - ISS_1601_SUS/FMS_ESTRUTURAÇÃO	2.658,48	0,00	2.658,48	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.20.00.00 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_1601_SUS/FMS_ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	2.658,48	0,00	2.658,48	0,00
Total por Fonte:	2.658,48	0,00	2.658,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
(Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro

Exercício: 2024

Fonte: 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUIVEIS				
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 - SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFS (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	2.082.444,76	2.082.444,76	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.04 - IRRF_1604_ACS/ACE	49.586,10	94.514,19	122.239,77	21.860,52
2.1.8.8.1.01.13.00.01.10.00.00.00 - SINDICATOS_ACS_ACE_1604_SUS/FMS	2.211,60	23.019,74	25.231,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13.00.00.00 - CONSIG_BB_1604_ACS/ACE	7.895,53	82.587,27	90.482,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.11.00.00.00 - CONSIG_CEF_1604_ACS/ACE	3.126,93	25.279,19	28.406,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.10.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_1604_ACS/ACE	17.454,49	202.574,05	220.028,54	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_1604_ACS/ACE	3.985,47	198.904,38	202.889,85	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	84.260,12	2.709.323,58	2.771.723,18	21.860,52
Total por Fonte:	84.260,12	2.709.323,58	2.771.723,18	21.860,52

Fonte: 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUIVEIS				
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 - SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFS (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	1.369.395,37	1.369.395,37	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.06 - IRRF_1605_PISO ENFERMAGEM	1.896,24	25.017,04	20.261,18	6.652,10
2.1.8.8.1.01.10.00.09.00.00.00.00 - PENSÃO_ALIMENTÍCIA_1605_COMPLEM. ENFERMEIROS	0,00	2.832,72	2.832,72	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.14.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_1605_COMPLEM. ENFERMEIROS	13.048,22	126.901,62	116.848,52	23.101,32
VALORES RESTITUIVEIS	14.944,46	1.524.146,75	1.509.337,79	29.753,42
Total por Fonte:	14.944,46	1.524.146,75	1.509.337,79	29.753,42

Fonte: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUIVEIS				
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 - FORNEC N FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	329.467,14	329.467,14	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.06.00.00.22 - IRRF_1621_ESTADO	0,00	3.460,38	3.460,38	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.09.00.00.00 - ISS_1621_ESTADO	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	334.277,52	334.277,52	0,00
Total por Fonte:	0,00	334.277,52	334.277,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
(Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro

Exercício: 2024

Fonte: 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUIVEIS				
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 - FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	470.870,04	470.870,04	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.06.00.00.23 - IRRF_1632_SAÚDE	0,00	5.650,44	5.650,44	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.12.00.00.00 - ISS_1632_SUS/FMS	0,00	9.417,40	9.417,40	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.10.00.00 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_1632_FMS	0,00	20.718,28	20.718,28	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	506.656,16	506.656,16	0,00
Total por Fonte:	0,00	506.656,16	506.656,16	0,00

Fonte: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUIVEIS				
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 - SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFS (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	414.659,65	414.659,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 - FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	352.725,59	352.725,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.09 - FORNECEDORES - RP PROC 2023 - 1660	0,00	15.300,60	15.300,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.29 - IRRF_1660_FNAS	6.707,28	1.911,73	8.152,93	466,08
2.1.8.8.1.01.08.00.02.04.00.00.00 - ISS_1660_FNAS	3.732,08	0,00	3.732,08	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_1660_FNAS	2.103,51	33.556,95	32.312,53	3.347,93
2.1.8.9.1.02.00.02.00.01.00.00.00 - DIARIAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	12.542,87	820.674,52	829.403,38	3.814,01
Total por Fonte:	12.542,87	820.674,52	829.403,38	3.814,01

Fonte: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUIVEIS				
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 - FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	140.489,05	140.489,05	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.28 - IRRF_1661_FEAS	307,27	817,58	882,27	242,58
2.1.8.8.1.01.08.00.02.06.00.00.00 - ISS_1661_FEAS	0,00	325,00	325,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.02.00.01.00.00.00 - DIARIAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	540,00	540,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	307,27	142.171,63	142.236,32	242,58
Total por Fonte:	307,27	142.171,63	142.236,32	242,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
(Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro

Exercício: 2024

Fonte: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUIVEIS				
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 - FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	290.025,50	290.025,50	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00.00 - IRRF (RETENÇÕES ORÇAM)	0,00	3.784,28	3.784,28	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.00.00.00 - ISS (RETENÇÕES ORÇAM)	0,00	2.026,53	2.026,53	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.11.00.00 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_1700_FEDERAL	0,00	4.458,37	4.458,37	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	399.638,40	399.638,40	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	699.933,08	699.933,08	0,00
Total por Fonte:	0,00	699.933,08	699.933,08	0,00

Fonte: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUIVEIS				
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 - FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	219.622,56	219.622,56	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00.00 - IRRF (RETENÇÕES ORÇAM)	0,00	2.635,48	2.635,48	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.00.00.00 - ISS (RETENÇÕES ORÇAM)	0,00	4.392,46	4.392,46	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.12.00.00 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_1701_ESTADO	0,00	28.667,00	28.667,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	255.317,50	255.317,50	0,00
Total por Fonte:	0,00	255.317,50	255.317,50	0,00

Fonte: 706 - Transferência Especial da União

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUIVEIS				
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 - FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	747.108,27	724.328,27	22.780,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00.00 - IRRF (RETENÇÕES ORÇAM)	0,00	5.211,93	5.211,93	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.06.00.00.24 - IRRF_1706_FMS	1.853,97	0,00	0,00	1.853,97
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.00.00.00 - ISS (RETENÇÕES ORÇAM)	0,00	8.165,80	8.165,80	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.11.00.00.00 - ISS_1706_EMENDA_INDIVIDUAL	20.344,37	0,00	20.344,37	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.13.00.00.00 - ISS_1706_EMENDA_INDIVIDUAL_FMS	740,05	0,00	740,05	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.30.00.00 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_1706_EMENDA	6.797,89	12.704,14	19.502,03	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	29.736,28	773.190,14	778.292,45	24.633,97
Total por Fonte:	29.736,28	773.190,14	778.292,45	24.633,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
(Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro

Exercício: 2024

Fonte: 715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUIVEIS				
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 - FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	6,42	6,42	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	6,42	6,42	0,00
Total por Fonte:	0,00	6,42	6,42	0,00

Fonte: 716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUIVEIS				
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 - FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	6.399,00	6.399,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	6.399,00	6.399,00	0,00
Total por Fonte:	0,00	6.399,00	6.399,00	0,00

Fonte: 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUIVEIS				
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 - FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	144.156,77	144.156,77	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	144.156,77	144.156,77	0,00
Total por Fonte:	0,00	144.156,77	144.156,77	0,00

Fonte: 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUIVEIS				
2.1.1.4.3.98.00.02.00.01.00.00.00 - OUTS_ENC_SOCIAIS_PASEP_(F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	7.062,01	7.062,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 - FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	691.170,32	691.170,32	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00.00 - IRRF (RETENÇÕES ORÇAM)	0,00	1.658,80	1.658,80	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	699.891,13	699.891,13	0,00
Total por Fonte:	0,00	699.891,13	699.891,13	0,00

Fonte: 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUIVEIS				
2.1.1.4.3.98.00.02.00.01.00.00.00 - OUTS_ENC_SOCIAIS_PASEP_(F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	233,91	233,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 - FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	27.050,88	27.050,88	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00.00 - IRRF (RETENÇÕES ORÇAM)	0,00	64,91	64,91	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	27.349,70	27.349,70	0,00
Total por Fonte:	0,00	27.349,70	27.349,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
(Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro

Exercício: 2024

Fonte: 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUIVEIS				
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 - FORNEC N FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	797.000,00	797.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.24 - IRRF_1755_ALIENAÇÃO	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	800.540,00	800.540,00	0,00
Total por Fonte:	0,00	800.540,00	800.540,00	0,00
Total:	5.294.176,91	111.458.040,49	114.604.632,18	2.147.585,22



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

Inventário das Contas de Ativo Não Circulante - ANEXO 18

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Aquis./Inscr.	Alien./Cancel.	
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.00.00.00 - DÍV ATIVA TRIB PREFEITURA	3.212.287,34	272.505,91	19.348,11	3.465.445,14
1.2.2.1.1.01.07.00.01.00.00.00.00 - RATEIO CONSÓRCIO POLICLÍNICA SAÚDE	1.299.190,09	173.554,16	0,00	1.472.744,25
1.2.2.1.1.01.07.00.02.00.00.00.00 - RATEIO CONSÓRCIO ALTO SERTÃO	353.974,99	33.120,00	0,00	387.094,99
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	57.160,00	0,00	57.160,00
1.2.3.1.1.02.01.00.01.00.00.00.00 - EQUIPS DE PROCESS DE DADOS EXECUTIVO	470.475,82	190.354,69	0,00	660.830,51
1.2.3.1.1.02.01.00.02.00.00.00.00 - EQUIPS DE PROCESS DE DADOS FMS	66.054,30	9.901,00	0,00	75.955,30
1.2.3.1.1.02.01.00.03.00.00.00.00 - EQUIPS DE PROCESS DE DADOS FMAS	60.432,80	0,00	0,00	60.432,80
1.2.3.1.1.02.01.00.04.00.00.00.00 - EQUIPS DE PROCESS DE DADOS LEGIS	68.703,00	0,00	842,95	67.860,05
1.2.3.1.1.03.03.00.01.00.00.00.00 - MOBILIARIO - LEGISLATIVO	80.966,00	0,00	562,70	80.403,30
1.2.3.1.1.03.04.00.01.00.00.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL EXECUTIVO	1.844.441,49	667.966,18	0,00	2.512.407,67
1.2.3.1.1.03.04.00.02.00.00.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL FMS	818.083,98	0,00	0,00	818.083,98
1.2.3.1.1.03.04.00.03.00.00.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL FMAS	53.917,38	0,00	0,00	53.917,38
1.2.3.1.1.03.04.00.04.00.00.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL LEGISLATIVO	44.907,22	0,00	0,00	44.907,22
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.139,85	0,00	0,00	1.139,85
1.2.3.1.1.05.01.00.01.00.00.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL PREFEITURA	748.555,20	1.160.198,00	0,00	1.908.753,20
1.2.3.1.1.05.01.00.02.00.00.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL FMS	1.579.589,00	295.000,00	0,00	1.874.589,00
1.2.3.1.1.05.01.00.03.00.00.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL FMAS	208.100,00	70.780,00	0,00	278.880,00
1.2.3.1.1.05.01.00.04.00.00.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL LEGISLATIVO	328.379,00	25.500,00	0,00	353.879,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.131.329,74	0,00	0,00	1.131.329,74
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.00.00.00 - OUTS BENS MÓVEIS_EXECUTIVO	356.997,52	0,00	0,00	356.997,52
1.2.3.1.1.99.99.00.02.00.00.00.00 - OUTS BENS MÓVEIS_FMS	39.741,00	0,00	0,00	39.741,00
1.2.3.1.1.99.99.00.03.00.00.00.00 - OUTS BENS MÓVEIS_FMAS	26.390,00	0,00	0,00	26.390,00
1.2.3.1.1.99.99.00.06.00.00.00.00 - OUTS BENS MÓVEIS_CÂMARA	155.341,56	630,00	18.427,89	137.543,67
1.2.3.2.1.01.04.00.99.00.00.00.00 - TERRENOS_GLEBAS_OUTROS	1.886.733,00	20.000,00	0,00	1.906.733,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.174.634,25	0,00	0,00	2.174.634,25
1.2.3.2.1.06.01.00.01.00.00.00.00 - OBRAS_EM_ANDAMENTO_PM	1.716.810,09	265.609,06	1.982.419,15	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.02.00.00.00.00 - OBRAS_EM_ANDAMENTO_FMS	556.385,01	470.870,04	0,00	1.027.255,05
1.2.3.2.1.06.01.00.03.00.00.00.00 - OBRAS_EM_ANDAMENTO_FMAS	150.458,83	0,00	0,00	150.458,83
1.2.3.2.1.06.01.00.04.00.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO LEGISLATIVO	59.980,27	223.189,47	0,00	283.169,74
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00.00 - OUTS BENS IMÓVEIS_EXECUTIVO	7.290.280,77	1.982.419,15	0,00	9.272.699,92
1.2.3.2.1.99.99.00.02.00.00.00.00 - OUTS BENS IMÓVEIS_CÂMARA	638.155,55	0,00	0,00	638.155,55
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	(244.303,52)	0,00	0,00	(244.303,52)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(311.629,73)	0,00	43.244,37	(354.874,10)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(615.286,01)	0,00	317.025,50	(932.311,51)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(716.390,85)	0,00	491.166,82	(1.207.557,67)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

Inventário das Contas de Ativo Não Circulante - ANEXO 18

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Aquis./Inscr.	Alien./Cancel.	
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(125.500,16)	0,00	70.941,25	(196.441,41)
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	(1.122.490,94)	0,00	549.329,55	(1.671.820,49)
TOTAIS	24.286.833,84	5.918.757,66	3.493.308,29	26.712.283,21



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
(Art.9º, Item 40, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Até Mês: DEZEMBRO Exercício: 2024



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
(Art.9º, Item 40, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Até Mês: DEZEMBRO Exercício: 2024

Dívida Ativa	Saldo Anterior	Inscrição	Reclassificação	Atualização	Arrecadação	Prescrição	Renúncia	Outras Baixas	Saldo Atual	Perdas Estimadas
1125101050000000000000 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	29.317,16	0,00	19.348,11	0,00	21.528,93	0,00	0,00	0,00	27.136,34	0,00
Dependentes Execução Orçamentária		0,00	0,00	0,00	21.528,93	0,00	0,00	0,00		0,00
Independentes Execução Orçamentária		0,00	19.348,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1211104010001000000000 - DÍV_ATIVA_TRIB_PREFEITURA	3.212.287,34	161.956,87	(19.348,11)	110.549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465.445,14	0,00
Dependentes Execução Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Independentes Execução Orçamentária		161.956,87	(19.348,11)	110.549,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL	3.241.604,50	161.956,87	0,00	110.549,04	21.528,93	0,00	0,00	0,00	3.492.581,48	0,00



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS
(Art.9º, Item 41, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Até Mês: DEZEMBRO Exercício: 2024

Bens	Saldo Anterior	Incorporação (Resultante da Execução Orçamentária)	Reclassificação	Baixa (Resultante da Execução Orçamentária - Exceto Alienação)	Incorporação (Independentes da Execução Orçamentária)	Baixa (Independentes da Execução Orçamentária - Exceto Depreciação)	Depreciação	Alienação	Saldo do Exercício
1232101040099000000000 - TERRENOS_GLEBAS_OUTROS	1.886.733,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.733,00
1232105990000000000000 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.174.634,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174.634,25
1232106010001000000000 - OBRAS_EM_ANDAMENTO_PM	1.716.810,09	265.609,06	(1.982.419,15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232106010002000000000 - OBRAS_EM_ANDAMENTO_FMS	556.385,01	470.870,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.255,05
1232106010003000000000 - OBRAS_EM_ANDAMENTO_FMAS	150.458,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.458,83
1232106010004000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO LEGISLATIVO	59.980,27	223.189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.169,74
1232199990001000000000 - OUTS BENS IMÓVEIS_EXECUTIVO	7.290.280,77	0,00	1.982.419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.272.699,92
1232199990002000000000 - OUTS BENS IMÓVEIS_CÂMARA	638.155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.155,55
1238102990000000000000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	(1.122.490,94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.329,55	0,00	(1.671.820,49)
TOTAL	13.350.946,83	979.668,57	0,00	0,00	0,00	0,00	549.329,55	0,00	13.781.285,85



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS
(Art.9º, Item 41, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Até Mês: DEZEMBRO Exercício: 2024

Bens	Saldo Anterior	Incorporação (Resultante da Execução Orçamentária)	Reclassificação	Baixa (Resultante da Execução Orçamentária - Exceto Alienação)	Incorporação (Independentes da Execução Orçamentária)	Baixa (Independentes da Execução Orçamentária - Exceto Depreciação)	Depreciação	Alienação	Saldo do Exercício
12311019900000000000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	0,00	57.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.160,00
1231102010001000000000 - EQUIPS DE PROCESS DE DADOS_EXECUTIVI	470.475,82	190.354,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.830,51
1231102010002000000000 - EQUIPS DE PROCESS DE DADOS_FMS	66.054,30	9.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.955,30
1231102010003000000000 - EQUIPS DE PROCESS DE DADOS_FMAS	60.432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.432,80
1231102010004000000000 - EQUIPS DE PROCESS DE DADOS LEGIS	68.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,95	0,00	0,00	67.860,05
1231103030001000000000 - MOBILIARIO - LEGISLATIVO	80.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,70	0,00	0,00	80.403,30
1231103040001000000000 - UTENSÍLIOS EM GERAL_EXECUTIVO	1.844.441,49	667.966,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512.407,67
1231103040002000000000 - UTENSÍLIOS EM GERAL_FMS	818.083,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.083,98
1231103040003000000000 - UTENSÍLIOS EM GERAL_FMAS	53.917,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.917,38
1231103040004000000000 - UTENSÍLIOS EM GERAL_LEGISLATIVO	44.907,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.907,22
1231104050000000000000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,85
1231105010001000000000 - VEÍCULOS EM GERAL_PREFEITURA	748.555,20	1.160.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.753,20
1231105010002000000000 - VEÍCULOS EM GERAL_FMS	1.579.589,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.589,00
1231105010003000000000 - VEÍCULOS EM GERAL_FMAS	208.100,00	70.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.880,00
1231105010004000000000 - VEÍCULOS EM GERAL_LEGISLATIVO	328.379,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.879,00
1231105030000000000000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.131.329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.329,74
1231199990001000000000 - OUTS BENS MÓVEIS_EXECUTIVO	356.997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.997,52
1231199990002000000000 - OUTS BENS MÓVEIS_FMS	39.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.741,00
1231199990003000000000 - OUTS BENS MÓVEIS_FMAS	26.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.390,00
1231199990006000000000 - OUTS BENS MÓVEIS_CÂMARA	155.341,56	630,00	0,00	0,00	0,00	18.427,89	0,00	0,00	137.543,67
1238101010000000000000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS	(244.303,52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(244.303,52)
1238101020000000000000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE I	(311.629,73)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.244,37	0,00	(354.874,10)
1238101030000000000000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	(615.286,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.025,50	0,00	(932.311,51)
1238101050000000000000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(716.390,85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.166,82	0,00	(1.207.557,67)
1238101990000000000000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BI	(125.500,16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.941,25	0,00	(196.441,41)
TOTAL	6.070.434,59	2.477.489,87	0,00	0,00	0,00	19.833,54	922.377,94	0,00	7.605.712,98



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

Relação Analítica dos Créditos a Curto Prazo e Demais Créditos

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Conta	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	IRRF	F	250.425,16	1.804.374,30	1.988.103,28	66.696,18
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	IPTU	P	0,00	174.309,98	174.309,98	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	ITBI	P	0,00	120.892,78	120.892,78	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	ISS	F	269.152,74	2.243.280,10	2.468.878,08	43.554,76
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	76.354,20	76.354,20	0,00
1.1.2.3.3.01.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM	P	1.288.082,27	1.248.162,08	1.288.082,27	1.248.162,08
1.1.2.3.3.01.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P	1.307,89	1.228,59	1.307,89	1.228,59
1.1.2.3.3.01.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	P	2.724,32	2.215,62	2.724,32	2.215,62
1.1.2.3.3.01.05.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	P	5.159,76	5.425,62	5.159,76	5.425,62
1.1.2.3.3.07.01.00.00.00.00.00	FUNDEB	P	465.193,46	529.962,03	465.193,46	529.962,03
1.1.2.3.4.01.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	P	148.217,61	259.814,05	148.217,61	259.814,05
1.1.2.3.4.01.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	P	15.976,46	15.076,83	15.976,46	15.076,83
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	29.317,16	19.348,11	21.528,93	27.136,34
1.1.3.1.1.04.00.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(P)	F	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
1.1.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F)	F	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
Total			2.574.556,83	6.527.944,29	6.804.229,02	2.298.272,10



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
(Art. 9º, Item 19, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Conta	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFS (F)_DO_EXERCÍCIO	F	54.083,63	32.500.336,76	32.446.253,13	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.23.00.01	SALARIOS - RP PROC 2023 - FONTE 15401070	F	0,00	54.083,63	54.083,63	0,00
2.1.1.1.1.05.02.01.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P	77.209,09	50.974,95	0,00	26.234,14
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB_AO_RGPS S/ SALS E REMUN(F)_DO_EXERCÍCIO	F	0,00	293.221,50	293.221,50	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.01.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	P	1.446.375,06	2.387.270,80	2.941.494,14	2.000.598,40
2.1.1.4.3.01.02.00.02.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	F	0,00	2.387.270,80	2.387.270,80	0,00
2.1.1.4.3.98.00.02.00.01.00.00.00	OUTS_ENC_SOCIAIS_PASEP(F)_DO_EXERCÍCIO	F	0,00	589.155,22	589.155,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	F	4.037.259,96	55.849.161,31	52.943.893,55	1.131.992,20
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.00.01	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_RP_PROC_2016_F_00_PM	F	24.330,00	0,00	0,00	24.330,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.22.07	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_RP_PROC_2016_F_22_PM	F	85.578,77	0,00	0,00	85.578,77
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.01	FORNECEDORES - RP PROC 2022 - 00	F	5.562,16	5.562,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.04	FORNECEDORES - RP PROC 2022 - 15	F	20.120,00	20.120,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.06	FORNECEDORES - RP PROC 2022 - 00 FMAS	F	31.070,45	31.070,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.01	FORNECEDORES - RP PROC 2023 - 1500	F	0,00	1.284.339,43	1.284.339,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.02	FORNECEDORES - RP PROC 2023 - 15001001	F	0,00	363.320,79	363.320,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.03	FORNECEDORES - RP PROC 2023 - 1600	F	0,00	358.903,67	358.903,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.05	FORNECEDORES - RP PROC 2023 - 1540	F	0,00	125.396,40	125.396,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.06	FORNECEDORES - RP PROC 2023 - 1501	F	0,00	84.083,15	84.083,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.07	FORNECEDORES - RP PROC 2023 - 15001002	F	0,00	989.836,27	989.836,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.08	FORNECEDORES - RP PROC 2023 - 1550	F	0,00	34.874,44	34.874,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.09	FORNECEDORES - RP PROC 2023 - 1660	F	0,00	15.300,60	15.300,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.13	FORNECEDORES - RP PROC 2023 - 1541 VAAF 30	F	0,00	505.467,00	505.467,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.14	FORNECEDORES - RP PROC 2023 - 1570 CONVÊNIO	F	0,00	108.006,97	108.006,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.15	FORNECEDORES - RP PROC 2023 - 1542 VAAT 30	F	0,00	140.978,27	140.978,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.16	FORNECEDORES - RP PROC 2023 - 1552 PNAE	F	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.23.00.17	FORNECEDORES - RP PROC 2023 - 1553 PNATE	F	0,00	19.372,97	19.372,97	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00.00	IRRF (RETENÇÕES ORÇAM)	F	15.389,95	1.146.735,92	1.153.428,13	22.082,16
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.01	IRRF_1501_FMAS	F	13.849,14	15.787,07	3.428,73	1.490,80
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.02	IRRF_15001002_SAUDE_15%	F	96.638,82	305.382,47	220.548,62	11.804,97
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.03	IRRF_1500_LEGISL	F	0,00	145.236,77	145.236,77	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.04	IRRF_1604_ACS/ACE	F	49.586,10	122.239,77	94.514,19	21.860,52
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.06	IRRF_1605_PISO ENFERMAGEM	F	1.896,24	20.261,18	25.017,04	6.652,10
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.14	IRRF_1600_SUS/FMS	F	64.196,39	205.299,91	141.346,52	243,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.24	IRRF_1755_ALIENAÇÃO	F	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.28	IRRF_1661_FEAS	F	307,27	882,27	817,58	242,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
(Art. 9º, Item 19, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Conta	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.29	IRRF_1660_FNAS	F	6.707,28	8.152,93	1.911,73	466,08
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.33	RETENÇÃO IRRF_SOB BENS DE CONSUMO_LEGISLATIVO	F	0,00	842,70	842,70	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.34	RETENÇÃO IRRF_SOB SERVIÇOS_LEGISLATIVO	F	0,00	3.237,59	3.237,59	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.06.00.00.22	IRRF_1621_ESTADO	F	0,00	3.460,38	3.460,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.06.00.00.23	IRRF_1632_SAÚDE	F	0,00	5.650,44	5.650,44	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.06.00.00.25	IRRF_55_PM	F	1.853,97	0,00	0,00	1.853,97
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.00.00.00	ISS (RETENÇÕES ORÇAM)	F	9.130,18	275.147,03	279.324,38	13.307,53
2.1.8.8.1.01.08.00.02.02.00.00.00	ISS_1501_FMAS	F	7.159,76	7.159,76	36,32	36,32
2.1.8.8.1.01.08.00.02.03.00.00.00	ISS_15001002_SAUDE_15%.	F	162.927,53	283.130,73	120.689,66	486,46
2.1.8.8.1.01.08.00.02.04.00.00.00	ISS_1660_FNAS	F	3.732,08	3.732,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.06.00.00.00	ISS_1661_FEAS	F	0,00	325,00	325,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.07.00.00.00	ISS_1500_LEGISL	F	0,00	4.463,79	4.463,79	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.08.00.00.00	ISS_1600_SUS/FMS	F	62.460,29	110.983,93	78.248,09	29.724,45
2.1.8.8.1.01.08.00.02.09.00.00.00	ISS_1621_ESTADO	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.11.00.00.00	ISS_1706_EMENDA_INDIVIDUAL	F	20.344,37	20.344,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.12.00.00.00	ISS_1632_SUS/FMS	F	0,00	9.417,40	9.417,40	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.13.00.00.00	ISS_1706_EMENDA_INDIVIDUAL_FMS	F	740,05	740,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.14.00.00.00	ISS_1601_SUS/FMS ESTRUTURAÇÃO	F	2.658,48	2.658,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00.00	PENSÃO_ALIMENTÍCIA_1500_EXEC	F	0,00	10.783,37	10.783,37	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00.00.00.00	PENSÃO_ALIMENTÍCIA_15001002_SAÚDE_15%	F	0,00	3.927,27	3.927,27	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00.00.00.00	PENSÃO_ALIMENTÍCIA_1600_SUS/FMS	F	0,00	6.502,80	6.502,80	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00.00.00.00	PENSÃO_ALIMENTÍCIA_15401070_FUNDEB_70%	F	0,00	7.244,51	7.244,51	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.09.00.00.00.00	PENSÃO_ALIMENTÍCIA_1605_COMPLEM. ENFERMEIROS	F	0,00	2.832,72	2.832,72	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00.00.00.00	PENSÃO_ALIMENTÍCIA_1501_PM	F	0,00	557,27	557,27	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01.00.00.00	SINDICATOS_SSPM_1500_EXEC	F	100,26	623,12	522,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.00.00.00	SINDICATOS_SSPM_15401070_FUNDEB 70%	F	44.813,06	74.097,94	29.284,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.00.00.00	SINDICATOS_SSPM_15001001_MDE_25%	F	482,16	821,04	338,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.09.00.00.00	SINDICATOS_SSPM_15001002_SAÚDE_15%	F	20,90	20,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.10.00.00.00	SINDICATOS_ACS_ACE_1604_SUS/FMS	F	2.211,60	25.231,34	23.019,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.13.00.00.00	SINDICATOS_SSPM_1501_PM	F	0,00	28,24	28,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.14.00.00.00	SINDICATO_ACS_15001002_SAÚDE_15%	F	0,00	4.664,20	4.664,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.16.00.00.00	SINDICATOS_SSPM_15421070_FUNDEB_70%_VAAT	F	2.083,20	8.973,76	6.890,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.17.00.00.00	SINDICATOS_SSPM_15411070_FUNDEB_70%_VAAF	F	1.458,24	2.446,64	988,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.18.00.00.00	SINDICATOS_SSPM_1543_FUNDEB_VAAR	F	442,68	442,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.00.00.00	CONSIG_BB_1500_LEGISL	F	0,00	273.291,63	273.291,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
(Art. 9º, Item 19, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Conta	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.00.00.00	CONSIG_BB_1500_EXEC	F	1.396,66	111.810,37	110.413,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.00.00.00	CONSIG_BB_15001001_MDE_25%	F	1.568,19	22.984,34	21.416,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.00.00.00	CONSIG_BB_15001002_SAÚDE_15%	F	4.888,04	81.090,14	76.202,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.00.00.00	CONSIG_BB_1600_SUS/FMS	F	258,56	3.659,32	3.400,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07.00.00.00	CONSIG_BB_15401070_FUNDEB_70%	F	45.822,87	649.269,90	603.447,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13.00.00.00	CONSIG_BB_1604_ACS/ACE	F	7.895,53	90.482,80	82.587,27	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.14.00.00.00	CONSIG_BB_15421070_FUNDEB_70%_VAAT	F	0,00	123.175,21	123.175,21	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.15.00.00.00	CONSIG_BB_15411070_FUNDEB_70%_VAAF	F	0,00	62.474,74	62.474,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.16.00.00.00	CONSIG_BB_1543_FUNDEB_VAAR	F	15.287,87	15.287,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.17.00.00.00	CONSIG_BB_1501_PM	F	0,00	9.814,56	9.814,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.00.00.00	CONSIG_CEF_1500_EXEC	F	3.593,68	39.705,63	36.111,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.00.00.00	CONSIG_CEF_15001001_MDE_25%	F	140,88	4.561,30	4.420,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.00.00.00	CONSIG_CEF_15001002_SAUDE_15%	F	759,38	21.079,26	20.319,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.00.00.00	CONSIG_CEF_1600_SUS/FMS	F	877,09	9.648,01	8.770,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07.00.00.00	CONSIG_CEF_15401070_FUNDEB_70%	F	21.938,06	305.940,54	284.002,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.11.00.00.00	CONSIG_CEF_1604_ACS/ACE	F	3.126,93	28.406,12	25.279,19	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.12.00.00.00	CONSIG_CEF_15421070_FUNDEB_70%_VAAT	F	0,00	21.204,71	21.204,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.13.00.00.00	CONSIG_CEF_15411070_FUNDEB_70%_VAAF	F	0,00	25.898,77	25.898,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.14.00.00.00	CONSIG_CEF_1543_FUNDEB_VAAR	F	5.307,02	5.307,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.15.00.00.00	CONSIG_CEF_1501_PM	F	0,00	3.295,66	3.295,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO_1500_EXEC	F	19.268,53	237.946,77	218.678,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO_1501_FMAS	F	532,77	6.993,19	6.460,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO_15001001_MDE_25%	F	1.013,65	26.826,70	25.813,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO_15001002_SAÚDE_15%	F	7.861,72	170.184,57	162.322,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO_1600_SUS/FMS	F	3.758,87	40.846,52	37.087,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO_15401070_FUNDEB_70%	F	48.881,55	761.405,10	712.523,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.10.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO_1604_ACS/ACE	F	17.454,49	220.028,54	202.574,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.11.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO_15421070_FUNDEB_70%_VAAT	F	0,00	120.434,88	120.434,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.12.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO_15411070_FUNDEB_70%_VAAF	F	0,00	90.426,59	90.426,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.13.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO_1543_FUNDEB_VAAR	F	20.180,37	20.180,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.14.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO_1501_PM	F	0,00	17.271,44	17.271,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00.00.00.00	REC_DEV_REN_APLICAÇÃO_LEGIS	F	0,00	28.898,34	28.898,34	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_1500_EXEC	F	51.014,01	357.788,56	307.259,92	485,37
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_1501_FMAS	F	1.720,55	22.141,79	21.271,82	850,58
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_15001001_MDE_25%	F	4.739,74	48.757,99	47.828,82	3.810,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
(Art. 9º, Item 19, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Conta	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_15001002_SAUDE_15%	F	11.078,37	159.478,96	183.226,14	34.825,55
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_1600_SUS/FMS	F	905,30	56.516,01	55.610,71	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_15401070_FUNDEB_70%	F	31.677,36	1.293.229,91	1.349.743,51	88.190,96
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_1660_FNAS	F	2.103,51	32.312,53	33.556,95	3.347,93
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_1604_ACS/ACE	F	3.985,47	202.889,85	198.904,38	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.11.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_15421070_FUNDEB_70%_VAAT	F	14.798,77	235.908,59	241.004,61	19.894,79
2.1.8.8.3.01.02.00.01.12.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_15411070_FUNDEB_70%_VAAF	F	9.066,74	247.643,61	238.576,87	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.14.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_1605_COMPLEM. ENFERMEIROS	F	13.048,22	116.848,52	126.901,62	23.101,32
2.1.8.8.3.01.02.00.01.15.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_1543_FUNDEB_VAAR	F	26.550,01	26.550,01	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.16.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_1501_PM	F	0,00	0,00	46.626,01	46.626,01
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_1500_LEGISL	F	0,00	171.773,63	171.773,63	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.01.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_1500_EXEC	F	23.696,51	285.185,78	285.069,87	23.580,60
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_1600_SUS/FMS	F	0,00	137,67	137,67	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.10.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_1632_FMS	F	0,00	20.718,28	20.718,28	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.11.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_1700_FEDERAL	F	0,00	4.458,37	4.458,37	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.12.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_1701_ESTADO	F	0,00	28.667,00	28.667,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.17.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_1570_CONV	F	5.143,19	8.502,30	3.359,11	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.30.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_1706_EMENDA	F	6.797,89	19.502,03	12.704,14	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.40.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_1500_LEGISLATIVO	F	0,00	9.820,33	9.820,33	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	F	12.100,00	7.513.389,06	7.501.289,06	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.02.23.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 2023 - 15001002	F	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.02.00.01.00.00.00	DIARIAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	F	1.120,00	165.640,00	164.520,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.02.00.02.23.00.01	DIARIAS - RP PROC 2023 - 15001001	F	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.02.00.02.23.00.02	DIARIAS - RP PROC 2023 - 15001002	F	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.02.00.01.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR _DO_EXERCÍCIO	F	13.623,59	205.550,51	206.674,16	14.747,24
2.1.8.9.1.14.00.02.00.02.23.01.00	CONSORC_A_PG_RP_PROC_2023_FR_15001002_POLICLINICA	F	0,00	13.623,59	13.623,59	0,00
2.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (P)	P	116.307,09	0,00	123.940,42	240.247,51
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	17.856.439,46	2.941.494,14	2.069.379,28	16.984.324,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

(Art. 9º, Item 19, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Conta	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Total			24.790.507,61	118.912.427,29	114.984.937,16	20.863.017,48



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Exercício: 2024

Nº Decreto	Data	Nº Lei	Data Publicação	Fontes de Recurso				Total Geral
				Anulação	Excesso de Arrecadação	Superávit	Outras Fontes	
004	02/01/2024	418	02/01/2024	1.200.089,99	0,00	0,00	0,00	1.200.089,99
009	01/02/2024	418	01/02/2024	983.401,73	0,00	0,00	0,00	983.401,73
010	01/03/2024	418	01/03/2024	1.696.396,48	0,00	0,00	0,00	1.696.396,48
017	10/04/2024	418	10/04/2024	2.562.209,00	0,00	0,00	0,00	2.562.209,00
022	25/04/2024	418	25/04/2024	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
023	06/05/2024	418	06/05/2024	1.020.135,02	0,00	0,00	0,00	1.020.135,02
031	11/06/2024	418	11/06/2024	1.381.381,12	0,00	0,00	0,00	1.381.381,12
033	28/06/2024	418	28/06/2024	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
035	01/07/2024	418	01/07/2024	2.090.471,47	0,00	0,00	0,00	2.090.471,47
046	01/08/2024	418	01/08/2024	2.920.386,67	0,00	0,00	0,00	2.920.386,67
049	22/08/2024	418	22/08/2024	0,00	53.657,32	0,00	0,00	53.657,32
052	04/09/2024	418	04/09/2024	3.680.812,98	0,00	0,00	0,00	3.680.812,98
059	01/10/2024	418	01/10/2024	3.693.882,46	0,00	0,00	0,00	3.693.882,46
070	01/11/2024	418	29/11/2024	5.074.895,90	0,00	0,00	0,00	5.074.895,90
075	27/11/2024	418	27/11/2024	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
077	02/12/2024	418	02/12/2024	8.492.965,79	0,00	0,00	0,00	8.492.965,79
085	31/12/2024	418	31/12/2024	51.215,46	0,00	0,00	0,00	51.215,46
Total				41.983.244,07	53.657,32	0,00	0,00	42.036.901,39



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

(Art.9º, Item 44, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Valor
Total				

RESUMO DA ABERTURA DE CRÉDITOS - SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE

Código da Fonte	Total Aberto	Superávit Financeiro (BP Anterior)	Saldo
Total			



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS EXTRAORDINÁRIOS

Exercício: 2024

Nº Decreto	Data	Data Publicação	Valor
Total			0,00



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS POR FONTE

Exercício: 2024

Nº Decreto	Data	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
				Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit	Outras Fontes	
047	19/08/2024	427	19/08/2024	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
058	25/09/2024	429	25/09/2024	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
Total				203.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.703.000,00



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO
(Art.9º, Item 45, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2024

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Valor
049	22/08/2024	1719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei	53.657,32
058	25/09/2024	1544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	7.500.000,00
Total				7.553.657,32

RESUMO DA ABERTURA DE CRÉDITOS - EXCESSO DE ARRECAÇÃO POR FONTE

Código da Fonte	Total Aberto	Total de Excesso de Arrecadação	Saldo
1501	0,00	15.863.216,48	15.863.216,48
1542	0,00	2.583.590,40	2.583.590,40
1543	0,00	232.315,92	232.315,92
1544	7.500.000,00	12.109.283,67	4.609.283,67
1550	0,00	885.992,77	885.992,77
1605	0,00	584.552,86	584.552,86
1632	0,00	169.957,19	169.957,19
1660	0,00	94.677,46	94.677,46
1719	53.657,32	64.187,83	10.530,51
1755	0,00	86.344,85	86.344,85
Total	7.553.657,32	32.674.119,43	25.120.462,11



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE

(Art. 9º, Item 24, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro

Exercício: 2024

Conta	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	843,11	108.672.360,99	108.135.273,80	537.930,30
1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	F	90,49	22.760.798,49	22.761.922,38	-1.033,40
1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	0,90	1.398.630,54	1.397.785,04	846,40
1.1.1.1.1.19.00.05.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	F	22.236,10	39.063.435,82	39.085.671,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.06.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	F	0,00	1.374.244,93	1.374.244,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	F	0,00	50.378,67	50.378,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS SAÚDE	F	0,00	902.271,03	902.271,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.99.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS OUTROS	F	15,40	1.944.096,92	1.944.112,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS	F	-86.832,76	14.568.947,41	14.481.927,65	187,00
1.1.1.1.1.19.00.11.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	2.720.141,48	2.720.117,48	24,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	F	1.151,40	1.802.682,96	1.803.824,72	9,64
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	F	-0,06	1.715.813,20	1.714.129,10	1.684,04
1.1.1.1.1.19.00.15.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	F	92,03	5.302.128,53	5.302.036,56	184,00
1.1.1.1.1.19.00.16.00.99.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA OUTROS	F	13.792,72	51.340.856,08	51.340.762,08	13.886,72
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	F	1.919.683,65	42.047.782,98	35.428.223,83	8.539.242,80
1.1.1.1.1.50.00.99.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	F	135.385,28	3.715.366,72	3.763.107,73	87.644,27
1.1.1.1.1.50.00.99.04.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.221,74	242.984,17	243.566,02	639,89
1.1.1.1.1.50.00.99.05.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	F	245.699,68	13.931.642,67	12.721.804,95	1.455.537,40
1.1.1.1.1.50.00.99.06.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	F	41.038,00	682.309,94	668.016,25	55.331,69
1.1.1.1.1.50.00.99.07.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	F	3.261,61	23.736,11	26.985,97	11,75
1.1.1.1.1.50.00.99.08.01.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS SAÚDE	F	478.983,11	458.297,36	495.360,54	441.919,93
1.1.1.1.1.50.00.99.08.99.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS OUTROS	F	1.207.965,95	874.566,90	1.381.167,18	701.365,67
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	F	197.217,00	5.924.342,46	5.883.065,75	238.493,71
1.1.1.1.1.50.00.99.11.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	35.366,83	1.289.344,47	1.324.702,58	8,72
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	F	348.276,60	885.779,69	929.440,19	304.616,10
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	236.966,33	792.829,78	885.111,27	144.684,84
1.1.1.1.1.50.00.99.16.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	F	9.031,55	626.416,92	617.232,67	18.215,80
1.1.1.1.1.50.00.99.17.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	F	1.026.172,98	35.818.657,12	31.280.497,64	5.564.332,46
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	IRRF	F	250.425,16	1.804.374,30	1.988.103,28	66.696,18
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00	IPTU	P	0,00	174.309,98	174.309,98	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	ITBI	P	0,00	120.892,78	120.892,78	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	ISS	F	269.152,74	2.243.280,10	2.468.878,08	43.554,76
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	76.354,20	76.354,20	0,00
1.1.2.3.3.01.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM	P	1.288.082,27	1.248.162,08	1.288.082,27	1.248.162,08
1.1.2.3.3.01.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	P	1.307,89	1.228,59	1.307,89	1.228,59
1.1.2.3.3.01.04.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS	P	2.724,32	2.215,62	2.724,32	2.215,62
1.1.2.3.3.01.05.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	P	5.159,76	5.425,62	5.159,76	5.425,62
1.1.2.3.3.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDEB	P	465.193,46	529.962,03	465.193,46	529.962,03
1.1.2.3.4.01.01.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	P	148.217,61	259.814,05	148.217,61	259.814,05
1.1.2.3.4.01.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	P	15.976,46	15.076,83	15.976,46	15.076,83
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	29.317,16	19.348,11	21.528,93	27.136,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE

(Art. 9º, Item 24, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro

Exercício: 2024

Conta	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.1.1.04.00.01.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(P)	F	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
1.1.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F)	F	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.01.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS_PM	P	0,00	3.536.907,97	3.536.907,97	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.01.02.00.00.00	COMBUSTÍVEIS_FMS	P	0,00	785.947,48	785.947,48	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.01.03.00.00.00	COMBUSTÍVEIS_FMAS	P	0,00	97.776,79	97.776,79	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.01.04.00.00.00	COMBUSTÍVEIS_LEGISLATIVO	P	0,00	65.647,24	65.647,24	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.99.01.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO_PM	P	0,00	861.498,00	861.498,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.99.02.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO_FMS	P	0,00	182.402,71	182.402,71	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.99.03.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO_FMAS	P	0,00	37.996,79	37.996,79	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.99.04.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO_LEGIS	P	2.139,95	1.578,60	3.718,55	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.01.00.00.00.00	GÊNEROS_ALIMENTÍCIOS_PM	P	0,00	1.874.419,84	1.874.419,84	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.02.00.00.00.00	GÊNEROS_ALIMENTÍCIOS_FMS	P	0,00	355.695,20	355.695,20	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.03.00.00.00.00	GÊNEROS_ALIMENTÍCIOS_FMAS	P	0,00	83.918,12	83.918,12	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.04.00.00.00.00	GÊNEROS_ALIMENTÍCIOS_LEGISLATIVO	P	0,00	4.576,30	4.576,30	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.01.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO_PM	P	0,00	1.382.057,42	1.382.057,42	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.02.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO_FMS	P	0,00	37.663,60	37.663,60	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.01.00.00.00.00	AUTOPEÇAS_MAT_MANUT_DE_VEÍCULOS_PM	P	0,00	764.822,82	764.822,82	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.02.00.00.00.00	AUTOPEÇAS_MAT_MANUT_DE_VEÍCULOS_FMS	P	0,00	156.368,02	156.368,02	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.03.00.00.00.00	AUTOPEÇAS_MAT_MANUT_DE_VEÍCULOS_FMAS	P	0,00	33.770,27	33.770,27	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS_MAT_MANUT_DE_VEÍCULOS_LEGISLATIVO	P	0,00	27.741,05	27.741,05	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.01.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES_FMS	P	0,00	1.783.660,78	1.783.660,78	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.01.00.00.00.00	MATERIAL_DE_EXPEDIENTE_PM	P	0,00	225.971,08	225.971,08	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.02.00.00.00.00	MATERIAL_DE_EXPEDIENTE_FMS	P	0,00	45.227,60	45.227,60	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.03.00.00.00.00	MATERIAL_DE_EXPEDIENTE_FMAS	P	0,00	33.150,70	33.150,70	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.04.00.00.00.00	MATERIAL_DE_EXPEDIENTE_LEGISLATIVO	P	0,00	14.609,27	14.609,27	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.02.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA_LEGISLATIVO	P	1.365,80	0,00	1.365,80	0,00
TOTAL			8.415.722,22	379.852.196,28	367.863.882,67	20.404.035,83



Gimmy Everton Mouraria Ramos
 Prefeito
 928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
 Secretário de Finanças
 013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
 Contador
 CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRATIVO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Exercício: 2024

DISCRIMINAÇÃO	VALOR BALANÇO PATRIMONIAL	VALOR CONF. RELAÇÃO
Precatórios de Natureza Alimentar	0,00	0,00
Precatórios de Natureza Não Alimentar	266.481,65	266.481,65
Total	266.481,65	266.481,65



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRATIVO DO PLANO PLURIANUAL

Exercício: 2024

PPA					
Nº da Lei:	399	Data da Lei:	06/12/2021	Quadriênio:	2022 à 2025
Data da Publicação Oficial:	07/12/2021	Meios de Divulgação: *	DOM		

* Comprovação da ampla divulgação, conforme dispõe o art. 48 da LC nº 101/00.



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRATIVO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Exercício: 2024

LDO					
Nº da Lei:	414	Data da Lei:	06/07/2023	Exercício:	2024
Data da Publicação Oficial:	06/07/2023	Meios de Divulgação: *	DOM		

* Comprovação da ampla divulgação, conforme dispõe o art. 48 da LC nº 101/00.



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRATIVO DO DECRETO QUE APROVOU QDD

Exercício: 2024

DECRETO DE APROVAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
Nº do Decreto:	139	Data do Decreto:	05/12/2023	Exercício:	2024



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
Resolução TCM nº 1.411/2020

Exercício: 2024

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO					
Nº do Decreto:	005	Data do Decreto:	02/01/2024	Exercício:	2024



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRATIVO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Exercício: 2024

LOA					
Nº da Lei:	418	Data da Lei:	05/12/2023	Exercício:	2024
Data da Publicação Oficial:		06/12/2023	Meios de Divulgação: *	DOM	
Valor da Receita Estimada e Despesa Fixada na Lei Orçamentária:				94.885.200,00	
Valor Orçamento Fiscal:	71.665.942,00	Valor Seguridade Social:	23.219.258,00		
Autorização de Aberturas de Créditos Suplementares nos Limites e a Utilização dos Recursos Abaixo Indicados:					
50,00 % Anulação Parcial ou Total de Dotação			50,00 % Superavit Financeiro		50,00 % Excesso de Arrecadação

* Comprovação da ampla divulgação, conforme dispõe o art. 48 da LC nº 101/00.



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Exercício: 2024

INFORMAÇÕES DO CONSÓRCIO

Nome do Consórcio:	CONSÓRCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DO ALTO SERTÃO		
Nº Contrato Rateio:	001-POLICLINICA	Valor previsto no contrato de rateio (com alterações	173.554,16
Valor total do repasse (Investimento) :	158.806,92	Valor contabilizado:	158.806,92
Valor previsto não repassado,(inscrição em restos a pagar):	14.747,24		



Raimundo Ricardo Gonçalves Dias
Secretário de Saúde
987.907.655-91



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRATIVO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Exercício: 2024

INFORMAÇÕES DO CONSÓRCIO

Nome do Consórcio:	CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO		
Nº Contrato Rateio:	001-ALTO	Valor previsto no contrato de rateio (com alterações	33.120,00
Valor total do repasse (Investimento) :	33.120,00	Valor contabilizado:	33.120,00
Valor previsto não repassado,(inscrição em restos a pagar):	0,00		



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – RESUMO

Exercício: 2024

TIPO DE ALTERAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Suplementares	Anulação de Dotação	41.983.244,07
	Excesso de Arrecadação	53.657,32
	Superávit Financeiro	0,00
	Outros	0,00
Especiais	Anulação de Dotação	203.000,00
	Excesso de Arrecadação	7.500.000,00
	Superávit Financeiro	0,00
Outros	Outros	0,00
Extraordinários	Calamidade Pública	0,00
	Comoção Intestina	0,00
	Caso de Guerra	0,00
Quadro Detalhamento da Despesa	Alteração	35.000,00
Descentralização de Créditos	Nº da Lei Autorização	0,00
Remanejamento de Dotações	Nº da Lei Autorização	0,00
Transposição de Dotações	Nº da Lei Autorização	0,00
Transferências de Dotações	Nº da Lei Autorização	0,00
TOTAL GERAL DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		49.774.901,39



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2024

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.912.048,45	0,00	7.912.048,45
Ajuste de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgaste/ Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.341.253,11	0,00	18.341.253,11
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$.por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.253.301,56	0,00	26.253.301,56



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR X DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Exercício: 2024

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	NOTAS
Disponibilidade Financeira	18.105.763,73	1
(-) Consignações e Retenções	244.713,68	2
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores	116.350,20	3
(-) Restos a Pagar Cancelados Indevidamente	0,00	4
(-) Baixas de Dívidas de Curto Prazo	0,00	5
(-) Obrigações não empenhadas de Curto Prazo	0,00	6
(=) Disponibilidade de Caixa Líquida	17.744.699,85	7
(-) Restos a Pagar do Exercício	1.738.373,94	8
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	9
(=) Saldo	16.006.325,91	10



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Exercício: 2024

DESCRIÇÃO	VALOR
Passivo Permanente (Anexo 14 da Lei 4320/64)	19.251.404,65
(-) Disponibilidades	18.105.763,73
(-) Haveres Financeiros	0,00
(+) Restos a Pagar Processados do Exercício	1.202.401,55
(=) Dívida Consolidada Líquida	2.348.042,47
Receita Corrente Líquida	111.524.535,19
(%) Endividamento	2,10



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2024

Exercício
Atual Exercício
Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.688.286,55	3.811.612,83
Receita de Contribuições	300.426,07	313.893,88
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.636.854,67	498.194,22
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Recebidas	90.414.500,81	67.407.462,80
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	39.553.428,67	19.693.532,48
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	91.204.315,53	66.632.037,89
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	408.550,51	240.205,03
Outros Desembolsos Operacionais	25.167.928,10	19.609.705,14
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	19.812.702,63	5.242.748,15

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos		
Alienação de Bens	156.744,85	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.900.078,03	3.815.544,63
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	413.994,56	139.296,77
Fluxo de caixa líquido das atividades investimento (II)	(5.157.327,74)	(3.954.841,40)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização /Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	2.387.270,80	2.117.629,91
Fluxo de caixa líquido das atividades financiamento (III)	(2.387.270,80)	(2.117.629,91)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I + II + III)	12.268.104,09	(829.723,16)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	5.837.659,64	6.667.382,80
Caixa e Equivalente de Caixa Final	18.105.763,73	5.837.659,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2024		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	74.143.929,63	53.183.095,29
da União	64.838.924,67	45.776.408,72
de Estados e Distrito Federal	9.305.004,96	7.406.686,57
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	16.270.571,18	14.224.367,51
Total das Transferências Recebidas	90.414.500,81	67.407.462,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	205.550,51	240.205,03
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	205.550,51	240.205,03
Intragovernamentais	203.000,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	408.550,51	240.205,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2024		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.261.396,73	2.368.117,24
Judiciária	66.298,53	143.217,97
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	5.502.091,76	4.713.891,89
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	74.066,71	88.310,95
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.786.467,84	1.269.966,85
Previdência Social	589.155,22	489.216,41
Saúde	20.592.220,12	16.301.235,38
Trabalho	0,00	0,00
Educação	43.589.867,70	29.649.286,08
Cultura	2.335.714,54	944.609,33
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	13.643.681,64	10.186.894,78
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	146.870,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	588.500,74	472.791,01
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Deporto e Lazer	27.984,00	4.500,00
Encargos Especial	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	91.204.315,53	66.632.037,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL
(Art.9º, Item 43, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Exercício: 2024

CONTADOR: AMANCIA ANDREIA PEREIRA LIMA	CPF: 060.369.195-14
ENDEREÇO: RUA DANIEL FARIAS ,CENTRO - MALHADA / BAHIA / BRASIL	
E-MAIL: amancialima@gmail.com	TELEFONE: (77) 99846-2337
Nº CRC: 043344/O-8	DATA VALIDADE DO DHP: 17/06/2025



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
(ART. 13 DA L.C. 101/00)

BIMESTRE	META DE ARRECADAÇÃO	RECEITA ARRECADADA	DIFERENÇA
1º	14.678.740,44	13.998.207,80	680.532,64
2º	14.830.556,76	38.603.513,03	-23.772.956,27
3º	15.096.235,32	14.123.562,97	972.672,35
4º	16.500.536,28	15.278.306,35	1.222.229,93
5º	13.226.996,88	14.050.957,80	-823.960,92
6º	20.552.134,32	16.151.198,86	4.400.935,46
TOTAL	94.885.200,00	112.205.746,81	-17.320.546,81

	NOME	CPF/CRC	ASSINATURA
Prefeito:	GIMMY EVERTON MOURARIA RAMOS	928.407.955-15	
Contador:	AMANCIA ANDREIA PEREIRA LIMA	CRC - BA 043344/O-8	
Sec. Finanças	MARCOS TULIO BELEM FARIAS JUNIOR	013.800.161-85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS
(Art.9º, Item 20, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2024 , por designação do Prefeito Municipal , conforme Ato/Portaria nº 034, os servidores Débora Fernanda Silva Cruz , Alex Marcos de Souza e Amancia Andreia Pereira Lima, abaixo assinados, efetuaram a verificação dos valores existentes em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados:

- 1) Em caixa R\$ 0,00
- 2) Em banco R\$ 18.105.763,73
- 3) Total Geral (1 + 2) R\$ 18.105.763,73



Débora Fernanda Silva Cruz
Membro da Comissão



Alex Marcos de Souza
Membro da Comissão



Amancia Andreia Pereira Lima
Membro da Comissão



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES NO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Exercício: 2024

Nº Decreto	Data	Data Publicação	Valor
024	21/05/2024	21/05/2024	15.000,00
065	28/10/2024	28/10/2024	20.000,00
Total			35.000,00



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01
CENTRO
MALHADA - BA
CNPJ: 14.105.217/0001-70

Resumo Bancário por Fonte de Recurso

Data: De 01/12/2024 até 31/12/2024
Órgão: (Todos)
Vinculação ao Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta: (Todos)
Exibir Contas sem movimento?: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Categoria da Conta: Bancária
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
Fonte:	09 - Recurso vinculado LC 173/2020 - Saúde				
14694 - 3	AUXILIO FINANCEIRO - LEI	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
14694 - 3A	AUXILIO FINANCEIRO - LEI	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Fonte:	14 - SUS				
7182 - X	TREIN. QUALIF. PROF. SAUDE	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
7182 - XA	TREIN. QUALIF. PROF. SAUDE	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Fonte:	15000000 - CAMARA MUNICIPAL DE MALHADA				
30324 - 0	CAMARA MUNICIPAL DE MALHADA	R\$0,00	R\$1.141.852,23	R\$605.879,84	R\$535.972,39
		R\$0,00	R\$1.141.852,23	R\$605.879,84	R\$535.972,39
Fonte:	15000000 - REC. não Vinc. de Imp. - PM				
30324 - 0A	CAMARA MUNICIPAL DE MALHADA	R\$753.668,67	R\$3.231,27	R\$756.899,94	R\$0,00
31819 - 1	ITBI	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
31819 - 1A	ITBI	R\$0,49	R\$0,01	R\$0,00	R\$0,50
5619 - 7	FPM	R\$5.012,77	R\$7.239.169,36	R\$7.244.771,69	-R\$589,56
5619 - 7A	FPM	R\$66.772,34	R\$2.059.416,06	R\$1.927.167,33	R\$199.021,07
5626 - X	DIVERSOS	R\$0,00	R\$442.196,70	R\$442.196,70	R\$0,00
5626 - XA	DIVERSOS	R\$60,03	R\$89.023,57	R\$86.924,71	R\$2.158,89
5887 - 4	ISS	R\$0,00	R\$409.993,50	R\$409.993,50	R\$0,00
5887 - 4A	ISS	R\$0,02	R\$205.712,31	R\$204.548,87	R\$1.163,46
283141 - 4	ICMS EXPORTAÇÃO	R\$0,00	R\$3.098,60	R\$3.098,60	R\$0,00
283141 - 4A	ICMS EXPORTAÇÃO	R\$12.387,96	R\$3.153,32	R\$0,00	R\$15.541,28
12031 - 6	MEIO AMBIENTE	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
12031 - 6A	MEIO AMBIENTE	R\$86.533,98	R\$591,57	R\$0,00	R\$87.125,55
800 - 0	CIP - COELBA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
8984 - 2	IPVA	R\$0,00	R\$40.241,38	R\$40.241,38	R\$0,00
8984 - 2A	IPVA	R\$5.245,06	R\$23.982,41	R\$9.704,21	R\$19.523,26
8985 - 0	ICMS ESTADO	R\$0,00	R\$1.003.470,22	R\$1.003.470,22	R\$0,00
8985 - 0A	ICMS ESTADO	R\$30,39	R\$100.217,68	R\$88.249,14	R\$11.998,93
8986 - 9	IPI ESTADO	R\$0,00	R\$6.521,99	R\$6.521,99	R\$0,00
8986 - 9A	IPI ESTADO	R\$598,99	R\$5.319,78	R\$0,00	R\$5.918,77
8822 - 6	SIMPLES NACIONAL	R\$0,00	R\$14.776,56	R\$14.776,56	R\$0,00
8822 - 6A	SIMPLES NACIONAL	R\$45.821,66	R\$15.121,97	R\$0,00	R\$60.943,63
8989 - 3	FUNDO DE RENDIMENTOS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
8989 - 3A	FUNDO DE RENDIMENTOS	R\$0,31	R\$0,01	R\$0,00	R\$0,32
9496 - XE	ARRECAÇÃO LEILÃO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
45036 - 3	FUNDOS DE AVAL APLIC	R\$33.694,60	R\$246,00	R\$0,00	R\$33.940,60
9 - 6	TRIBUTOS CAIXA	R\$1.622,08	R\$114.193,44	R\$114.073,44	R\$1.742,08
9 - 6A	TRIBUTOS CAIXA	R\$97.572,24	R\$58.951,18	R\$55.341,64	R\$101.181,78
3839 - 3	DIVERSOS	R\$258,49	R\$0,00	R\$0,00	R\$258,49
		R\$1.109.280,08	R\$11.838.628,89	R\$12.407.979,92	R\$539.929,05
Fonte:	15001001 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .				
9674 - 1	MDE 25%	R\$368,06	R\$1.226.622,33	R\$1.226.806,39	R\$184,00
9674 - 1A	MDE 25%	R\$14.683,02	R\$96.939,49	R\$93.406,71	R\$18.215,80
		R\$15.051,08	R\$1.323.561,82	R\$1.320.213,10	R\$18.399,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Resumo Bancário por Fonte de Recurso

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
Fonte:	15001002 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .				
9823 - X	FMS SAÚDE 15%	-R\$10,00	R\$2.282.976,63	R\$2.284.000,03	-R\$1.033,40
9823 - XA	FMS SAÚDE 15%	R\$5.928,23	R\$351.720,34	R\$270.004,30	R\$87.644,27
6026 - 7	FUS	R\$0,00	R\$806.978,46	R\$806.978,46	R\$0,00
6026 - 7A	FUS	R\$0,00	R\$153.461,39	R\$153.461,39	R\$0,00
		R\$5.918,23	R\$3.595.136,82	R\$3.514.444,18	R\$86.610,87
Fonte:	15010000 - Outros REC. não Vinc.				
20200 - 2	JUROS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	-R\$3,00	R\$2.143.728,91	R\$2.143.179,01	R\$546,90
20200 - 2A	JUROS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	R\$35.836,84	R\$657.804,24	R\$668.838,17	R\$24.802,91
10539 - 2	FMAS RECURSOS PRÓPRIOS	R\$3.869,69	R\$200.146,50	R\$203.169,79	R\$846,40
10539 - 2A	FMAS RECURSOS PRÓPRIOS	R\$4.532,63	R\$23.253,76	R\$27.146,50	R\$639,89
71014 - 0	JUROS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	R\$0,00	R\$1.474.995,74	R\$1.474.995,74	R\$0,00
71014 - 0A	JUROS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	R\$9.418.627,72	R\$66.143,45	R\$1.474.995,74	R\$8.009.775,43
		R\$9.462.863,88	R\$4.566.072,60	R\$5.992.324,95	R\$8.036.611,53
Fonte:	15400000 - TRANSF. do FUNDEB - Imp/Transf.de Imp.-30%-FUNDEB				
8663 - 0	FUNDEB 30%	-R\$1.627,03	R\$3.447.260,03	R\$3.445.633,00	R\$0,00
8663 - 0A	FUNDEB 30%	R\$1.228.676,87	R\$1.169.826,23	R\$942.965,70	R\$1.455.537,40
		R\$1.227.049,84	R\$4.617.086,26	R\$4.388.598,70	R\$1.455.537,40
Fonte:	15401070 - TRANSF. do FUNDEB - Imp/Transf.de Imp.-70%-FUNDEB				
8246 - 5	FUNDEB 70%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
8246 - 5A	FUNDEB 70%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Fonte:	15440000 - REC. de Precatórios do FUNDEF				
672006 - 6	PRECATÓRIOS DO FUNDEF	R\$120,00	R\$0,00	R\$120,00	R\$0,00
672006 - 6A	PRECATÓRIOS DO FUNDEF	R\$4.832.520,45	R\$31.966,51	R\$0,00	R\$4.864.486,96
18157 - 9	PRECATÓRIOS DO FUNDEF	R\$1.374,00	R\$80.537,94	R\$81.817,94	R\$94,00
18157 - 9A	PRECATÓRIOS DO FUNDEF	R\$335.626,76	R\$3.595,26	R\$80.537,94	R\$258.684,08
		R\$5.169.641,21	R\$116.099,71	R\$162.475,88	R\$5.123.265,04
Fonte:	15500000 - Salário Educ.				
7098 - X	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	R\$348,00	R\$265.157,60	R\$265.481,60	R\$24,00
7098 - Xa	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	R\$9.586,64	R\$128.055,74	R\$137.633,66	R\$8,72
		R\$9.934,64	R\$393.213,34	R\$403.115,26	R\$32,72
Fonte:	15690000 - Outras TRANSF. de REC. do FNDE				
7140 - 4	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
7140 - 4A	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
6210 - 3	PNAC	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
6210 - 3A	PNAC	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
5963 - 3	PDDE	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
5963 - 3A	PDDE	R\$8,33	R\$0,06	R\$0,00	R\$8,39
32200 - 8	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	R\$9,64	R\$0,00	R\$0,00	R\$9,64
32200 - 8A	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
16867 - X	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR -	-R\$12,00	R\$12,00	R\$0,00	R\$0,00
16867 - XA	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR -	R\$1.425,51	R\$9,69	R\$12,00	R\$1.423,20
16668 - 5	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº	R\$0,00	R\$32.194,78	R\$32.194,78	R\$0,00
16668 - 5A	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº	R\$333.127,43	R\$2.256,06	R\$32.194,78	R\$303.188,71
1074 - X	PTA FNDE	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1074 - XA	PTA FNDE	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
12489 - 3	EQUIP PROINF PAC - FNDE	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
12489 - 3A	EQUIP PROINF PAC - FNDE	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
12109 - 6	PLANO DE AÇÃO ARTIC - MOBILIÁRIO -	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
12109 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTIC - MOBILIÁRIO -	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
14211 - 5	MP 81 - PM MALHADA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
14211 - 5A	MP 81 - PM MALHADA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01
CENTRO
MALHADA - BA
CNPJ: 14.105.217/0001-70

Resumo Bancário por Fonte de Recurso

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
8339 - 9	PNAQ - FNDE	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
8339 - 9A	PNAQ - FNDE	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
9515 - X	MERENDA ESCOLAR - PNAE	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
9515 - XA	MERENDA ESCOLAR - PNAE	R\$984,13	R\$6,73	R\$0,00	R\$990,86
9516 - 8	PNAQ	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
9516 - 8A	PNAQ	R\$425,24	R\$2,90	R\$0,00	R\$428,14
		R\$335.968,28	R\$34.482,22	R\$64.401,56	R\$306.048,94
Fonte:	15700000 - TRANSF.Gov.Fed.Ref.Conv.e Instr.Congên.Vinc.à Educ				
9783 - 7	PETE	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
9783 - 7A	PETE	R\$220,37	R\$1,51	R\$0,00	R\$221,88
13443 - 0	IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
13443 - 0A	IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS	R\$110.847,98	R\$757,78	R\$0,00	R\$111.605,76
		R\$111.068,35	R\$759,29	R\$0,00	R\$111.827,64
Fonte:	16000000 - Transf.SUS-BI.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde				
13520 - 8	FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
13520 - 8A	FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
14084 - 8	CUSTEIO SUS	-R\$3,20	R\$675.807,34	R\$675.618,14	R\$186,00
14084 - 8	CUSTEIO SUS	R\$1.380,15	R\$143.706,28	R\$142.265,38	R\$2.821,05
14093 - 7	INVESTIMENTO SUS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
14093 - 7A	INVESTIMENTO SUS	R\$68.686,08	R\$469,56	R\$0,00	R\$69.155,64
14671 - 4	PORTARIA 774 COVID-19	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
14671 - 4A	PORTARIA 774 COVID-19	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
9625 - 3	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
9625 - 3A	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE	R\$709,08	R\$4,84	R\$0,00	R\$713,92
9688 - 1	PORTARIA 1857 COVID - 19	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
9688 - 1A	PORTARIA 1857 - COVID - 19	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
9499 - 4	FNS BLMAC	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
9499 - 4A	FNS BLMAC	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		R\$70.772,11	R\$819.988,02	R\$817.883,52	R\$72.876,61
Fonte:	16050000 - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da				
16497 - 6	FMS PISO ENFERMAGEM	R\$0,00	R\$434.178,13	R\$434.178,13	R\$0,00
16497 - 6A	FMS PISO ENFERMAGEM	R\$10.055,04	R\$214.190,25	R\$220.860,91	R\$3.384,38
		R\$10.055,04	R\$648.368,38	R\$655.039,04	R\$3.384,38
Fonte:	16210000 - TRANSF.Fun.a Fun.de REC.do SUS Prov.do Gov. Estadual				
16660 - X	CUSTEIO FESBA - FUNDO ESTADUAL DE	R\$10,00	R\$270.493,70	R\$270.502,70	R\$1,00
16660 - XA	CUSTEIO FESBA - FUNDO ESTADUAL DE	R\$20.878,43	R\$200.424,45	R\$58.962,45	R\$162.340,43
		R\$20.888,43	R\$470.918,15	R\$329.465,15	R\$162.341,43
Fonte:	16320000 - TRANSF.Est.Ref.a Conv.e Instr.Congêneres Vinc.à Saúde				
15466 - 0	CONVÊNIO 058/2022 CONSTRUÇÃO UBS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
15466 - 0	CONVÊNIO 058/2022 CONSTRUÇÃO UBS	R\$393.210,68	R\$2.688,09	R\$0,00	R\$395.898,77
8457 - 3	CONVÊNIO FUNASA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
8457 - 3A	CONVÊNIO FUNASA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
71004 - 2	CONVÊNIO REFORMA HOSPITAL	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
71004 - 2A	CONVÊNIO REFORMA HOSPITAL	R\$122,15	R\$0,89	R\$0,00	R\$123,04
71004 - 2P	CONVÊNIO REFORMA HOSPITAL	R\$45.690,57	R\$260,63	R\$0,00	R\$45.951,20
		R\$439.023,40	R\$2.949,61	R\$0,00	R\$441.973,01
Fonte:	16600000 - Transf. de REC. do Fun. Nac. de Assist. Social - FNAS				
9910 - 4	FMAS PVMC-PETI 2015	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
9910 - 4A	FMAS PVMC-PETI 2015	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
15568 - 3	BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA - FNAS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
15568 - 3A	BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA - FNAS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
14673 - 0	FMAS PORTARIA 369 COVID - 19	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
14673 - 0A	FMAS PORTARIA 369 COVID - 19	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
14674 - 9	P.M.MALHADA AÇÕES COVID EPI	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Resumo Bancário por Fonte de Recurso

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
14674 - 9A	P.M.MALHADA AÇÕES COVID EPI -	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
14131 - 3	FMAS CRIANÇA FELIZ	R\$0,00	R\$58.660,59	R\$58.660,59	R\$0,00
14131 - 3A	FMAS CRIANÇA FELIZ	R\$22.999,90	R\$43.252,80	R\$15.706,59	R\$50.546,11
13265 - 9	BENEF. PREST. CONTINUADA - BPC NA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
13265 - 9A	BENEF. PREST. CONTINUADA - BPC NA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
13266 - 7	BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA - FNAS	R\$1.684,04	R\$25.304,54	R\$25.304,54	R\$1.684,04
13266 - 7A	BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA - FNAS	R\$34.299,26	R\$14.657,46	R\$10.913,64	R\$38.043,08
13267 - 5	BLOCO GESTÃO SUAS - FNAS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
13267 - 5A	BLOCO GESTÃO SUAS - FNAS	R\$36,96	R\$0,26	R\$0,00	R\$37,22
13268 - 3	BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	R\$0,00	R\$62.501,83	R\$62.501,83	R\$0,00
13268 - 3A	BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	R\$15.767,93	R\$41.057,13	R\$21.634,07	R\$35.190,99
16845 - 9	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
16845 - 9A	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE	R\$708,16	R\$4,84	R\$0,00	R\$713,00
16617 - 0	SIGTV CUSTEIO FNAS - PORTARIA 886/2023	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
16617 - 0A	SIGTV CUSTEIO FNAS - PORTARIA 886/2023	R\$850,74	R\$5,82	R\$0,00	R\$856,56
16618 - 9	SIGTV CUSTEIO FNAS - PORTARIA 886/2023	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
16618 - 9A	SIGTV CUSTEIO FNAS - PORTARIA 886/2023	R\$256,72	R\$1,75	R\$0,00	R\$258,47
16144 - 6	PROCAD-SUAS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
16144 - 6A	PROCAD-SUAS	R\$7.484,01	R\$51,16	R\$0,00	R\$7.535,17
		R\$84.087,72	R\$245.498,18	R\$194.721,26	R\$134.864,64

Fonte: 16610000 - Transf. de REC. dos Fun.s Estaduais de Assist. Social

10259 - 8	FMAS PB VII 2015	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
10259 - 8A	FMAS PB VII 2015	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
10576 - 7	FMAS PVMC PETI MONITORES	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
10576 - 7A	FMAS PVMC PETI MONITORES	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
10577 - 5	FMAS PBF CRAS ESTADO.	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
10577 - 5A	FMAS PBF CRAS ESTADO.	R\$296,85	R\$2,03	R\$0,00	R\$298,88
14120 - 8	BENEFICIOS EVENTUAIS	R\$3.288,35	R\$6.096,58	R\$9.384,93	R\$0,00
14120 - 8A	BENEFICIOS EVENTUAIS	R\$5.900,47	R\$2.851,91	R\$4.696,58	R\$4.055,80
14121 - 6	ATENÇÃO BÁSICA	R\$0,00	R\$34.293,62	R\$34.293,62	R\$0,00
14121 - 6A	ATENÇÃO BÁSICA	R\$12.117,54	R\$12.358,26	R\$21.983,62	R\$2.492,18
16143 - 8	IGD SUAS BAHIA	R\$0,00	R\$5.431,85	R\$5.431,85	R\$0,00
16143 - 8A	IGD SUAS BAHIA	R\$9.442,51	R\$39,49	R\$5.431,85	R\$4.050,15
9619 - 9	FMAS PBF 2015	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
9619 - 9A	FMAS PBF 2015	R\$601,73	R\$4,11	R\$0,00	R\$605,84
		R\$31.647,45	R\$61.077,85	R\$81.222,45	R\$11.502,85

Fonte: 17000000 - Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres da União

8037 - 3	SUCAB	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
8037 - 3A	SUCAB	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
8194 - 9	KIT MORADIA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
8194 - 9A	KIT MORADIA	R\$2.529,35	R\$17,29	R\$0,00	R\$2.546,64
71009 - 3	CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO -	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
71009 - 3A	CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO -	R\$118.579,90	R\$865,32	R\$0,00	R\$119.445,22
71009 - 3P	CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO -	R\$5.925,03	R\$32,50	R\$0,00	R\$5.957,53
647013 - 2	CONVÊNIO 844094-207	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
647013 - 2A	CONVÊNIO 844094-207	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
647022 - 1	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
647022 - 1A	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
647022 - 1P	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
647026 - 4	CONVENIO 920682 PARA CONSTRUÇÃO DE	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
647026 - 4A	CONVENIO 920682 PARA CONSTRUÇÃO DE	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
647026 - 4P	CONVENIO 920682 PARA CONSTRUÇÃO DE	R\$76.190,40	R\$437,20	R\$0,00	R\$76.627,60
15504 - 7	CONVÊNIO 0921251-2021	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
15504 - 7A	CONVÊNIO 0921251-2021 APLICAÇÃO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
15735 - X	CONVÊNIO CONDER - PAVIMENTAÇÃO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
15735 - XA	CONVÊNIO CONDER - PAVIMENTAÇÃO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
15736 - 8	CONVÊNIO CONDER - PAVIMENTAÇÃO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
15736 - 8A	CONVÊNIO CONDER - PAVIMENTAÇÃO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
15756 - 2	CONVÊNIO CAR - APOIO PRODUTORES	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
15756 - 2A	CONVÊNIO CAR - APOIO PRODUTORES	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
14246 - 8	CONVÊNIO CALCAMENTO JULIÃO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Resumo Bancário por Fonte de Recurso

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
14246 - 8A	CONVÊNIO CALCAMENTO JULIÃO	R\$12.116,61	R\$82,83	R\$0,00	R\$12.199,44
12388 - 9	CONVÊNIO CONDER - PAVIMENTAÇÃO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
12388 - 9A	CONVÊNIO CONDER - PAVIMENTAÇÃO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
16719 - 3	CONVENIO 948326 - 2023 EQUIPAMENTOS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
16719 - 3A	CONVENIO 948326 - 2023 EQUIPAMENTOS	R\$234.511,26	R\$1.603,19	R\$0,00	R\$236.114,45
16722 - 3	CONVÊNIO 948943 - 2023 AQUISIÇÃO DE	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
16722 - 3A	CONVÊNIO 948943 - 2023 AQUISIÇÃO DE	R\$135.513,96	R\$926,41	R\$0,00	R\$136.440,37
5161 - 6	CONVÊNIO CODEVASF	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
5161 - 6A	CONVÊNIO CODEVASF	R\$152,66	R\$1,04	R\$0,00	R\$153,70
		R\$585.519,17	R\$3.965,78	R\$0,00	R\$589.484,95

Fonte: 17040000 - Transf.da União Ref.a Comp Financ.Pela Expl.e Rec Nat

7373 - 3	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE	R\$0,00	R\$1.001,94	R\$1.001,94	R\$0,00
7373 - 3A	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE	R\$29.426,10	R\$1.197,09	R\$0,00	R\$30.623,19
7152 - 8	FUNDO ESPECIAL - ROYALTIES	R\$0,00	R\$150.770,98	R\$150.770,98	R\$0,00
7152 - 8A	FUNDO ESPECIAL - ROYALTIES	R\$57.569,61	R\$58.842,82	R\$91.703,93	R\$24.708,50
14614 - 5	CESSÃO ONEROSA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
14614 - 5A	CESSÃO ONEROSA	R\$199.920,75	R\$1.366,71	R\$0,00	R\$201.287,46
		R\$286.916,46	R\$213.179,54	R\$243.476,85	R\$256.619,15

Fonte: 1706 - Transferência Especial da União

15238 - 2	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	-R\$0,20	R\$2.272,34	R\$2.272,14	R\$0,00
		-R\$0,20	R\$2.272,34	R\$2.272,14	R\$0,00

Fonte: 17063110 - Transferência da União-Emenda Parlam. Individual

15238 - 2A	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	R\$28.864,00	R\$190,56	R\$2.272,34	R\$26.782,22
15238 - 2	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FMS 55	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
14680 - 3	EMENDA INDIVIDUAL	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
14680 - 3A	EMENDA INDIVIDUAL	R\$77,76	R\$0,53	R\$0,00	R\$78,29
16348 - 1	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
16348 - 1A	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	R\$34.734,26	R\$237,46	R\$0,00	R\$34.971,72
672003 - 1	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - CHARLES	R\$13.792,72	R\$0,00	R\$0,00	R\$13.792,72
672003 - 1A	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - CHARLES	R\$33.466,17	R\$242,96	R\$0,00	R\$33.709,13
		R\$110.934,91	R\$671,51	R\$2.272,34	R\$109.334,08

Fonte: 17150000 - Transf. da Política Nacional Paulo Gustavo -Lei 195/2022

16429 - 1	LEI PAULO GUSTAVO - 195/2022 ART.5º	R\$0,00	R\$6,42	R\$6,42	R\$0,00
16429 - 1A	LEI PAULO GUSTAVO - 195/2022 ART.5º	R\$6,39	R\$0,03	R\$6,42	R\$0,00
		R\$6,39	R\$6,45	R\$12,84	R\$0,00

Fonte: 17160000 - Transf. da Política Nacional Paulo Gustavo -Lei 195/2022

16430 - 5	LEI PAULO GUSTAVO - 195/2022 - ART.8º	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
16430 - 5A	LEI PAULO GUSTAVO - 195/2022 ART.8º	R\$87,86	R\$0,60	R\$0,00	R\$88,46
		R\$87,86	R\$0,60	R\$0,00	R\$88,46

Fonte: 17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei

16681 - 2	LEI ALDIR BLANC	-R\$0,70	R\$9.791,66	R\$9.790,96	R\$0,00
16681 - 2A	LEI ALDIR BLANC	R\$17.983,23	R\$68,25	R\$9.791,66	R\$8.259,82
		R\$17.982,53	R\$9.859,91	R\$19.582,62	R\$8.259,82

Fonte: 17500000 - REC.Contribuição de Interv no Domínio Econôm-CIDE

7171 - 4	CIDE	R\$0,00	R\$2.027,42	R\$2.027,42	R\$0,00
7171 - 4A	CIDE	R\$2.034,62	R\$4,55	R\$2.027,42	R\$11,75
		R\$2.034,62	R\$2.031,97	R\$4.054,84	R\$11,75

Fonte: 17550000 - REC. de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta

9496 - x	ARRECAÇÃO LEILÃO	R\$0,00	R\$295.000,00	R\$295.000,00	R\$0,00
9496 - X	ARRECAÇÃO LEILÃO - FMS	R\$0,00	R\$295.000,00	R\$295.000,00	R\$0,00
9496 - XA	ARRECAÇÃO LEILÃO	R\$393.655,22	R\$1.911,20	R\$295.000,00	R\$100.566,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Resumo Bancário por Fonte de Recurso

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
8966 - 4	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
8966 - 4A	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	R\$86,43	R\$0,59	R\$0,00	R\$87,02
		R\$393.741,65	R\$591.911,79	R\$885.000,00	R\$100.653,44
Fonte: 17590000 - REC. Vinc. a Fun.s					
8987 - 7	FUNDO CULTURA DA BAHIA - FCBA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
8987 - 7A	FUNDO CULTURA DA BAHIA - FCBA	R\$131,49	R\$0,90	R\$0,00	R\$132,39
		R\$131,49	R\$0,90	R\$0,00	R\$132,39
Fonte: 17990000 - Outras Vinculações Legais					
14695 - 1	AUXILIO FINANCEIRO - LEI	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
14695 - 1A	AUXILIO FINANCEIRO - LEI	R\$1,38	R\$0,01	R\$0,00	R\$1,39
		R\$1,38	R\$0,01	R\$0,00	R\$1,39
Fonte: 30 - Transf.FIES					
8988 - 5	FIES	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
8988 - 5A	FIES	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Fonte: 44 - Cessão Onerosa- Volume Excedentes do Pré-Sal					
14614 - 5	CESSÃO ONEROSA FMS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Total Geral:		R\$19.500.606,00	R\$30.699.594,17	R\$32.094.436,44	R\$18.105.763,73

Gimmy Everton Mouraria Ramos
928.407.955-15

Marcos Tulio Belém Farias Júnior
013.800.161-85

Amancia Andreia Pereira Lima
CRC - BA 043344/O-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01
CENTRO
MALHADA - BA
CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por Fonte/Destinação de Recursos

Data: De 01/12/2024 até 31/12/2024
Fonte de Recurso: (Todos)
Fonte TC: (Todos)

Data	Conta	Credor	Saldo Atual
218810104000101000000 - IRRF (RETENÇÕES ORÇAM)			15.389,95
01/12/2024			15.389,95
218810104000201000001 - IRRF_1501_FMAS			1.490,80
01/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	15.787,07
01/12/2024		POSTO LUANA LTDA (12911402000127)	44,16
01/12/2024		TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE MAQUINAS AGRICOLA LTDA (06061215000107)	79,04
01/12/2024		JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO (14378830000161)	299,28
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA (14783636000161)	1.130,72
01/12/2024		CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ (92102387615)	1.875,53
01/12/2024			6.300,08
01/12/2024			7.549,06
218810104000201000002 - IRRF_15001002_SAUDE_15%			11.804,97
01/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	188.300,65
01/12/2024		VIEIRA E LINS CLINICA PEDIATRICA E CIRURGICA S/C LTDA (03117575000187)	4,20
01/12/2024		ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA (02990912000183)	9,47
01/12/2024		TSX MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS STH LTDA (54337469000140)	30,84
01/12/2024		IBEM CENTRO MEDICO MULTIPROFISSIONAL LTDA-ME (17828929000106)	41,40
01/12/2024		INSTITUTO DE MASTOGOLIA DE GUANAMBI LTDA (35397161000145)	45,25
01/12/2024		DIAMANTINA VEICULOS LTDA (04542610000178)	61,88
01/12/2024		MARCILIO DA SILVA OLIVEIRA (04708479565)	81,55
01/12/2024		CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA (33842371000170)	84,00
01/12/2024		HOSPITAL NOVA ALIANCA LTDA (04506305000120)	108,00
01/12/2024		IBR - INSTITUTO BRANDÃO DE REABILITAÇÃO (13284872000170)	115,80
01/12/2024		INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE DA BAHIA LTDA (15335955000177)	157,68
01/12/2024		HC HOSPITAL DO CANCER DO SUDOESTE DA BAHIA LTDA (11330246000148)	180,00
01/12/2024		DROGAFONTE LTDA (08778201000126)	184,50
01/12/2024		SALLES FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA (04645209000163)	186,00
01/12/2024		GABRIELA DE SOUZA MARQUES DE GUANAMBI - ME (24104723000107)	187,20
01/12/2024		PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA (20115666000100)	192,00
01/12/2024		ORL ANDERSON ABREU LTDA (43908127000116)	208,80
01/12/2024		CLINICA OFTALMOLOGICA DR LUCIANO NASSER LTDA (36654627000103)	240,00
01/12/2024		CCMED SERVICOS MEDICOS LTDA (10832666000160)	240,00
01/12/2024		BARBOSA GOMES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA (04352103000171)	288,00
01/12/2024		ALLYFE PEREIRA NEVES (10691997535)	289,04
01/12/2024		TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PEÇAS LTDA (34177030000602)	305,84
01/12/2024		TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE MAQUINAS AGRICOLA LTDA (06061215000107)	528,35
01/12/2024		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA (10562589000175)	633,60
01/12/2024		HOSPITAL DE OLHOS DO NM S/A (38112901000148)	636,00
01/12/2024		SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS LTDA (97528433000156)	657,60
01/12/2024		CLINICA MEDICA DE CACULE LTDA (07408381000191)	720,00
01/12/2024		PEDRO HENRIQUE SANTOS GONCALVES (20618059000155)	907,20
01/12/2024		POSTO LUANA LTDA (12911402000127)	935,82
01/12/2024		V OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (51372094000160)	1.022,40
01/12/2024		COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (15139629000194)	1.107,64
01/12/2024		CLINICA MEDICA MAIS SAUDE GBI LTDA (22156966000155)	1.561,68
01/12/2024		IMME SERVIÇOS MEDICOS LTDA (34024386000193)	1.594,00
01/12/2024		DVN SERVIÇOS MEDICOS EIRELI (30004974000104)	2.036,70
01/12/2024		JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO (14378830000161)	2.068,19
01/12/2024		NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP (09312074000138)	2.217,22
01/12/2024		FL AMERICO TRANSPOTES E LOCACOES LTDA (09554285000187)	2.687,20
01/12/2024		RAIMUNDO RICARDO GONÇALVES DIAS (98790765591)	2.924,89
01/12/2024		X FARMA LTDA (08349112000164)	3.357,97
01/12/2024		VERA CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA (09412539000122)	3.888,00
01/12/2024		VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	5.385,15
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	18.622,90
01/12/2024			22.250,82
01/12/2024			74.388,00
01/12/2024		GENESIS INOVAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI (04490299000160)	126.282,22
15001002 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .			91.354,35
02/12/2024	3390300000	X FARMA LTDA (08349112000164)	71,84
02/12/2024	3390300000	X FARMA LTDA (08349112000164)	336,63
02/12/2024	3390300000	X FARMA LTDA (08349112000164)	167,25
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	55,06
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	34,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por Fonte/Destinação de Recursos

Data	Conta	Credor	Saldo Atual
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	52,46
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	19,11
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	55,69
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	43,81
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	52,53
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	40,83
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	21,45
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	54,50
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	33,90
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	43,52
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	44,87
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	41,91
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	43,96
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	33,76
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	26,49
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	38,88
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	51,03
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	44,57
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	57,13
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	55,20
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	55,49
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	40,60
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	51,87
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	2,70
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	37,08
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	33,90
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	46,60
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	38,78
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	58,75
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	25,13
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	55,46
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	19,51
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	36,17
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	54,91
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	49,35
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	33,21
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	38,68
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	54,53
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	57,52
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	42,86
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	56,47
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	28,45
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	57,43
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	56,45
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	0,78
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	55,92
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	54,77
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	35,48
03/12/2024	3390300000	POSTO LUANA LTDA (12911402000127)	97,11
03/12/2024	3390300000	POSTO LUANA LTDA (12911402000127)	36,43
04/12/2024	3390390000	FL AMERICO TRANSPOTES E LOCACOES LTDA (09554285000187)	268,80
05/12/2024	3390360000	ALLYFE PEREIRA NEVES (10691997535)	84,34
05/12/2024	3390390000	V OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (51372094000160)	180,00
05/12/2024	3390390000	PEDRO HENRIQUE SANTOS GONCALVES (20618059000155)	86,40
06/12/2024	3390390000	GENESIS INOVAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI (04490299000160)	2.400,00
06/12/2024	3390390000	GENESIS INOVAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI (04490299000160)	3.929,67
09/12/2024	3390300000	TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE MAQUINAS AGRICOLA LTDA (06061215000107)	14,33
09/12/2024	3390300000	TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE MAQUINAS AGRICOLA LTDA (06061215000107)	9,67
09/12/2024	3390300000	TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE MAQUINAS AGRICOLA LTDA (06061215000107)	14,33
09/12/2024	3390300000	TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE MAQUINAS AGRICOLA LTDA (06061215000107)	12,34
09/12/2024	3390300000	TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE MAQUINAS AGRICOLA LTDA (06061215000107)	16,62
09/12/2024	3390300000	TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE MAQUINAS AGRICOLA LTDA (06061215000107)	14,33
09/12/2024	3390300000	TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE MAQUINAS AGRICOLA LTDA (06061215000107)	128,57
09/12/2024	3390300000	TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE MAQUINAS AGRICOLA LTDA (06061215000107)	136,57
09/12/2024	3390300000	TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE MAQUINAS AGRICOLA LTDA (06061215000107)	18,83
09/12/2024	3390300000	TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE MAQUINAS AGRICOLA LTDA (06061215000107)	35,10
09/12/2024	3390330000	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO (14378830000161)	100,71
09/12/2024	3390330000	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO (14378830000161)	98,02
10/12/2024	3390390000	VERA CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA (09412539000122)	864,00
10/12/2024	3390390000	IMME SERVIÇOS MEDICOS LTDA (34024386000193)	303,80
10/12/2024	3390390000	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS LTDA (97528433000156)	144,00
16/12/2024	4490520000	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA (18296153000193)	76,80
17/12/2024	3390390000	BARBOSA GOMES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA (04352103000171)	108,00
18/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	386,82
19/12/2024	3390390000	V OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (51372094000160)	180,00
19/12/2024	3390390000	PEDRO HENRIQUE SANTOS GONCALVES (20618059000155)	86,40
19/12/2024	3390390000	GABRIELA DE SOUZA MARQUES DE GUANAMBI - ME (24104723000107)	72,00
20/12/2024	3190040000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	153,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por Fonte/Destinação de Recursos

Data	Conta	Credor	Saldo Atual
20/12/2024	3190040000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	7,35
20/12/2024	3190040000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	419,93
20/12/2024	3190110000	RAIMUNDO RICARDO GONÇALVES DIAS (98790765591)	249,29
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	218,36
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	2.209,24
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	252,94
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	218,90
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	5.144,46
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	0,18
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	269,25
23/12/2024	3390300000	POSTO LUANA LTDA (12911402000127)	71,36
23/12/2024	3390390000	GENESIS INOVAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI (04490299000160)	2.400,00
23/12/2024	3390390000	GENESIS INOVAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI (04490299000160)	4.261,09
23/12/2024	3390390000	GENESIS INOVAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI (04490299000160)	8.160,00
23/12/2024	3390390000	GENESIS INOVAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI (04490299000160)	624,00
26/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	117.081,82
26/12/2024	3390390000	FL AMERICO TRANSPOTES E LOCACOES LTDA (09554285000187)	268,80
			79.549,38
218810104000201000003 - IRRF_1500_LEGISL			0,00
01/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	113.098,47
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA DE VEREADORES (01824148000103)	18.325,33
01/12/2024		FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA DE VEREADORES (01824148000103)	105.633,16
			10.860,02
15000000 - REC. não Vinc. de Imp.			
05/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	10.860,02
09/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA DE VEREADORES (01824148000103)	1.081,37
09/12/2024	3190110000	FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA DE VEREADORES (01824148000103)	9.336,89
10/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	10.418,26
18/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	10.860,02
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA DE VEREADORES (01824148000103)	1.523,13
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA DE VEREADORES (01824148000103)	9.336,89
			10.860,02
218810104000201000004 - IRRF_1604_ACS/ACE			21.860,52
01/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	122.239,77
01/12/2024			49.586,10
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	89.922,01
			17.268,34
16040000 - Transf.Gov Fed.Venc.Ag.Com.Saúde e Comb.Endemias			
11/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	4.264,94
11/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	327,24
			4.592,18
218810104000201000006 - IRRF_1605_PISO ENFERMAGEM			6.652,10
01/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	3.213,69
01/12/2024			1.896,24
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	11.176,15
			9.858,70
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao			
12/12/2024	3190040000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	2.493,45
12/12/2024	3190040000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	433,68
12/12/2024	3190040000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	2.431,64
12/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	676,49
12/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	420,33
12/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	733,20
19/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	17.047,49
20/12/2024	3190040000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	430,08
20/12/2024	3190040000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	2.258,83
20/12/2024	3190040000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	2.794,91
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	1.168,28
			3.206,60
218810104000201000014 - IRRF_1600_SUS/FMS			243,00
01/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	152.267,84
01/12/2024		DIAMANTINA VEICULOS LTDA (04542610000178)	24,45
01/12/2024		DROGAFONTE LTDA (08778201000126)	81,77
01/12/2024		MS HOSPITALAR EIRELI (36191620000100)	90,83
01/12/2024		BIANCA COSTA VEIGA PAES (86026892508)	445,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por Fonte/Destinação de Recursos

Data	Conta	Credor	Saldo Atual
01/12/2024		POSTO LUANA LTDA (12911402000127)	502,99
01/12/2024		TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE MAQUINAS AGRICOLA LTDA (06061215000107)	556,78
01/12/2024		NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP (09312074000138)	829,95
01/12/2024		X FARMA LTDA (08349112000164)	1.298,71
01/12/2024		YSMENNIA COUTINHO SOUZA (08079506531)	1.320,63
01/12/2024		LETICIA XAVIER MEIRA (04763760505)	1.320,63
01/12/2024		GESSICA NUNES SANTANA (84116900591)	1.573,47
01/12/2024		MAYKON COSTA VEIGA PAES (85215511500)	2.104,50
01/12/2024		VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	4.160,19
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	4.175,00
01/12/2024		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA (10562589000175)	5.280,00
01/12/2024			27.103,44
01/12/2024			37.092,95
01/12/2024		GENESIS INOVAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI (04490299000160)	99.180,71
			34.874,46
16000000 - Transf.SUS-BI.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde			
01/12/2024			2.367,07
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	58,75
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	25,13
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	55,46
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	19,51
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	36,17
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	54,91
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	49,35
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	33,21
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	38,68
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	54,53
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	57,52
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	42,86
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	56,47
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	28,45
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	57,43
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	56,45
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	0,78
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	55,92
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	54,77
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	35,48
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	33,90
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	46,60
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	38,78
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	43,96
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	33,90
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	40,60
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	55,49
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	55,20
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	57,13
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	44,57
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	51,03
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	38,88
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	26,49
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	33,76
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	40,83
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	52,53
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	43,81
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	55,69
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	19,11
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	52,46
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	34,56
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	55,06
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	51,87
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	41,91
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	44,87
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	43,52
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	54,50
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	21,45
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	37,08
02/12/2024	3390300000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	2,70
05/12/2024	3390360000	LETICIA XAVIER MEIRA (04763760505)	103,09
05/12/2024	3390360000	YSMENNIA COUTINHO SOUZA (08079506531)	103,09
05/12/2024	3390360000	BIANCA COSTA VEIGA PAES (86026892508)	222,65
05/12/2024	3390360000	GESSICA NUNES SANTANA (84116900591)	103,09
06/12/2024	3390390000	GENESIS INOVAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI (04490299000160)	624,00
06/12/2024	3390390000	GENESIS INOVAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI (04490299000160)	14.400,00
19/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	50.430,38
			34.631,46
218810104000201000024 - IRRF_1755_ALIENAÇÃO			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por Fonte/Destinação de Recursos

Data	Conta	Credor	Saldo Atual
01/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	6.024,00
01/12/2024		TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (14234954000173)	1.620,00
01/12/2024		PRIMAVERIA VEICULOS LTDA (71145668000418)	4.404,00
			0,00
17550000 - REC. de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			
17/12/2024	4490520000	MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA (35457127000119)	3.540,00
18/12/2024		MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA (35457127000119)	3.540,00
			0,00
218810104000201000028 - IRRF_1661_FEAS			242,58
01/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	882,27
01/12/2024		POSTO LUANA LTDA (12911402000127)	24,23
01/12/2024		TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE MAQUINAS AGRICOLA LTDA (06061215000107)	162,33
01/12/2024		HELIO DA SILVA DE OLIVEIRA (10714947598)	265,40
01/12/2024			307,27
01/12/2024		COSTA MONTALVÃO LTDA EPP (11129577000114)	309,60
			186,56
16610000 - Transf. de REC. dos Fun.s Estaduais de Assist. Social			
03/12/2024	3390300000	POSTO LUANA LTDA (12911402000127)	5,56
03/12/2024	3390300000	POSTO LUANA LTDA (12911402000127)	7,50
09/12/2024	3390300000	TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE MAQUINAS AGRICOLA LTDA (06061215000107)	14,32
09/12/2024	3390300000	TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE MAQUINAS AGRICOLA LTDA (06061215000107)	14,32
09/12/2024	3390300000	TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE MAQUINAS AGRICOLA LTDA (06061215000107)	14,32
			56,02
218810104000201000029 - IRRF_1660_FNAS			466,08
01/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	8.047,03
01/12/2024		TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE MAQUINAS AGRICOLA LTDA (06061215000107)	12,36
01/12/2024		POSTO LUANA LTDA (12911402000127)	79,77
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA (14783636000161)	823,33
01/12/2024		CAMBUI VEICULOS LTDA (14456792000118)	849,36
01/12/2024			1.178,28
01/12/2024			5.529,00
			425,07
16600000 - Transf. de REC. do Fun. Nac. de Assist. Social - FNAS			
20/12/2024	3190040000	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA (14783636000161)	24,99
20/12/2024	3190040000	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA (14783636000161)	2,34
23/12/2024	3390300000	POSTO LUANA LTDA (12911402000127)	7,96
23/12/2024	3390300000	POSTO LUANA LTDA (12911402000127)	5,72
			41,01
218810104000201000033 - RETENÇÃO IRRF_SOB BENS DE			0,00
01/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	135,63
01/12/2024		REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS L. J. LTDA (04599070000169)	12,52
01/12/2024		EDMILSON AUTO POSTO LTDA (30414634000151)	137,26
			14,15
15000000 - REC. não Vinc. de Imp.			
05/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	14,15
18/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	7,00
18/12/2024	3390300000	EDMILSON AUTO POSTO LTDA (30414634000151)	7,00
27/12/2024	4490520000	CLIMATIZAR ELETRODOMESTICOS LTDA (5723358000134)	685,92
30/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	685,92
			14,15
218810104000201000034 - RETENÇÃO IRRF_SOB SERVIÇOS_LEGISLATIVO			0,00
01/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	473,50
01/12/2024		GENTE SEGURADORA S.A (90180605000102)	45,40
01/12/2024		EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA (15257819000106)	49,35
01/12/2024		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (61198164000160)	87,99
01/12/2024		COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (15139629000194)	119,14
01/12/2024		NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA (07797967000195)	211,20
			39,58
1500 - CAMARA MUNICIPAL DE MALHADA			
18/12/2024	4490510000	CONSTRUTORA BAHIANA ALMEIDA LTDA (10954690000171)	2.678,27
			2.678,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01
CENTRO
MALHADA - BA
CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por Fonte/Destinação de Recursos

Data	Conta	Credor	Saldo Atual
15000000 - REC. não Vinc. de Imp.			
05/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	39,58
19/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	2.678,27
21/12/2024	3390390000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (61198164000160)	35,17
30/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	46,24
30/12/2024	3390390000	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (15139629000194)	11,07
			2.717,85
218810104000206000022 - IRRF_1621_ESTADO			0,00
01/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	1.093,31
01/12/2024		POSTO LUANA LTDA (12911402000127)	27,35
01/12/2024		DIAMANTINA VEICULOS LTDA (04542610000178)	59,40
01/12/2024		X FARMA LTDA (08349112000164)	563,28
01/12/2024		VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (15229287000101)	564,69
01/12/2024		GENESIS INOVAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI (04490299000160)	2.160,00
			2.281,41
16210000 - TRANSF.Fun.a Fun.de REC.do SUS Prov.do Gov. Estadual			
01/12/2024			2.367,07
03/12/2024	3390300000	POSTO LUANA LTDA (12911402000127)	25,23
23/12/2024	3390300000	POSTO LUANA LTDA (12911402000127)	25,23
23/12/2024	3390300000	POSTO LUANA LTDA (12911402000127)	35,20
			2.281,41
218810104000206000023 - IRRF_1632_SAÚDE			0,00
01/12/2024		TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA (18972352000174)	0,00
			0,00
218810104000206000024 - IRRF_1706_FMS			1.853,97
01/12/2024			1.853,97
			1.853,97
218810108000101000000 - ISS (RETENÇÕES ORÇAM)			9.130,18
01/12/2024			9.130,18
			9.130,18
218810108000202000000 - ISS_1501_FMAS			36,32
01/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	7.159,76
01/12/2024		JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO (14378830000161)	36,32
01/12/2024			1.100,04
01/12/2024			6.059,72
			36,32
218810108000203000000 - ISS_15001002_SAUDE_15%.			486,46
01/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	219.466,65
01/12/2024			23.615,88
01/12/2024		ANA PAULA FRANCISCA DA SILVA (05778801521)	102,50
01/12/2024		WESLEY CANDIDO DE JESUS (07379533576)	125,80
01/12/2024		TSX MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS STH LTDA (54337469000140)	128,50
01/12/2024		MARCILIO DA SILVA OLIVEIRA (04708479565)	182,57
01/12/2024		JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO (14378830000161)	213,90
01/12/2024		GABRIELA DE SOUZA MARQUES DE GUANAMBI - ME (24104723000107)	468,00
01/12/2024		ALLYFE PEREIRA NEVES (10691997535)	481,00
01/12/2024		MARIA ADELAIDE FERNANDES SILVA (68602570597)	493,90
01/12/2024		MÔNICA SILVA PESSOA DOS SANTOS (05204140557)	600,00
01/12/2024		BARBOSA GOMES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA (04352103000171)	840,00
01/12/2024		SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS LTDA (97528433000156)	1.300,00
01/12/2024		FL AMERICO TRANSPOTES E LOCACOES LTDA (09554285000187)	1.680,00
01/12/2024		CLINICA MEDICA MAIS SAUDE GBI LTDA (22156966000155)	1.951,20
01/12/2024		PEDRO HENRIQUE SANTOS GONCALVES (20618059000155)	2.268,00
01/12/2024		V OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (51372094000160)	2.556,00
01/12/2024		IMME SERVIÇOS MEDICOS LTDA (34024386000193)	2.717,52
01/12/2024		DVN SERVIÇOS MEDICOS EIRELI (30004974000104)	2.900,25
01/12/2024		VERA CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA (09412539000122)	4.860,00
01/12/2024		GENESIS INOVAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI (04490299000160)	79.516,44
01/12/2024			186.543,41
			46.846,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por Fonte/Destinação de Recursos

Data	Conta	Credor	Saldo Atual
15001002 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .			
03/12/2024	3390360000	ANDERSON BRUNELLI SOUSA DOS SANTOS (01665036575)	200,00
04/12/2024	3390360000	MARIA ADELAIDE FERNANDES SILVA (68602570597)	57,50
04/12/2024	3390390000	FL AMERICO TRANSPOTES E LOCACOES LTDA (09554285000187)	168,00
05/12/2024	3390360000	ALLYFE PEREIRA NEVES (10691997535)	183,50
05/12/2024	3390390000	V OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (51372094000160)	450,00
05/12/2024	3390390000	PEDRO HENRIQUE SANTOS GONCALVES (20618059000155)	216,00
06/12/2024	3390390000	GENESIS INOVAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI (04490299000160)	1.500,00
06/12/2024	3390390000	GENESIS INOVAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI (04490299000160)	2.456,04
09/12/2024	3390330000	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO (14378830000161)	10,49
10/12/2024	3390390000	VERA CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA (09412539000122)	540,00
10/12/2024	3390390000	IMME SERVIÇOS MEDICOS LTDA (34024386000193)	189,87
10/12/2024	3390390000	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS LTDA (97528433000156)	90,00
17/12/2024	3390390000	BARBOSA GOMES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA (04352103000171)	270,00
18/12/2024	3390360000	DANIELE NOGUEIRA DOS SANTOS (05307179561)	105,50
19/12/2024	3390390000	V OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (51372094000160)	450,00
19/12/2024	3390390000	PEDRO HENRIQUE SANTOS GONCALVES (20618059000155)	216,00
19/12/2024	3390390000	GABRIELA DE SOUZA MARQUES DE GUANAMBI - ME (24104723000107)	180,00
23/12/2024	3390390000	GENESIS INOVAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI (04490299000160)	1.500,00
23/12/2024	3390390000	GENESIS INOVAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI (04490299000160)	2.664,18
23/12/2024	3390390000	GENESIS INOVAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI (04490299000160)	5.100,00
23/12/2024	3390390000	GENESIS INOVAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI (04490299000160)	390,00
24/12/2024	3390360000	ANDERSON BRUNELLI SOUSA DOS SANTOS (01665036575)	200,00
26/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	63.664,08
26/12/2024	3390390000	FL AMERICO TRANSPOTES E LOCACOES LTDA (09554285000187)	168,00
			46.360,00
218810108000204000000 - ISS_1660_FNAS			0,00
01/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	3.732,08
01/12/2024			3.732,08
			0,00
218810108000206000000 - ISS_1661_FEAS			0,00
01/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	325,00
01/12/2024		HELIO DA SILVA DE OLIVEIRA (10714947598)	325,00
			0,00
218810108000207000000 - ISS_1500_LEGISL			0,00
1500 - CAMARA MUNICIPAL DE MALHADA			
18/12/2024	4490510000	CONSTRUTORA BAHIANA ALMEIDA LTDA (10954690000171)	4.463,79
			4.463,79
15000000 - REC. não Vinc. de Imp.			
19/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	4.463,79
			4.463,79
218810108000208000000 - ISS_1600_SUS/FMS			29.724,45
01/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	110.983,93
01/12/2024			29.614,49
01/12/2024		BIANCA COSTA VEIGA PAES (86026892508)	450,00
01/12/2024		MAYKON COSTA VEIGA PAES (85215511500)	1.350,00
01/12/2024		YSMENNIA COUTINHO SOUZA (08079506531)	1.359,45
01/12/2024		LETICIA XAVIER MEIRA (04763760505)	1.359,45
01/12/2024		GESSICA NUNES SANTANA (84116900591)	1.557,00
01/12/2024		GENESIS INOVAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI (04490299000160)	61.987,94
01/12/2024			92.074,78
			19.540,20
16000000 - Transf.SUS-BI.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde			
05/12/2024	3390360000	LETICIA XAVIER MEIRA (04763760505)	189,75
05/12/2024	3390360000	YSMENNIA COUTINHO SOUZA (08079506531)	189,75
05/12/2024	3390360000	BIANCA COSTA VEIGA PAES (86026892508)	225,00
05/12/2024	3390360000	GESSICA NUNES SANTANA (84116900591)	189,75
06/12/2024	3390390000	GENESIS INOVAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI (04490299000160)	390,00
06/12/2024	3390390000	GENESIS INOVAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI (04490299000160)	9.000,00
			10.184,25
218810108000209000000 - ISS_1621_ESTADO			0,00
01/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	390,00
01/12/2024		GENESIS INOVAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI (04490299000160)	1.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por Fonte/Destinação de Recursos

Data	Conta	Credor	Saldo Atual
			960,00
		16210000 - TRANSF.Fun.a Fun.de REC.do SUS Prov.do Gov. Estadual	
19/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	960,00
			960,00
		218810108000211000000 - ISS_1706_EMENDA_INDIVIDUAL	0,00
01/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	20.344,37
01/12/2024			17.366,16
01/12/2024			37.710,53
			0,00
		218810108000212000000 - ISS_1632_SUS/FMS	0,00
01/12/2024		TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA (18972352000174)	0,00
			0,00
		218810108000213000000 - ISS_1706_EMENDA_INDIVIDUAL_FMS	0,00
01/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	740,05
01/12/2024			740,05
			0,00
		218810108000214000000 - ISS_1601_SUS/FMS ESTRUTURAÇÃO	0,00
01/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	2.658,48
01/12/2024			2.658,48
			0,00
		218810110000100000000 - PENSÃO_ALIMENTÍCIA_1500_EXEC	0,00
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	0,00
			0,00
		15000000 - REC. não Vinc. de Imp.	
11/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	557,27
19/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	557,27
			0,00
		218810110000400000000 - PENSÃO_ALIMENTÍCIA_15001002_SAUDE_15%	0,00
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	0,00
			0,00
		15001002 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	185,75
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	566,09
27/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	354,29
27/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	211,80
27/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	185,75
			0,00
		218810110000500000000 - PENSÃO_ALIMENTÍCIA_1600_SUS/FMS	0,00
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	0,00
			0,00
		218810110000600000000 - PENSÃO_ALIMENTÍCIA_15401070_FUNDEB_70%	0,00
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	0,00
			0,00
		15401070 - TRANSF. do FUNDEB - Imp/Transf.de Imp.-70%-FUNDEB	
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	557,27
27/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	557,27
			0,00
		218810110000900000000 - PENSÃO_ALIMENTÍCIA_1605_COMPLEM.	0,00
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	0,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por Fonte/Destinação de Recursos

Data	Conta	Credor	Saldo Atual
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao			
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	195,36
27/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	195,36
			0,00
218810110001000000000 - PENSÃO_ALIMENTÍCIA_1501_PM			0,00
15010000 - Outros REC. não Vinc.			
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	557,27
27/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	557,27
			0,00
218810113000101000000 - SINDICATOS_SSPM_1500_EXEC			0,00
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	256,00
01/12/2024		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MALHADA - BA (07607767000122)	56,48
01/12/2024			100,26
			212,22
15000000 - REC. não Vinc. de Imp.			
31/12/2024			212,22
			212,22
218810113000103000000 - SINDICATOS_SSPM_15401070_FUNDEB 70%			16.483,74
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	23.952,12
01/12/2024		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MALHADA - BA (07607767000122)	4.377,20
01/12/2024			44.813,06
			16.483,74
15401070 - TRANSF. do FUNDEB - Imp/Transf.de Imp.-70%-FUNDEB			
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	2.005,04
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	197,68
27/12/2024		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MALHADA - BA (07607767000122)	2.005,04
27/12/2024		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MALHADA - BA (07607767000122)	197,68
			0,00
218810113000106000000 - SINDICATOS_SSPM_15001001_MDE_25%			169,68
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	566,64
01/12/2024		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MALHADA - BA (07607767000122)	56,48
01/12/2024		MIRIA MARISTELA DA CRUZ LIMA DE SOUZA (87263696568)	310,64
01/12/2024			482,16
			169,68
15001001 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .			
20/12/2024	3190110000	MIRIA MARISTELA DA CRUZ LIMA DE SOUZA (87263696568)	28,24
27/12/2024		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MALHADA - BA (07607767000122)	28,24
			0,00
218810113000109000000 - SINDICATOS_SSPM_15001002_SAÚDE_15%			20,90
01/12/2024			20,90
			20,90
218810113000110000000 - SINDICATOS_ACS_ACE_1604_SUS/FMS			62,80
01/12/2024		SIND-ACS/ACE SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE E COMBATE AS ENDEMIAS DA SERRA GERAL DA	4.611,68
01/12/2024			329,34
01/12/2024			1.882,26
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	2.462,88
			62,80
218810113000113000000 - SINDICATOS_SSPM_1501_PM			0,00
15010000 - Outros REC. não Vinc.			
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	28,24
27/12/2024		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MALHADA - BA (07607767000122)	28,24
			0,00
218810113000114000000 - SINDICATO_ACS_15001002_SAÚDE_15%			0,00
01/12/2024		SIND-ACS/ACE SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE E COMBATE AS ENDEMIAS DA SERRA GERAL DA	2.296,10
01/12/2024			775,68
01/12/2024			775,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por Fonte/Destinação de Recursos

Data	Conta	Credor	Saldo Atual
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	2.296,10
			0,00
15001002 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .			
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	1.750,88
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	36,90
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	508,32
27/12/2024		SIND-ACS/ACE SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE E COMBATE AS ENDEMIAS DA SERRA GERAL DA	1.750,88
27/12/2024		SIND-ACS/ACE SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE E COMBATE AS ENDEMIAS DA SERRA GERAL DA	580,32
27/12/2024		SIND-ACS/ACE SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE E COMBATE AS ENDEMIAS DA SERRA GERAL DA	36,90
31/12/2024			72,00
			0,00
218810113000116000000 - SINDICATOS_SSPM_15421070_FUNDEB_70%_VAAT			38,90
01/12/2024		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MALHADA - BA (07607767000122)	1.299,04
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	260,40
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	200,64
01/12/2024			2.083,20
			323,12
15421070 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAT-70% .			
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	649,52
27/12/2024		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MALHADA - BA (07607767000122)	649,52
31/12/2024			284,22
			284,22
218810113000117000000 - SINDICATOS_SSPM_15411070_FUNDEB_70%_VAAF			379,96
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	1.078,28
01/12/2024			1.458,24
			379,96
218810113000118000000 - SINDICATOS_SSPM_1543_FUNDEB_VAAR			0,00
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	442,68
01/12/2024			442,68
			0,00
218810115000101000000 - CONSIG_BB_1500_LEGISL			0,00
01/12/2024		BANCO DO BRASIL S/A (00000000308994)	164.023,72
01/12/2024		BANCO DO BRASIL (00000000000191)	89.921,38
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA DE VEREADORES (01824148000103)	14.973,84
01/12/2024		FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA DE VEREADORES (01824148000103)	238.971,26
			0,00
15000000 - REC. não Vinc. de Imp.			
20/12/2024		BANCO DO BRASIL (00000000000191)	19.346,53
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA DE VEREADORES (01824148000103)	1.237,39
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA DE VEREADORES (01824148000103)	18.109,14
			0,00
218810115000102000000 - CONSIG_BB_1500_EXEC			0,00
01/12/2024		BANCO DO BRASIL (00000000000191)	38.015,61
01/12/2024		BANCO DO BRASIL (00000000000191)	1.492,50
01/12/2024			11.659,63
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	27.848,48
			0,00
218810115000104000000 - CONSIG_BB_15001001_MDE_25%			0,00
01/12/2024		BANCO DO BRASIL (00000000000191)	6.108,18
01/12/2024			1.568,19
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	4.539,99
			0,00
15001001 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .			
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	2.111,00
27/12/2024		BANCO DO BRASIL (00000000000191)	2.111,00
			0,00
218810115000105000000 - CONSIG_BB_15001002_SAÚDE_15%			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por Fonte/Destinação de Recursos

Data	Conta	Credor	Saldo Atual
01/12/2024		BANCO DO BRASIL (00000000000191)	24.638,45
01/12/2024			4.813,33
01/12/2024			9.701,37
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	19.750,41
			0,00
15001002 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .			
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	8.049,10
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	232,02
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	4.741,26
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	973,27
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	462,89
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	43,89
27/12/2024		BANCO DO BRASIL (00000000000191)	462,89
27/12/2024		BANCO DO BRASIL (00000000000191)	43,89
27/12/2024		BANCO DO BRASIL (00000000000191)	8.049,10
27/12/2024		BANCO DO BRASIL (00000000000191)	4.741,26
27/12/2024		BANCO DO BRASIL (00000000000191)	973,27
27/12/2024		BANCO DO BRASIL (00000000000191)	232,02
			0,00
218810115000106000000 - CONSIG_BB_1600_SUS/FMS			
			0,00
01/12/2024			1.572,54
01/12/2024		BANCO DO BRASIL (00000000000191)	1.068,94
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	810,38
01/12/2024			1.831,10
			0,00
218810115000107000000 - CONSIG_BB_15401070_FUNDEB_70%			
			0,00
01/12/2024		BANCO DO BRASIL (00000000000191)	138.246,91
01/12/2024			35.559,90
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	102.687,01
			0,00
15401070 - TRANSF. do FUNDEB - Imp/Transf.de Imp.-70%-FUNDEB			
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	39.589,67
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	10.262,97
27/12/2024		BANCO DO BRASIL (00000000000191)	39.589,67
27/12/2024		BANCO DO BRASIL (00000000000191)	10.262,97
			0,00
218810115000113000000 - CONSIG_BB_1604_ACS/ACE			
			0,00
01/12/2024		BANCO DO BRASIL (00000000000191)	19.760,40
01/12/2024			7.895,53
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	11.864,87
			0,00
218810115000114000000 - CONSIG_BB_15421070_FUNDEB_70%_VAAT			
			0,00
01/12/2024		BANCO DO BRASIL (00000000000191)	43.280,34
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	43.280,34
			0,00
15421070 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAT-70% .			
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	13.515,15
27/12/2024		BANCO DO BRASIL (00000000000191)	13.515,15
			0,00
218810115000115000000 - CONSIG_BB_15411070_FUNDEB_70%_VAAF			
			0,00
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	0,00
			0,00
218810115000116000000 - CONSIG_BB_1543_FUNDEB_VAAR			
			0,00
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	15.287,87
01/12/2024			15.287,87
			0,00
218810115000117000000 - CONSIG_BB_1501_PM			
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por Fonte/Destinação de Recursos

Data	Conta	Credor	Saldo Atual
15010000 - Outros REC. não Vinc.			
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	7.734,87
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	672,06
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	1.243,42
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	164,21
27/12/2024		BANCO DO BRASIL (000000000000191)	7.734,87
27/12/2024		BANCO DO BRASIL (000000000000191)	672,06
27/12/2024		BANCO DO BRASIL (000000000000191)	164,21
27/12/2024		BANCO DO BRASIL (000000000000191)	1.243,42
			0,00
218810115000202000000 - CONSIG_CEF_1500_EXEC			0,00
01/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (00360305077913)	9.610,94
01/12/2024			3.593,68
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	6.017,26
			0,00
218810115000204000000 - CONSIG_CEF_15001001_MDE_25%			0,00
01/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (00360305077913)	1.592,58
01/12/2024			140,88
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	1.451,70
			0,00
15001001 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .			
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	530,86
27/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (00360305077913)	530,86
			0,00
218810115000205000000 - CONSIG_CEF_15001002_SAUDE_15%			0,00
01/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (00360305077913)	6.862,00
01/12/2024			1.675,08
01/12/2024			2.434,46
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	6.102,62
			0,00
15001002 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .			
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	1.300,71
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	877,10
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	1.173,55
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	1.163,54
30/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (00360305077913)	1.300,71
30/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (00360305077913)	1.173,55
30/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (00360305077913)	1.163,54
30/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (00360305077913)	877,10
			0,00
218810115000206000000 - CONSIG_CEF_1600_SUS/FMS			0,00
01/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (00360305077913)	1.754,20
01/12/2024			138,18
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	877,11
01/12/2024			1.015,27
			0,00
218810115000207000000 - CONSIG_CEF_15401070_FUNDEB_70%			0,00
01/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (00360305077913)	62.013,26
01/12/2024		BANCO DO BRADESCO S/A (60746948000112)	4.809,75
01/12/2024			21.938,06
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	44.884,95
			0,00
15401070 - TRANSF. do FUNDEB - Imp/Transf.de Imp.-70%-FUNDEB			
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	16.835,74
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	4.809,75
27/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (00360305077913)	4.809,75
27/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (00360305077913)	16.835,74
			0,00
218810115000211000000 - CONSIG_CEF_1604_ACS/ACE			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por Fonte/Destinação de Recursos

Data	Conta	Credor	Saldo Atual
01/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (00360305077913)	4.866,94
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	1.740,01
01/12/2024			3.126,93
			0,00
		218810115000212000000 - CONSIG_CEF_15421070_FUNDEB_70%_VAAT	0,00
01/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (00360305077913)	6.733,33
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	6.733,33
			0,00
		15421070 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAT-70% .	
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	2.232,11
27/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (00360305077913)	2.232,11
			0,00
		218810115000213000000 - CONSIG_CEF_15411070_FUNDEB_70%_VAAF	0,00
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	0,00
			0,00
		218810115000214000000 - CONSIG_CEF_1543_FUNDEB_VAAR	0,00
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	5.307,02
01/12/2024			5.307,02
			0,00
		218810115000215000000 - CONSIG_CEF_1501_PM	0,00
		15010000 - Outros REC. não Vinc.	
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	2.205,39
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	577,20
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	220,07
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	293,00
27/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (00360305077913)	2.205,39
27/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (00360305077913)	293,00
27/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (00360305077913)	220,07
27/12/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (00360305077913)	577,20
			0,00
		218810115000302000000 - CONSIG_B_BRADESCO_1500_EXEC	0,00
01/12/2024		BANCO DO BRADESCO S/A (60746948000112)	56.232,54
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	12.174,43
01/12/2024			19.268,53
01/12/2024		MANOEL RUFINO DE SOUZA (38284553520)	26.292,20
			1.502,62
		15000000 - REC. não Vinc. de Imp.	
19/12/2024		BANCO DO BRADESCO S/A (60746948000112)	1.502,62
			1.502,62
		218810115000303000000 - CONSIG_B_BRADESCO_1501_FMAS	0,00
01/12/2024		BANCO DO BRADESCO S/A (60746948000112)	1.631,90
01/12/2024			332,42
01/12/2024			865,19
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA (14783636000161)	1.099,13
			0,00
		15010000 - Outros REC. não Vinc.	
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA (14783636000161)	566,36
27/12/2024		BANCO DO BRADESCO S/A (60746948000112)	566,36
			0,00
		218810115000304000000 - CONSIG_B_BRADESCO_15001001_MDE_25%	0,00
01/12/2024		BANCO DO BRADESCO S/A (60746948000112)	6.007,79
01/12/2024			1.013,65
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	4.994,14
			0,00
		15001001 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	2.506,89
27/12/2024		BANCO DO BRADESCO S/A (60746948000112)	2.506,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por Fonte/Destinação de Recursos

Data	Conta	Credor	Saldo Atual
			0,00
	218810115000305000000	CONSIG_B_BRADESCO_15001002_SAÚDE_15%	0,00
01/12/2024		BANCO DO BRADESCO S/A (60746948000112)	51.557,14
01/12/2024			10.842,09
01/12/2024			18.703,81
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	43.695,42
			0,00
	15001002	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	
20/12/2024	3190040000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	425,43
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	669,05
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	4.874,80
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	3.140,40
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	16.379,39
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	8.218,16
27/12/2024		BANCO DO BRADESCO S/A (60746948000112)	425,43
27/12/2024		BANCO DO BRADESCO S/A (60746948000112)	3.140,40
27/12/2024		BANCO DO BRADESCO S/A (60746948000112)	4.874,80
27/12/2024		BANCO DO BRADESCO S/A (60746948000112)	669,05
27/12/2024		BANCO DO BRADESCO S/A (60746948000112)	16.379,39
27/12/2024		BANCO DO BRADESCO S/A (60746948000112)	8.218,16
			0,00
	218810115000306000000	CONSIG_B_BRADESCO_1600_SUS/FMS	0,00
01/12/2024		BANCO DO BRADESCO S/A (60746948000112)	7.131,66
01/12/2024			5.080,21
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	3.372,79
01/12/2024			8.839,08
			0,00
	218810115000307000000	CONSIG_B_BRADESCO_15401070_FUNDEB_70%	0,00
01/12/2024		BANCO DO BRADESCO S/A (60746948000112)	184.426,63
01/12/2024			49.433,55
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	134.993,08
			0,00
	15401070	TRANSF. do FUNDEB - Imp/Transf.de Imp.-70%-FUNDEB	
20/12/2024	3190040000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	696,40
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	44.636,52
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	14.617,61
27/12/2024		BANCO DO BRADESCO S/A (60746948000112)	696,40
27/12/2024		BANCO DO BRADESCO S/A (60746948000112)	44.636,52
27/12/2024		BANCO DO BRADESCO S/A (60746948000112)	14.617,61
			0,00
	218810115000310000000	CONSIG_B_BRADESCO_1604_ACS/ACE	0,00
01/12/2024		BANCO DO BRADESCO S/A (60746948000112)	43.187,62
01/12/2024			17.454,49
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	25.733,13
			0,00
	218810115000311000000	CONSIG_B_BRADESCO_15421070_FUNDEB_70%	0,00
01/12/2024		BANCO DO BRADESCO S/A (60746948000112)	35.538,40
01/12/2024			552,00
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	36.090,40
			0,00
	15421070	TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAT-70% .	
20/12/2024	3190040000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	590,04
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	9.423,32
27/12/2024		BANCO DO BRADESCO S/A (60746948000112)	590,04
27/12/2024		BANCO DO BRADESCO S/A (60746948000112)	9.423,32
			0,00
	218810115000312000000	CONSIG_B_BRADESCO_15411070_FUNDEB_70%	0,00
01/12/2024		BANCO DO BRADESCO S/A (60746948000112)	590,04
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	590,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por Fonte/Destinação de Recursos

Data	Conta	Credor	Saldo Atual
			0,00
	218810115000313000000 - CONSIG_B_BRADESCO_1543_FUNDEB_VAAR		0,00
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	20.180,37
01/12/2024			20.180,37
			0,00
	218810115000314000000 - CONSIG_B_BRADESCO_1501_PM		0,00
	15010000 - Outros REC. não Vinc.		
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	12.893,72
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	1.502,62
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	726,50
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	461,90
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	278,04
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	1.408,66
27/12/2024		BANCO DO BRADESCO S/A (60746948000112)	12.893,72
27/12/2024		BANCO DO BRADESCO S/A (60746948000112)	1.408,66
27/12/2024		BANCO DO BRADESCO S/A (60746948000112)	278,04
27/12/2024		BANCO DO BRADESCO S/A (60746948000112)	461,90
27/12/2024		BANCO DO BRADESCO S/A (60746948000112)	1.502,62
27/12/2024		BANCO DO BRADESCO S/A (60746948000112)	726,50
			0,00
	218810199000900000000 - REC_DEV_REN_APLICAÇÃO_LEGIS		0,00
01/12/2024		BANCO DO BRASIL (00000000000191)	25.667,07
			25.667,07
	15000000 - REC. não Vinc. de Imp.		
23/12/2024		BANCO DO BRASIL (00000000000191)	3.231,27
27/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA (14105217000170)	28.898,34
			25.667,07
	218830102000101000000 - INSS_CONT_SAL_E_REM_1500_EXEC		485,37
01/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (29979036050083)	313.421,96
01/12/2024		TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA (18972352000174)	238,12
01/12/2024		ANDERSON BRUNELLI SOUSA DOS SANTOS (01665036575)	1.641,24
01/12/2024		ALEX MARCOS DE SOUZA (00967832578)	2.760,36
01/12/2024		FABIO DA SILVA CONCEIÇÃO (02189753503)	3.548,48
01/12/2024		MARCOS TULIO BELÉM FARIAS JÚNIOR (01380016185)	4.936,91
01/12/2024		EMILIANO BOA SORTE NETO (46074627568)	6.729,72
01/12/2024			8.355,63
01/12/2024		MANOEL RUFINO DE SOUZA (38284553520)	9.556,91
01/12/2024		GIMMY EVERTON MOURARIA RAMOS (92840795515)	9.997,35
01/12/2024		NORDESTE EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTE EIRELI (00899603000177)	23.654,77
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	242.838,52
			359,81
	15000000 - REC. não Vinc. de Imp.		
11/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	137,67
11/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	540,03
11/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	432,59
17/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (29979036050083)	1.470,10
17/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	485,37
			125,56
	218830102000102000000 - INSS_CONT_SAL_E_REM_1501_FMAS		850,58
01/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (29979036050083)	20.457,75
01/12/2024			1.568,60
01/12/2024			3.289,15
01/12/2024		CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ (92102387615)	4.936,91
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA (14783636000161)	15.484,33
			1.684,04
	15010000 - Outros REC. não Vinc.		
17/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (29979036050083)	1.684,04
20/12/2024	3190110000	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ (92102387615)	448,81
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA (14783636000161)	124,96
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA (14783636000161)	276,81
			833,46
	218830102000103000000 - INSS_CONT_SAL_E_REM_15001001_MDE_25%		3.810,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por Fonte/Destinação de Recursos

Data	Conta	Credor	Saldo Atual
01/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (29979036050083)	43.466,88
01/12/2024			4.739,74
01/12/2024		MIRIA MARISTELA DA CRUZ LIMA DE SOUZA (87263696568)	4.936,91
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	38.101,18
			4.310,95
15001001 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .			
11/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	400,82
11/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	579,34
17/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (29979036050083)	5.291,11
20/12/2024	3190110000	MIRIA MARISTELA DA CRUZ LIMA DE SOUZA (87263696568)	448,81
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	1.049,70
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	2.312,06
			500,38
		218830102000104000000 - INSS_CONT_SAL_E_REM_15001002_SAUDE_15%	34.825,55
01/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (29979036050083)	124.705,28
01/12/2024			2.603,41
01/12/2024		RAIMUNDO RICARDO GONÇALVES DIAS (98790765591)	4.936,91
01/12/2024			8.474,96
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	142.881,26
			34.191,26
15001002 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .			
11/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	582,42
17/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (29979036050083)	34.773,68
18/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	422,55
20/12/2024	3190040000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	2.524,57
20/12/2024	3190040000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	3.888,12
20/12/2024	3190040000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	559,31
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	429,56
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	5.028,90
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	703,20
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	2.164,33
20/12/2024	3190110000	RAIMUNDO RICARDO GONÇALVES DIAS (98790765591)	448,81
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	12.318,45
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	812,84
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	5.524,91
			634,29
		218830102000105000000 - INSS_CONT_SAL_E_REM_1600_SUS/FMS	0,00
01/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (29979036050083)	51.070,57
01/12/2024			16.302,29
01/12/2024			17.345,26
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	50.289,40
			261,80
16000000 - Transf.SUS-BI.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde			
17/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (29979036050083)	261,80
			261,80
		218830102000106000000 - INSS_CONT_SAL_E_REM_15401070_FUNDEB_70%	88.190,96
01/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (29979036050083)	1.068.165,91
01/12/2024			31.677,36
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	1.157.807,81
			121.319,26
15401070 - TRANSF. do FUNDEB - Imp/Transf.de Imp.-70%-FUNDEB			
11/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	4.512,76
11/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	15.736,32
11/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	5.162,57
11/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	2.345,11
17/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (29979036050083)	149.076,27
18/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	99,61
20/12/2024	3190040000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	4.876,61
20/12/2024	3190040000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	551,99
20/12/2024	3190040000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	2.168,63
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	66.189,99
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	14.304,38
			33.128,30
		218830102000108000000 - INSS_CONT_SAL_E_REM_1660_FNAS	3.347,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por Fonte/Destinação de Recursos

Data	Conta	Credor	Saldo Atual
01/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (29979036050083)	27.943,67
01/12/2024			2.103,51
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA (14783636000161)	28.640,68
			2.800,52
16600000 - Transf. de REC. do Fun. Nac. de Assist. Social - FNAS			
20/12/2024	3190040000	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA (14783636000161)	923,37
20/12/2024	3190040000	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA (14783636000161)	1.325,09
20/12/2024	3190040000	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA (14783636000161)	1.108,71
23/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (29979036050083)	2.809,76
			547,41
218830102000110000000 - INSS_CONT_SAL_E_REM_1604_ACS/ACE			0,00
01/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (29979036050083)	191.806,30
01/12/2024			3.985,47
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	188.889,73
			1.068,90
16040000 - Transf.Gov Fed.Venc.Ag.Com.Saúde e Comb.Endemias			
11/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	9.302,05
11/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	712,60
17/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (29979036050083)	11.083,55
			1.068,90
218830102000111000000 - INSS_CONT_SAL_E_REM_15421070_FUNDEB_70%			19.894,79
01/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (29979036050083)	195.029,44
01/12/2024			14.798,77
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	200.196,09
			19.965,42
15421070 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAT-70% .			
11/12/2024	3190040000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	81,18
11/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	4.658,52
11/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	3.648,45
17/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (29979036050083)	28.353,57
20/12/2024	3190040000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	2.810,34
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	17.084,45
			70,63
218830102000112000000 - INSS_CONT_SAL_E_REM_15411070_FUNDEB_70%			0,00
01/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (29979036050083)	216.378,42
01/12/2024			9.066,74
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO (14105217000170)	213.940,45
			6.628,77
15411070 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAF-70% .			
17/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (29979036050083)	6.628,77
			6.628,77
218830102000114000000 - INSS_CONT_SAL_E_REM_1605_COMPLEM.			23.101,32
01/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (29979036050083)	104.138,22
01/12/2024			13.048,22
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	103.800,30
			12.710,30
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao			
12/12/2024	3190040000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	3.275,82
12/12/2024	3190040000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	646,35
12/12/2024	3190040000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	4.669,05
12/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	1.433,13
12/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	848,35
12/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	1.035,20
17/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (29979036050083)	12.710,30
20/12/2024	3190040000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	600,95
20/12/2024	3190040000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	4.262,49
20/12/2024	3190040000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	3.194,69
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	1.345,83
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	619,05
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	1.170,41
			10.391,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por Fonte/Destinação de Recursos

Data	Conta	Credor	Saldo Atual
218830102000115000000 - INSS_CONT_SAL_E_REM_1543_FUNDEB_VAAR			0,00
01/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (29979036050083)	26.550,01
01/12/2024			26.550,01
			0,00
218830102000116000000 - INSS_CONT_SAL_E_REM_1501_PM			46.626,01
15010000 - Outros REC. não Vinc.			
20/12/2024	3190040000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	526,67
20/12/2024	3190110000	EMILIANO BOA SORTE NETO (46074627568)	543,31
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	518,81
20/12/2024	3190110000	GIMMY EVERTON MOURARIA RAMOS (92840795515)	908,85
20/12/2024	3190110000	MANOEL RUFINO DE SOUZA (38284553520)	868,81
20/12/2024	3190110000	MARCOS TULIO BELÉM FARIAS JÚNIOR (01380016185)	448,81
20/12/2024	3190110000	ALEX MARCOS DE SOUZA (00967832578)	448,81
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	529,50
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	1.326,70
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	7.253,56
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	595,80
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	726,69
20/12/2024	3190110000	FABIO DA SILVA CONCEIÇÃO (02189753503)	448,81
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	4.421,32
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	742,20
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO (14105217000170)	2.901,02
27/12/2024	3390390000	NORDESTE EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTE EIRELI (00899603000177)	23.416,34
			46.626,01
218830102000180000000 - INSS_CONT_SAL_E_REM_1500_LEGISL			0,00
01/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (29979036050083)	146.267,14
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA DE VEREADORES (01824148000103)	41.211,12
01/12/2024		FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA DE VEREADORES (01824148000103)	105.056,02
			0,00
15000000 - REC. não Vinc. de Imp.			
09/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA DE VEREADORES (01824148000103)	3.283,59
09/12/2024	3190110000	FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA DE VEREADORES (01824148000103)	9.295,07
10/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (29979036050083)	12.578,66
18/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (29979036050083)	12.927,83
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA DE VEREADORES (01824148000103)	3.632,76
20/12/2024	3190110000	FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA DE VEREADORES (01824148000103)	9.295,07
			0,00
218830102000202010000 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_1500_EXEC			23.580,60
01/12/2024		NORDESTE EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTE EIRELI (00899603000177)	23.783,63
01/12/2024			47.351,28
			23.567,65
15000000 - REC. não Vinc. de Imp.			
09/12/2024	3390390000	NORDESTE EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTE EIRELI (00899603000177)	23.580,60
17/12/2024		NORDESTE EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTE EIRELI (00899603000177)	23.567,65
			12,95
218830102000202050000 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_1600_SUS/FMS			0,00
01/12/2024			137,67
01/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (10561674000119)	137,67
			0,00
218830102000202100000 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_1632_FMS			0,00
01/12/2024		TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA (18972352000174)	0,00
			0,00
218830102000202110000 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_1700_FEDERAL			0,00
01/12/2024		E G M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME (07911640000100)	0,00
			0,00
218830102000202120000 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_1701_ESTADO			0,00
01/12/2024		DISEMBE CONSTRUÇÕES LTDA ME (11366233000129)	19.003,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01
CENTRO
MALHADA - BA
CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por Fonte/Destinação de Recursos

Data	Conta	Credor	Saldo Atual
01/12/2024		TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA (18972352000174)	0,00
01/12/2024			19.003,61
			0,00
		218830102000202170000 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_1570_CONV	0,00
01/12/2024		TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA (18972352000174)	5.143,19
01/12/2024			5.143,19
			0,00
		218830102000202200000 -	0,00
01/12/2024			5.380,40
01/12/2024			5.380,40
			0,00
		218830102000202300000 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_1706_EMENDA	0,00
01/12/2024		TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA (18972352000174)	4.525,75
01/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (29979036050083)	2.224,94
01/12/2024		FM LOCACAO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA (27811891000112)	2.224,94
01/12/2024			6.797,89
			2.272,14
		17063110 - Transferência da União-Emenda Parlam. Individual	
17/12/2024		TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA (18972352000174)	2.272,14
			2.272,14
		218830102000202400000 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_1500_LEGISLATIVO	0,00
		1500 - CAMARA MUNICIPAL DE MALHADA	
18/12/2024	4490510000	CONSTRUTORA BAHIANA ALMEIDA LTDA (10954690000171)	9.820,33
			9.820,33
		15000000 - REC. não Vinc. de Imp.	
20/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (29979036050083)	9.820,33
			9.820,33
Total Geral:			354.964,62

Gimmy Everton Mouraria Ramos
928.407.955-15

Marcos Tulio Belém Farias Júnior
013.800.161-85

Amancia Andreia Pereira Lima
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR X DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
 PARA FINS DE APURAÇÃO DO ART. 42 LRF**

Exercício: 2024

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Disponibilidade Financeira	18.105.763,73
(-) Consignações e Retenções	244.713,68
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores	116.350,20
(-) Restos a Pagar Cancelados Indevidamente	0,00
(-) Baixas de Dívidas de Curto Prazo	0,00
(-) Obrigações de Despesa não Empenhadas de Curto Prazo até abril do último ano de mandato	0,00
(-) Restos a Pagar do exercício referentes as competências até abril do último ano de mandato	44.177,34
(-) Despesas de Exercícios Anteriores referentes as competências até abril do último ano de mandato	0,00
(=) Disponibilidade de Caixa Líquida	17.700.522,51
(-) Restos a Pagar do exercício referentes as competências de maio a dezembro do último ano de mandato	1.694.196,60
(-) Obrigações de Despesa não Empenhadas de Curto Prazo firmadas de maio a dezembro do último ano de mandato	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores referentes as competências de maio a dezembro do último ano de mandato	0,00
(=) Saldo	16.006.325,91



Gimmy Everton Mouraria Ramos
 Prefeito
 928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
 Secretário de Finanças
 013.800.161-85



Amancia Andreia Pereira Lima
 Contador
 CRC - BA 043344/O-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01
CENTRO
MALHADA - BA
CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Restos a Pagar Não Processados do último
ano de mandato com Obrigações Firmadas até abril, por
Fonte/Destinação de Recursos

Exercício: 2024

Empenho (Nº-Data)	Data Liquidação	Nº do Contrato	Data de Início do Contrato	Data Fim do Contrato	Credor	Desp. Cont.	Valor Processado	Valor Não Processado
-------------------	--------------------	----------------	-------------------------------	-------------------------	--------	----------------	---------------------	-------------------------

Exercício:

Não

Total da Fonte de Recurso	0,00	0,00
Total do Ano 0	0,00	0,00
Total Geral	0,00	0,00

Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15

Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85

Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01
CENTRO
MALHADA - BA
CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Restos a Pagar Não Processados do último
ano de mandato com Obrigações Firmadas de maio a
dezembro, por Fonte/Destinação de Recursos

Exercício: 2024

Empenho (Nº-Data)	Data Liquidação	Nº do Contrato	Data de Início do Contrato	Data Fim do Contrato	Credor	Desp. Cont.	Valor Processado	Valor Não Processado
Exercício: 2024								
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos								
81 04/07/2024		06/2024	04/07/2024	31/12/2024	GAVEA DO BRASIL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (18211245000123)	Não	0,00	7.946,40
122 11/11/2024		08/2024	11/11/2024	31/12/2024	CONSTRUTORA BAHIANA ALMEIDA LTDA (10954690000171)	Não	0,00	528.025,99
Total da Fonte de Recurso 1500							0,00	535.972,39
Total do Ano 2024							0,00	535.972,39
Total Geral							0,00	535.972,39

Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15

Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85

Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01
CENTRO
MALHADA - BA
CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Restos a Pagar Processados do último ano
de mandato com Obrigações Firmadas até abril, por
Fonte/Destinação de Recursos

Exercício: 2024

Empenho (Nº-Data)	Data Liquidação	Nº do Contrato	Data de Início do Contrato	Data Fim do Contrato	Credor	Desp. Cont.	Valor Processado	Valor Não Processado	
Exercício: 2024									
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos									
5	03/01/2024	19/12/2024	010/2023	03/01/2023	31/12/2024	FHAD ZULIANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (40810634000124)	Não	6.500,00	0,00
519	01/04/2024	10/12/2024				TELEFONICA BRASIL S.A (02558157000162)	Não	478,10	0,00
169	02/02/2024	14/11/2024	087/2024	02/02/2024	31/12/2024	MARINA DIAS DO ROSÁRIO (03134159600)	Não	1.364,00	0,00
169	02/02/2024	06/12/2024	087/2024	02/02/2024	31/12/2024	MARINA DIAS DO ROSÁRIO (03134159600)	Não	1.838,00	0,00
117	03/01/2024	26/12/2024	047/2021	11/03/2021	31/12/2024	FL AMERICO TRANSPOTES E LOCACOES LTDA (09554285000187)	Não	12.100,00	0,00
133	12/01/2024	27/12/2024	056/2024	12/01/2024	31/12/2024	RADIO CARINHANHENSE LTDA (13650650000124)	Não	4.000,00	0,00
185	02/02/2024	26/12/2024	068/2024	02/02/2024	31/12/2024	51.735.877 JOAO VICTOR PEREIRA MAGALHAES CARDOSO (51735877000161)	Não	3.150,00	0,00
20	03/01/2024	27/12/2024				CONSÓRCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DO ALTO SERTÃO	Não	13.684,19	0,00
21	03/01/2024	27/12/2024				CONSÓRCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DO ALTO SERTÃO	Não	1.063,05	0,00
Total da Fonte de Recurso 1500							44.177,34	0,00	
Total do Ano 2024							44.177,34	0,00	
Total Geral							44.177,34	0,00	

Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15

Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85

Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01
CENTRO
MALHADA - BA
CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Restos a Pagar Processados do último ano
de mandato com Obrigações Firmadas de maio a
dezembro, por Fonte/Destinação de Recursos

Exercício: 2024

Empenho (Nº-Data)	Data Liquidação	Nº do Contrato	Data de Início do Contrato	Data Fim do Contrato	Credor	Desp. Cont.	Valor Processado	Valor Não Processado
Exercício: 2024								
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos								
1942845 16/12/2024	16/12/2024	210/2024	09/10/2024	31/12/2024	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA (18296153000193)	Não	4.692,52	0,00
1736 16/12/2024	16/12/2024	210/2024	09/10/2024	31/12/2024	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA (18296153000193)	Não	6.400,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 1500							11.092,52	0,00
1501 - Outros Recursos não Vinculados								
1942528 26/11/2024	31/12/2024	216/2024	26/11/2024	31/12/2024	GOLBA INFORMATICA LTDA (08861615000114)	Não	23.685,00	0,00
1942787 02/12/2024	02/12/2024	011/2023	03/01/2023	31/12/2024	MIRANDA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS (13173218000190)	Não	8.000,00	0,00
1942787 02/12/2024	18/12/2024	011/2023	03/01/2023	31/12/2024	MIRANDA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS (13173218000190)	Não	8.000,00	0,00
1942837 26/12/2024	26/12/2024	047/2021	11/03/2021	31/12/2024	FL AMERICO TRANSPOTES E LOCACOES LTDA (09554285000187)	Não	6.950,00	0,00
1942640 10/12/2024	10/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	8.572,00	0,00
1942641 10/12/2024	10/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	7.945,00	0,00
1942642 10/12/2024	10/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	8.100,00	0,00
1942643 10/12/2024	10/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	12.350,00	0,00
1942644 10/12/2024	10/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	9.618,20	0,00
1942645 10/12/2024	10/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	13.692,50	0,00
1942647 10/12/2024	10/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	12.894,00	0,00
1942648 10/12/2024	10/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	12.730,80	0,00
1942649 10/12/2024	10/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	11.724,50	0,00
1942655 05/12/2024	05/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	5.104,00	0,00
1942656 05/12/2024	05/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	5.104,00	0,00
1942657 05/12/2024	05/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	5.452,00	0,00
1942658 05/12/2024	05/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	5.220,00	0,00
1942659 05/12/2024	05/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	4.640,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
AV. SANTA CRUZ, 01
CENTRO
MALHADA - BA
CNPJ: 14.105.217/0001-70

**Relação dos Restos a Pagar Processados do último ano
de mandato com Obrigações Firmadas de maio a
dezembro, por Fonte/Destinação de Recursos**

Exercício: 2024

Empenho (Nº-Data)	Data Liquidação	Nº do Contrato	Data de Início do Contrato	Data Fim do Contrato	Credor	Desp. Cont.	Valor Processado	Valor Não Processado
1942678 11/12/2024	17/12/2024	219/2024	11/12/2024	31/12/2024	NOADIA TANAN DE OLIVEIRA FERNANDES - LOJAO CENTRAL (05047221000139)	Não	31.348,00	0,00
1942730 02/12/2024	02/12/2024	161/2024	11/06/2024	31/12/2024	SILVANO FILGUEIRA NEVES (02560405000100)	Não	3.919,00	0,00
1942731 02/12/2024	02/12/2024	176/2024	28/06/2024	31/12/2024	VITORIA ELETRO COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA (09094765000102)	Não	1.865,00	0,00
1942732 02/12/2024	02/12/2024	176/2024	28/06/2024	31/12/2024	VITORIA ELETRO COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA (09094765000102)	Não	2.236,00	0,00
1942758 02/12/2024	02/12/2024	176/2024	28/06/2024	31/12/2024	VITORIA ELETRO COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA (09094765000102)	Não	3.858,00	0,00
1942759 02/12/2024	02/12/2024	176/2024	28/06/2024	31/12/2024	VITORIA ELETRO COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA (09094765000102)	Não	800,00	0,00
1942774 02/12/2024	02/12/2024	174/2024	28/06/2024	31/12/2024	MAGAZINE PALMAS LTDA - ME (21014140000199)	Não	5.000,00	0,00
1942795 23/12/2024	23/12/2024	046/2024	05/01/2024	31/12/2024	SILMA FILGUEIRA NEVES (03528716000154)	Não	4.246,09	0,00
1942796 02/12/2024	02/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	5.784,00	0,00
1942797 02/12/2024	02/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	6.960,00	0,00
1942798 02/12/2024	02/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	6.016,00	0,00
1942799 02/12/2024	02/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	7.128,00	0,00
1942800 02/12/2024	02/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	6.248,00	0,00
1942801 02/12/2024	02/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	6.128,00	0,00
1942802 02/12/2024	02/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	6.108,00	0,00
1942809 23/12/2024	23/12/2024	046/2024	05/01/2024	31/12/2024	SILMA FILGUEIRA NEVES (03528716000154)	Não	943,30	0,00
1942843 23/12/2024	23/12/2024	002/2024	03/01/2024	31/12/2024	POSTO LUANA LTDA (12911402000127)	Não	7.960,71	0,00
1942790 02/12/2024	19/12/2024	106/2024	12/03/2024	31/12/2024	GABRIELY FARIAS DE OLIVEIRA (06913701500)	Não	2.500,00	0,00
1942724 16/12/2024	16/12/2024	025/2024	03/01/2024	31/12/2024	FERRAZ E GRAMACHO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA (29073281000194)	Não	3.500,00	0,00
1942727 17/12/2024	17/12/2024	027/2024	03/01/2024	31/12/2024	J & J BARBOSA ASSESSORIA CONTABIL E PREVIDENCIARIA LTDA (11460601000101)	Não	1.000,00	0,00
1942728 02/12/2024	18/12/2024	075/2022	01/02/2022	31/12/2024	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA-ME (09543618000172)	Não	3.500,00	0,00
1942729 18/12/2024	18/12/2024	076/2022	01/02/2022	31/12/2024	T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA (10405329000196)	Não	10.200,00	0,00
1942734 02/12/2024	02/12/2024	048/2024	08/01/2024	31/12/2024	GRAFICA & EDITORA UNIAO LTDA (04254807000101)	Não	2.370,00	0,00
1942808 20/12/2024	20/12/2024	090/2024	09/02/2024	31/12/2024	MR EMPRESA DE SERVIÇOS LTDA (52975974000194)	Não	4.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
AV. SANTA CRUZ, 01
CENTRO
MALHADA - BA
CNPJ: 14.105.217/0001-70

**Relação dos Restos a Pagar Processados do último ano
de mandato com Obrigações Firmadas de maio a
dezembro, por Fonte/Destinação de Recursos**

Exercício: 2024

Empenho (Nº-Data)	Data Liquidação	Nº do Contrato	Data de Início do Contrato	Data Fim do Contrato	Credor	Desp. Cont.	Valor Processado	Valor Não Processado
1942707 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	9.177,00	0,00
1942712 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	9.540,00	0,00
1942713 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	8.645,00	0,00
1942714 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	10.200,00	0,00
1942715 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	6.817,00	0,00
1942716 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	10.090,00	0,00
1942717 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	11.331,00	0,00
1942718 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	5.850,00	0,00
1942719 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	10.346,25	0,00
1942720 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	9.500,00	0,00
1942721 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	12.894,25	0,00
1942723 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	15.300,00	0,00
1942769 02/12/2024	02/12/2024	059/2024	24/01/2024	31/12/2024	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA (02048521000144)	Não	3.408,00	0,00
1942771 02/12/2024	02/12/2024	059/2024	24/01/2024	31/12/2024	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA (02048521000144)	Não	2.720,00	0,00
1942778 02/12/2024	02/12/2024	059/2024	24/01/2024	31/12/2024	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA (02048521000144)	Não	5.511,00	0,00
1942779 02/12/2024	02/12/2024	059/2024	24/01/2024	31/12/2024	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA (02048521000144)	Não	2.349,00	0,00
1942841 02/12/2024	23/12/2024	002/2024	03/01/2024	31/12/2024	POSTO LUANA LTDA (12911402000127)	Não	8.106,00	0,00
1942844 23/12/2024	23/12/2024	002/2024	03/01/2024	31/12/2024	POSTO LUANA LTDA (12911402000127)	Não	76.758,03	0,00
1942846 30/12/2024	30/12/2024	002/2024	03/01/2024	31/12/2024	POSTO LUANA LTDA (12911402000127)	Não	79.115,73	0,00
1942252 16/09/2024	10/12/2024				TOPOESTE TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA (55997584000103)	Não	1.651,00	0,00
1942252 16/09/2024	10/12/2024				TOPOESTE TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA (55997584000103)	Não	1.778,00	0,00
1942252 16/09/2024	10/12/2024				TOPOESTE TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA (55997584000103)	Não	2.032,00	0,00
1942744 02/12/2024	02/12/2024	011/2024	03/01/2024	31/12/2024	CLEITON DOS SANTOS LESSA EIRELI (39471860000149)	Não	2.625,50	0,00
1942747 02/12/2024	02/12/2024	011/2024	03/01/2024	31/12/2024	CLEITON DOS SANTOS LESSA EIRELI (39471860000149)	Não	2.230,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
AV. SANTA CRUZ, 01
CENTRO
MALHADA - BA
CNPJ: 14.105.217/0001-70

**Relação dos Restos a Pagar Processados do último ano
de mandato com Obrigações Firmadas de maio a
dezembro, por Fonte/Destinação de Recursos**

Exercício: 2024

Empenho (Nº-Data)	Data Liquidação	Nº do Contrato	Data de Início do Contrato	Data Fim do Contrato	Credor	Desp. Cont.	Valor Processado	Valor Não Processado
1942750 02/12/2024	02/12/2024	011/2024	03/01/2024	31/12/2024	CLEITON DOS SANTOS LESSA EIRELI (39471860000149)	Não	1.424,00	0,00
1942752 02/12/2024	02/12/2024	011/2024	03/01/2024	31/12/2024	CLEITON DOS SANTOS LESSA EIRELI (39471860000149)	Não	2.281,96	0,00
1942823 27/12/2024	27/12/2024	217/2022	01/08/2022	31/12/2024	NORDESTE EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTE EIRELI (00899603000177)	Não	354.792,23	0,00
1942840 02/12/2024	23/12/2024	002/2024	03/01/2024	31/12/2024	POSTO LUANA LTDA (12911402000127)	Não	1.120,13	0,00
Total da Fonte de Recurso 1501							970.993,52	0,00
1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT								
1942804 16/12/2024	16/12/2024	210/2024	09/10/2024	31/12/2024	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA (18296153000193)	Não	13.119,39	0,00
1942806 16/12/2024	16/12/2024	210/2024	09/10/2024	31/12/2024	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA (18296153000193)	Não	16.638,78	0,00
1942807 23/12/2024	23/12/2024	214/2024	22/11/2024	31/12/2024	B2G COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LIMITADA (38179851000116)	Não	123.600,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 1542							153.358,17	0,00
1706 - Transferência Especial da União								
1942847 31/12/2024	31/12/2024	218/2024	03/12/2024	31/12/2024	LS MANAGEMENT APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIAL LTDA. (50778820000187)	Não	22.780,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 1706							22.780,00	0,00
Total do Ano 2024							1.158.224,21	0,00
Total Geral							1.158.224,21	0,00

Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15

Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85

Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01
CENTRO
MALHADA - BA
CNPJ: 14.105.217/0001-70

Listagem de Restos a Pagar - Processados

Exercício: 2024

Empenho (Nº-Data)	Data Liquidação	Nº do Contrato	Data de Início do Contrato	Data Fim do Contrato	Credor	Desp. Cont.	Valor Processado	Valor Não Processado
Exercício: 2016								
0 - Recursos Ordinários								
1205 02/05/2016	01/12/2016	136/2016	02/05/2016	31/12/2016	NILTON BRITO PACHECO - ME (05280688000124)	Não	8.330,00	0,00
1205 02/05/2016	29/12/2016	136/2016	02/05/2016	31/12/2016	NILTON BRITO PACHECO - ME (05280688000124)	Não	16.000,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 0							24.330,00	0,00
22 - Transferências de Convênios – Educação								
1321 23/11/2016	30/12/2016	149/2016	23/11/2016	21/05/2017	LUMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP (08869425000143)	Não	25.722,20	0,00
1321 23/11/2016	30/12/2016	149/2016	23/11/2016	21/05/2017	LUMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP (08869425000143)	Não	66.298,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 22							92.020,20	0,00
Total do Ano 2016							116.350,20	0,00
Exercício: 2024								
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos								
1942845 16/12/2024	16/12/2024	210/2024	09/10/2024	31/12/2024	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA (18296153000193)	Não	4.692,52	0,00
5 03/01/2024	19/12/2024	010/2023	03/01/2023	31/12/2024	FHAD ZULIANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (40810634000124)	Não	6.500,00	0,00
519 01/04/2024	10/12/2024				TELEFONICA BRASIL S.A (02558157000162)	Não	478,10	0,00
169 02/02/2024	14/11/2024	087/2024	02/02/2024	31/12/2024	MARINA DIAS DO ROSÁRIO (03134159600)	Não	1.364,00	0,00
169 02/02/2024	06/12/2024	087/2024	02/02/2024	31/12/2024	MARINA DIAS DO ROSÁRIO (03134159600)	Não	1.838,00	0,00
117 03/01/2024	26/12/2024	047/2021	11/03/2021	31/12/2024	FL AMERICO TRANSPOTES E LOCACOES LTDA (09554285000187)	Não	12.100,00	0,00
133 12/01/2024	27/12/2024	056/2024	12/01/2024	31/12/2024	RADIO CARINHANHENSE LTDA (13650650000124)	Não	4.000,00	0,00
185 02/02/2024	26/12/2024	068/2024	02/02/2024	31/12/2024	51.735.877 JOAO VICTOR PEREIRA MAGALHAES CARDOSO (51735877000161)	Não	3.150,00	0,00
1736 16/12/2024	16/12/2024	210/2024	09/10/2024	31/12/2024	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA (18296153000193)	Não	6.400,00	0,00
20 03/01/2024	27/12/2024				CONSÓRCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DO ALTO SERTÃO	Não	13.684,19	0,00
21 03/01/2024	27/12/2024				CONSÓRCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DO ALTO SERTÃO	Não	1.063,05	0,00
Total da Fonte de Recurso 1500							55.269,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
AV. SANTA CRUZ, 01
CENTRO
MALHADA - BA
CNPJ: 14.105.217/0001-70

Listagem de Restos a Pagar - Processados

Exercício: 2024

Empenho (Nº-Data)	Data Liquidação	Nº do Contrato	Data de Início do Contrato	Data Fim do Contrato	Credor	Desp. Cont.	Valor Processado	Valor Não Processado
1501 - Outros Recursos não Vinculados								
1942528 26/11/2024	31/12/2024	216/2024	26/11/2024	31/12/2024	GOLBA INFORMATICA LTDA (08861615000114)	Não	23.685,00	0,00
1942787 02/12/2024	02/12/2024	011/2023	03/01/2023	31/12/2024	MIRANDA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS (13173218000190)	Não	8.000,00	0,00
1942787 02/12/2024	18/12/2024	011/2023	03/01/2023	31/12/2024	MIRANDA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS (13173218000190)	Não	8.000,00	0,00
1942837 26/12/2024	26/12/2024	047/2021	11/03/2021	31/12/2024	FL AMERICO TRANSPOTES E LOCACOES LTDA (09554285000187)	Não	6.950,00	0,00
1942640 10/12/2024	10/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	8.572,00	0,00
1942641 10/12/2024	10/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	7.945,00	0,00
1942642 10/12/2024	10/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	8.100,00	0,00
1942643 10/12/2024	10/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	12.350,00	0,00
1942644 10/12/2024	10/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	9.618,20	0,00
1942645 10/12/2024	10/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	13.692,50	0,00
1942647 10/12/2024	10/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	12.894,00	0,00
1942648 10/12/2024	10/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	12.730,80	0,00
1942649 10/12/2024	10/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	11.724,50	0,00
1942655 05/12/2024	05/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	5.104,00	0,00
1942656 05/12/2024	05/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	5.104,00	0,00
1942657 05/12/2024	05/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	5.452,00	0,00
1942658 05/12/2024	05/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	5.220,00	0,00
1942659 05/12/2024	05/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	4.640,00	0,00
1942678 11/12/2024	17/12/2024	219/2024	11/12/2024	31/12/2024	NOADIA TANAN DE OLIVEIRA FERNANDES - LOJAO CENTRAL (05047221000139)	Não	31.348,00	0,00
1942730 02/12/2024	02/12/2024	161/2024	11/06/2024	31/12/2024	SILVANO FILGUEIRA NEVES (02560405000100)	Não	3.919,00	0,00
1942731 02/12/2024	02/12/2024	176/2024	28/06/2024	31/12/2024	VITORIA ELETRO COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA (09094765000102)	Não	1.865,00	0,00
1942732 02/12/2024	02/12/2024	176/2024	28/06/2024	31/12/2024	VITORIA ELETRO COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA (09094765000102)	Não	2.236,00	0,00
1942758 02/12/2024	02/12/2024	176/2024	28/06/2024	31/12/2024	VITORIA ELETRO COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA (09094765000102)	Não	3.858,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
AV. SANTA CRUZ, 01
CENTRO
MALHADA - BA
CNPJ: 14.105.217/0001-70

Listagem de Restos a Pagar - Processados

Exercício: 2024

Empenho (Nº-Data)	Data Liquidação	Nº do Contrato	Data de Início do Contrato	Data Fim do Contrato	Credor	Desp. Cont.	Valor Processado	Valor Não Processado
1942759 02/12/2024	02/12/2024	176/2024	28/06/2024	31/12/2024	VITORIA ELETRO COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA (09094765000102)	Não	800,00	0,00
1942774 02/12/2024	02/12/2024	174/2024	28/06/2024	31/12/2024	MAGAZINE PALMAS LTDA - ME (21014140000199)	Não	5.000,00	0,00
1942795 23/12/2024	23/12/2024	046/2024	05/01/2024	31/12/2024	SILMA FILGUEIRA NEVES (03528716000154)	Não	4.246,09	0,00
1942796 02/12/2024	02/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	5.784,00	0,00
1942797 02/12/2024	02/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	6.960,00	0,00
1942798 02/12/2024	02/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	6.016,00	0,00
1942799 02/12/2024	02/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	7.128,00	0,00
1942800 02/12/2024	02/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	6.248,00	0,00
1942801 02/12/2024	02/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	6.128,00	0,00
1942802 02/12/2024	02/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	6.108,00	0,00
1942809 23/12/2024	23/12/2024	046/2024	05/01/2024	31/12/2024	SILMA FILGUEIRA NEVES (03528716000154)	Não	943,30	0,00
1942843 23/12/2024	23/12/2024	002/2024	03/01/2024	31/12/2024	POSTO LUANA LTDA (12911402000127)	Não	7.960,71	0,00
1942790 02/12/2024	19/12/2024	106/2024	12/03/2024	31/12/2024	GABRIELY FARIAS DE OLIVEIRA (06913701500)	Não	2.500,00	0,00
1942724 16/12/2024	16/12/2024	025/2024	03/01/2024	31/12/2024	FERRAZ E GRAMACHO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA (29073281000194)	Não	3.500,00	0,00
1942727 17/12/2024	17/12/2024	027/2024	03/01/2024	31/12/2024	J & J BARBOSA ASSESSORIA CONTABIL E PREVIDENCIARIA LTDA (11460601000101)	Não	1.000,00	0,00
1942728 02/12/2024	18/12/2024	075/2022	01/02/2022	31/12/2024	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA-ME (09543618000172)	Não	3.500,00	0,00
1942729 18/12/2024	18/12/2024	076/2022	01/02/2022	31/12/2024	T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA (10405329000196)	Não	10.200,00	0,00
1942734 02/12/2024	02/12/2024	048/2024	08/01/2024	31/12/2024	GRAFICA & EDITORA UNIAO LTDA (04254807000101)	Não	2.370,00	0,00
1942808 20/12/2024	20/12/2024	090/2024	09/02/2024	31/12/2024	MR EMPRESA DE SERVIÇOS LTDA (52975974000194)	Não	4.000,00	0,00
1942707 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	9.177,00	0,00
1942712 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	9.540,00	0,00
1942713 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	8.645,00	0,00
1942714 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	10.200,00	0,00
1942715 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	6.817,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01
CENTRO
MALHADA - BA
CNPJ: 14.105.217/0001-70

Listagem de Restos a Pagar - Processados

Exercício: 2024

Empenho (Nº-Data)	Data Liquidação	Nº do Contrato	Data de Início do Contrato	Data Fim do Contrato	Credor	Desp. Cont.	Valor Processado	Valor Não Processado
1942716 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	10.090,00	0,00
1942717 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	11.331,00	0,00
1942718 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	5.850,00	0,00
1942719 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	10.346,25	0,00
1942720 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	9.500,00	0,00
1942721 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	12.894,25	0,00
1942723 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	15.300,00	0,00
1942769 02/12/2024	02/12/2024	059/2024	24/01/2024	31/12/2024	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA (02048521000144)	Não	3.408,00	0,00
1942771 02/12/2024	02/12/2024	059/2024	24/01/2024	31/12/2024	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA (02048521000144)	Não	2.720,00	0,00
1942778 02/12/2024	02/12/2024	059/2024	24/01/2024	31/12/2024	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA (02048521000144)	Não	5.511,00	0,00
1942779 02/12/2024	02/12/2024	059/2024	24/01/2024	31/12/2024	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA (02048521000144)	Não	2.349,00	0,00
1942841 02/12/2024	23/12/2024	002/2024	03/01/2024	31/12/2024	POSTO LUANA LTDA (12911402000127)	Não	8.106,00	0,00
1942844 23/12/2024	23/12/2024	002/2024	03/01/2024	31/12/2024	POSTO LUANA LTDA (12911402000127)	Não	76.758,03	0,00
1942846 30/12/2024	30/12/2024	002/2024	03/01/2024	31/12/2024	POSTO LUANA LTDA (12911402000127)	Não	79.115,73	0,00
1942252 16/09/2024	10/12/2024				TOPOESTE TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA (55997584000103)	Não	1.651,00	0,00
1942252 16/09/2024	10/12/2024				TOPOESTE TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA (55997584000103)	Não	1.778,00	0,00
1942252 16/09/2024	10/12/2024				TOPOESTE TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA (55997584000103)	Não	2.032,00	0,00
1942744 02/12/2024	02/12/2024	011/2024	03/01/2024	31/12/2024	CLEITON DOS SANTOS LESSA EIRELI (39471860000149)	Não	2.625,50	0,00
1942747 02/12/2024	02/12/2024	011/2024	03/01/2024	31/12/2024	CLEITON DOS SANTOS LESSA EIRELI (39471860000149)	Não	2.230,34	0,00
1942750 02/12/2024	02/12/2024	011/2024	03/01/2024	31/12/2024	CLEITON DOS SANTOS LESSA EIRELI (39471860000149)	Não	1.424,00	0,00
1942752 02/12/2024	02/12/2024	011/2024	03/01/2024	31/12/2024	CLEITON DOS SANTOS LESSA EIRELI (39471860000149)	Não	2.281,96	0,00
1942823 27/12/2024	27/12/2024	217/2022	01/08/2022	31/12/2024	NORDESTE EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTE EIRELI (00899603000177)	Não	354.792,23	0,00
1942840 02/12/2024	23/12/2024	002/2024	03/01/2024	31/12/2024	POSTO LUANA LTDA (12911402000127)	Não	1.120,13	0,00
Total da Fonte de Recurso 1501							970.993,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
AV. SANTA CRUZ, 01
CENTRO
MALHADA - BA
CNPJ: 14.105.217/0001-70

Listagem de Restos a Pagar - Processados

Exercício: 2024

Empenho (Nº-Data)	Data Liquidação	Nº do Contrato	Data de Início do Contrato	Data Fim do Contrato	Credor	Desp. Cont.	Valor Processado	Valor Não Processado	
1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT									
1942804	16/12/2024	16/12/2024	210/2024	09/10/2024	31/12/2024	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA (18296153000193)	Não	13.119,39	0,00
1942806	16/12/2024	16/12/2024	210/2024	09/10/2024	31/12/2024	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA (18296153000193)	Não	16.638,78	0,00
1942807	23/12/2024	23/12/2024	214/2024	22/11/2024	31/12/2024	B2G COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LIMITADA (38179851000116)	Não	123.600,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 1542							153.358,17	0,00	
1706 - Transferência Especial da União									
1942847	31/12/2024	31/12/2024	218/2024	03/12/2024	31/12/2024	LS MANAGEMENT APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIAL LTDA. (50778820000187)	Não	22.780,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 1706							22.780,00	0,00	
Total do Ano 2024							1.202.401,55	0,00	
Total Geral							1.318.751,75	0,00	

Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15

Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85

Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01
CENTRO
MALHADA - BA
CNPJ: 14.105.217/0001-70

Listagem de Restos a Pagar - Não-Processados

Exercício: 2024

Empenho (Nº-Data)	Data Liquidação	Nº do Contrato	Data de Início do Contrato	Data Fim do Contrato	Credor	Desp. Cont.	Valor Processado	Valor Não Processado
Exercício: 2024								
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos								
81 04/07/2024		06/2024	04/07/2024	31/12/2024	GAVEA DO BRASIL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (18211245000123)	Não	0,00	7.946,40
122 11/11/2024		08/2024	11/11/2024	31/12/2024	CONSTRUTORA BAHIANA ALMEIDA LTDA (10954690000171)	Não	0,00	528.025,99
Total da Fonte de Recurso 1500							0,00	535.972,39
Total do Ano 2024							0,00	535.972,39
Total Geral							0,00	535.972,39

Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15

Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85

Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
AV. SANTA CRUZ, 01
CENTRO
MALHADA - BA
CNPJ: 14.105.217/0001-70

Demonstrativo do Total de Restos a Pagar Não Processados Cancelados.

Ano:
Mês: (Todos)
Órgão: (Todos)

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor	Nº do Contrato	Credor	Saldo a Pagar	Nº do Processo	Motivo
---------------	-----------------	-------	----------------	--------	---------------	----------------	--------

Total da Fonte:

Total Geral:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01
CENTRO
MALHADA - BA
CNPJ: 14.105.217/0001-70

Demonstrativo do Total de Restos a Pagar Processados Cancelados

Ano:
Mês:
Órgão: (Todos)

Nº do Empenho	Data do Empenho	Data da Liquidação	Valor	Nº do Contrato	Credor	Saldo a Pagar	Nº do Processo	Motivo
---------------	-----------------	--------------------	-------	----------------	--------	---------------	----------------	--------

Total da Fonte:
Total :



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01
CENTRO
MALHADA - BA
CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Restos a Pagar Não Processados do último
ano de mandato com Obrigações Firmadas até abril, por
Fonte/Destinação de Recursos

Exercício: 2024

Empenho (Nº-Data)	Data Liquidação	Nº do Contrato	Data de Início do Contrato	Data Fim do Contrato	Credor	Desp. Cont.	Valor Processado	Valor Não Processado
-------------------	--------------------	----------------	-------------------------------	-------------------------	--------	----------------	---------------------	-------------------------

Exercício:

Não

Total da Fonte de Recurso	0,00	0,00
Total do Ano 0	0,00	0,00
Total Geral	0,00	0,00

Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15

Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85

Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01
CENTRO
MALHADA - BA
CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Restos a Pagar Não Processados do último
ano de mandato com Obrigações Firmadas de maio a
dezembro, por Fonte/Destinação de Recursos

Exercício: 2024

Empenho (Nº-Data)	Data Liquidação	Nº do Contrato	Data de Início do Contrato	Data Fim do Contrato	Credor	Desp. Cont.	Valor Processado	Valor Não Processado
Exercício: 2024								
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos								
81 04/07/2024		06/2024	04/07/2024	31/12/2024	GAVEA DO BRASIL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (18211245000123)	Não	0,00	7.946,40
122 11/11/2024		08/2024	11/11/2024	31/12/2024	CONSTRUTORA BAHIANA ALMEIDA LTDA (10954690000171)	Não	0,00	528.025,99
Total da Fonte de Recurso 1500							0,00	535.972,39
Total do Ano 2024							0,00	535.972,39
Total Geral							0,00	535.972,39

Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15

Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85

Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01
CENTRO
MALHADA - BA
CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Restos a Pagar Processados do último ano
de mandato com Obrigações Firmadas até abril, por
Fonte/Destinação de Recursos

Exercício: 2024

Empenho (Nº-Data)	Data Liquidação	Nº do Contrato	Data de Início do Contrato	Data Fim do Contrato	Credor	Desp. Cont.	Valor Processado	Valor Não Processado	
Exercício: 2024									
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos									
5	03/01/2024	19/12/2024	010/2023	03/01/2023	31/12/2024	FHAD ZULIANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (40810634000124)	Não	6.500,00	0,00
519	01/04/2024	10/12/2024				TELEFONICA BRASIL S.A (02558157000162)	Não	478,10	0,00
169	02/02/2024	14/11/2024	087/2024	02/02/2024	31/12/2024	MARINA DIAS DO ROSÁRIO (03134159600)	Não	1.364,00	0,00
169	02/02/2024	06/12/2024	087/2024	02/02/2024	31/12/2024	MARINA DIAS DO ROSÁRIO (03134159600)	Não	1.838,00	0,00
117	03/01/2024	26/12/2024	047/2021	11/03/2021	31/12/2024	FL AMERICO TRANSPOTES E LOCACOES LTDA (09554285000187)	Não	12.100,00	0,00
133	12/01/2024	27/12/2024	056/2024	12/01/2024	31/12/2024	RADIO CARINHANHENSE LTDA (13650650000124)	Não	4.000,00	0,00
185	02/02/2024	26/12/2024	068/2024	02/02/2024	31/12/2024	51.735.877 JOAO VICTOR PEREIRA MAGALHAES CARDOSO (51735877000161)	Não	3.150,00	0,00
20	03/01/2024	27/12/2024				CONSÓRCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DO ALTO SERTÃO	Não	13.684,19	0,00
21	03/01/2024	27/12/2024				CONSÓRCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DO ALTO SERTÃO	Não	1.063,05	0,00
Total da Fonte de Recurso 1500							44.177,34	0,00	
Total do Ano 2024							44.177,34	0,00	
Total Geral							44.177,34	0,00	

Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15

Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85

Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01
CENTRO
MALHADA - BA
CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Restos a Pagar Processados do último ano
de mandato com Obrigações Firmadas de maio a
dezembro, por Fonte/Destinação de Recursos

Exercício: 2024

Empenho (Nº-Data)	Data Liquidação	Nº do Contrato	Data de Início do Contrato	Data Fim do Contrato	Credor	Desp. Cont.	Valor Processado	Valor Não Processado
Exercício: 2024								
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos								
1942845 16/12/2024	16/12/2024	210/2024	09/10/2024	31/12/2024	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA (18296153000193)	Não	4.692,52	0,00
1736 16/12/2024	16/12/2024	210/2024	09/10/2024	31/12/2024	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA (18296153000193)	Não	6.400,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 1500							11.092,52	0,00
1501 - Outros Recursos não Vinculados								
1942528 26/11/2024	31/12/2024	216/2024	26/11/2024	31/12/2024	GOLBA INFORMATICA LTDA (08861615000114)	Não	23.685,00	0,00
1942787 02/12/2024	02/12/2024	011/2023	03/01/2023	31/12/2024	MIRANDA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS (13173218000190)	Não	8.000,00	0,00
1942787 02/12/2024	18/12/2024	011/2023	03/01/2023	31/12/2024	MIRANDA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS (13173218000190)	Não	8.000,00	0,00
1942837 26/12/2024	26/12/2024	047/2021	11/03/2021	31/12/2024	FL AMERICO TRANSPOTES E LOCACOES LTDA (09554285000187)	Não	6.950,00	0,00
1942640 10/12/2024	10/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	8.572,00	0,00
1942641 10/12/2024	10/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	7.945,00	0,00
1942642 10/12/2024	10/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	8.100,00	0,00
1942643 10/12/2024	10/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	12.350,00	0,00
1942644 10/12/2024	10/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	9.618,20	0,00
1942645 10/12/2024	10/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	13.692,50	0,00
1942647 10/12/2024	10/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	12.894,00	0,00
1942648 10/12/2024	10/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	12.730,80	0,00
1942649 10/12/2024	10/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	11.724,50	0,00
1942655 05/12/2024	05/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	5.104,00	0,00
1942656 05/12/2024	05/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	5.104,00	0,00
1942657 05/12/2024	05/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	5.452,00	0,00
1942658 05/12/2024	05/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	5.220,00	0,00
1942659 05/12/2024	05/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	4.640,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
AV. SANTA CRUZ, 01
CENTRO
MALHADA - BA
CNPJ: 14.105.217/0001-70

**Relação dos Restos a Pagar Processados do último ano
de mandato com Obrigações Firmadas de maio a
dezembro, por Fonte/Destinação de Recursos**

Exercício: 2024

Empenho (Nº-Data)	Data Liquidação	Nº do Contrato	Data de Início do Contrato	Data Fim do Contrato	Credor	Desp. Cont.	Valor Processado	Valor Não Processado
1942678 11/12/2024	17/12/2024	219/2024	11/12/2024	31/12/2024	NOADIA TANAN DE OLIVEIRA FERNANDES - LOJAO CENTRAL (05047221000139)	Não	31.348,00	0,00
1942730 02/12/2024	02/12/2024	161/2024	11/06/2024	31/12/2024	SILVANO FILGUEIRA NEVES (02560405000100)	Não	3.919,00	0,00
1942731 02/12/2024	02/12/2024	176/2024	28/06/2024	31/12/2024	VITORIA ELETRO COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA (09094765000102)	Não	1.865,00	0,00
1942732 02/12/2024	02/12/2024	176/2024	28/06/2024	31/12/2024	VITORIA ELETRO COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA (09094765000102)	Não	2.236,00	0,00
1942758 02/12/2024	02/12/2024	176/2024	28/06/2024	31/12/2024	VITORIA ELETRO COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA (09094765000102)	Não	3.858,00	0,00
1942759 02/12/2024	02/12/2024	176/2024	28/06/2024	31/12/2024	VITORIA ELETRO COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA (09094765000102)	Não	800,00	0,00
1942774 02/12/2024	02/12/2024	174/2024	28/06/2024	31/12/2024	MAGAZINE PALMAS LTDA - ME (21014140000199)	Não	5.000,00	0,00
1942795 23/12/2024	23/12/2024	046/2024	05/01/2024	31/12/2024	SILMA FILGUEIRA NEVES (03528716000154)	Não	4.246,09	0,00
1942796 02/12/2024	02/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	5.784,00	0,00
1942797 02/12/2024	02/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	6.960,00	0,00
1942798 02/12/2024	02/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	6.016,00	0,00
1942799 02/12/2024	02/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	7.128,00	0,00
1942800 02/12/2024	02/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	6.248,00	0,00
1942801 02/12/2024	02/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	6.128,00	0,00
1942802 02/12/2024	02/12/2024	062/2024	24/01/2024	31/12/2024	EDUARDO BATISTA CRUZ - ME (12328172000178)	Não	6.108,00	0,00
1942809 23/12/2024	23/12/2024	046/2024	05/01/2024	31/12/2024	SILMA FILGUEIRA NEVES (03528716000154)	Não	943,30	0,00
1942843 23/12/2024	23/12/2024	002/2024	03/01/2024	31/12/2024	POSTO LUANA LTDA (12911402000127)	Não	7.960,71	0,00
1942790 02/12/2024	19/12/2024	106/2024	12/03/2024	31/12/2024	GABRIELY FARIAS DE OLIVEIRA (06913701500)	Não	2.500,00	0,00
1942724 16/12/2024	16/12/2024	025/2024	03/01/2024	31/12/2024	FERRAZ E GRAMACHO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA (29073281000194)	Não	3.500,00	0,00
1942727 17/12/2024	17/12/2024	027/2024	03/01/2024	31/12/2024	J & J BARBOSA ASSESSORIA CONTABIL E PREVIDENCIARIA LTDA (11460601000101)	Não	1.000,00	0,00
1942728 02/12/2024	18/12/2024	075/2022	01/02/2022	31/12/2024	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA-ME (09543618000172)	Não	3.500,00	0,00
1942729 18/12/2024	18/12/2024	076/2022	01/02/2022	31/12/2024	T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA (10405329000196)	Não	10.200,00	0,00
1942734 02/12/2024	02/12/2024	048/2024	08/01/2024	31/12/2024	GRAFICA & EDITORA UNIAO LTDA (04254807000101)	Não	2.370,00	0,00
1942808 20/12/2024	20/12/2024	090/2024	09/02/2024	31/12/2024	MR EMPRESA DE SERVIÇOS LTDA (52975974000194)	Não	4.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
AV. SANTA CRUZ, 01
CENTRO
MALHADA - BA
CNPJ: 14.105.217/0001-70

**Relação dos Restos a Pagar Processados do último ano
de mandato com Obrigações Firmadas de maio a
dezembro, por Fonte/Destinação de Recursos**

Exercício: 2024

Empenho (Nº-Data)	Data Liquidação	Nº do Contrato	Data de Início do Contrato	Data Fim do Contrato	Credor	Desp. Cont.	Valor Processado	Valor Não Processado
1942707 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	9.177,00	0,00
1942712 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	9.540,00	0,00
1942713 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	8.645,00	0,00
1942714 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	10.200,00	0,00
1942715 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	6.817,00	0,00
1942716 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	10.090,00	0,00
1942717 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	11.331,00	0,00
1942718 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	5.850,00	0,00
1942719 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	10.346,25	0,00
1942720 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	9.500,00	0,00
1942721 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	12.894,25	0,00
1942723 02/12/2024	02/12/2024	212/2024	01/11/2024	31/12/2024	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (13183830000143)	Não	15.300,00	0,00
1942769 02/12/2024	02/12/2024	059/2024	24/01/2024	31/12/2024	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA (02048521000144)	Não	3.408,00	0,00
1942771 02/12/2024	02/12/2024	059/2024	24/01/2024	31/12/2024	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA (02048521000144)	Não	2.720,00	0,00
1942778 02/12/2024	02/12/2024	059/2024	24/01/2024	31/12/2024	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA (02048521000144)	Não	5.511,00	0,00
1942779 02/12/2024	02/12/2024	059/2024	24/01/2024	31/12/2024	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA (02048521000144)	Não	2.349,00	0,00
1942841 02/12/2024	23/12/2024	002/2024	03/01/2024	31/12/2024	POSTO LUANA LTDA (12911402000127)	Não	8.106,00	0,00
1942844 23/12/2024	23/12/2024	002/2024	03/01/2024	31/12/2024	POSTO LUANA LTDA (12911402000127)	Não	76.758,03	0,00
1942846 30/12/2024	30/12/2024	002/2024	03/01/2024	31/12/2024	POSTO LUANA LTDA (12911402000127)	Não	79.115,73	0,00
1942252 16/09/2024	10/12/2024				TOPOESTE TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA (55997584000103)	Não	1.651,00	0,00
1942252 16/09/2024	10/12/2024				TOPOESTE TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA (55997584000103)	Não	1.778,00	0,00
1942252 16/09/2024	10/12/2024				TOPOESTE TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA (55997584000103)	Não	2.032,00	0,00
1942744 02/12/2024	02/12/2024	011/2024	03/01/2024	31/12/2024	CLEITON DOS SANTOS LESSA EIRELI (39471860000149)	Não	2.625,50	0,00
1942747 02/12/2024	02/12/2024	011/2024	03/01/2024	31/12/2024	CLEITON DOS SANTOS LESSA EIRELI (39471860000149)	Não	2.230,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
AV. SANTA CRUZ, 01
CENTRO
MALHADA - BA
CNPJ: 14.105.217/0001-70

**Relação dos Restos a Pagar Processados do último ano
de mandato com Obrigações Firmadas de maio a
dezembro, por Fonte/Destinação de Recursos**

Exercício: 2024

Empenho (Nº-Data)	Data Liquidação	Nº do Contrato	Data de Início do Contrato	Data Fim do Contrato	Credor	Desp. Cont.	Valor Processado	Valor Não Processado
1942750 02/12/2024	02/12/2024	011/2024	03/01/2024	31/12/2024	CLEITON DOS SANTOS LESSA EIRELI (39471860000149)	Não	1.424,00	0,00
1942752 02/12/2024	02/12/2024	011/2024	03/01/2024	31/12/2024	CLEITON DOS SANTOS LESSA EIRELI (39471860000149)	Não	2.281,96	0,00
1942823 27/12/2024	27/12/2024	217/2022	01/08/2022	31/12/2024	NORDESTE EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTE EIRELI (00899603000177)	Não	354.792,23	0,00
1942840 02/12/2024	23/12/2024	002/2024	03/01/2024	31/12/2024	POSTO LUANA LTDA (12911402000127)	Não	1.120,13	0,00
Total da Fonte de Recurso 1501							970.993,52	0,00
1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT								
1942804 16/12/2024	16/12/2024	210/2024	09/10/2024	31/12/2024	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA (18296153000193)	Não	13.119,39	0,00
1942806 16/12/2024	16/12/2024	210/2024	09/10/2024	31/12/2024	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA (18296153000193)	Não	16.638,78	0,00
1942807 23/12/2024	23/12/2024	214/2024	22/11/2024	31/12/2024	B2G COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LIMITADA (38179851000116)	Não	123.600,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 1542							153.358,17	0,00
1706 - Transferência Especial da União								
1942847 31/12/2024	31/12/2024	218/2024	03/12/2024	31/12/2024	LS MANAGEMENT APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIAL LTDA. (50778820000187)	Não	22.780,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 1706							22.780,00	0,00
Total do Ano 2024							1.158.224,21	0,00
Total Geral							1.158.224,21	0,00

Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15

Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85

Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8