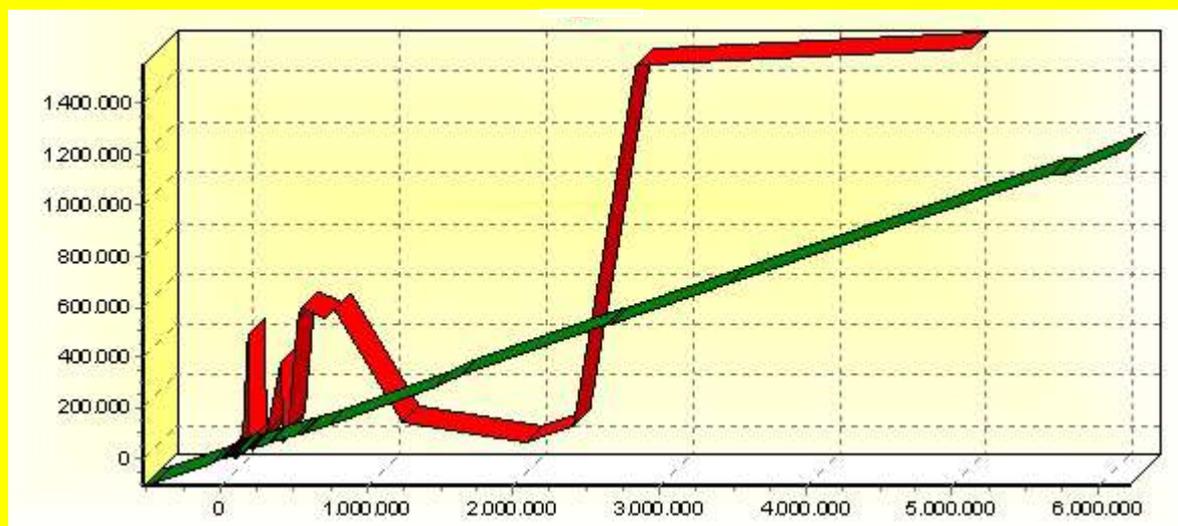


PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

BALANÇO 2023



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 : 2023

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	78.255.986,50	DESPS CORRENTES	68.253.388,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.811.612,83	PESSOAL E ENC SOCIAIS	29.973.534,93
CONTRIBUIÇÕES	313.893,88	JUROS E ENC DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	498.194,22	OUT DESPS CORRENTES	38.279.853,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.629.252,85		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.032,72		0,00
Sub-total :	78.255.986,50	Sub-total :	68.253.388,32
RECEITAS DE CAPITAL	1.282.293,51	DESPS DE CAPITAL	6.312.299,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	4.194.669,13
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.282.293,51	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	2.117.629,91
Sub-total :	1.282.293,51	Sub-total :	6.312.299,04
DEDUÇÕES	-7.504.083,56	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DEDUÇÕES	-7.504.083,56		0,00
Sub-total :	-7.504.083,56	Sub-total :	0,00
DÉFICIT :	2.531.490,91	SUPERÁVIT:	0,00
Sub-total :	2.531.490,91	Sub-total :	0,00
Total :	74.565.687,36	Total :	74.565.687,36



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: 2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	68.253.388,32
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	29.973.534,93	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.973.534,93	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado.	4.653.667,39	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.015.154,78	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIG Patronais	522.577,40	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	143.217,97	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPs de EXERCs ANT	638.917,39	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	0,00	0,00	38.279.853,39	0,00
3.3.71.00.00.00	TRANSFs a Consórcios Públicos	0,00	253.828,62	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela PART em Consórcios	253.828,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.026.024,77	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	124.610,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.280,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.689.031,21	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desp.e outs	20.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição gratuita	53.940,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	2.280.121,78	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVs de Consultoria	424.350,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Física	650.838,59	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica	25.181.839,28	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	OBRIG Tributárias e Contributivas	489.216,41	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPs de EXERCs ANT	8.397,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e REST	75.400,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.312.299,04
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.194.669,13	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.581.659,88	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.774.080,66	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	668.282,45	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00	Indenizações e REST	139.296,77	0,00	0,00	0,00
4.4.93.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE	0,00	613.009,25	0,00	0,00
4.4.93.51.00.00	Obras e Instalações	613.009,25	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.117.629,91	0,00
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.117.629,91	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.117.629,91	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):					74.565.687,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA - ANEXO 02

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
--------	---------------	----------	------------	-------	----------------



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: 2023

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	2.368.117,24
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	1.957.580,07	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.957.580,07	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	1.623.540,11	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIG Patronais	334.039,96	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	0,00	0,00	410.537,17	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	410.537,17	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	53.890,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	93.476,91	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	392,85	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	97.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Física	2.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica	162.977,41	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	197.690,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	197.690,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	197.690,00	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	197.690,00	0,00	0,00	0,00
					2.565.807,24
UNIDADE: 020100 - GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	666.036,05
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: 2023

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	404.436,05	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	404.436,05	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	420,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.616,05	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	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
					666.036,05

UNIDADE: 020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.125.665,09
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	1.367.047,35	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.367.047,35	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	1.272.786,24	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIG Patronais	94.261,11	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	2.758.617,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DESPESA POR UNIDADE - Anexo II

Mês: Dezembro Exercício: 2023

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	2.725.497,74	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	27.270,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	307.650,38	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	10.400,00	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	124.421,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica	2.255.755,86	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
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	613.009,25
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	613.009,25	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	613.009,25	0,00	0,00
4.4.93.51.00.00	Obras e Instalações	613.009,25	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
					4.738.674,34
UNIDADE: 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DESPESA POR UNIDADE - Anexo II

Mês: Dezembro Exercício: 2023

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	746.434,38
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	257.217,97	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	257.217,97	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
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	143.217,97	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	489.216,41	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	489.216,41	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	489.216,41	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	2.117.629,91
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	2.117.629,91	0,00
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.117.629,91	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.117.629,91	0,00	0,00	0,00
					2.864.064,29
UNIDADE: 020400 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO ESPORTO					
3.0.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	31.108.199,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DESPESA POR UNIDADE - Anexo II

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 020400 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO ESPORTO					
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	18.202.900,06	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.202.900,06	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado.	3.155.374,64	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.787.249,09	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIG Patronais	94.276,33	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPs de EXERCs ANT	166.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	0,00	0,00	12.905.299,18	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	12.905.299,18	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.120,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.280,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.803.027,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desp.e outs	20.700,00	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	1.860.664,93	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVs de Consultoria	9.150,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Física	286.901,09	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica	8.914.455,54	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	733.035,87
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	733.035,87	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	733.035,87	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	479.261,80	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	253.774,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DESPESA POR UNIDADE - Anexo II

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 020400 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO ESPORTO					
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANC	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
					31.841.235,11
UNIDADE: 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
3.0.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	10.174.315,92
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	1.791.787,46	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.791.787,46	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado.	32.530,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.430.098,90	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	329.158,36	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	0,00	0,00	8.382.528,46	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.382.528,46	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	210,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.228.198,63	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	21.861,00	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	5.132.258,83	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	1.760.824,61
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.760.824,61	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.760.824,61	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.730.769,78	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DESPESA POR UNIDADE - Anexo II

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	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	30.054,83	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
					11.935.140,53
UNIDADE: 020600 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	488.343,28
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	386.049,09	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	386.049,09	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado.	133.309,82	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	252.739,27	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	0,00	0,00	102.294,19	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	102.294,19	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	140,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	41.394,93	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	9.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica	51.159,26	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	184.110,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	184.110,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	184.110,00	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	184.110,00	0,00	0,00	0,00
					672.453,28
UNIDADE: 020700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DESPESA POR UNIDADE - Anexo II

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 020700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	17.185.592,60
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	5.115.913,26	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.115.913,26	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado.	990.807,49	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.981.346,74	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	143.759,03	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	0,00	0,00	12.069.679,34	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	220.708,62	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela PART em Consórcios	220.708,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.848.970,72	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	35.920,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.925.838,05	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	361.044,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Física	183.255,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica	8.263.116,17	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPs de EXERCs ANT	4.397,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e REST	75.400,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	427.666,26
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	427.666,26	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	427.666,26	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	409.630,26	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	18.036,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DESPESA POR UNIDADE - Anexo II

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 020700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
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
4.5.00.00.00.00	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
					17.613.258,86
UNIDADE: 020800 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.0.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	67.275,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	67.275,00	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.275,00	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	67.275,00	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
					67.275,00
UNIDADE: 020900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.323.409,52
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	566.164,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DESPESA POR UNIDADE - Anexo II

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 020900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	566.164,67	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado.	341.645,24	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	224.519,43	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	757.244,85	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	757.244,85	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.640,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	286.828,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição gratuita	53.940,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	47.620,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Física	22.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica	318.716,21	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.300,00	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	278.333,14
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	278.333,14	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	278.333,14	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	154.418,82	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14.672,38	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00	Indenizações e REST	109.241,94	0,00	0,00	0,00
					1.601.742,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DESPESA POR UNIDADE - Anexo II

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
		Total R\$			74.565.687,36



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 : 2023

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			78.255.986,50
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.811.612,83	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		3.696.005,81	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU	32.208,44		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Princ	17.611,10		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Dív Ativa	11.621,02		
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Mult	115,85		
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Juros	33,02		
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Dív Ativa-Mult	1.381,60		
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Dív Ativa-Juros	1.445,85		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	ITBI	30.070,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI-Princ	30.070,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI-Dív Ativa	0,00		
1.1.1.2.53.0.5.00.00.00	ITBI-Mult	0,00		
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00	ITBI-Juros	0,00		
1.1.1.2.53.0.7.00.00.00	ITBI-Dív Ativa-Mult	0,00		
1.1.1.2.53.0.8.00.00.00	ITBI-Dív Ativa-Juros	0,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.089.092,24		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.089.092,24		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.076.668,18		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	12.424,06		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.544.635,13		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat	2.544.635,13		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS	2.369.037,33		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS Simples Nac.	175.537,11		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív Ativa	33,00		
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Mult	7,79		
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Juros	6,18		
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív Ativa-Mult	12,64		
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív Ativa-Juros	1,08		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		115.607,02	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	115.489,54		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	74.499,54		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	74.499,54		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia-Principal	68.460,37		
1.1.2.1.01.1.1.25.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento -TFF	44.917,82		
1.1.2.1.01.1.1.25.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL	550,00		
1.1.2.1.01.1.1.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	1.152,99		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Mês :Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.1.2.1.01.1.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público	20.770,00		
1.1.2.1.01.1.1.32.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil, Habite-se	1.069,56		
1.1.2.1.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa	5.447,17		
1.1.2.1.01.1.5.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Multas	18,75		
1.1.2.1.01.1.6.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Juros	37,86		
1.1.2.1.01.1.7.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa - Multas	138,87		
1.1.2.1.01.1.8.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa - Juros	396,52		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental	38.520,00		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental-Princ	38.520,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit	2.470,00		
1.1.2.1.50.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit-Principal	2.470,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	117,48		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	117,48		
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	83,75		
1.1.2.2.01.1.5.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Multas	0,53		
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	22,36		
1.1.2.2.01.1.8.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa - Juros	10,84		
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		313.893,88	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		313.893,88	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	313.893,88		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contrib.para o Custeio do Serv.de Ilumin.Pública-Princ-CIP	313.893,88		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		498.194,22	
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		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		498.194,22	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	498.194,22		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc	498.194,22		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Mês :Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.1.01.0.1.52.00.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ	52.000,99		
1.3.2.1.01.0.1.52.01.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -FUNDEB	33.449,46		
1.3.2.1.01.0.1.52.02.00	Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc.à Educ-25% MDE	1.795,01		
1.3.2.1.01.0.1.52.03.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -QSE.	3.211,93		
1.3.2.1.01.0.1.52.04.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -CONV	8.454,63		
1.3.2.1.01.0.1.52.99.00	Remun.Dep.Banc-Outros Vinc.ao FNDE	5.089,96		
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Saúde	63.282,89		
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	61.600,70		
1.3.2.1.01.0.1.53.03.00	Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Saúde -Conv. União	1.682,19		
1.3.2.1.01.0.1.53.05.00	Remun.Dep.Banc-COVID-19	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.54.00.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Assistência Social	26.996,20		
1.3.2.1.01.0.1.54.01.00	Remun.Dep.Banc-Transf FNAS-União	23.111,34		
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	3.884,86		
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00	Remun.Dep.Banc-CONV Diversos	57.713,11		
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc Demais	27.777,54		
1.3.2.1.01.0.1.56.10.00	Remun.Dep.Banc-FCBA	11,32		
1.3.2.1.01.0.1.56.16.00	Remun.Dep.Banc-CIDE	78,55		
1.3.2.1.01.0.1.56.42.00	Remun.Dep.Banc-ROYALTIES	3.339,93		
1.3.2.1.01.0.1.56.44.00	Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc.CESSÃO ONEROSA	17.205,95		
1.3.2.1.01.0.1.56.96.00	Remun.Dep.Banc- Lei Paulo Gustavo Art.5º	6.461,65		
1.3.2.1.01.0.1.56.98.00	Remun.Dep.Banc- Lei Paulo Gustavo Art.8º	680,14		
1.3.2.1.01.0.1.57.00.00	Remun.Dep.Banc-Rec.Não Vinculadas	270.423,49		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		73.629.252,85	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		51.428.550,55	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	33.226.065,83		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic-FPM	33.186.913,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic-FPM-Cota Mensal-Princ	30.206.066,38		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Part Munic-Cotas Extraordinárias	2.980.846,62		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte Fundo Part Munic-Cotas Extraordinárias-Princ	2.980.846,62		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural	39.152,83		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural-Princ	39.152,83		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	642.851,13		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Comp.Financ.de Rec.Minerais-CFEM	3.954,95		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Comp.Financ.de Rec.Minerais-CFEM-Princ	3.954,95		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP	638.896,18		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Mês :Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP-Princ	638.896,18		
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	7.411.465,57		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.411.465,57		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Atenção Primária-Princ	5.181.672,64		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Atenção Especializada-Princ	1.158.058,92		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Vigil em Saúde-Princ	87.478,97		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Assist.Farmacêutica-Princ	101.070,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS-Outros	883.185,04		
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	Assistenc.Financ.da União a Compl.Pag dos Pisos Salário de Enfermagem	883.185,04		
1.7.1.3.50.9.1.00.99.00	Transf de Rec do SUS-Out Prog Financiados por Transf.Fun a Fun-Princ	0,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE	1.383.341,45		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFs do Salário-Educ	485.862,12		
1.7.1.4.50.1.1.00.00.00	TRANSFs do Salário-Educ-Princ	485.862,12		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinh.Direto na Escola-PDDE	2.100,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinh.Direto na Escola-PDDE-Princ	2.100,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PNAE	350.468,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PNAE-Princip	350.468,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transf Diret.FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-PNATE	219.812,62		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transf Diret.FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-PNATE-Princ.	219.812,62		
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		
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 Fis Públ Educ Básica-REESTFÍSICA	0,00		
1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transf Prog Ap Reestrut Rede Fis Públ Educ Básica-REESTFÍSICA-Princ	0,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	325.098,71		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB	5.481.272,97		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT	731.498,07		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Mês :Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT-Princ	731.498,07		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF	4.364.410,85		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF-Princ	4.364.410,85		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAR	385.364,05		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAR-Princ	385.364,05		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	542.127,64		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	542.127,64		
1.7.1.6.50.0.1.01.99.00	Demais/Outras Rec Prog do FNAS	427.486,71		
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	114.640,93		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	25.499,26		
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	25.499,26		
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Educ-Princ	25.499,26		
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		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.715.926,70		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1.750.000,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União-Emendas Parlam. Individuais	1.750.000,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	33.087,12		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	33.087,12		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais TRANSFs da União	932.839,58		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Outras Tranf. União-Transf Advindas de Emendas Parlam	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.01.01.00	Outras Tranf. União-Transf Advindas de Emendas Parlam-Bancada	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.02.45.00	Transf. da Política Nacional Paulo Gustavo -Lei 195/2022 ART.5º	130.365,63		
1.7.1.9.99.0.1.02.46.00	Transf. da Política Nacional Paulo Gustavo -Lei 195/2022 ART.8º	52.809,34		
1.7.1.9.99.0.1.99.00.00	Demais TRANSFs da União	749.664,61		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		7.976.334,79	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.318.161,51		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cot-Part do ICMS	6.993.665,23		
1.7.2.1.50.1.1.00.00.00	Cot-Part do ICMS-Princ	6.993.665,23		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cot-Part do IPVA	281.540,80		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cot-Part do IPVA-Princ	281.540,80		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cot-Part do IPI-Munic	39.623,53		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cot-Part do IPI-Munic-Princ	39.623,53		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio Econômico	3.331,95		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio Econômico-Princ	3.331,95		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	217.426,37		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	217.426,37		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Incentivo Estadual-PSF	82.500,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SAMU-Serv.de Atend.Móvel de Urgência-Est.	134.615,90		
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00	Outras TRANSFs do Fun Estadual de Saúde	310,47		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	357.786,91		
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	357.786,91		
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ	357.786,91		
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	TRANSFs de Conv.dos Est	82.960,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.-Assist Social	82.960,00		
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	82.960,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.-Outros	0,00		
1.7.2.9.99.0.1.99.01.00	FCBA-Fun de Cultura do Est.da Bahia	0,00		
1.7.2.9.99.0.1.99.99.00	Demais/Outras TRANSFs dos Est.	0,00		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB	14.224.367,51		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB	14.224.367,51		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB-Princ	14.224.367,51		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.032,72	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		3.010,01	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.010,01		
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas	3.010,01		
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas-Princ	3.000,00		
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	10,01		
1.9.1.1.07.0.6.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Mult	0,00		
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		22,71	
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Mês :Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
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	22,71		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	22,71		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições-Principal	22,71		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições-PM	22,71		
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		0,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00		
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes-Principal	0,00		
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		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.282.293,51
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		
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Oper.Créd-Mercado Int-Princ	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		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Mês :Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.01.0.1.99.00.00	Alienação de bens Móveis e Semoventes-Princ-Demais	0,00		
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		1.282.293,51	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		396.901,63	
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		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Atenc Primária-Princ	0,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Atenc Especializada-Princ	0,00		
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Vigil em Saúde-Princ	0,00		
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Assist.Farmacêutica-Princ	0,00		
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Outros Prog.-Princ	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		
2.4.1.4.01.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.da União	396.901,63		
2.4.1.4.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.da União-Princ	396.901,63		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSF de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	0,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSF de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ	0,00		
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		885.391,88	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	885.391,88		
2.4.2.2.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.dos Est.-Princ	885.391,88		
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		
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ-Princ	0,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções			7.504.083,56
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções		7.504.083,56	
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução do FUNDEB-União		6.049.043,46	
9.7.1.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-FPM	6.041.213,01		
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ITR	7.830,45		
9.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução do FUNDEB-Estado		1.455.040,10	
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ICMS	1.398.732,80		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Mês :Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPVA	56.307,30		
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPI EXPORT.	0,00		
			Total:	72.034.196,45



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 : 2023

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
UNIDADE: 01.01.00 CAMARA DE VEREADORES				
01.000.000.0.000	LEGISLATIVA	2.368.117,24	197.690,00	2.565.807,24
01.031.000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	2.368.117,24	197.690,00	2.565.807,24
01.031.001.0.000	LEGISLATIVO ATUANTE	2.368.117,24	197.690,00	2.565.807,24
01.031.001.1.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00
01.031.001.1.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA DE V	0,00	197.690,00	197.690,00
01.031.001.2.001	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO NA APLICAÇÃO DOS RECUR:	2.368.117,24	0,00	2.368.117,24
		2.368.117,24	197.690,00	2.565.807,24

UNIDADE: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO				
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	666.036,05	0,00	666.036,05
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	666.036,05	0,00	666.036,05
04.122.007.0.000	GESTÃO MUNICIPAL TRANSPARENTE	666.036,05	0,00	666.036,05
04.122.007.1.150	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
04.122.007.2.003	GESTÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS	666.036,05	0,00	666.036,05
		666.036,05	0,00	666.036,05

UNIDADE: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	4.649.128,39	0,00	4.649.128,39
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.545.840,66	0,00	4.545.840,66
04.122.003.0.000	MALHADA DE TODOS NÓS	4.545.840,66	0,00	4.545.840,66
04.122.003.1.018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
04.122.003.2.006	GESTÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO	3.804.826,17	0,00	3.804.826,17
04.122.003.2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	646.129,25	0,00	646.129,25
04.122.003.2.107	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	94.885,24	0,00	94.885,24
04.131.000.0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	103.287,73	0,00	103.287,73
04.131.003.0.000	MALHADA DE TODOS NÓS	103.287,73	0,00	103.287,73
04.131.003.2.210	MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA E PUBLICIDADE	103.287,73	0,00	103.287,73
06.000.000.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA	89.545,95	0,00	89.545,95
06.181.000.0.000	POLICIAMENTO	89.545,95	0,00	89.545,95
06.181.003.0.000	MALHADA DE TODOS NÓS	89.545,95	0,00	89.545,95
06.181.003.2.009	GESTÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA PUE	89.545,95	0,00	89.545,95
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
		4.738.674,34	0,00	4.738.674,34

UNIDADE: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
02.000.000.0.000	JUDICIÁRIA	143.217,97	0,00	143.217,97
02.061.000.0.000	AÇÃO JUDICIÁRIA	143.217,97	0,00	143.217,97
02.061.007.0.000	GESTÃO MUNICIPAL TRANSPARENTE	143.217,97	0,00	143.217,97
02.061.007.2.200	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	143.217,97	0,00	143.217,97
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 : 2023

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	489.216,41	0,00	489.216,41
09.271.000.0.000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	489.216,41	0,00	489.216,41
09.271.007.0.000	GESTÃO MUNICIPAL TRANSPARENTE	489.216,41	0,00	489.216,41
09.271.007.2.060	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	489.216,41	0,00	489.216,41
28.000.000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.117.629,91	2.117.629,91
28.843.000.0.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.117.629,91	2.117.629,91
28.843.007.0.000	GESTÃO MUNICIPAL TRANSPARENTE	0,00	2.117.629,91	2.117.629,91
28.843.007.1.217	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	2.117.629,91	2.117.629,91
		746.434,38	2.117.629,91	2.864.064,29

UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO				
12.000.000.0.000	EDUCAÇÃO	29.990.516,71	226.024,07	30.216.540,78
12.361.000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	29.110.887,69	226.024,07	29.336.911,76
12.361.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	29.110.887,69	226.024,07	29.336.911,76
12.361.004.1.004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E C	0,00	0,00	0,00
12.361.004.1.005	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.004.1.092	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	226.024,07	226.024,07
12.361.004.2.014	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%	16.356.039,37	0,00	16.356.039,37
12.361.004.2.015	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%	3.426.422,14	0,00	3.426.422,14
12.361.004.2.016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	7.670.569,63	0,00	7.670.569,63
12.361.004.2.017	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	11.450,00	0,00	11.450,00
12.361.004.2.018	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.024.085,15	0,00	1.024.085,15
12.361.004.2.097	MANUTENÇÃO DO PNATE	224.266,66	0,00	224.266,66
12.361.004.2.232	GERENCIAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	398.054,74	0,00	398.054,74
12.361.004.2.295	GESTÃO DE PROGRAMAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00
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	3.280,00	0,00	3.280,00
12.364.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	3.280,00	0,00	3.280,00
12.364.004.2.231	PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO SUPERIOR	3.280,00	0,00	3.280,00
12.365.000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	876.349,02	0,00	876.349,02
12.365.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	876.349,02	0,00	876.349,02
12.365.004.2.012	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00
12.365.004.2.019	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	876.349,02	0,00	876.349,02
13.000.000.0.000	CULTURA	1.140.932,53	0,00	1.140.932,53
13.392.000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	1.140.932,53	0,00	1.140.932,53
13.392.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	1.140.932,53	0,00	1.140.932,53
13.392.004.2.021	COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES	956.991,44	0,00	956.991,44
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
13.392.004.2.324	Gestão das Ações de Cultura- PAULO GUSTAVO-LEI 195/2022	183.941,09	0,00	183.941,09
27.000.000.0.000	DESPORTO E LAZER	4.500,00	479.261,80	483.761,80

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

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO				
27.812.000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	4.500,00	479.261,80	483.761,80
27.812.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	4.500,00	479.261,80	483.761,80
27.812.004.1.008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIO E PR/	0,00	479.261,80	479.261,80
27.812.004.2.022	APOIO AO ESPORTE AMADOR	4.500,00	0,00	4.500,00
		31.135.949,24	705.285,87	31.841.235,11

UNIDADE: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
15.000.000.0.000	URBANISMO	10.602.341,29	1.315.999,24	11.918.340,53
15.451.000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.866.740,21	1.315.999,24	6.182.739,45
15.451.005.0.000	MALHADA CONSTRUINDO PARA TODOS	4.866.740,21	1.315.999,24	6.182.739,45
15.451.005.1.010	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	993.703,46	993.703,46
15.451.005.1.120	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
15.451.005.1.127	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JAR	0,00	12.368,81	12.368,81
15.451.005.1.131	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	309.926,97	309.926,97
15.451.005.2.026	GESTÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.866.740,21	0,00	4.866.740,21
15.452.000.0.000	SERVIÇOS URBANOS	5.735.601,08	0,00	5.735.601,08
15.452.005.0.000	MALHADA CONSTRUINDO PARA TODOS	5.735.601,08	0,00	5.735.601,08
15.452.005.2.027	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	5.735.601,08	0,00	5.735.601,08
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	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	0,00	16.800,00	16.800,00
20.606.000.0.000	EXTENSÃO RURAL	0,00	16.800,00	16.800,00
20.606.005.0.000	MALHADA CONSTRUINDO PARA TODOS	0,00	16.800,00	16.800,00
20.606.005.1.014	ABERTURA E/OU EQUIPAMENTOS DE POÇOS TUBULARES	0,00	16.800,00	16.800,00
		10.602.341,29	1.332.799,24	11.935.140,53

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
20.000.000.0.000	AGRICULTURA	488.343,28	184.110,00	672.453,28
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	184.110,00	184.110,00
20.606.008.0.000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFICIENTE	0,00	184.110,00	184.110,00
20.606.008.1.237	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS A	0,00	184.110,00	184.110,00
20.608.000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	488.343,28	0,00	488.343,28
20.608.008.0.000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFICIENTE	488.343,28	0,00	488.343,28
20.608.008.2.032	GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	488.343,28	0,00	488.343,28

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

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
UNIDADE: 02.06.00		SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
		488.343,28	184.110,00	672.453,28

UNIDADE: 02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.000.000.0.000	SAÚDE	17.195.292,60	417.966,26	17.613.258,86
10.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.469.498,18	0,00	3.469.498,18
10.122.002.0.000	SAÚDE PARA TODOS	3.469.498,18	0,00	3.469.498,18
10.122.002.2.039	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.248.789,56	0,00	3.248.789,56
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	220.708,62	0,00	220.708,62
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	6.995.466,31	409.630,26	7.405.096,57
10.301.002.0.000	SAÚDE PARA TODOS	6.995.466,31	409.630,26	7.405.096,57
10.301.002.1.072	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS I	0,00	409.630,26	409.630,26
10.301.002.1.243	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL PARA ATENÇÃO I	0,00	0,00	0,00
10.301.002.2.034	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	868.448,33	0,00	868.448,33
10.301.002.2.036	ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.631.042,78	0,00	1.631.042,78
10.301.002.2.037	GESTÃO DAS AÇÕES DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	4.394.762,20	0,00	4.394.762,20
10.301.002.2.042	GESTÃO DAS AÇÕES DE EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	100.539,50	0,00	100.539,50
10.301.002.2.308	OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO PRIMÁ	673,50	0,00	673,50
10.302.000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.978.155,22	8.336,00	5.986.491,22
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	5.978.155,22	8.336,00	5.986.491,22
10.302.006.1.073	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS I	0,00	8.336,00	8.336,00
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	239.490,00	0,00	239.490,00
10.302.006.2.290	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU/MA	5.738.665,22	0,00	5.738.665,22
10.303.000.0.000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	460,00	0,00	460,00
10.303.002.0.000	SAÚDE PARA TODOS	460,00	0,00	460,00
10.303.002.2.038	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	460,00	0,00	460,00
10.304.000.0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	751.712,89	0,00	751.712,89
10.304.002.0.000	SAÚDE PARA TODOS	751.712,89	0,00	751.712,89
10.304.002.2.035	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	751.712,89	0,00	751.712,89
		17.195.292,60	417.966,26	17.613.258,86

UNIDADE: 02.08.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	67.275,00	0,00	67.275,00
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.275,00	0,00	67.275,00
04.122.009.0.000	CONTROLE ATIVO	67.275,00	0,00	67.275,00
04.122.009.2.013	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	67.275,00	0,00	67.275,00
		67.275,00	0,00	67.275,00

UNIDADE: 02.09.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.000.000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.338.081,90	263.660,76	1.601.742,66
08.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00

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

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
UNIDADE: 02.09.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
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 PÚE	0,00	0,00	0,00
08.243.000.0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	328.891,59	0,00	328.891,59
08.243.010.0.000	EFETIVANDO A GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS	210.229,91	0,00	210.229,91
08.243.010.2.228	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTC	210.229,91	0,00	210.229,91
08.243.013.0.000	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	118.661,68	0,00	118.661,68
08.243.013.2.314	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	118.661,68	0,00	118.661,68
08.244.000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.009.190,31	263.660,76	1.272.851,07
08.244.010.0.000	EFETIVANDO A GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS	1.009.190,31	263.660,76	1.272.851,07
08.244.010.1.056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETAR	0,00	0,00	0,00
08.244.010.1.129	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA	0,00	263.660,76	263.660,76
08.244.010.2.046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	755.603,04	0,00	755.603,04
08.244.010.2.056	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.048,97	0,00	37.048,97
08.244.010.2.057	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA / AUXÍLIO BF	96.282,20	0,00	96.282,20
08.244.010.2.058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SC	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 FO	120.256,10	0,00	120.256,10
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
		1.338.081,90	263.660,76	1.601.742,66

Total Geral:

74.565.687,36



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 : 2023

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.000.0.000	LEGISLATIVA	2.368.117,24	197.690,00	2.565.807,24
01.031.000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	2.368.117,24	197.690,00	2.565.807,24
01.031.001.0.000	LEGISLATIVO ATUANTE	2.368.117,24	197.690,00	2.565.807,24
01.031.001.1.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00
01.031.001.1.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA DE VEREADO	0,00	197.690,00	197.690,00
01.031.001.2.001	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚB	2.368.117,24	0,00	2.368.117,24
02.000.000.0.000	JUDICIÁRIA	143.217,97	0,00	143.217,97
02.061.000.0.000	AÇÃO JUDICIÁRIA	143.217,97	0,00	143.217,97
02.061.007.0.000	GESTÃO MUNICIPAL TRANSPARENTE	143.217,97	0,00	143.217,97
02.061.007.2.200	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	143.217,97	0,00	143.217,97
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	5.496.439,44	0,00	5.496.439,44
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.279.151,71	0,00	5.279.151,71
04.122.003.0.000	MALHADA DE TODOS NÓS	4.545.840,66	0,00	4.545.840,66
04.122.003.1.018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
04.122.003.2.006	GESTÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO	3.804.826,17	0,00	3.804.826,17
04.122.003.2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	646.129,25	0,00	646.129,25
04.122.003.2.107	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	94.885,24	0,00	94.885,24
04.122.007.0.000	GESTÃO MUNICIPAL TRANSPARENTE	666.036,05	0,00	666.036,05
04.122.007.1.150	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
04.122.007.2.003	GESTÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS	666.036,05	0,00	666.036,05
04.122.009.0.000	CONTROLE ATIVO	67.275,00	0,00	67.275,00
04.122.009.2.013	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	67.275,00	0,00	67.275,00
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	103.287,73	0,00	103.287,73
04.131.003.0.000	MALHADA DE TODOS NÓS	103.287,73	0,00	103.287,73
04.131.003.2.210	MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA E PUBLICIDADE	103.287,73	0,00	103.287,73
06.000.000.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA	89.545,95	0,00	89.545,95
06.181.000.0.000	POLICIAMENTO	89.545,95	0,00	89.545,95
06.181.003.0.000	MALHADA DE TODOS NÓS	89.545,95	0,00	89.545,95
06.181.003.2.009	GESTÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA PUBLICA	89.545,95	0,00	89.545,95
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	1.338.081,90	263.660,76	1.601.742,66
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	328.891,59	0,00	328.891,59
08.243.010.0.000	EFETIVANDO A GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS	210.229,91	0,00	210.229,91
08.243.010.2.228	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGR	210.229,91	0,00	210.229,91
08.243.013.0.000	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	118.661,68	0,00	118.661,68
08.243.013.2.314	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	118.661,68	0,00	118.661,68
08.244.000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.009.190,31	263.660,76	1.272.851,07
08.244.010.0.000	EFETIVANDO A GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS	1.009.190,31	263.660,76	1.272.851,07
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	263.660,76	263.660,76

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

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.244.010.2.046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	755.603,04	0,00	755.603,04
08.244.010.2.056	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.048,97	0,00	37.048,97
08.244.010.2.057	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA / AUXÍLIO BRASIL	96.282,20	0,00	96.282,20
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	120.256,10	0,00	120.256,10
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	489.216,41	0,00	489.216,41
09.271.000.0.000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	489.216,41	0,00	489.216,41
09.271.007.0.000	GESTÃO MUNICIPAL TRANSPARENTE	489.216,41	0,00	489.216,41
09.271.007.2.060	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	489.216,41	0,00	489.216,41
09.271.007.2.212	CONTRIBUIÇÃO AO INSS E FGTS	0,00	0,00	0,00
10.000.000.0.000	SAÚDE	17.195.292,60	417.966,26	17.613.258,86
10.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.469.498,18	0,00	3.469.498,18
10.122.002.0.000	SAÚDE PARA TODOS	3.469.498,18	0,00	3.469.498,18
10.122.002.2.039	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.248.789,56	0,00	3.248.789,56
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	220.708,62	0,00	220.708,62
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	6.995.466,31	409.630,26	7.405.096,57
10.301.002.0.000	SAÚDE PARA TODOS	6.995.466,31	409.630,26	7.405.096,57
10.301.002.1.072	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DA ATENÇ	0,00	409.630,26	409.630,26
10.301.002.1.243	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL PARA ATENÇÃO PRIMÁRI/	0,00	0,00	0,00
10.301.002.2.034	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	868.448,33	0,00	868.448,33
10.301.002.2.036	ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.631.042,78	0,00	1.631.042,78
10.301.002.2.037	GESTÃO DAS AÇÕES DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	4.394.762,20	0,00	4.394.762,20
10.301.002.2.042	GESTÃO DAS AÇÕES DE EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	100.539,50	0,00	100.539,50
10.301.002.2.308	OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	673,50	0,00	673,50
10.302.000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.978.155,22	8.336,00	5.986.491,22
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	5.978.155,22	8.336,00	5.986.491,22
10.302.006.1.073	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DA ATENÇ	0,00	8.336,00	8.336,00
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	239.490,00	0,00	239.490,00
10.302.006.2.290	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU/MAC	5.738.665,22	0,00	5.738.665,22
10.303.000.0.000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	460,00	0,00	460,00
10.303.002.0.000	SAÚDE PARA TODOS	460,00	0,00	460,00
10.303.002.2.038	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	460,00	0,00	460,00
10.304.000.0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	751.712,89	0,00	751.712,89
10.304.002.0.000	SAÚDE PARA TODOS	751.712,89	0,00	751.712,89
10.304.002.2.035	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	751.712,89	0,00	751.712,89
12.000.000.0.000	EDUCAÇÃO	29.990.516,71	226.024,07	30.216.540,78
12.361.000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	29.110.887,69	226.024,07	29.336.911,76
12.361.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	29.110.887,69	226.024,07	29.336.911,76

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

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.361.004.1.004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E QUADRAS	0,00	0,00	0,00
12.361.004.1.005	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.004.1.092	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	226.024,07	226.024,07
12.361.004.2.014	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%	16.356.039,37	0,00	16.356.039,37
12.361.004.2.015	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%	3.426.422,14	0,00	3.426.422,14
12.361.004.2.016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	7.670.569,63	0,00	7.670.569,63
12.361.004.2.017	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	11.450,00	0,00	11.450,00
12.361.004.2.018	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.024.085,15	0,00	1.024.085,15
12.361.004.2.097	MANUTENÇÃO DO PNATE	224.266,66	0,00	224.266,66
12.361.004.2.232	GERENCIAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	398.054,74	0,00	398.054,74
12.361.004.2.295	GESTÃO DE PROGRAMAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00
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	3.280,00	0,00	3.280,00
12.364.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	3.280,00	0,00	3.280,00
12.364.004.2.231	PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO SUPERIOR	3.280,00	0,00	3.280,00
12.365.000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	876.349,02	0,00	876.349,02
12.365.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	876.349,02	0,00	876.349,02
12.365.004.2.012	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00
12.365.004.2.019	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	876.349,02	0,00	876.349,02
13.000.000.0.000	CULTURA	1.140.932,53	0,00	1.140.932,53
13.392.000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	1.140.932,53	0,00	1.140.932,53
13.392.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	1.140.932,53	0,00	1.140.932,53
13.392.004.2.021	COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES	956.991,44	0,00	956.991,44
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-LEI 195/2022	183.941,09	0,00	183.941,09
15.000.000.0.000	URBANISMO	10.602.341,29	1.315.999,24	11.918.340,53
15.451.000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.866.740,21	1.315.999,24	6.182.739,45
15.451.005.0.000	MALHADA CONSTRUINDO PARA TODOS	4.866.740,21	1.315.999,24	6.182.739,45
15.451.005.1.010	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	993.703,46	993.703,46
15.451.005.1.120	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
15.451.005.1.127	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	12.368,81	12.368,81
15.451.005.1.131	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	309.926,97	309.926,97
15.451.005.2.026	GESTÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.866.740,21	0,00	4.866.740,21
15.452.000.0.000	SERVIÇOS URBANOS	5.735.601,08	0,00	5.735.601,08
15.452.005.0.000	MALHADA CONSTRUINDO PARA TODOS	5.735.601,08	0,00	5.735.601,08
15.452.005.2.027	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	5.735.601,08	0,00	5.735.601,08
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	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 ÁGUA	0,00	0,00	0,00

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

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
20.000.000.0.000	AGRICULTURA	488.343,28	200.910,00	689.253,28
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	200.910,00	200.910,00
20.606.005.0.000	MALHADA CONSTRUINDO PARA TODOS	0,00	16.800,00	16.800,00
20.606.005.1.014	ABERTURA E/OU EQUIPAMENTOS DE POÇOS TUBULARES	0,00	16.800,00	16.800,00
20.606.008.0.000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFICIENTE	0,00	184.110,00	184.110,00
20.606.008.1.237	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	0,00	184.110,00	184.110,00
20.608.000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	488.343,28	0,00	488.343,28
20.608.008.0.000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFICIENTE	488.343,28	0,00	488.343,28
20.608.008.2.032	GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	488.343,28	0,00	488.343,28
27.000.000.0.000	DESPORTO E LAZER	4.500,00	479.261,80	483.761,80
27.812.000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	4.500,00	479.261,80	483.761,80
27.812.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	4.500,00	479.261,80	483.761,80
27.812.004.1.008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIO E PRAÇAS DE	0,00	479.261,80	479.261,80
27.812.004.2.022	APOIO AO ESPORTE AMADOR	4.500,00	0,00	4.500,00
28.000.000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.117.629,91	2.117.629,91
28.843.000.0.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.117.629,91	2.117.629,91
28.843.007.0.000	GESTÃO MUNICIPAL TRANSPARENTE	0,00	2.117.629,91	2.117.629,91
28.843.007.1.217	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	2.117.629,91	2.117.629,91
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:	74.565.687,36



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: 2023

Código	Especificação	Ordinária	Vinculada	Total
01.000.000.0.000	LEGISLATIVA	2.565.807,24	0,00	2.565.807,24
01.031.000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	2.565.807,24	0,00	2.565.807,24
01.031.001.0.000	LEGISLATIVO ATUANTE	2.565.807,24	0,00	2.565.807,24
01.031.001.1.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00
01.031.001.1.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA DE VEREADO	197.690,00	0,00	197.690,00
01.031.001.2.001	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚB	2.368.117,24	0,00	2.368.117,24
02.000.000.0.000	JUDICIÁRIA	143.217,97	0,00	143.217,97
02.061.000.0.000	AÇÃO JUDICIÁRIA	143.217,97	0,00	143.217,97
02.061.007.0.000	GESTÃO MUNICIPAL TRANSPARENTE	143.217,97	0,00	143.217,97
02.061.007.2.200	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	143.217,97	0,00	143.217,97
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	5.496.439,44	0,00	5.496.439,44
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.279.151,71	0,00	5.279.151,71
04.122.003.0.000	MALHADA DE TODOS NÓS	4.545.840,66	0,00	4.545.840,66
04.122.003.1.018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
04.122.003.2.006	GESTÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO	3.804.826,17	0,00	3.804.826,17
04.122.003.2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	646.129,25	0,00	646.129,25
04.122.003.2.107	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	94.885,24	0,00	94.885,24
04.122.007.0.000	GESTÃO MUNICIPAL TRANSPARENTE	666.036,05	0,00	666.036,05
04.122.007.1.150	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
04.122.007.2.003	GESTÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS	666.036,05	0,00	666.036,05
04.122.009.0.000	CONTROLE ATIVO	67.275,00	0,00	67.275,00
04.122.009.2.013	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	67.275,00	0,00	67.275,00
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	103.287,73	0,00	103.287,73
04.131.003.0.000	MALHADA DE TODOS NÓS	103.287,73	0,00	103.287,73
04.131.003.2.210	MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA E PUBLICIDADE	103.287,73	0,00	103.287,73
06.000.000.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA	89.545,95	0,00	89.545,95
06.181.000.0.000	POLICIAMENTO	89.545,95	0,00	89.545,95
06.181.003.0.000	MALHADA DE TODOS NÓS	89.545,95	0,00	89.545,95
06.181.003.2.009	GESTÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA PUBLICA	89.545,95	0,00	89.545,95
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	1.481.486,56	120.256,10	1.601.742,66
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	328.891,59	0,00	328.891,59
08.243.010.0.000	EFETIVANDO A GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS	210.229,91	0,00	210.229,91
08.243.010.2.228	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGR	210.229,91	0,00	210.229,91
08.243.013.0.000	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	118.661,68	0,00	118.661,68
08.243.013.2.314	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	118.661,68	0,00	118.661,68
08.244.000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.152.594,97	120.256,10	1.272.851,07
08.244.010.0.000	EFETIVANDO A GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS	1.152.594,97	120.256,10	1.272.851,07
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 -	263.660,76	0,00	263.660,76
08.244.010.2.046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	755.603,04	0,00	755.603,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Anexo VIII - Ordinário e Vinculado

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinária	Vinculada	Total
08.244.010.2.056	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.048,97	0,00	37.048,97
08.244.010.2.057	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA / AUXÍLIO BRASIL	96.282,20	0,00	96.282,20
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	120.256,10	120.256,10
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	489.216,41	0,00	489.216,41
09.271.000.0.000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	489.216,41	0,00	489.216,41
09.271.007.0.000	GESTÃO MUNICIPAL TRANSPARENTE	489.216,41	0,00	489.216,41
09.271.007.2.060	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	489.216,41	0,00	489.216,41
09.271.007.2.212	CONTRIBUIÇÃO AO INSS E FGTS	0,00	0,00	0,00
10.000.000.0.000	SAÚDE	220.708,62	17.392.550,24	17.613.258,86
10.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	220.708,62	3.248.789,56	3.469.498,18
10.122.002.0.000	SAÚDE PARA TODOS	220.708,62	3.248.789,56	3.469.498,18
10.122.002.2.039	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.248.789,56	3.248.789,56
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	220.708,62	0,00	220.708,62
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	7.405.096,57	7.405.096,57
10.301.002.0.000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	7.405.096,57	7.405.096,57
10.301.002.1.072	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DA ATENC	0,00	409.630,26	409.630,26
10.301.002.1.243	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL PARA ATENÇÃO PRIMÁRI/	0,00	0,00	0,00
10.301.002.2.034	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	868.448,33	868.448,33
10.301.002.2.036	ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	1.631.042,78	1.631.042,78
10.301.002.2.037	GESTÃO DAS AÇÕES DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	4.394.762,20	4.394.762,20
10.301.002.2.042	GESTÃO DAS AÇÕES DE EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	0,00	100.539,50	100.539,50
10.301.002.2.308	OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	673,50	673,50
10.302.000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.986.491,22	5.986.491,22
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	5.986.491,22	5.986.491,22
10.302.006.1.073	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DA ATENC	0,00	8.336,00	8.336,00
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	239.490,00	239.490,00
10.302.006.2.290	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU/MAC	0,00	5.738.665,22	5.738.665,22
10.303.000.0.000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	460,00	460,00
10.303.002.0.000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	460,00	460,00
10.303.002.2.038	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	460,00	460,00
10.304.000.0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	751.712,89	751.712,89
10.304.002.0.000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	751.712,89	751.712,89
10.304.002.2.035	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	751.712,89	751.712,89
12.000.000.0.000	EDUCAÇÃO	3.280,00	30.213.260,78	30.216.540,78
12.361.000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	29.336.911,76	29.336.911,76
12.361.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	0,00	29.336.911,76	29.336.911,76
12.361.004.1.004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E QUADRAS	0,00	0,00	0,00
12.361.004.1.005	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Anexo VIII - Ordinário e Vinculado

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinária	Vinculada	Total
12.361.004.1.092	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	226.024,07	226.024,07
12.361.004.2.014	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%	0,00	16.356.039,37	16.356.039,37
12.361.004.2.015	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%	0,00	3.426.422,14	3.426.422,14
12.361.004.2.016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	0,00	7.670.569,63	7.670.569,63
12.361.004.2.017	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	11.450,00	11.450,00
12.361.004.2.018	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	1.024.085,15	1.024.085,15
12.361.004.2.097	MANUTENÇÃO DO PNATE	0,00	224.266,66	224.266,66
12.361.004.2.232	GERENCIAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	398.054,74	398.054,74
12.361.004.2.295	GESTÃO DE PROGRAMAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00
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	3.280,00	0,00	3.280,00
12.364.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	3.280,00	0,00	3.280,00
12.364.004.2.231	PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO SUPERIOR	3.280,00	0,00	3.280,00
12.365.000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	876.349,02	876.349,02
12.365.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	0,00	876.349,02	876.349,02
12.365.004.2.012	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00
12.365.004.2.019	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	876.349,02	876.349,02
13.000.000.0.000	CULTURA	1.140.932,53	0,00	1.140.932,53
13.392.000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	1.140.932,53	0,00	1.140.932,53
13.392.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	1.140.932,53	0,00	1.140.932,53
13.392.004.2.021	COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES	956.991,44	0,00	956.991,44
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-LEI 195/2022	183.941,09	0,00	183.941,09
15.000.000.0.000	URBANISMO	11.918.340,53	0,00	11.918.340,53
15.451.000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.182.739,45	0,00	6.182.739,45
15.451.005.0.000	MALHADA CONSTRUINDO PARA TODOS	6.182.739,45	0,00	6.182.739,45
15.451.005.1.010	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	993.703,46	0,00	993.703,46
15.451.005.1.120	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
15.451.005.1.127	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	12.368,81	0,00	12.368,81
15.451.005.1.131	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	309.926,97	0,00	309.926,97
15.451.005.2.026	GESTÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.866.740,21	0,00	4.866.740,21
15.452.000.0.000	SERVIÇOS URBANOS	5.735.601,08	0,00	5.735.601,08
15.452.005.0.000	MALHADA CONSTRUINDO PARA TODOS	5.735.601,08	0,00	5.735.601,08
15.452.005.2.027	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	5.735.601,08	0,00	5.735.601,08
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	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	689.253,28	0,00	689.253,28
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Anexo VIII - Ordinário e Vinculado

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinária	Vinculada	Total
20.605.008.1.239	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, TANQUES E BARRAGENS	0,00	0,00	0,00
20.606.000.0.000	EXTENSÃO RURAL	200.910,00	0,00	200.910,00
20.606.005.0.000	MALHADA CONSTRUINDO PARA TODOS	16.800,00	0,00	16.800,00
20.606.005.1.014	ABERTURA E/OU EQUIPAMENTOS DE POÇOS TUBULARES	16.800,00	0,00	16.800,00
20.606.008.0.000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFICIENTE	184.110,00	0,00	184.110,00
20.606.008.1.237	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	184.110,00	0,00	184.110,00
20.608.000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	488.343,28	0,00	488.343,28
20.608.008.0.000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFICIENTE	488.343,28	0,00	488.343,28
20.608.008.2.032	GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	488.343,28	0,00	488.343,28
27.000.000.0.000	DESPORTO E LAZER	483.761,80	0,00	483.761,80
27.812.000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	483.761,80	0,00	483.761,80
27.812.004.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA	483.761,80	0,00	483.761,80
27.812.004.1.008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIO E PRAÇAS DE	479.261,80	0,00	479.261,80
27.812.004.2.022	APOIO AO ESPORTE AMADOR	4.500,00	0,00	4.500,00
28.000.000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.117.629,91	0,00	2.117.629,91
28.843.000.0.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.117.629,91	0,00	2.117.629,91
28.843.007.0.000	GESTÃO MUNICIPAL TRANSPARENTE	2.117.629,91	0,00	2.117.629,91
28.843.007.1.217	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	2.117.629,91	0,00	2.117.629,91
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:		26.839.620,24	47.726.067,12	74.565.687,36



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: 2023

		Valores em R\$				
		01	02	04	06	08
CODIGO	UNIDADES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL
010100	CAMARA DE VEREADORES	2.565.807,24	0.00	0.00	0.00	0.00
020100	GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	666.036,05	0.00	0.00
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	4.649.128,39	89.545,95	0.00
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0.00	143.217,97	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	67.275,00	0.00	0.00
020900	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.601.742,66
Total Geral		2.565.807,24	143.217,97	5.496.439,44	89.545,95	1.601.742,66

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

Mês: Dezembro Exercício: 2023

		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	489.216,41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020400	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO ESPORTO	0.00	0.00	30.216.540,78	1.140.932,53	0.00	0.00
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	11.918.340,53	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	17.613.258,86	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
Total Geral		489.216,41	17.613.258,86	30.216.540,78	1.140.932,53	11.918.340,53	0,00

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

Mês: Dezembro Exercício: 2023

		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	2.117.629,91
020400	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO	0.00	0.00	483.761,80	0.00
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	16.800,00	0.00	0.00
020600	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0.00	672.453,28	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
Total Geral		0,00	689.253,28	483.761,80	2.117.629,91

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

Mês: Dezembro Exercício: 2023

		99	Total Geral
CODIGO	UNIDADES	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
010100	CAMARA DE VEREADORES	0.00	2.565.807,24
020100	GABINETE DO PREFEITO	0.00	666.036,05
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.738.674,34
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0.00	2.864.064,29
020400	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO ESPORTO	0.00	31.841.235,11
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0.00	11.935.140,53
020600	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0.00	672.453,28
020700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	17.613.258,86
020800	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0.00	67.275,00
020900	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	1.601.742,66
Total Geral		0,00	74.565.687,36



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 : 2023
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	91.704.367,00	78.255.986,50	0,00	13.448.380,50
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.716.440,00	3.811.612,83	1.095.172,83	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.441.970,00	3.696.005,81	1.254.035,81	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU	160.520,00	32.208,44	0,00	128.311,56
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Princ	92.600,00	17.611,10	0,00	74.988,90
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Dív Ativa	41.800,00	11.621,02	0,00	30.178,98
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Mult	8.650,00	115,85	0,00	8.534,15
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Juros	8.650,00	33,02	0,00	8.616,98
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Dív Ativa-Mult	4.410,00	1.381,60	0,00	3.028,40
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Dív Ativa-Juros	4.410,00	1.445,85	0,00	2.964,15
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	ITBI	135.130,00	30.070,00	0,00	105.060,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI-Princ	124.590,00	30.070,00	0,00	94.520,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI-Dív Ativa	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
1.1.1.2.53.0.5.00.00.00	ITBI-Mult	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00	ITBI-Juros	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
1.1.1.2.53.0.7.00.00.00	ITBI-Dív Ativa-Mult	640,00	0,00	0,00	640,00
1.1.1.2.53.0.8.00.00.00	ITBI-Dív Ativa-Juros	640,00	0,00	0,00	640,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	926.530,00	1.089.092,24	162.562,24	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	926.530,00	1.089.092,24	162.562,24	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	745.170,00	1.076.668,18	331.498,18	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	181.360,00	12.424,06	0,00	168.935,94
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.219.790,00	2.544.635,13	1.324.845,13	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat	1.219.790,00	2.544.635,13	1.324.845,13	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS	1.153.180,00	2.369.037,33	1.215.857,33	0,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS Simples Nac.	48.100,00	175.537,11	127.437,11	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív Ativa	14.670,00	33,00	0,00	14.637,00
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Mult	1.280,00	7,79	0,00	1.272,21
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Juros	1.280,00	6,18	0,00	1.273,82
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív Ativa-Mult	640,00	12,64	0,00	627,36

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

				Mês : Dezembro	Exercício : 2023
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Div Ativa-Juros	640,00	1,08	0,00	638,92
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	273.140,00	115.607,02	0,00	157.532,98
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	252.910,00	115.489,54	0,00	137.420,46
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	224.730,00	74.499,54	0,00	150.230,46
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	224.730,00	74.499,54	0,00	150.230,46
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia-Principal	151.980,00	68.460,37	0,00	83.519,63
1.1.2.1.01.1.1.25.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento -TFF	117.370,00	44.917,82	0,00	72.452,18
1.1.2.1.01.1.1.25.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL	6.400,00	550,00	0,00	5.850,00
1.1.2.1.01.1.1.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	1.330,00	1.152,99	0,00	177,01
1.1.2.1.01.1.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público	19.100,00	20.770,00	1.670,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.32.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil, Habite-se	2.660,00	1.069,56	0,00	1.590,44
1.1.2.1.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa	58.050,00	5.447,17	0,00	52.602,83
1.1.2.1.01.1.5.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Multas	640,00	18,75	0,00	621,25
1.1.2.1.01.1.6.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Juros	640,00	37,86	0,00	602,14
1.1.2.1.01.1.7.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa - Multas	640,00	138,87	0,00	501,13
1.1.2.1.01.1.8.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa - Juros	12.780,00	396,52	0,00	12.383,48
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental	26.850,00	38.520,00	11.670,00	0,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental-Princ	26.850,00	38.520,00	11.670,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit	1.330,00	2.470,00	1.140,00	0,00
1.1.2.1.50.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit-Principal	1.330,00	2.470,00	1.140,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	20.230,00	117,48	0,00	20.112,52
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	20.230,00	117,48	0,00	20.112,52
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	12.170,00	0,00	0,00	12.170,00
1.1.2.2.01.1.1.28.00.00	Taxa de Cemitério	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.1.2.2.01.1.1.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serv.s	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa	2.560,00	83,75	0,00	2.476,25
1.1.2.2.01.1.5.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Multas	640,00	0,53	0,00	639,47

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

Mês : Dezembro

Exercício : 2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.2.01.1.6.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Juros	640,00	0,00	0,00	640,00
1.1.2.2.01.1.7.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa - Multas	3.580,00	22,36	0,00	3.557,64
1.1.2.2.01.1.8.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa - Juros	640,00	10,84	0,00	629,16
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contrib.Melhoria p/ Paviment e Obras Complementares	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contrib.Melhoria p/ Paviment e Obras Complementares-Principal	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	425.320,00	313.893,88	0,00	111.426,12
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	425.320,00	313.893,88	0,00	111.426,12
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	425.320,00	313.893,88	0,00	111.426,12
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contrib.para o Custeio do Serv.de Ilumin.Pública-Princ-CIP	425.320,00	313.893,88	0,00	111.426,12
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	706.660,00	498.194,22	0,00	208.465,78
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos-Princ	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	693.360,00	498.194,22	0,00	195.165,78
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	693.360,00	498.194,22	0,00	195.165,78
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remun.Dep.Banc -Rec VINC	693.360,00	498.194,22	0,00	195.165,78
1.3.2.1.01.0.1.52.00.00	Remun.Dep.Banc -Rec VINC à Educ	256.290,00	52.000,99	0,00	204.289,01
1.3.2.1.01.0.1.52.01.00	Remun.Dep.Banc -Rec VINC à Educ -FUNDEB	153.030,00	33.449,46	0,00	119.580,54
1.3.2.1.01.0.1.52.02.00	Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc.à Educ-25% MDE	13.300,00	1.795,01	0,00	11.504,99
1.3.2.1.01.0.1.52.03.00	Remun.Dep.Banc -Rec VINC à Educ -QSE.	30.540,00	3.211,93	0,00	27.328,07
1.3.2.1.01.0.1.52.04.00	Remun.Dep.Banc -Rec VINC à Educ -CONV	14.320,00	8.454,63	0,00	5.865,37
1.3.2.1.01.0.1.52.99.00	Remun.Dep.Banc-Outros VINC.ao FNDE	45.100,00	5.089,96	0,00	40.010,04
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00	Remun.Dep.Banc -Rec VINC à Saúde	87.630,00	63.282,89	0,00	24.347,11
1.3.2.1.01.0.1.53.01.00	Remun.Dep.Banc-Saúde-FMS -Aplic 15%	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
1.3.2.1.01.0.1.53.02.00	Remun.Dep.Banc-Transf SUS	66.540,00	61.600,70	0,00	4.939,30
1.3.2.1.01.0.1.53.03.00	Remun.Dep.Banc-Rec VINC à Saúde -Conv. União	5.190,00	1.682,19	0,00	3.507,81
1.3.2.1.01.0.1.53.05.00	Remun.Dep.Banc-COVID-19	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Mês : Dezembro	Exercício : 2023
				Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.0.1.54.00.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Assistência Social	59.790,00	26.996,20	0,00	32.793,80
1.3.2.1.01.0.1.54.01.00	Remun.Dep.Banc-Transf FNAS-União	17.180,00	23.111,34	5.931,34	0,00
1.3.2.1.01.0.1.54.02.00	Remun.Dep.Banc-Transf FNAS-Estado	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
1.3.2.1.01.0.1.54.03.00	Remun.Dep.Banc-Assist Social-CONV	21.320,00	0,00	0,00	21.320,00
1.3.2.1.01.0.1.54.99.00	Remun.Dep.Banc-Ouros Rec.Vinc.à Assist.Social	6.650,00	3.884,86	0,00	2.765,14
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00	Remun.Dep.Banc-CONV Diversos	88.880,00	57.713,11	0,00	31.166,89
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc Demais	22.370,00	27.777,54	5.407,54	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.10.00	Remun.Dep.Banc-FCBA	1.330,00	11,32	0,00	1.318,68
1.3.2.1.01.0.1.56.16.00	Remun.Dep.Banc-CIDE	7.920,00	78,55	0,00	7.841,45
1.3.2.1.01.0.1.56.42.00	Remun.Dep.Banc-ROYALTIES	5.320,00	3.339,93	0,00	1.980,07
1.3.2.1.01.0.1.56.44.00	Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc-CESSÃO ONEROSA	7.800,00	17.205,95	9.405,95	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.96.00	Remun.Dep.Banc- Lei Paulo Gustavo Art.5º	0,00	6.461,65	6.461,65	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.98.00	Remun.Dep.Banc- Lei Paulo Gustavo Art.8º	0,00	680,14	680,14	0,00
1.3.2.1.01.0.1.57.00.00	Remun.Dep.Banc-Rec.Não Vinculadas	178.400,00	270.423,49	92.023,49	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	87.635.117,00	73.629.252,85	0,00	14.005.864,15
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	60.269.976,00	51.428.550,55	0,00	8.841.425,45
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.838.491,00	33.226.065,83	0,00	7.612.425,17
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic-FPM	40.813.164,00	33.186.913,00	0,00	7.626.251,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic-FPM-Cota Mensal-Princ	38.467.412,00	30.206.066,38	0,00	8.261.345,62
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Part Munic-Cotas Extraordinárias	2.345.752,00	2.980.846,62	635.094,62	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte Fundo Part Munic-Cotas Extraordinárias-Princ	2.345.752,00	2.980.846,62	635.094,62	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural	25.327,00	39.152,83	13.825,83	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural-Princ	25.327,00	39.152,83	13.825,83	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.442.423,00	642.851,13	0,00	799.571,87
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Comp.Financ.de Rec.Minerais-CFEM	39.671,00	3.954,95	0,00	35.716,05
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Comp.Financ.de Rec.Minerais-CFEM-Princ	39.671,00	3.954,95	0,00	35.716,05
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP	795.722,00	638.896,18	0,00	156.825,82
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP-Princ	795.722,00	638.896,18	0,00	156.825,82
1.7.1.2.53.0.0.00.00.00	Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	607.030,00	0,00	0,00	607.030,00

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

Mês : Dezembro

Exercício : 2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00	Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção-Principal	607.030,00	0,00	0,00	607.030,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.209.032,00	7.411.465,57	2.202.433,57	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.209.032,00	7.411.465,57	2.202.433,57	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Atenção Primária-Princ	3.250.150,00	5.181.672,64	1.931.522,64	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Atenção Especializada-Princ	909.800,00	1.158.058,92	248.258,92	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Vigil em Saúde-Princ	223.872,00	87.478,97	0,00	136.393,03
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Assist.Farmacêutica-Princ	305.030,00	101.070,00	0,00	203.960,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS-Outros	520.180,00	883.185,04	363.005,04	0,00
1.7.1.3.50.9.1.00.01.00	(COVID-19) Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de	312.240,00	0,00	0,00	312.240,00
1.7.1.3.50.9.1.00.02.00	Assistenc.Financ.da União a Compl.Pag dos Pisos Salário de Enfermagem	0,00	883.185,04	883.185,04	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	207.940,00	0,00	0,00	207.940,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE	1.573.930,00	1.383.341,45	0,00	190.588,55
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFs do Salário-Educ	459.550,00	485.862,12	26.312,12	0,00
1.7.1.4.50.1.1.00.00.00	TRANSFs do Salário-Educ-Princ	459.550,00	485.862,12	26.312,12	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinh.Direto na Escola-PDDE	19.200,00	2.100,00	0,00	17.100,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinh.Direto na Escola-PDDE-Princ	19.200,00	2.100,00	0,00	17.100,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PNAE	370.990,00	350.468,00	0,00	20.522,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PNAE-Princip	370.990,00	350.468,00	0,00	20.522,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transf Diret.FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-PNATE	334.390,00	219.812,62	0,00	114.577,38
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transf Diret.FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-PNATE-Princ.	334.390,00	219.812,62	0,00	114.577,38
1.7.1.4.54.0.0.00.00.00	Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00	Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem Urbano-Princ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.1.4.54.2.1.00.00.00	Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem Campo-Princ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transf Prog Brasil Alfab-PBA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transf Prog Brasil Alfab-PBA-Princ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.1.4.56.0.0.00.00.00	Transf Prog Ap Sist.Ens p/Atend.Educ Jov e Adult-PEJA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.1.4.56.0.1.00.00.00	Transf Prog Ap Sist.Ens p/Atend.Educ Jov e Adult-PEJA-Princ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.1.4.57.0.0.00.00.00	Transf Prog Nac de Saúde do Escolar-PNSE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.4.57.0.1.00.00.00	Transf Prog Nac de Saúde do Escolar-PNSE-Princ	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00

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

Mês : Dezembro

Exercício : 2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.4.58.0.0.00.00.00	Transf Prog Ap Aquis Equip p Rede Públ Ens Fund	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.58.0.1.00.00.00	Transf Prog Ap Aquis Equip p Rede Públ Ens Fund-Princ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.59.0.0.00.00.00	Transf Prog Ap Reestrut Rede Fís Públ Educ Básica-REESTFÍSICA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transf Prog Ap Reestrut Rede Fís Públ Educ Básica-REESTFÍSICA-Princ	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	0,00	325.098,71	325.098,71	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB	8.981.810,00	5.481.272,97	0,00	3.500.537,03
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT	1.149.480,00	731.498,07	0,00	417.981,93
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT-Princ	1.149.480,00	731.498,07	0,00	417.981,93
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF	7.517.382,00	4.364.410,85	0,00	3.152.971,15
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF-Princ	7.517.382,00	4.364.410,85	0,00	3.152.971,15
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAR	314.948,00	385.364,05	70.416,05	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAR-Princ	314.948,00	385.364,05	70.416,05	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	499.020,00	542.127,64	43.107,64	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	499.020,00	542.127,64	43.107,64	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.99.00	Demais/Outras Rec Prog do FNAS	225.100,00	427.486,71	202.386,71	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.03.00	COMPON.-Piso Básico Fixo	133.110,00	0,00	0,00	133.110,00
1.7.1.6.50.0.1.06.01.00	Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF	140.810,00	114.640,93	0,00	26.169,07
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	462.820,00	25.499,26	0,00	437.320,74
1.7.1.7.01.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.da União	214.820,00	0,00	0,00	214.820,00
1.7.1.7.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.da União-Princ	214.820,00	0,00	0,00	214.820,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Educ	80.000,00	25.499,26	0,00	54.500,74
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Educ-Princ	80.000,00	25.499,26	0,00	54.500,74
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Assist.Social	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Assist. Social-Princ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.262.450,00	2.715.926,70	1.453.476,70	0,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	800.000,00	1.750.000,00	950.000,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União-Emendas Parlam. Individuais	800.000,00	1.750.000,00	950.000,00	0,00

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

Mês : Dezembro

Exercício : 2023

Código	Descrição	Receita Orçada	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	67.450,00	33.087,12	0,00	34.362,88
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	67.450,00	33.087,12	0,00	34.362,88
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais TRANSFs da União	395.000,00	932.839,58	537.839,58	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Outras Tranf. União-Transf Advindas de Emendas Parlam	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01.01.00	Outras Tranf. União-Transf Advindas de Emendas Parlam-Bancada	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.99.0.1.02.45.00	Transf. da Política Nacional Paulo Gustavo -Lei 195/2022 ART.5º	0,00	130.365,63	130.365,63	0,00
1.7.1.9.99.0.1.02.46.00	Transf. da Política Nacional Paulo Gustavo -Lei 195/2022 ART.8º	0,00	52.809,34	52.809,34	0,00
1.7.1.9.99.0.1.99.00.00	Demais TRANSFs da União	95.000,00	749.664,61	654.664,61	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.829.485,00	7.976.334,79	0,00	1.853.150,21
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.574.045,00	7.318.161,51	0,00	1.255.883,49
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cot-Part do ICMS	8.120.403,00	6.993.665,23	0,00	1.126.737,77
1.7.2.1.50.1.1.00.00.00	Cot-Part do ICMS-Princ	8.120.403,00	6.993.665,23	0,00	1.126.737,77
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cot-Part do IPVA	327.520,00	281.540,80	0,00	45.979,20
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cot-Part do IPVA-Princ	327.520,00	281.540,80	0,00	45.979,20
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cot-Part do IPI-Munic	56.925,00	39.623,53	0,00	17.301,47
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cot-Part do IPI-Munic-Princ	56.925,00	39.623,53	0,00	17.301,47
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio Econômico	69.197,00	3.331,95	0,00	65.865,05
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio Econômico-Princ	69.197,00	3.331,95	0,00	65.865,05
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	529.970,00	217.426,37	0,00	312.543,63
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	529.970,00	217.426,37	0,00	312.543,63
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Incentivo Estadual-PSF	146.300,00	82.500,00	0,00	63.800,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SAMU-Serv.de Atend.Móvel de Urgência-Est.	166.300,00	134.615,90	0,00	31.684,10
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00	Outras TRANSFs do Fun Estadual de Saúde	217.370,00	310,47	0,00	217.059,53
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	418.100,00	357.786,91	0,00	60.313,09
1.7.2.4.01.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.dos Est.	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
1.7.2.4.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.dos Est.-Princ	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	88.000,00	357.786,91	269.786,91	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	88.000,00	357.786,91	269.786,91	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ	242.100,00	0,00	0,00	242.100,00

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

				Mês : Dezembro	Exercício : 2023
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ-Princ	242.100,00	0,00	0,00	242.100,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est	307.370,00	82.960,00	0,00	224.410,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.-Assist Social	206.250,00	82.960,00	0,00	123.290,00
1.7.2.9.51.0.1.34.01.00	Piso Básico Fixo-PAIF/CRAS	46.570,00	0,00	0,00	46.570,00
1.7.2.9.51.0.1.34.02.00	Piso Básico Variável-SCFV	53.230,00	0,00	0,00	53.230,00
1.7.2.9.51.0.1.34.99.00	Outras TRANSFs do FEAS	106.450,00	82.960,00	0,00	23.490,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.-Outros	101.120,00	0,00	0,00	101.120,00
1.7.2.9.99.0.1.99.01.00	FCBA-Fun de Cultura do Est.da Bahia	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
1.7.2.9.99.0.1.99.99.00	Demais/Outras TRANSFs dos Est.	87.820,00	0,00	0,00	87.820,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB	17.535.656,00	14.224.367,51	0,00	3.311.288,49
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB	17.535.656,00	14.224.367,51	0,00	3.311.288,49
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB-Princ	17.535.656,00	14.224.367,51	0,00	3.311.288,49
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	220.830,00	3.032,72	0,00	217.797,28
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.760,00	3.010,01	0,00	15.749,99
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.760,00	3.010,01	0,00	15.749,99
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas	18.760,00	3.010,01	0,00	15.749,99
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas-Princ	13.300,00	3.000,00	0,00	10.300,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Dív Ativa	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
1.9.1.1.07.0.5.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Juros	1.020,00	10,01	0,00	1.009,99
1.9.1.1.07.0.6.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Mult	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.9.1.1.07.0.7.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Dív Ativa-Juros	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.9.1.1.07.0.8.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Dív Ativa-Mult	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	64.000,00	22,71	0,00	63.977,29
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Indenizações Outras	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Indenizações Outras-Principal	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	Outras Indenizações-PM	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	Outras Indenizações-FMS	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.2.1.99.0.1.03.00.00	Outras Indenizações-FMAS	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Mês : Dezembro	Exercício : 2023
				Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.2.1.99.0.1.04.00.00	Outras Indenizações-FNS	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.2.1.99.0.1.06.00.00	Outras Indenizações-FEAS	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	57.350,00	22,71	0,00	57.327,29
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	57.350,00	22,71	0,00	57.327,29
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições-Principal	51.890,00	22,71	0,00	51.867,29
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições-PM	46.570,00	22,71	0,00	46.547,29
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Outras Restituições-FMS	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	Outras Restituições-FMAS	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Outras Restituições-FNS	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	Outras Restituições-FEAS	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições-Dív Ativa	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
1.9.2.2.99.0.5.00.00.00	Outras Restituições-Juros	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.9.2.2.99.0.6.00.00.00	Outras Restituições-Mult	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.9.2.2.99.0.7.00.00.00	Outras Restituições-Dív Ativa-Juros	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.9.2.2.99.0.8.00.00.00	Outras Restituições-Dív Ativa-Mult	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	138.070,00	0,00	0,00	138.070,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	138.070,00	0,00	0,00	138.070,00
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes-Principal	138.070,00	0,00	0,00	138.070,00
1.9.9.9.99.1.1.01.00.00	Outras Rec.-PM	126.100,00	0,00	0,00	126.100,00
1.9.9.9.99.1.1.02.00.00	Outras Rec.-FMS	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.9.9.99.1.1.03.00.00	Outras Rec.-FMAS	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.9.9.99.1.1.06.00.00	Outras Rec.-FEAS	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.9.9.99.1.5.01.00.00	Outras Rec.-Primárias-Juros-PM	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
1.9.9.9.99.1.6.01.00.00	Outras Rec.-Primárias-Mult PM	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	3.417.630,00	1.282.293,51	0,00	2.135.336,49
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
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Oper.Créd-Mercado Int-Princ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Mês : Dezembro	Exercício : 2023
				Dif. para Mais	Dif. para Menos
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
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	66.700,00	0,00	0,00	66.700,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00
2.2.1.3.01.0.1.99.00.00	Alienação de bens Móveis e Semoventes-Princ-Demais	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóv	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóv	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóv-Princ	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	3.320.930,00	1.282.293,51	0,00	2.038.636,49
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.980.930,00	396.901,63	0,00	2.584.028,37
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde	793.130,00	0,00	0,00	793.130,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Atenc	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Atenc	198.100,00	0,00	0,00	198.100,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Vigil em	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de	55.030,00	0,00	0,00	55.030,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transf Prog Apoio Transp Escolar p/Educ Bás	1.055.000,00	0,00	0,00	1.055.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transf Prog Apoio Transp Escolar p/Educ Bás-CAMINHO DA ESCOLA-Princ	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transf Prog Nac. Reestrut.Aquis de Equip-PROINFÂNCIA-Princ	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras Transf destinadas a Prog de Educação-Princ	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2.4.1.4.01.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.da União	870.000,00	396.901,63	0,00	473.098,37
2.4.1.4.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.da União-Princ	870.000,00	396.901,63	0,00	473.098,37
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSF de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSF de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSF de Conv.da União Educação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSF de Conv.da União Dest.Prog.de Educ-Princ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

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

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	TRANSF de Conv.da União -Outros	62.800,00	0,00	0,00	62.800,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs da União-Princ	62.800,00	0,00	0,00	62.800,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	340.000,00	885.391,88	545.391,88	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	340.000,00	885.391,88	545.391,88	0,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.dos Est.-Princ	150.000,00	885.391,88	735.391,88	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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ-Princ	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções	-9.399.517,00	-7.504.083,56	0,00	-1.895.433,44
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções	-9.399.517,00	-7.504.083,56	0,00	-1.895.433,44
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução do FUNDEB-União	-7.698.547,00	-6.049.043,46	0,00	-1.649.503,54
9.7.1.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-FPM	-7.693.482,00	-6.041.213,01	0,00	-1.652.268,99
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ITR	-5.065,00	-7.830,45	-2.765,45	0,00
9.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução do FUNDEB-Estado	-1.700.970,00	-1.455.040,10	0,00	-245.929,90
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ICMS	-1.624.081,00	-1.398.732,80	0,00	-225.348,20
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPVA	-65.504,00	-56.307,30	0,00	-9.196,70
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPI EXPORT.	-11.385,00	0,00	0,00	-11.385,00
Total Geral:		R\$ 85.722.480,00	R\$ 72.034.196,45	R\$ 0,00	R\$ 13.688.283,55

Total de Registros: 306



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: 2023

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		91.704.367,00	78.255.986,50	0,00	13.448.380,50
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.716.440,00	3.811.612,83	1.095.172,83	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.441.970,00	3.696.005,81	1.254.035,81	0,00
1.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU		160.520,00	32.208,44	0,00	128.311,56
1.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Princ		92.600,00	17.611,10	0,00	74.988,90
1.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	23.150,00	4.402,78	0,00	18.747,22
1.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	13.890,00	2.641,67	0,00	11.248,33
1.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp. - PM	15000000	55.560,00	10.566,66	0,00	44.993,34
1.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Div Ativa		41.800,00	11.621,02	0,00	30.178,98
1.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	6.270,00	1.743,15	0,00	4.526,85
1.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	10.450,00	2.905,26	0,00	7.544,74
1.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp. - PM	15000000	25.080,00	6.972,61	0,00	18.107,39
1.1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Mult		8.650,00	115,85	0,00	8.534,15
1.1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp. - PM	15000000	5.190,00	69,51	0,00	5.120,49
1.1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	1.297,50	17,38	0,00	1.280,12
1.1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	2.162,50	28,96	0,00	2.133,54
1.1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Juros		8.650,00	33,02	0,00	8.616,98
1.1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	1.297,50	4,95	0,00	1.292,55
1.1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp. - PM	15000000	5.190,00	19,81	0,00	5.170,19
1.1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	2.162,50	8,26	0,00	2.154,24
1.1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Div Ativa-Mult		4.410,00	1.381,60	0,00	3.028,40
1.1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp. - PM	15000000	2.646,00	828,96	0,00	1.817,04
1.1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	1.102,50	345,40	0,00	757,10
1.1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	661,50	207,24	0,00	454,26
1.1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Div Ativa-Juros		4.410,00	1.445,85	0,00	2.964,15
1.1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp. - PM	15000000	2.646,00	867,51	0,00	1.778,49
1.1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	661,50	216,88	0,00	444,62
1.1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	1.102,50	361,46	0,00	741,04
1.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	ITBI		135.130,00	30.070,00	0,00	105.060,00
1.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI-Princ		124.590,00	30.070,00	0,00	94.520,00
1.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	31.147,50	7.517,50	0,00	23.630,00
1.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	18.688,50	4.510,50	0,00	14.178,00
1.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp. - PM	15000000	74.754,00	18.042,00	0,00	56.712,00
1.1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI-Div Ativa		6.700,00	0,00	0,00	6.700,00

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

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp. - PM	15000000	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00
1.1.1.2.53.0.5.00.00.00	ITBI-Mult		1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
1.1.1.2.53.0.5.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp. - PM	15000000	768,00	0,00	0,00	768,00
1.1.1.2.53.0.5.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	192,00	0,00	0,00	192,00
1.1.1.2.53.0.5.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00	ITBI-Juros		1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	192,00	0,00	0,00	192,00
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp. - PM	15000000	768,00	0,00	0,00	768,00
1.1.1.2.53.0.7.00.00.00	ITBI-Dív Ativa-Mult		640,00	0,00	0,00	640,00
1.1.1.2.53.0.7.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp. - PM	15000000	384,00	0,00	0,00	384,00
1.1.1.2.53.0.7.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	96,00	0,00	0,00	96,00
1.1.1.2.53.0.7.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	160,00	0,00	0,00	160,00
1.1.1.2.53.0.8.00.00.00	ITBI-Dív Ativa-Juros		640,00	0,00	0,00	640,00
1.1.1.2.53.0.8.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	160,00	0,00	0,00	160,00
1.1.1.2.53.0.8.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	96,00	0,00	0,00	96,00
1.1.1.2.53.0.8.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp. - PM	15000000	384,00	0,00	0,00	384,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		926.530,00	1.089.092,24	162.562,24	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		926.530,00	1.089.092,24	162.562,24	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		745.170,00	1.076.668,18	331.498,18	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. 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.da União Ref.a Comp Financ.Pela Expl.e Rec Nat	17040000	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.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	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	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-70% .	15421070	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp. - PM	15000000	447.102,00	646.000,91	198.898,91	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 Precatórios do FUNDEF	15440000	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: 2023

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	186.292,50	269.167,05	82.874,55	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	111.775,50	161.500,23	49.724,73	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
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		181.360,00	12.424,06	0,00	168.935,94
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp. - PM	15000000	108.816,00	7.454,44	0,00	101.361,56
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	27.204,00	1.863,61	0,00	25.340,39
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	45.340,00	3.106,02	0,00	42.233,98
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.219.790,00	2.544.635,13	1.324.845,13	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat		1.219.790,00	2.544.635,13	1.324.845,13	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS		1.153.180,00	2.369.037,33	1.215.857,33	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 - VAAT-30% .	15420000	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 - 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	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	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	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	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	172.977,00	355.355,60	182.378,60	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	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	REC. não Vinc. de Imp. - PM	15000000	691.908,00	1.421.422,40	729.514,40	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	288.295,00	592.259,33	303.964,33	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
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS Simples Nac.		48.100,00	175.537,11	127.437,11	0,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	REC. não Vinc. de Imp. - PM	15000000	28.860,00	105.322,27	76.462,27	0,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	7.215,00	26.330,57	19.115,57	0,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	12.025,00	43.884,28	31.859,28	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív Ativa		14.670,00	33,00	0,00	14.637,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	2.200,50	4,95	0,00	2.195,55
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp. - PM	15000000	8.802,00	19,80	0,00	8.782,20
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	3.667,50	8,25	0,00	3.659,25
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Mult		1.280,00	7,79	0,00	1.272,21

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

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp. - PM	15000000	768,00	4,67	0,00	763,33
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	320,00	1,95	0,00	318,05
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	192,00	1,17	0,00	190,83
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Juros		1.280,00	6,18	0,00	1.273,82
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	192,00	0,93	0,00	191,07
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp. - PM	15000000	768,00	3,71	0,00	764,29
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	320,00	1,55	0,00	318,45
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív Ativa-Mult		640,00	12,64	0,00	627,36
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	96,00	1,90	0,00	94,10
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp. - PM	15000000	384,00	7,58	0,00	376,42
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	160,00	3,16	0,00	156,84
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív Ativa-Juros		640,00	1,08	0,00	638,92
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp. - PM	15000000	384,00	0,65	0,00	383,35
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	160,00	0,27	0,00	159,73
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	96,00	0,16	0,00	95,84
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		273.140,00	115.607,02	0,00	157.532,98
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		252.910,00	115.489,54	0,00	137.420,46
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		224.730,00	74.499,54	0,00	150.230,46
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		224.730,00	74.499,54	0,00	150.230,46
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia-Principal		151.980,00	68.460,37	0,00	83.519,63
1.1.2.1.01.1.1.25.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento -TFF		117.370,00	44.917,82	0,00	72.452,18
1.1.2.1.01.1.1.25.01.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	117.370,00	44.917,82	0,00	72.452,18
1.1.2.1.01.1.1.25.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL		6.400,00	550,00	0,00	5.850,00
1.1.2.1.01.1.1.25.02.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	6.400,00	550,00	0,00	5.850,00
1.1.2.1.01.1.1.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará		1.330,00	1.152,99	0,00	177,01
1.1.2.1.01.1.1.29.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	1.330,00	1.152,99	0,00	177,01
1.1.2.1.01.1.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público		19.100,00	20.770,00	1.670,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.31.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	19.100,00	20.770,00	1.670,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.32.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil, Habite-se		2.660,00	1.069,56	0,00	1.590,44
1.1.2.1.01.1.1.32.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	2.660,00	1.069,56	0,00	1.590,44
1.1.2.1.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
1.1.2.1.01.1.1.99.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa		58.050,00	5.447,17	0,00	52.602,83
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	58.050,00	5.447,17	0,00	52.602,83

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

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.1.01.1.5.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Multas		640,00	18,75	0,00	621,25
1.1.2.1.01.1.5.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	640,00	18,75	0,00	621,25
1.1.2.1.01.1.6.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Juros		640,00	37,86	0,00	602,14
1.1.2.1.01.1.6.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	640,00	37,86	0,00	602,14
1.1.2.1.01.1.7.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa - Multas		640,00	138,87	0,00	501,13
1.1.2.1.01.1.7.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	640,00	138,87	0,00	501,13
1.1.2.1.01.1.8.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa - Juros		12.780,00	396,52	0,00	12.383,48
1.1.2.1.01.1.8.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	12.780,00	396,52	0,00	12.383,48
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz. Ambiental		26.850,00	38.520,00	11.670,00	0,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz. Ambiental-Princ		26.850,00	38.520,00	11.670,00	0,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	26.850,00	38.520,00	11.670,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigil Sanit		1.330,00	2.470,00	1.140,00	0,00
1.1.2.1.50.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigil Sanit-Principal		1.330,00	2.470,00	1.140,00	0,00
1.1.2.1.50.1.1.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	1.330,00	2.470,00	1.140,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		20.230,00	117,48	0,00	20.112,52
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		20.230,00	117,48	0,00	20.112,52
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		12.170,00	0,00	0,00	12.170,00
1.1.2.2.01.1.1.28.00.00	Taxa de Cemitério		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.1.2.2.01.1.1.28.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.1.2.2.01.1.1.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública		2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
1.1.2.2.01.1.1.90.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serv.s		8.180,00	0,00	0,00	8.180,00
1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa		2.560,00	83,75	0,00	2.476,25
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	2.560,00	83,75	0,00	2.476,25
1.1.2.2.01.1.5.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Multas		640,00	0,53	0,00	639,47
1.1.2.2.01.1.5.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	640,00	0,53	0,00	639,47
1.1.2.2.01.1.6.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Juros		640,00	0,00	0,00	640,00
1.1.2.2.01.1.6.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	640,00	0,00	0,00	640,00
1.1.2.2.01.1.7.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa - Multas		3.580,00	22,36	0,00	3.557,64
1.1.2.2.01.1.7.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	3.580,00	22,36	0,00	3.557,64
1.1.2.2.01.1.8.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa - Juros		640,00	10,84	0,00	629,16
1.1.2.2.01.1.8.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	640,00	10,84	0,00	629,16
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00

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

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contrib.Melhoria p/ Paviment e Obras Complementares		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contrib.Melhoria p/ Paviment e Obras Complementares-Principal		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17530000	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		425.320,00	313.893,88	0,00	111.426,12
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		425.320,00	313.893,88	0,00	111.426,12
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		425.320,00	313.893,88	0,00	111.426,12
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contrib.para o Custeio do Serv.de Ilumin.Pública-Princ-CIP		425.320,00	313.893,88	0,00	111.426,12
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	REC.da Contrib.p/ Custeio do Serv.de Ilumin.Públ-COSIP	17510000	425.320,00	313.893,88	0,00	111.426,12
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		706.660,00	498.194,22	0,00	208.465,78
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos-Princ		13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		693.360,00	498.194,22	0,00	195.165,78
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		693.360,00	498.194,22	0,00	195.165,78
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc		693.360,00	498.194,22	0,00	195.165,78
1.3.2.1.01.0.1.52.00.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ		256.290,00	52.000,99	0,00	204.289,01
1.3.2.1.01.0.1.52.01.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -FUNDEB		153.030,00	33.449,46	0,00	119.580,54
1.3.2.1.01.0.1.52.01.00	TRANSF. do FUNDEB - Imp/Transf.de Imp.-70%-FUNDEB	15401070	107.121,00	23.414,62	0,00	83.706,38
1.3.2.1.01.0.1.52.01.00	TRANSF. do FUNDEB - Imp/Transf.de Imp.-30%-FUNDEB	15400000	45.909,00	10.034,84	0,00	35.874,16
1.3.2.1.01.0.1.52.02.00	Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc.à Educ-25% MDE		13.300,00	1.795,01	0,00	11.504,99
1.3.2.1.01.0.1.52.02.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	13.300,00	1.795,01	0,00	11.504,99
1.3.2.1.01.0.1.52.03.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -QSE.		30.540,00	3.211,93	0,00	27.328,07
1.3.2.1.01.0.1.52.03.00	Salário Educ.	15500000	30.540,00	3.211,93	0,00	27.328,07
1.3.2.1.01.0.1.52.04.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -CONV		14.320,00	8.454,63	0,00	5.865,37
1.3.2.1.01.0.1.52.04.00	TRANSF.Gov.Fed.Ref.Conv.e Instr.Congên.Vinc.à Educ	15700000	14.320,00	8.454,63	0,00	5.865,37
1.3.2.1.01.0.1.52.99.00	Remun.Dep.Banc-Outros Vinc.ao FNDE		45.100,00	5.089,96	0,00	40.010,04
1.3.2.1.01.0.1.52.99.00	Outras TRANSF. de REC. do FNDE	15690000	45.100,00	5.089,96	0,00	40.010,04
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Saúde		87.630,00	63.282,89	0,00	24.347,11
1.3.2.1.01.0.1.53.01.00	Remun.Dep.Banc-Saúde-FMS -Aplic 15%		13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
1.3.2.1.01.0.1.53.01.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
1.3.2.1.01.0.1.53.02.00	Remun.Dep.Banc-Transf SUS		66.540,00	61.600,70	0,00	4.939,30
1.3.2.1.01.0.1.53.02.00	Transf.SUS-Bl.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde	16000000	66.540,00	61.600,70	0,00	4.939,30

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

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.0.1.53.03.00	Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Saúde -Conv. União		5.190,00	1.682,19	0,00	3.507,81
1.3.2.1.01.0.1.53.03.00	TRANSF.Gov.Fed.Ref.a Conv.e outros Repas.Vinc.à Saúde	16310000	5.190,00	1.682,19	0,00	3.507,81
1.3.2.1.01.0.1.53.05.00	Remun.Dep.Banc-COVID-19		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1.3.2.1.01.0.1.53.05.00	Transf.SUS-BI.Man.Ações/Serv.P.Saúd.COVID-19-Ação-21C0.	16020000	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1.3.2.1.01.0.1.54.00.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Assistência Social		59.790,00	26.996,20	0,00	32.793,80
1.3.2.1.01.0.1.54.01.00	Remun.Dep.Banc-Transf FNAS-União		17.180,00	23.111,34	5.931,34	0,00
1.3.2.1.01.0.1.54.01.00	Transf. de REC. do Fun. Nac. de Assist. Social - FNAS	16600000	17.180,00	23.111,34	5.931,34	0,00
1.3.2.1.01.0.1.54.02.00	Remun.Dep.Banc-Transf FNAS-Estado		14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
1.3.2.1.01.0.1.54.02.00	Transf. de REC. dos Fun.s Estaduais de Assist. Social	16610000	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
1.3.2.1.01.0.1.54.03.00	Remun.Dep.Banc-Assist Social-CONV		21.320,00	0,00	0,00	21.320,00
1.3.2.1.01.0.1.54.03.00	TRANSF. de Conv. e outros Repas. Vinc. à Assist. Social	16650000	21.320,00	0,00	0,00	21.320,00
1.3.2.1.01.0.1.54.99.00	Remun.Dep.Banc-Ouros Rec.Vinc.à Assist.Social		6.650,00	3.884,86	0,00	2.765,14
1.3.2.1.01.0.1.54.99.00	Outros REC. Vinc. à Assist. Social	16690000	6.650,00	3.884,86	0,00	2.765,14
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00	Remun.Dep.Banc-CONV Diversos		88.880,00	57.713,11	0,00	31.166,89
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00	Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres da União	17000000	88.880,00	57.713,11	0,00	31.166,89
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc Demais		22.370,00	27.777,54	5.407,54	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.10.00	Remun.Dep.Banc-FCBA		1.330,00	11,32	0,00	1.318,68
1.3.2.1.01.0.1.56.10.00	REC. Vinc. a Fun.s	17590000	1.330,00	11,32	0,00	1.318,68
1.3.2.1.01.0.1.56.16.00	Remun.Dep.Banc-CIDE		7.920,00	78,55	0,00	7.841,45
1.3.2.1.01.0.1.56.16.00	REC.Contribuição de Interv no Domínio Econôm-CIDE	17500000	7.920,00	78,55	0,00	7.841,45
1.3.2.1.01.0.1.56.42.00	Remun.Dep.Banc-ROYALTIES		5.320,00	3.339,93	0,00	1.980,07
1.3.2.1.01.0.1.56.42.00	Transf.da União Ref.a Comp Financ.Pela Expl.e Rec Nat	17040000	5.320,00	3.339,93	0,00	1.980,07
1.3.2.1.01.0.1.56.44.00	Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc-CESSÃO ONEROSA		7.800,00	17.205,95	9.405,95	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.44.00	Transf.da União Ref.a Comp Financ.Pela Expl.e Rec Nat	17040000	7.800,00	17.205,95	9.405,95	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.96.00	Remun.Dep.Banc- Lei Paulo Gustavo Art.5º		0,00	6.461,65	6.461,65	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.96.00	Transf. da Política Nacional Paulo Gustavo -Lei 195/2022	17150000	0,00	6.461,65	6.461,65	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.98.00	Remun.Dep.Banc- Lei Paulo Gustavo Art.8º		0,00	680,14	680,14	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.98.00	Transf. da Política Nacional Paulo Gustavo -Lei 195/2022	17160000	0,00	680,14	680,14	0,00
1.3.2.1.01.0.1.57.00.00	Remun.Dep.Banc-Rec.Não Vinculadas		178.400,00	270.423,49	92.023,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.57.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	178.400,00	270.423,49	92.023,49	0,00
1.7.0.0.00.0.00.00.00	Transferências Correntes		87.635.117,00	73.629.252,85	0,00	14.005.864,15
1.7.1.0.00.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		60.269.976,00	51.428.550,55	0,00	8.841.425,45
1.7.1.1.00.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		40.838.491,00	33.226.065,83	0,00	7.612.425,17
1.7.1.1.51.0.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic-FPM		40.813.164,00	33.186.913,00	0,00	7.626.251,00

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

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic-FPM-Cota Mensal-Princ		38.467.412,00	30.206.066,38	0,00	8.261.345,62
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp. - PM	15000000	23.080.447,20	18.123.639,83	0,00	4.956.807,37
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	5.770.111,80	4.530.909,96	0,00	1.239.201,84
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	9.616.853,00	7.551.516,60	0,00	2.065.336,40
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Part Munic-Cotas Extraordinárias		2.345.752,00	2.980.846,62	635.094,62	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte Fundo Part Munic-Cotas Extraordinárias-Princ		2.345.752,00	2.980.846,62	635.094,62	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	586.438,00	745.211,66	158.773,66	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp. - PM	15000000	1.759.314,00	2.235.634,97	476.320,97	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural		25.327,00	39.152,83	13.825,83	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural-Princ		25.327,00	39.152,83	13.825,83	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	3.799,05	5.872,92	2.073,87	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	6.331,75	9.788,21	3.456,46	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp. - PM	15000000	15.196,20	23.491,70	8.295,50	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		1.442.423,00	642.851,13	0,00	799.571,87
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Comp.Financ.de Rec.Minerais-CFEM		39.671,00	3.954,95	0,00	35.716,05
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Comp.Financ.de Rec.Minerais-CFEM-Princ		39.671,00	3.954,95	0,00	35.716,05
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Transf.da União Ref.a Comp Financ.Pela Expl.e Rec Nat	17040000	39.671,00	3.954,95	0,00	35.716,05
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP		795.722,00	638.896,18	0,00	156.825,82
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP-Princ		795.722,00	638.896,18	0,00	156.825,82
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Transf.da União Ref.a Comp Financ.Pela Expl.e Rec Nat	17040000	795.722,00	638.896,18	0,00	156.825,82
1.7.1.2.53.0.0.00.00.00	Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção		607.030,00	0,00	0,00	607.030,00
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00	Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de		607.030,00	0,00	0,00	607.030,00
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc. à Educ.	15730000	60.703,00	0,00	0,00	60.703,00
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc. à Saúde	16350000	60.703,00	0,00	0,00	60.703,00
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00	Transf.da União Ref.a Comp Financ.Pela Expl.e Rec Nat	17040000	485.624,00	0,00	0,00	485.624,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.209.032,00	7.411.465,57	2.202.433,57	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.209.032,00	7.411.465,57	2.202.433,57	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Atenção Primária-Princ		3.250.150,00	5.181.672,64	1.931.522,64	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transf.SUS-BI.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde	16000000	2.275.105,00	3.627.170,85	1.352.065,85	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transf.Gov Fed.Venc.Ag.Com.Saúde e Comb.Endemias	16040000	975.045,00	1.554.501,79	579.456,79	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Atenção Especializada-Princ		909.800,00	1.158.058,92	248.258,92	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transf.SUS-BI.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde	16000000	909.800,00	1.158.058,92	248.258,92	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Vigil em Saúde-Princ		223.872,00	87.478,97	0,00	136.393,03
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transf.SUS-BI.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde	16000000	223.872,00	87.478,97	0,00	136.393,03

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

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Assist.Farmacêutica-Princ		305.030,00	101.070,00	0,00	203.960,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transf.SUS-BI.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde	16000000	305.030,00	101.070,00	0,00	203.960,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS-Outros		520.180,00	883.185,04	363.005,04	0,00
1.7.1.3.50.9.1.00.01.00	(COVID-19) Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de		312.240,00	0,00	0,00	312.240,00
1.7.1.3.50.9.1.00.01.00	Transf.SUS-BI.Man.Ações/Serv.P.Saúd.COVID-19-Ação-21CO.	16020000	312.240,00	0,00	0,00	312.240,00
1.7.1.3.50.9.1.00.02.00	Assistenc.Financ.da União a Compl.Pag dos Pisos Salário de Enfermagem		0,00	883.185,04	883.185,04	0,00
1.7.1.3.50.9.1.00.02.00	complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da	16050000	0,00	883.185,04	883.185,04	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		207.940,00	0,00	0,00	207.940,00
1.7.1.3.50.9.1.00.99.00	Transf.SUS-BI.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde	16000000	207.940,00	0,00	0,00	207.940,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE		1.573.930,00	1.383.341,45	0,00	190.588,55
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFs do Salário-Educ		459.550,00	485.862,12	26.312,12	0,00
1.7.1.4.50.1.1.00.00.00	TRANSFs do Salário-Educ-Princ		459.550,00	485.862,12	26.312,12	0,00
1.7.1.4.50.1.1.00.00.00	Salário Educ.	15500000	459.550,00	485.862,12	26.312,12	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinh.Direto na Escola-PDDE		19.200,00	2.100,00	0,00	17.100,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinh.Direto na Escola-PDDE-Princ		19.200,00	2.100,00	0,00	17.100,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSF.FNDE-Prog.Dinh.Dir.na Escola-(PDDE)	15510000	19.200,00	2.100,00	0,00	17.100,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PNAE		370.990,00	350.468,00	0,00	20.522,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PNAE-Princip		370.990,00	350.468,00	0,00	20.522,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSF.FNDE-Prog.Nac.de Alim.Escolar-(PNAE)	15520000	370.990,00	350.468,00	0,00	20.522,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transf Diret.FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-PNATE		334.390,00	219.812,62	0,00	114.577,38
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transf Diret.FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-PNATE-Princ.		334.390,00	219.812,62	0,00	114.577,38
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSF.FNDE-Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-(PNATE)	15530000	334.390,00	219.812,62	0,00	114.577,38
1.7.1.4.54.0.0.00.00.00	Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00	Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem Urbano-Princ		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00	Outras TRANSF. de REC. do FNDE	15690000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.1.4.54.2.1.00.00.00	Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem Campo-Princ		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.1.4.54.2.1.00.00.00	Outras TRANSF. de REC. do FNDE	15690000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transf Prog Brasil Alfab-PBA		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transf Prog Brasil Alfab-PBA-Princ		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Outras TRANSF. de REC. do FNDE	15690000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.1.4.56.0.0.00.00.00	Transf Prog Ap Sist.Ens p/Atend.Educ Jov e Adult-PEJA		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.1.4.56.0.1.00.00.00	Transf Prog Ap Sist.Ens p/Atend.Educ Jov e Adult-PEJA-Princ		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.1.4.56.0.1.00.00.00	Outras TRANSF. de REC. do FNDE	15690000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.1.4.57.0.0.00.00.00	Transf Prog Nac de Saúde do Escolar-PNSE		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00

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

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.4.57.0.1.00.00.00	Transf Prog Nac de Saúde do Escolar-PNSE-Princ		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.4.57.0.1.00.00.00	Outras TRANSF. de REC. do FNDE	15690000	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.4.58.0.0.00.00.00	Transf Prog Ap Aquis Equip p Rede Públ Ens Fund		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.58.0.1.00.00.00	Transf Prog Ap Aquis Equip p Rede Públ Ens Fund-Princ		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.58.0.1.00.00.00	Outras TRANSF. de REC. do FNDE	15690000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.59.0.0.00.00.00	Transf Prog Ap Reestrut Rede Fís Públ Educ Básica-REESTFÍSICA		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transf Prog Ap Reestrut Rede Fís Públ Educ Básica-REESTFÍSICA-Princ		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Outras TRANSF. de REC. do FNDE	15690000	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da		0,00	325.098,71	325.098,71	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras TRANSF. de REC. do FNDE	15690000	0,00	325.098,71	325.098,71	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB		8.981.810,00	5.481.272,97	0,00	3.500.537,03
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT		1.149.480,00	731.498,07	0,00	417.981,93
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT-Princ		1.149.480,00	731.498,07	0,00	417.981,93
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAT-30% .	15420000	344.844,00	219.449,42	0,00	125.394,58
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAT-70% .	15421070	804.636,00	512.048,65	0,00	292.587,35
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF		7.517.382,00	4.364.410,85	0,00	3.152.971,15
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF-Princ		7.517.382,00	4.364.410,85	0,00	3.152.971,15
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAF-30% .	15410000	2.255.214,60	1.309.323,26	0,00	945.891,34
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAF-70% .	15411070	5.262.167,40	3.055.087,60	0,00	2.207.079,80
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAR		314.948,00	385.364,05	70.416,05	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAR-Princ		314.948,00	385.364,05	70.416,05	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAR	15430000	314.948,00	385.364,05	70.416,05	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		499.020,00	542.127,64	43.107,64	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		499.020,00	542.127,64	43.107,64	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.99.00	Demais/Outras Rec Prog do FNAS		225.100,00	427.486,71	202.386,71	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.99.00	Transf. de REC. do Fun. Nac. de Assist. Social - FNAS	16600000	225.100,00	427.486,71	202.386,71	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.03.00	COMPON.-Piso Básico Fixo		133.110,00	0,00	0,00	133.110,00
1.7.1.6.50.0.1.04.03.00	Transf. de REC. do Fun. Nac. de Assist. Social - FNAS	16600000	133.110,00	0,00	0,00	133.110,00
1.7.1.6.50.0.1.06.01.00	Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF		140.810,00	114.640,93	0,00	26.169,07
1.7.1.6.50.0.1.06.01.00	Transf. de REC. do Fun. Nac. de Assist. Social - FNAS	16600000	140.810,00	114.640,93	0,00	26.169,07
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		462.820,00	25.499,26	0,00	437.320,74
1.7.1.7.01.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.da União		214.820,00	0,00	0,00	214.820,00
1.7.1.7.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.da União-Princ		214.820,00	0,00	0,00	214.820,00
1.7.1.7.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres da União	17000000	214.820,00	0,00	0,00	214.820,00

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

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ		88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	TRANSF.Gov.Fed.Ref.a Conv.e outros Repas.Vinc.à Saúde	16310000	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Educ		80.000,00	25.499,26	0,00	54.500,74
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Educ-Princ		80.000,00	25.499,26	0,00	54.500,74
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	TRANSF.Gov.Fed.Ref.Conv.e Instr.Congên.Vinc.à Educ	15700000	80.000,00	25.499,26	0,00	54.500,74
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Assist.Social		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Assist. Social-Princ		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	TRANSF. de Conv. e outros Repas. Vinc. à Assist. Social	16650000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.262.450,00	2.715.926,70	1.453.476,70	0,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União		800.000,00	1.750.000,00	950.000,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União-Emendas Parlam. Individuais		800.000,00	1.750.000,00	950.000,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência da União-Emenda Parlam. Individual	17063110	800.000,00	1.750.000,00	950.000,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		67.450,00	33.087,12	0,00	34.362,88
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		67.450,00	33.087,12	0,00	34.362,88
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transf.da União Ref.a Comp Financ.Pela Expl.e Rec Nat	17040000	67.450,00	33.087,12	0,00	34.362,88
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais TRANSFs da União		395.000,00	932.839,58	537.839,58	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Outras Tranf. União-Transf Advindas de Emendas Parlam		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01.01.00	Outras Tranf. União-Transf Advindas de Emendas Parlam-Bancada		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01.01.00	Transferência da União-Emenda Parlam. de Bancada	17063120	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.99.0.1.02.45.00	Transf. da Política Nacional Paulo Gustavo -Lei 195/2022 ART.5º		0,00	130.365,63	130.365,63	0,00
1.7.1.9.99.0.1.02.45.00	Transf. da Política Nacional Paulo Gustavo -Lei 195/2022	17150000	0,00	130.365,63	130.365,63	0,00
1.7.1.9.99.0.1.02.46.00	Transf. da Política Nacional Paulo Gustavo -Lei 195/2022 ART.8º		0,00	52.809,34	52.809,34	0,00
1.7.1.9.99.0.1.02.46.00	Transf. da Política Nacional Paulo Gustavo -Lei 195/2022	17160000	0,00	52.809,34	52.809,34	0,00
1.7.1.9.99.0.1.99.00.00	Demais TRANSFs da União		95.000,00	749.664,61	654.664,61	0,00
1.7.1.9.99.0.1.99.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	95.000,00	749.664,61	654.664,61	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		9.829.485,00	7.976.334,79	0,00	1.853.150,21
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		8.574.045,00	7.318.161,51	0,00	1.255.883,49
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cot-Part do ICMS		8.120.403,00	6.993.665,23	0,00	1.126.737,77
1.7.2.1.50.1.1.00.00.00	Cot-Part do ICMS-Princ		8.120.403,00	6.993.665,23	0,00	1.126.737,77
1.7.2.1.50.1.1.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp. - PM	15000000	4.872.241,80	4.196.199,14	0,00	676.042,66
1.7.2.1.50.1.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	1.218.060,45	1.049.049,78	0,00	169.010,67
1.7.2.1.50.1.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	2.030.100,75	1.748.416,31	0,00	281.684,44
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cot-Part do IPVA		327.520,00	281.540,80	0,00	45.979,20

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

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cot-Part do IPVA-Princ		327.520,00	281.540,80	0,00	45.979,20
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	81.880,00	70.385,20	0,00	11.494,80
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	49.128,00	42.231,12	0,00	6.896,88
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp. - PM	15000000	196.512,00	168.924,48	0,00	27.587,52
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cot-Part do IPI-Munic		56.925,00	39.623,53	0,00	17.301,47
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cot-Part do IPI-Munic-Princ		56.925,00	39.623,53	0,00	17.301,47
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	14.231,25	9.905,88	0,00	4.325,37
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	8.538,75	5.943,53	0,00	2.595,22
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp. - PM	15000000	34.155,00	23.774,12	0,00	10.380,88
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio Econômico		69.197,00	3.331,95	0,00	65.865,05
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio Econômico-Princ		69.197,00	3.331,95	0,00	65.865,05
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	REC.Contribuição de Interv no Domínio Econômico-CIDE	17500000	69.197,00	3.331,95	0,00	65.865,05
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		529.970,00	217.426,37	0,00	312.543,63
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		529.970,00	217.426,37	0,00	312.543,63
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Incentivo Estadual-PSF		146.300,00	82.500,00	0,00	63.800,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	TRANSF.Fun.a Fun.de REC.do SUS Prov.do Gov. Estadual	16210000	146.300,00	82.500,00	0,00	63.800,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SAMU-Serv.de Atend.Móvel de Urgência-Est.		166.300,00	134.615,90	0,00	31.684,10
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	TRANSF.Fun.a Fun.de REC.do SUS Prov.do Gov. Estadual	16210000	166.300,00	134.615,90	0,00	31.684,10
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00	Outras TRANSFs do Fun Estadual de Saúde		217.370,00	310,47	0,00	217.059,53
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00	TRANSF.Fun.a Fun.de REC.do SUS Prov.do Gov. Estadual	16210000	217.370,00	310,47	0,00	217.059,53
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		418.100,00	357.786,91	0,00	60.313,09
1.7.2.4.01.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.dos Est.		88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
1.7.2.4.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.dos Est.-Princ		88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
1.7.2.4.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres dos Estados	17010000	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		88.000,00	357.786,91	269.786,91	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		88.000,00	357.786,91	269.786,91	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	TRANSF.Est.Ref.a Conv.e Instr.Congêneres Vinc.à Saúde	16320000	88.000,00	357.786,91	269.786,91	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ		242.100,00	0,00	0,00	242.100,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ-Princ		242.100,00	0,00	0,00	242.100,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSF.Estado Ref.a Conv.e Instr.Congên Vinc.à Educ.	15710000	242.100,00	0,00	0,00	242.100,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est		307.370,00	82.960,00	0,00	224.410,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.-Assist Social		206.250,00	82.960,00	0,00	123.290,00
1.7.2.9.51.0.1.34.01.00	Piso Básico Fixo-PAIF/CRAS		46.570,00	0,00	0,00	46.570,00
1.7.2.9.51.0.1.34.01.00	Transf. de REC. dos Fun.s Estaduais de Assist. Social	16610000	46.570,00	0,00	0,00	46.570,00

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

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.9.51.0.1.34.02.00	Piso Básico Variável-SCFV		53.230,00	0,00	0,00	53.230,00
1.7.2.9.51.0.1.34.02.00	Transf. de REC. dos Fun.s Estaduais de Assist. Social	16610000	53.230,00	0,00	0,00	53.230,00
1.7.2.9.51.0.1.34.99.00	Outras TRANSFs do FEAS		106.450,00	82.960,00	0,00	23.490,00
1.7.2.9.51.0.1.34.99.00	Transf. de REC. dos Fun.s Estaduais de Assist. Social	16610000	106.450,00	82.960,00	0,00	23.490,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.-Outros		101.120,00	0,00	0,00	101.120,00
1.7.2.9.99.0.1.99.01.00	FCBA-Fun de Cultura do Est.da Bahia		13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
1.7.2.9.99.0.1.99.01.00	REC. Vinc. a Fun.s	17590000	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
1.7.2.9.99.0.1.99.99.00	Demais/Outras TRANSFs dos Est.		87.820,00	0,00	0,00	87.820,00
1.7.2.9.99.0.1.99.99.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	87.820,00	0,00	0,00	87.820,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB		17.535.656,00	14.224.367,51	0,00	3.311.288,49
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB		17.535.656,00	14.224.367,51	0,00	3.311.288,49
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB-Princ		17.535.656,00	14.224.367,51	0,00	3.311.288,49
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF. do FUNDEB - Imp/Transf.de Imp.-70%-FUNDEB	15401070	12.274.959,20	9.957.057,26	0,00	2.317.901,94
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF. do FUNDEB - Imp/Transf.de Imp.-30%-FUNDEB	15400000	5.260.696,80	4.267.310,25	0,00	993.386,55
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		220.830,00	3.032,72	0,00	217.797,28
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		18.760,00	3.010,01	0,00	15.749,99
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		18.760,00	3.010,01	0,00	15.749,99
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas		18.760,00	3.010,01	0,00	15.749,99
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas-Princ		13.300,00	3.000,00	0,00	10.300,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	13.300,00	3.000,00	0,00	10.300,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Dív Ativa		1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
1.9.1.1.07.0.5.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Juros		1.020,00	10,01	0,00	1.009,99
1.9.1.1.07.0.5.00.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	1.020,00	10,01	0,00	1.009,99
1.9.1.1.07.0.6.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Mult		1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.9.1.1.07.0.6.00.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.9.1.1.07.0.7.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Dív Ativa-Juros		1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.9.1.1.07.0.7.00.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.9.1.1.07.0.8.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Dív Ativa-Mult		1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.9.1.1.07.0.8.00.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		64.000,00	22,71	0,00	63.977,29
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Indenizações Outras		6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Indenizações Outras-Principal		6.650,00	0,00	0,00	6.650,00

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

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	Outras Indenizações-PM		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	Outras Indenizações-FMS		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.2.1.99.0.1.03.00.00	Outras Indenizações-FMAS		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.2.1.99.0.1.03.00.00	Outros REC. Vinc. à Assist. Social	16690000	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.2.1.99.0.1.04.00.00	Outras Indenizações-FNS		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.2.1.99.0.1.04.00.00	Outros REC. Vinc. à Saúde	16590000	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.2.1.99.0.1.06.00.00	Outras Indenizações-FEAS		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.2.1.99.0.1.06.00.00	Transf. de REC. dos Fun.s Estaduais de Assist. Social	16610000	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		57.350,00	22,71	0,00	57.327,29
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		57.350,00	22,71	0,00	57.327,29
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições-Principal		51.890,00	22,71	0,00	51.867,29
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições-PM		46.570,00	22,71	0,00	46.547,29
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	46.570,00	22,71	0,00	46.547,29
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Outras Restituições-FMS		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	Outras Restituições-FMAS		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	Transf. de REC. do Fun. Nac. de Assist. Social - FNAS	16600000	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Outras Restituições-FNS		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Outros REC. Vinc. à Saúde	16590000	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	Outras Restituições-FEAS		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	Transf. de REC. dos Fun.s Estaduais de Assist. Social	16610000	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições-Dív Ativa		1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
1.9.2.2.99.0.5.00.00.00	Outras Restituições-Juros		1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.9.2.2.99.0.5.00.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.9.2.2.99.0.6.00.00.00	Outras Restituições-Mult		1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.9.2.2.99.0.6.00.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.9.2.2.99.0.7.00.00.00	Outras Restituições-Dív Ativa-Juros		1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.9.2.2.99.0.7.00.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.9.2.2.99.0.8.00.00.00	Outras Restituições-Dív Ativa-Mult		1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.9.2.2.99.0.8.00.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		138.070,00	0,00	0,00	138.070,00

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

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		138.070,00	0,00	0,00	138.070,00
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes-Principal		138.070,00	0,00	0,00	138.070,00
1.9.9.9.99.1.1.01.00.00	Outras Rec.-PM		126.100,00	0,00	0,00	126.100,00
1.9.9.9.99.1.1.01.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	126.100,00	0,00	0,00	126.100,00
1.9.9.9.99.1.1.02.00.00	Outras Rec.-FMS		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.9.9.99.1.1.02.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.9.9.99.1.1.03.00.00	Outras Rec.-FMAS		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.9.9.99.1.1.03.00.00	Outros REC. Vinc. à Assist. Social	16690000	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.9.9.99.1.1.06.00.00	Outras Rec.-FEAS		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.9.9.99.1.1.06.00.00	Transf. de REC. dos Fun.s Estaduais de Assist. Social	16610000	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.9.9.9.99.1.5.01.00.00	Outras Rec.-Primárias-Juros-PM		3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
1.9.9.9.99.1.5.01.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
1.9.9.9.99.1.6.01.00.00	Outras Rec.-Primárias-Mult PM		3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
1.9.9.9.99.1.6.01.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE			91.704.367,00	78.255.986,50	0,00	13.448.380,50
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		3.417.630,00	1.282.293,51	0,00	2.135.336,49
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
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Oper.Créd-Mercado Int-Princ		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	REC. de Operações de Crédito	17540000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.2.50.0.1.00.00.00	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
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		66.700,00	0,00	0,00	66.700,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		40.100,00	0,00	0,00	40.100,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		40.100,00	0,00	0,00	40.100,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		40.100,00	0,00	0,00	40.100,00
2.2.1.3.01.0.1.99.00.00	Alienação de bens Móveis e Semoventes-Princ-Demais		40.100,00	0,00	0,00	40.100,00
2.2.1.3.01.0.1.99.00.00	REC. de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	17550000	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóv		26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóv		26.600,00	0,00	0,00	26.600,00

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

Mês: Dezembro Exercício: 2023

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		26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	REC. de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	17550000	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		3.320.930,00	1.282.293,51	0,00	2.038.636,49
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.980.930,00	396.901,63	0,00	2.584.028,37
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Públ.de Saúde		793.130,00	0,00	0,00	793.130,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Públ.de Saúde-Atenc		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transf.SUS-BI. Estrut da Rede de Serv.Públ.de Saúde	16010000	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Públ.de Saúde-Atenc		198.100,00	0,00	0,00	198.100,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transf.SUS-BI. Estrut da Rede de Serv.Públ.de Saúde	16010000	198.100,00	0,00	0,00	198.100,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Públ.de Saúde-Vigil em		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transf.SUS-BI. Estrut da Rede de Serv.Públ.de Saúde	16010000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Públ.de		55.030,00	0,00	0,00	55.030,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transf.SUS-BI. Estrut da Rede de Serv.Públ.de Saúde	16010000	55.030,00	0,00	0,00	55.030,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Públ.de Saúde-Outros		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transf.SUS-BI. Estrut da Rede de Serv.Públ.de Saúde	16010000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transf Prog Apoio Transp Escolar p/Educ Bás		1.055.000,00	0,00	0,00	1.055.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transf Prog Apoio Transp Escolar p/Educ Bás-CAMINHO DA ESCOLA-Princ		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Outras TRANSF. de REC. do FNDE	15690000	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transf Prog Nac. Reestrut.Aquis de Equip-PROINFÂNCIA-Princ		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Outras TRANSF. de REC. do FNDE	15690000	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras Transf destinadas a Prog de Educação-Princ		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras TRANSF. de REC. do FNDE	15690000	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2.4.1.4.01.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.da União		870.000,00	396.901,63	0,00	473.098,37
2.4.1.4.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.da União-Princ		870.000,00	396.901,63	0,00	473.098,37
2.4.1.4.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres da União	17000000	870.000,00	396.901,63	0,00	473.098,37
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSF de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSF de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSF.Gov.Fed.Ref.a Conv.e outros Repas.Vinc.à Saúde	16310000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSF de Conv.da União Educação		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSF de Conv.da União Dest.Prog.de Educ-Princ		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSF.Gov.Fed.Ref.Conv.e Instr.Congên.Vinc.à Educ	15700000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	TRANSF de Conv.da União -Outros		62.800,00	0,00	0,00	62.800,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs da União-Princ		62.800,00	0,00	0,00	62.800,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outros REC. não Vinc.	15010000	62.800,00	0,00	0,00	62.800,00

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

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		340.000,00	885.391,88	545.391,88	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		340.000,00	885.391,88	545.391,88	0,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.dos Est.-Princ		150.000,00	885.391,88	735.391,88	0,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres dos Estados	17010000	150.000,00	885.391,88	735.391,88	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		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	TRANSF.Est.Ref.a Conv.e Instr.Congêneres Vinc.à Saúde	16320000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ-Princ		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	TRANSF.Estado Ref.a Conv.e Instr.Congên Vinc.à Educ.	15710000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL			3.417.630,00	1.282.293,51	0,00	2.135.336,49
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA			95.121.997,00	79.538.280,01	0,00	15.583.716,99
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções		(9.399.517,00)	(7.504.083,56)	0,00	(1.895.433,44)
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções		(9.399.517,00)	(7.504.083,56)	0,00	(1.895.433,44)
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução do FUNDEB-União		(7.698.547,00)	(6.049.043,46)	0,00	(1.649.503,54)
9.7.1.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-FPM		(7.693.482,00)	(6.041.213,01)	0,00	(1.652.268,99)
9.7.1.1.51.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	1.154.022,30	(906.181,95)	2.060.204,25	0,00
9.7.1.1.51.0.1.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp. - PM	15000000	4.616.089,20	(3.624.727,81)	8.240.817,01	0,00
9.7.1.1.51.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	1.923.370,50	(1.510.303,25)	3.433.673,75	0,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ITR		(5.065,00)	(7.830,45)	(2.765,45)	0,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp. - PM	15000000	3.039,00	(4.698,27)	7.737,27	0,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	1.266,25	(1.957,61)	3.223,86	0,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	759,75	(1.174,57)	1.934,32	0,00
9.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução do FUNDEB-Estado		(1.700.970,00)	(1.455.040,10)	0,00	(245.929,90)
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ICMS		(1.624.081,00)	(1.398.732,80)	0,00	(225.348,20)
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp. - PM	15000000	974.448,60	(839.239,68)	1.813.688,28	0,00
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	243.612,15	(209.809,92)	453.422,07	0,00
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	406.020,25	(349.683,20)	755.703,45	0,00
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPVA		(65.504,00)	(56.307,30)	0,00	(9.196,70)
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	16.376,00	(14.076,83)	30.452,83	0,00
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	9.825,60	(8.446,10)	18.271,70	0,00
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp. - PM	15000000	39.302,40	(33.784,38)	73.086,78	0,00
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPI EXPORT.		(11.385,00)	0,00	0,00	(11.385,00)
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .	15001001	2.846,25	0,00	2.846,25	0,00
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .	15001002	1.707,75	0,00	1.707,75	0,00
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00	REC. não Vinc. de Imp. - PM	15000000	6.831,00	0,00	6.831,00	0,00

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

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
	TOTAL DA CONTA REDUTORA		(9.399.517,00)	(7.504.083,56)	0,00	(1.895.433,44)
Total da Receita Orçamentária Líquida:			85.722.480,00	72.034.196,45	0,00	13.688.283,55



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: 2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçada/Suplem	Espec/Extra	Total		
02.08.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
DESPS CORRENTES	86.350,00	0,00	86.350,00	67.275,00	19.075,00
DESPS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SOMA:	87.350,00	0,00	87.350,00	67.275,00	20.075,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
DESPS CORRENTES	3.042.703,00	0,00	3.042.703,00	1.323.409,52	1.719.293,48
DESPS DE CAPITAL	638.653,00	0,00	638.653,00	278.333,14	360.319,86
SOMA:	3.681.356,00	0,00	3.681.356,00	1.601.742,66	2.079.613,34
TOTAIS:	85.722.480,00	188.026,62	85.910.506,62	74.565.687,36	11.344.819,26



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: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	82.304.850,00	82.304.850,00	70.751.902,94	(11.552.947,06)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.716.440,00	2.716.440,00	3.811.612,83	1.095.172,83
Receita de Contribuições	425.320,00	425.320,00	313.893,88	(111.426,12)
Receita Patrimonial	706.660,00	706.660,00	498.194,22	(208.465,78)
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	78.235.600,00	78.235.600,00	66.125.169,29	(12.110.430,71)
Outras Receitas Correntes	220.830,00	220.830,00	3.032,72	(217.797,28)
Receitas de Capital (II)	3.417.630,00	3.417.630,00	1.282.293,51	(2.135.336,49)
Operações de Crédito	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
Alienação de Bens	66.700,00	66.700,00	0,00	(66.700,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.320.930,00	3.320.930,00	1.282.293,51	(2.038.636,49)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	85.722.480,00	85.722.480,00	72.034.196,45	(13.688.283,55)
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)	85.722.480,00	85.722.480,00	72.034.196,45	(13.688.283,55)
Déficit (VI)	-	-	2.531.490,91	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	85.722.480,00	85.722.480,00	74.565.687,36	(11.156.792,64)
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
Superavit 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 (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	71.128.331,00	76.951.623,27	68.253.388,32	68.253.388,32	64.348.812,30	8.698.234,95
Pessoal e Encargos Sociais	32.243.859,00	32.753.810,78	29.973.534,93	29.973.534,93	29.913.832,91	2.780.275,85
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Despesas Correntes	38.882.472,00	44.195.812,49	38.279.853,39	38.279.853,39	34.434.979,39	5.915.959,10
Despesas de Capital (IX)	14.494.149,00	8.958.883,35	6.312.299,04	6.312.299,04	6.029.251,31	2.646.584,31
Investimentos	13.689.149,00	6.818.702,09	4.194.669,13	4.194.669,13	3.911.621,40	2.624.032,96
Inversões Financeiras	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Amortização da Dívida	801.000,00	2.136.181,26	2.117.629,91	2.117.629,91	2.117.629,91	18.551,35
Reserva de Contingência (X)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	85.722.480,00	85.910.506,62	74.565.687,36	74.565.687,36	70.378.063,61	11.344.819,26
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)	85.722.480,00	85.910.506,62	74.565.687,36	74.565.687,36	70.378.063,61	11.344.819,26
Superávit (XIV)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	85.722.480,00	85.910.506,62	74.565.687,36	74.565.687,36	70.378.063,61	11.344.819,26
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 (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
	DESPS CORRENTES	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 (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
	DESPS CORRENTES	(1.250,00)			
PESSOAL E ENC SOCIAIS	14.520,00	2.424,00	2.424,00	0,00	14.520,00
JUROS E ENC DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT DESPS CORRENTES	(15.770,00)	2.577.759,23	2.521.006,62	0,00	40.982,61
DESPS DE CAPITAL	117.600,20	43.220,00	43.220,00	0,00	117.600,20
INVESTIMENTOS	117.600,20	43.220,00	43.220,00	0,00	117.600,20
INVERSÕES FINANCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	116.350,20	2.623.403,23	2.566.650,62	0,00	173.102,81



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
NOTA EXPLICATIVA
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Tipo	Número	Data	Adição	Redução	Diferença
Alteração de QDD	076	02/03/2023	60.000,00	60.000,00	0,00
	96	27/06/2023	30.000,00	30.000,00	0,00
	098-A	03/07/2023	54.000,00	54.000,00	0,00
	128	08/11/2023	10.000,00	10.000,00	0,00
	140	07/12/2023	5.000,00	5.000,00	0,00
		TOTAL TIPO		159.000,00	159.000,00
Crédito Especial por excesso de arrecadação	136	30/11/2023	188.026,62	188.026,62	0,00
		TOTAL TIPO	188.026,62	188.026,62	0,00
Suplementação por anulação de crédito	006	02/01/2023	613.776,92	613.776,92	0,00
	068	06/02/2023	364.350,00	364.350,00	0,00
	072	15/02/2023	239.000,00	239.000,00	0,00
	074	02/03/2023	196.000,00	196.000,00	0,00
	077	02/03/2023	70.000,00	70.000,00	0,00
	078	28/03/2023	43.054,83	43.054,83	0,00
	082	03/04/2023	893.667,00	893.667,00	0,00
	088	28/04/2023	236.000,00	236.000,00	0,00
	089	04/05/2023	281.560,00	281.560,00	0,00
	091	17/05/2023	322.270,00	322.270,00	0,00
	093	07/06/2023	715.999,00	715.999,00	0,00
	098	28/06/2023	369.152,00	369.152,00	0,00
	099	05/07/2023	1.880.885,00	1.880.885,00	0,00
	100	25/07/2023	407.480,00	407.480,00	0,00
	102	01/08/2023	1.528.500,00	1.528.500,00	0,00
	104	14/08/2023	651.380,00	651.380,00	0,00
	108	01/09/2023	2.358.800,00	2.358.800,00	0,00
	118	26/09/2023	757.500,00	757.500,00	0,00
	121	02/10/2023	2.321.000,00	2.321.000,00	0,00
	125	23/10/2023	783.370,00	783.370,00	0,00
	127	01/11/2023	2.342.651,00	2.342.651,00	0,00
135	22/11/2023	1.066.963,00	1.066.963,00	0,00	
137	01/12/2023	5.557.597,24	5.557.597,24	0,00	
	TOTAL TIPO		24.000.955,99	24.000.955,99	0,00
TOTAL GERAL			24.347.982,61	24.347.982,61	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)

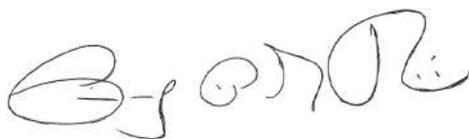
Mês: Dezembro Exercício: 2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	72.034.196,45	66.710.257,64
Ordinária	36.734.612,65	34.875.057,39
Vinculada	35.299.583,80	31.835.200,25
Outros Recursos não Vinculados	1.023.120,82	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.257.816,97	20.247.781,78
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.364.410,85	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	731.498,07	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	385.364,05	0,00
Transferência do Salário-Educação	489.074,05	451.517,72
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.100,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	350.468,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	219.812,62	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	330.188,67	470.602,27
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	33.953,89	6.037,57
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	5.035.379,44	5.905.109,63
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	1.554.501,79	0,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	883.185,04	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	217.426,37	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	1.682,19	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	357.786,91	314.800,80
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	565.238,98	423.677,51
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	82.960,00	25.896,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.884,86	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	454.614,74	1.476.965,31
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	885.391,88	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	696.484,13	725.788,97
Transferência Especial da União	1.750.000,00	1.171.890,85
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	136.827,28	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	53.489,48	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.410,50	17.177,96
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	313.893,88	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	115.607,02	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	597.781,08
Recursos Vinculados a Fundos	11,32	172,80
Transferências Financeiras Recebidas (II)	13.158.778,64	12.985.659,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	13.158.778,64	12.985.659,88
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)	10.719.344,87	8.192.217,84
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Insc. de Restos a Pagar Processados	4.187.623,75	2.623.403,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.531.721,12	5.568.814,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	6.766.382,80	5.902.912,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.667.382,80	5.803.912,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	99.000,00	99.000,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	102.678.702,76	93.791.047,40

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentária (VI)	74.565.687,36	68.376.123,57
Ordinária	38.858.748,04	34.612.933,84
Vinculada	35.706.939,32	33.763.189,73
Outros Recursos não Vinculados	764.844,89	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.312.795,96	21.581.707,81
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.332.229,84	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	908.746,76	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	331.062,04	0,00
Transferência do Salário-Educação	398.054,74	1.149.677,79
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	11.450,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	353.985,77	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	224.266,66	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	839.824,93
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	178.886,15	399.262,90
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	5.073.431,50	5.950.478,93
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	409.789,17	0,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	1.889.048,64	0,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	837.570,41	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	8.177,09	277.031,23
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	545.429,89	385.253,01
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	37.048,97	21.466,18
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	716.416,16	1.225.531,68
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	806.647,39	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	626.952,90	716.208,64
Transferência Especial da União	1.754.929,39	1.193.105,81
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	135.409,87	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	48.531,22	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.233,91	16.103,42
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	7.537,40
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	13.158.778,64	12.985.659,88
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	13.158.778,64	12.985.659,88
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)	9.017.577,12	5.662.881,15
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	17.000,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.566.650,62	1.254.236,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.450.926,50	4.391.644,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)	102.678.702,76	93.791.047,40



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 2023	SALDO 2022
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: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.837.659,64	6.667.382,80
Créditos a Curto Prazo	2.475.556,83	1.823.127,93
Demais Créditos a Curto Prazo	99.000,00	99.000,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	3.505,75	1.070,40
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	8.415.722,22	8.590.581,13
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	3.212.287,34	2.809.475,94
Créditos a Longo Prazo	3.212.287,34	2.809.475,94
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.653.165,08	1.399.336,46
Imobilizado	19.421.381,42	19.177.075,29
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	24.286.833,84	23.385.887,69
TOTAL DO ATIVO	32.702.556,06	31.976.468,82
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.577.667,78	918.166,36
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.203.921,34	2.710.370,84
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	1.036.171,94	879.796,12
Total do Passivo Circulante	6.817.761,06	4.508.333,32
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	17.972.746,55	18.276.746,41
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	17.972.746,55	18.276.746,41
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	7.912.048,45	9.191.389,09
Resultado do exercício	(1.218.141,42)	2.361.246,29
Resultado de exercícios anteriores	9.191.389,09	6.820.394,83
Ajustes de exercícios anteriores	(61.199,22)	9.747,97
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	7.912.048,45	9.191.389,09
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.702.556,06	31.976.468,82

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

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	6.456.237,54	7.173.539,25
Ativo Permanente	26.246.318,52	24.802.929,57
Total do Ativo	32.702.556,06	31.976.468,82
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	5.294.176,91	3.592.409,16
Passivo Permanente	19.496.330,70	19.192.670,57
Total do Passivo	24.790.507,61	22.785.079,73
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	7.912.048,45	9.191.389,09

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

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantia recebidas	0,00	0,00
Direitos conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos pontenciais 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 pontenciais 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	-395.014,97	3.543.237,31
501 - Outros Recursos não Vinculados	-137.193,18	0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-104.677,15	-387.517,58
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 2024	-515.991,98	0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 2024	-157.860,24	0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - 2024	-67.767,95	0,00
570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	-95.192,63	-16.783,56
550 - Transferência do Salário educação	492,39	-90.526,92
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	125,05	0,00
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-26.225,77	0,00
553 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	698,54	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	327.957,21	-11.117,68
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Manutenção	-445.577,45	62.561,48
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Estruturação	-2.658,48	0,00
605 - Assistência financeira da União destinada ao pagamento dos pisos salariais - Enfermagem	49.584,58	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	151.391,65	137.803,87
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	57.422,59	10.053,82
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.104.391,97	1.255.649,63
706 - Transferência Especial da União	786.137,46	711.438,22
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	5,96	0,00
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	6.369,71	0,00
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural - FEP	41.038,00	19.826,91
721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	186.363,21	169.157,26
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.261,61	1.085,02
759 - Recursos Vinculados a Fundos	122,57	111,25
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - 2023	479.036,19	72.755,94
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ACS e ACE	-84.260,12	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	1,29	1,17
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - 2023	80,57	73,13
Total das Fontes de Recursos	1.162.060,63	3.581.130,09



Gimmy Everton Mouraria Ramos
928.407.955-15
Prefeito



Marcos Tullio 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 2023	Saldo 2022
113110400010000000000	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 2023	Saldo 2022
123110201000100000000	EQUIPS DE PROCESS DE DADOS_EXECUTIVO	470.475,82	372.552,25
123110201000200000000	EQUIPS DE PROCESS DE DADOS_FMS	66.054,30	48.018,30
123110201000300000000	EQUIPS DE PROCESS DE DADOS_FMAS	60.432,80	53.332,80
123110201000400000000	EQUIPS DE PROCESS DE DADOS LEGIS	68.703,00	68.703,00
123110303000100000000	MOBILIARIO - LEGISLATIVO	80.966,00	80.966,00
123110304000100000000	UTENSÍLIOS EM GERAL_EXECUTIVO	1.844.441,49	1.688.590,99
123110304000200000000	UTENSÍLIOS EM GERAL_FMS	818.083,98	818.083,98
123110304000300000000	UTENSÍLIOS EM GERAL_FMAS	53.917,38	46.345,00
123110304000400000000	UTENSÍLIOS EM GERAL_LEGISLATIVO	44.907,22	42.847,22
123110405000000000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.139,85	1.139,85
123110501000100000000	VEÍCULOS EM GERAL_PREFEITURA	748.555,20	748.555,20
123110501000200000000	VEÍCULOS EM GERAL_FMS	1.579.589,00	1.579.589,00
123110501000300000000	VEÍCULOS EM GERAL_FMAS	208.100,00	208.100,00
123110501000400000000	VEÍCULOS EM GERAL_LEGISLATIVO	328.379,00	133.599,00
123110503000000000000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.131.329,74	1.131.329,74
123119999000100000000	OUTS BENS MÓVEIS_EXECUTIVO	356.997,52	172.887,52
123119999000200000000	OUTS BENS MÓVEIS_FMS	39.741,00	39.741,00
123119999000300000000	OUTS BENS MÓVEIS_FMAS	26.390,00	26.390,00
123119999000600000000	OUTS BENS MÓVEIS_CÂMARA	155.341,56	154.491,56
123210104009900000000	TERRENOS_GLEBAS_OUTROS	1.886.733,00	1.886.733,00
123210599000000000000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.174.634,25	2.174.634,25
123210601000100000000	OBRAS_EM_ANDAMENTO_PM	1.716.810,09	932.356,48
123210601000200000000	OBRAS_EM_ANDAMENTO_FMS	556.385,01	556.385,01
123210601000300000000	OBRAS_EM_ANDAMENTO_FMAS	150.458,83	150.458,83
123210601000400000000	OBRAS EM ANDAMENTO LEGISLATIVO	59.980,27	59.980,27
123219999000100000000	OUTS BENS IMÓVEIS_EXECUTIVO	7.290.280,77	7.290.280,77
123219999000200000000	OUTS BENS IMÓVEIS_CÂMARA	638.155,55	638.155,55
123810101000000000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM	-244.303,52	-158.091,22
123810102000000000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-311.629,73	-273.713,97
123810103000000000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-615.286,01	-357.085,71
123810105000000000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-716.390,85	-438.854,16
123810199000000000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-125.500,16	-75.751,88
123810299000000000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-1.122.490,94	-623.674,34
TOTAL		19.421.381,42	19.177.075,29



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: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.103.842,45	2.620.077,76
Impostos	3.994.334,94	2.470.742,51
Taxas	109.507,51	149.335,25
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	313.893,88	391.825,80
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	313.893,88	391.825,80
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	724.624,26	690.771,53
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	226.430,04	9.211,78
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	498.194,22	681.559,75
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	81.102.844,79	75.615.316,75
Transferências Intragovernamentais	13.158.778,64	12.985.659,88
Transferências Intergovernamentais	67.944.043,44	62.627.539,86
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	22,71	2.117,01
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	61.199,22	2.752.141,06
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	61.199,22	2.752.141,06
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.010,01	5.393,48
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	3.010,01	5.393,48
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	86.309.414,61	82.075.526,38
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	30.580.961,52	29.350.388,95
Remuneração a Pessoal	29.372.255,10	25.531.432,35
Encargos Patronais	1.011.793,81	3.755.937,85
Benefícios a Pessoal	24.300,00	29.900,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	172.612,61	33.118,75
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	41.221.759,24	39.007.357,89

Uso de Material de Consumo	8.740.535,86	8.688.707,90
Serviços	31.272.793,45	29.130.522,76
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.208.429,93	1.188.127,23
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.327.379,86	26.240,57
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	2.301.961,13	14,51
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	25.418,73	26.226,06
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	13.373.475,41	13.092.921,98
Transferências Intragovernamentais	13.158.778,64	12.985.659,88
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	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	214.696,77	107.262,10
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	23.980,00	46.762,40
Premiações	20.700,00	10.812,40
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	3.280,00	35.950,00
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)	87.527.556,03	81.523.671,79
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)	(1.218.141,42)	551.854,59

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 2023	SALDO 2022
4.9.9.5.1.00.00.01.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUTADAS PELO TCM-BA	3.010,01	0,00
Receita: 1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas-Princ	3.000,00	0,00
Receita: 1.9.1.1.07.0.5.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Juros	10,01	0,00
4.9.9.5.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUTADAS PELO TCM-BA	0,00	5.393,48
Lançamento Contábil	Lançamento em 4.9.9.5.1.01.00.00.00.00.00.00	0,00	5.393,48
TOTAL		3.010,01	5.393,48



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

Mês: Dezembro Exercício: 2023

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	35.216,47	0,00	120.695,05	78.702,43	77.209,09
2.1.1.4.3.01.02.00.01.00.00.00.00 - CONTRIB AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	880.707,69	0,00	2.683.297,28	2.117.629,91	1.446.375,06
PASSIVO CIRCULANTE	915.924,16	0,00	2.803.992,33	2.196.332,34	1.523.584,15
PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
2.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES I	38.970,80	198.031,34	(120.695,05)	0,00	116.307,09
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00 - INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	18.237.775,61	2.301.961,13	(2.683.297,28)	0,00	17.856.439,46
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.276.746,41	2.499.992,47	(2.803.992,33)	0,00	17.972.746,55
Total	19.192.670,57	2.499.992,47	0,00	2.196.332,34	19.496.330,70



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: 2023

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	35.216,47	0,00	78.702,43	77.209,09
2.1.1.4.3.01.02.00.01.00.00.00.00 - CONTRIB AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	880.707,69	0,00	2.117.629,91	1.446.375,06
TOTAIS	915.924,16	0,00	2.196.332,34	1.523.584,15



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: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
Total				



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tullio 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: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUÍVEIS				
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 - SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFS (F)_DO_EXERCÍCIO	2.242,20	29.688.381,35	29.636.539,92	54.083,63
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.22.00.01 - SALARIOS - RP PROC 2022 - FONTE 18	0,00	2.242,20	2.242,20	0,00
2.1.1.1.1.05.02.02.00.00.00.00.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00	78.702,43	78.702,43	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	522.577,40	522.577,40	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.02.00.00.00.00 - CONTRIB AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	2.117.629,91	2.117.629,91	0,00
2.1.1.4.3.98.00.02.00.01.00.00.00 - OUTS_ENC_SOCIAIS_PASEP_(F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	489.216,41	489.216,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 - FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	2.600.462,07	41.480.689,39	40.043.891,50	4.037.259,96
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.14.00.02 - FORN_EX_ANT_RP_PROC_2016_A_2020	0,00	61.199,22	61.199,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.00.01 - FORN_Ñ_FINAN_A_PG_RP_PROC_2016_F_00_PM	24.330,00	0,00	0,00	24.330,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.22.07 - FORN_Ñ_FINAN_A_PG_RP_PROC_2016_F_22_PM	85.578,77	0,00	0,00	85.578,77
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.01 - FORNECEDORES - RP PROC 2022 - 00	0,00	911.078,52	905.516,36	5.562,16
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.02 - FORNECEDORES - RP PROC 2022 - 01	0,00	352.277,35	352.277,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.03 - FORNECEDORES - RP PROC 2022 - 14	0,00	296.461,86	296.461,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.04 - FORNECEDORES - RP PROC 2022 - 15	0,00	87.093,14	66.973,14	20.120,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.06 - FORNECEDORES - RP PROC 2022 - 00 FMAS	0,00	71.724,91	40.654,46	31.070,45
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.07 - FORNECEDORES - RP PROC 2022 - 02	0,00	422.067,79	422.067,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.08 - FORNECEDORES - RP PROC 2022 - 04	0,00	125.339,32	125.339,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.09 - FORNECEDORES - RP PROC 2022 - 29	0,00	3.184,55	3.184,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.10 - FORNECEDORES - RP PROC 2022 - 55	0,00	38.313,69	38.313,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.11 - FORNECEDORES - RP PROC 2022 - 19	0,00	242.921,00	242.921,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.12 - FORNECEDORES - RP PROC 2022 - 42	0,00	49.999,94	49.999,94	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00.00 - IRRF (RETENÇÕES ORÇAM)	1.556,20	865.057,08	851.223,33	15.389,95
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.01 - IRRF_00_FMAS	7.549,06	6.559,73	259,65	13.849,14
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.02 - IRRF_02_SAUDE_15%	22.250,82	95.716,06	21.328,06	96.638,82
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.03 - IRRF_1500_LEGISL	0,00	150.279,29	150.279,29	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.04 - IRRF_14_ACS/ACE	0,00	81.246,12	31.660,02	49.586,10
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.05 - IRRF_14_SUS/FMS ESTRUTURAÇÃO	0,00	3.828,09	3.828,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.06 - IRRF_1605_PISO ENFERMAGEM	0,00	9.054,16	7.157,92	1.896,24
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.14 - IRRF_14_SUS/FMS	27.103,44	89.913,47	52.820,52	64.196,39
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.24 - IRRF_24_EXEC	2.499,58	0,00	2.499,58	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.28 - IRRF_28_FEAS	307,27	0,00	0,00	307,27
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.29 - IRRF_29_FNAS	5.529,00	4.068,58	2.890,30	6.707,28
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.33 - RETENÇÃO IRRF SOB BENS DE CONSUMO_LEGISLATIVO	0,00	40,13	40,13	0,00

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

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.34 - RETENÇÃO IRRF_SOB SERVIÇOS_LEGISLATIVO	0,00	38,27	38,27	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.06.00.00.25 - IRRF_55_PM	0,00	1.853,97	0,00	1.853,97
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.00.00.00 - ISS (RETENÇÕES ORÇAM)	11.053,72	279.091,58	281.015,12	9.130,18
2.1.8.8.1.01.08.00.02.02.00.00.00 - ISS_00_FMAS	6.059,72	1.504,23	404,19	7.159,76
2.1.8.8.1.01.08.00.02.03.00.00.00 - ISS_02_SAÚDE_15%.	186.543,41	108.926,23	132.542,11	162.927,53
2.1.8.8.1.01.08.00.02.04.00.00.00 - ISS_29_FNAS	3.732,08	0,00	0,00	3.732,08
2.1.8.8.1.01.08.00.02.08.00.00.00 - ISS_14_SUS/FMS	92.074,78	127.105,80	156.720,29	62.460,29
2.1.8.8.1.01.08.00.02.09.00.00.00 - ISS_24_EXEC	8.100,74	0,00	8.100,74	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.10.00.00.00 - ISS_22_PM	0,00	700,99	700,99	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.11.00.00.00 - ISS_55_EMENDA_INDIVIDUAL	32.796,63	4.913,90	17.366,16	20.344,37
2.1.8.8.1.01.08.00.02.13.00.00.00 - ISS_55_EMENDA_INDIVIDUAL_FMS	0,00	740,05	0,00	740,05
2.1.8.8.1.01.08.00.02.14.00.00.00 - ISS_14_SUS/FMS ESTRUTURAÇÃO	0,00	5.104,12	2.445,64	2.658,48
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00.00 - PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_EXEC	287,43	10.747,34	11.034,77	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00.00.00.00 - PENSÃO_ALIMENTÍCIA_02_SAÚDE_15%	0,00	9.434,11	9.434,11	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00.00.00.00 - PENSÃO_ALIMENTÍCIA_14_SUS/FMS	0,00	5.240,36	5.240,36	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00.00.00.00 - PENSÃO_ALIMENTÍCIA_18_FUNDEB_70%	1.139,28	5.729,02	6.868,30	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.09.00.00.00.00 - PENSÃO_ALIMENTÍCIA_1605_COMPLEM. ENFERMEIROS	0,00	7.916,90	7.916,90	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01.00.00.00 - SINDICATOS_SSPM_00_EXEC	190,58	338,52	428,84	100,26
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.00.00.00 - SINDICATOS_SSPM_18_FUNDEB 70%	17.158,58	27.654,48	0,00	44.813,06
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.00.00.00 - SINDICATOS_SSPM_01_MDE_25%	169,68	312,48	0,00	482,16
2.1.8.8.1.01.13.00.01.09.00.00.00 - SINDICATOS_SSPM_02_SAÚDE_15%	20,90	0,00	0,00	20,90
2.1.8.8.1.01.13.00.01.10.00.00.00 - SINDICATOS_ACS_ACE_14_SUS/FMS	329,34	15.975,52	14.093,26	2.211,60
2.1.8.8.1.01.13.00.01.14.00.00.00 - SINDICATO_ACS_02_SAÚDE_15%	775,68	3.072,72	3.848,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.16.00.00.00 - SINDICATOS_SSPM_18_FUNDEB_70%_VAAT	0,00	2.343,60	260,40	2.083,20
2.1.8.8.1.01.13.00.01.17.00.00.00 - SINDICATOS_SSPM_18_FUNDEB_70%_VAAF	0,00	1.822,80	364,56	1.458,24
2.1.8.8.1.01.13.00.01.18.00.00.00 - SINDICATOS_SSPM_1543_FUNDEB_VAAR	0,00	442,68	0,00	442,68
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.00.00.00 - CONSIG_BB_1500_LEGISL	0,00	282.915,48	282.915,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.00.00.00 - CONSIG_BB_00_EXEC	5.975,32	95.683,03	100.261,69	1.396,66
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.00.00.00 - CONSIG_BB_01_MDE_25%	1.025,30	21.486,68	20.943,79	1.568,19
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.00.00.00 - CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	9.701,37	76.472,52	81.285,85	4.888,04
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.00.00.00 - CONSIG_BB_14_SUS/FMS	1.831,10	1.034,24	2.606,78	258,56
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07.00.00.00 - CONSIG_BB_18_FUNDEB_70%	50.625,03	537.151,85	541.954,01	45.822,87
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13.00.00.00 - CONSIG_BB_14_ACS/ACE	0,00	81.335,77	73.440,24	7.895,53
2.1.8.8.1.01.15.00.01.14.00.00.00 - CONSIG_BB_18_FUNDEB_70%_VAAT	0,00	34.899,84	34.899,84	0,00

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

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.01.15.00.00.00 - CONSIG_BB_18_FUNDEB_70%_VAAF	0,00	115.959,77	115.959,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.16.00.00.00 - CONSIG_BB_1543_FUNDEB_VAAR	0,00	15.287,87	0,00	15.287,87
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.00.00.00 - CONSIG_CEF_00_EXEC	4.860,71	55.818,76	57.085,79	3.593,68
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.00.00.00 - CONSIG_CEF_01_MDE_25%	389,99	4.866,33	5.115,44	140,88
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.00.00.00 - CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	2.434,46	15.514,60	17.189,68	759,38
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.00.00.00 - CONSIG_CEF_14_SUS/FMS	1.872,53	14.289,97	15.285,41	877,09
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07.00.00.00 - CONSIG_CEF_18_FUNDEB_70%	29.671,70	299.422,83	307.156,47	21.938,06
2.1.8.8.1.01.15.00.02.11.00.00.00 - CONSIG_CEF_14_ACS/ACE	0,00	29.882,44	26.755,51	3.126,93
2.1.8.8.1.01.15.00.02.12.00.00.00 - CONSIG_CEF_18_FUNDEB_70%_VAAT	0,00	6.385,06	6.385,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.13.00.00.00 - CONSIG_CEF_18_FUNDEB_70%_VAAF	0,00	74.197,49	74.197,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.14.00.00.00 - CONSIG_CEF_1543_FUNDEB_VAAR	0,00	5.307,02	0,00	5.307,02
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	18.337,15	230.871,22	229.939,84	19.268,53
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	865,19	6.393,24	6.725,66	532,77
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	993,92	11.159,48	11.139,75	1.013,65
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	19.063,81	148.957,24	160.159,33	7.861,72
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FMS	6.828,67	38.080,71	41.150,51	3.758,87
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_70%	65.243,71	557.376,91	573.739,07	48.881,55
2.1.8.8.1.01.15.00.03.10.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_14_ACS/ACE	0,00	164.635,46	147.180,97	17.454,49
2.1.8.8.1.01.15.00.03.11.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_70%_VAAT	0,00	26.265,90	26.265,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.12.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_70%_VAAF	0,00	255.273,57	255.273,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.13.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_1543_FUNDEB_VAAR	0,00	20.180,37	0,00	20.180,37
2.1.8.8.1.01.99.00.02.00.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FTC SOMESB	35.318,46	0,00	35.318,46	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	22.644,92	502.571,78	474.202,69	51.014,01
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	3.289,15	21.408,60	22.977,20	1.720,55
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	3.502,11	69.878,07	68.640,44	4.739,74
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	17.763,24	149.106,18	155.791,05	11.078,37
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS	6.446,49	50.064,43	55.605,62	905,30
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_70%	122.041,01	1.149.235,43	1.239.599,08	31.677,36
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	0,00	32.111,26	30.007,75	2.103,51
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_14_ACS/ACE	0,00	194.033,36	190.047,89	3.985,47
2.1.8.8.3.01.02.00.01.11.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_70%_VAAT	0,00	69.084,38	54.285,61	14.798,77
2.1.8.8.3.01.02.00.01.12.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_70%_VAAF	0,00	445.486,39	436.419,65	9.066,74
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS ESTRUTURAÇÃO	0,00	5.848,66	5.848,66	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.14.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_1605_COMPLEM. ENFERMEIROS	0,00	72.700,60	59.652,38	13.048,22

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

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.02.00.01.15.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_1543_FUNDEB_VAAR	0,00	26.550,01	0,00	26.550,01
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_1500_LEGISL	0,00	171.420,53	171.420,53	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.01.00.00 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_00_EXEC	0,00	183.734,81	160.038,30	23.696,51
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.00.00 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_14_SUS/FMS	0,00	6.434,88	6.434,88	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.11.00.00 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_24_FEDERAL	18.232,86	10.904,62	29.137,48	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.12.00.00 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_24_ESTADO	0,00	35.492,49	35.492,49	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.17.00.00 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_22_COV	0,00	7.870,99	2.727,80	5.143,19
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.20.00.00 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_14_SUS/FMS ESTRUTUR/	0,00	10.760,80	10.760,80	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.30.00.00 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_55_PMM	0,00	6.797,89	0,00	6.797,89
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	2.000,00	214.696,77	204.596,77	12.100,00
2.1.8.9.1.01.02.02.02.22.00.00.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 2022 - 02	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.00.00.00 - DIARIAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	1.610,00	124.610,00	125.100,00	1.120,00
2.1.8.9.1.02.02.00.02.01.22.00.01 - DIARIAS - RP PROC 2022 - 01	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.02.01.22.00.02 - DIARIAS - RP PROC 2022 - 02	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.02.00.01.00.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR _DO_EXERCÍCIO	0,00	253.828,62	240.205,03	13.623,59
Total VALORES RESTITUÍVEIS	3.592.409,16	86.013.219,96	84.311.452,21	5.294.176,91
Total	3.592.409,16	86.013.219,96	84.311.452,21	5.294.176,91



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

Inventário das Contas de Ativo Não Circulante - ANEXO 18

Mês: Dezembro Exercício: 2023

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	2.809.475,94	426.832,91	24.021,51	3.212.287,34
1.2.2.1.1.01.07.00.01.00.00.00.00 - RATEIO CONSÓRCIO_POLICLÍNICA_SAÚDE	1.078.481,47	220.708,62	0,00	1.299.190,09
1.2.2.1.1.01.07.00.02.00.00.00.00 - RATEIO CONSÓRCIO_ALTO_SERTÃO	320.854,99	33.120,00	0,00	353.974,99
1.2.3.1.1.02.01.00.01.00.00.00.00 - EQUIPS DE PROCESS DE DADOS_EXECUTIVO	372.552,25	97.923,57	0,00	470.475,82
1.2.3.1.1.02.01.00.02.00.00.00.00 - EQUIPS DE PROCESS DE DADOS_FMS	48.018,30	18.036,00	0,00	66.054,30
1.2.3.1.1.02.01.00.03.00.00.00.00 - EQUIPS DE PROCESS DE DADOS_FMAS	53.332,80	7.100,00	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	0,00	68.703,00
1.2.3.1.1.03.03.00.01.00.00.00.00 - MOBILIARIO - LEGISLATIVO	80.966,00	0,00	0,00	80.966,00
1.2.3.1.1.03.04.00.01.00.00.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL_EXECUTIVO	1.688.590,99	155.850,50	0,00	1.844.441,49
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	46.345,00	7.572,38	0,00	53.917,38
1.2.3.1.1.03.04.00.04.00.00.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL_LEGISLATIVO	42.847,22	2.060,00	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	0,00	0,00	748.555,20
1.2.3.1.1.05.01.00.02.00.00.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL_FMS	1.579.589,00	0,00	0,00	1.579.589,00
1.2.3.1.1.05.01.00.03.00.00.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL_FMAS	208.100,00	0,00	0,00	208.100,00
1.2.3.1.1.05.01.00.04.00.00.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL_LEGISLATIVO	133.599,00	194.780,00	0,00	328.379,00
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	172.887,52	184.110,00	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	154.491,56	850,00	0,00	155.341,56
1.2.3.2.1.01.04.00.99.00.00.00.00 - TERRENOS_GLEBAS_OUTROS	1.886.733,00	0,00	0,00	1.886.733,00
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	932.356,48	784.453,61	0,00	1.716.810,09
1.2.3.2.1.06.01.00.02.00.00.00.00 - OBRAS_EM_ANDAMENTO_FMS	556.385,01	0,00	0,00	556.385,01
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	0,00	0,00	59.980,27
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00.00 - OUTS BENS IMÓVEIS_EXECUTIVO	7.290.280,77	0,00	0,00	7.290.280,77
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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	(158.091,22)	0,00	86.212,30	(244.303,52)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(273.713,97)	0,00	37.915,76	(311.629,73)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(357.085,71)	0,00	258.200,30	(615.286,01)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(438.854,16)	0,00	277.536,69	(716.390,85)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(75.751,88)	0,00	49.748,28	(125.500,16)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Inventário das Contas de Ativo Não Circulante - ANEXO 18

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Aquis./Inscr.	Alien./Cancel.	
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	(623.674,34)	0,00	498.816,60	(1.122.490,94)
TOTAIS	23.385.887,69	2.133.397,59	1.232.451,44	24.286.833,84



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: 2023



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Túlio 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: 2023

Dívida Ativa	Saldo Anterior	Inscrição	Reclassificação	Atualização	Arrecadação	Prescrição	Renúncia	Outras Baixas	Saldo Atual	Perdas Estimadas
11251010500000000000 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	25.890,35	0,00	24.021,51	0,00	20.594,70	0,00	0,00	0,00	29.317,16	0,00
Dependentes Execução Orçamentária		0,00	0,00	0,00	20.594,70	0,00	0,00	0,00		0,00
Independentes Execução Orçamentária		0,00	24.021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1211104010001000000000 - DÍV_ATIVA_TRIB_PREFEITURA	2.809.475,94	200.565,71	(24.021,51)	226.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212.287,34	0,00
Dependentes Execução Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Independentes Execução Orçamentária		200.565,71	(24.021,51)	226.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL	2.835.366,29	200.565,71	0,00	226.267,20	20.594,70	0,00	0,00	0,00	3.241.604,50	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: 2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886.733,00
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	932.356,48	784.453,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.810,09
1232106010002000000000 - OBRAS_EM_ANDAMENTO_FMS	556.385,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.385,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.980,27
1232199990001000000000 - OUTS BENS IMÓVEIS_EXECUTIVO	7.290.280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290.280,77
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 BI	(623.674,34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.816,60	0,00	(1.122.490,94)
TOTAL	13.065.309,82	784.453,61	0,00	0,00	0,00	0,00	498.816,60	0,00	13.350.946,83



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 BENS MÓVEIS
 (Art.9º, Item 41, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Até Mês: DEZEMBRO Exercício: 2023

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
123110201000100000000 - EQUIPS DE PROCESS DE DADOS_EXECUTIVI	372.552,25	97.923,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.475,82
123110201000200000000 - EQUIPS DE PROCESS DE DADOS_FMS	48.018,30	18.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.054,30
123110201000300000000 - EQUIPS DE PROCESS DE DADOS_FMAS	53.332,80	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.432,80
123110201000400000000 - EQUIPS DE PROCESS DE DADOS LEGIS	68.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.703,00
123110303000100000000 - MOBILIARIO - LEGISLATIVO	80.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.966,00
123110304000100000000 - UTENSÍLIOS EM GERAL_EXECUTIVO	1.688.590,99	155.850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.441,49
123110304000200000000 - UTENSÍLIOS EM GERAL_FMS	818.083,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.083,98
123110304000300000000 - UTENSÍLIOS EM GERAL_FMAS	46.345,00	7.572,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.917,38
123110304000400000000 - UTENSÍLIOS EM GERAL_LEGISLATIVO	42.847,22	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.907,22
123110405000000000000 - 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
123110501000100000000 - VEÍCULOS EM GERAL_PREFEITURA	748.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.555,20
123110501000200000000 - VEÍCULOS EM GERAL_FMS	1.579.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.589,00
123110501000300000000 - VEÍCULOS EM GERAL_FMAS	208.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.100,00
123110501000400000000 - VEÍCULOS EM GERAL_LEGISLATIVO	133.599,00	194.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.379,00
123110503000000000000 - 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
123119999000100000000 - OUTS BENS MÓVEIS_EXECUTIVO	172.887,52	184.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.997,52
123119999000200000000 - OUTS BENS MÓVEIS_FMS	39.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.741,00
123119999000300000000 - OUTS BENS MÓVEIS_FMAS	26.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.390,00
123119999000600000000 - OUTS BENS MÓVEIS_CÂMARA	154.491,56	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.341,56
123810101000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS	(158.091,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.212,30	0,00	(244.303,52)
123810102000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE I	(273.713,97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.915,76	0,00	(311.629,73)
123810103000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	(357.085,71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.200,30	0,00	(615.286,01)
123810105000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(438.854,16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.536,69	0,00	(716.390,85)
123810199000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BI	(75.751,88)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.748,28	0,00	(125.500,16)
TOTAL	6.111.765,47	668.282,45	0,00	0,00	0,00	0,00	709.613,33	0,00	6.070.434,59



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: 2023

Conta	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	IRRF	F	66.795,37	1.272.722,03	1.089.092,24	250.425,16
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	IPTU	P	0,00	218.176,81	218.176,81	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	ITBI	P	0,00	30.070,00	30.070,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	ISS	F	340.361,08	2.473.366,10	2.544.574,44	269.152,74
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	109.506,98	109.506,98	0,00
1.1.2.3.3.01.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM	P	998.921,53	1.288.082,27	998.921,53	1.288.082,27
1.1.2.3.3.01.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P	4.184,95	0,00	4.184,95	0,00
1.1.2.3.3.01.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	F	0,00	1.307,89	0,00	1.307,89
1.1.2.3.3.01.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	P	842,00	1.070,40	1.912,40	0,00
1.1.2.3.3.01.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	F	0,00	2.724,32	0,00	2.724,32
1.1.2.3.3.01.05.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	P	110,81	0,00	110,81	0,00
1.1.2.3.3.01.05.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	F	0,00	5.159,76	0,00	5.159,76
1.1.2.3.3.07.01.00.00.00.00.00	FUNDEB	P	317.890,17	0,00	317.890,17	0,00
1.1.2.3.3.07.01.00.00.00.00.00	FUNDEB	F	0,00	465.193,46	0,00	465.193,46
1.1.2.3.4.01.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	P	58.800,62	0,00	58.800,62	0,00
1.1.2.3.4.01.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	F	0,00	148.217,61	0,00	148.217,61
1.1.2.3.4.01.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	P	9.331,05	0,00	9.331,05	0,00
1.1.2.3.4.01.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	F	0,00	15.976,46	0,00	15.976,46
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	25.890,35	24.021,51	20.594,70	29.317,16
1.1.3.1.1.04.00.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(P)	F	99.000,00	174.250,00	174.250,00	99.000,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.03	SAL_FAMILIA_PAGO_500_LEGISL	F	0,00	598,20	598,20	0,00
Total			1.922.127,93	6.230.443,80	5.578.014,90	2.574.556,83



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
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: 2023

Conta	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFIS (F)_DO_EXERCÍCIO	F	2.242,20	29.636.539,92	29.688.381,35	54.083,63
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.22.00.01	SALARIOS - RP PROC 2022 - FONTE 18	F	0,00	2.242,20	2.242,20	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	35.216,47	78.702,43	120.695,05	77.209,09
2.1.1.1.1.05.02.02.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	F	0,00	78.702,43	78.702,43	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	F	0,00	522.577,40	522.577,40	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.01.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	P	880.707,69	2.117.629,91	2.683.297,28	1.446.375,06
2.1.1.4.3.01.02.00.02.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	F	0,00	2.117.629,91	2.117.629,91	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	489.216,41	489.216,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	F	2.600.462,07	40.043.891,50	41.480.689,39	4.037.259,96
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.14.00.02	FORN_EX_ANT_RP_PROC_2016_A_2020	F	0,00	61.199,22	61.199,22	0,00
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	0,00	905.516,36	911.078,52	5.562,16
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.02	FORNECEDORES - RP PROC 2022 - 01	F	0,00	352.277,35	352.277,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.03	FORNECEDORES - RP PROC 2022 - 14	F	0,00	296.461,86	296.461,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.04	FORNECEDORES - RP PROC 2022 - 15	F	0,00	66.973,14	87.093,14	20.120,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.06	FORNECEDORES - RP PROC 2022 - 00 FMAS	F	0,00	40.654,46	71.724,91	31.070,45
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.07	FORNECEDORES - RP PROC 2022 - 02	F	0,00	422.067,79	422.067,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.08	FORNECEDORES - RP PROC 2022 - 04	F	0,00	125.339,32	125.339,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.09	FORNECEDORES - RP PROC 2022 - 29	F	0,00	3.184,55	3.184,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.10	FORNECEDORES - RP PROC 2022 - 55	F	0,00	38.313,69	38.313,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.11	FORNECEDORES - RP PROC 2022 - 19	F	0,00	242.921,00	242.921,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.22.00.12	FORNECEDORES - RP PROC 2022 - 42	F	0,00	49.999,94	49.999,94	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00.00	IRRF (RETENÇÕES ORÇAM)	F	1.556,20	851.223,33	865.057,08	15.389,95
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.01	IRRF_00_FMAS	F	7.549,06	259,65	6.559,73	13.849,14
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.02	IRRF_02_SAUDE_15%	F	22.250,82	21.328,06	95.716,06	96.638,82
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.03	IRRF_1500_LEGISL	F	0,00	150.279,29	150.279,29	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.04	IRRF_14_ACS/ACE	F	0,00	31.660,02	81.246,12	49.586,10
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.05	IRRF_14_SUS/FMS ESTRUTURAÇÃO	F	0,00	3.828,09	3.828,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.06	IRRF_1605_PISO ENFERMAGEM	F	0,00	7.157,92	9.054,16	1.896,24
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.14	IRRF_14_SUS/FMS	F	27.103,44	52.820,52	89.913,47	64.196,39
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.24	IRRF_24_EXEC	F	2.499,58	2.499,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.28	IRRF_28_FEAS	F	307,27	0,00	0,00	307,27
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.29	IRRF_29_FNAS	F	5.529,00	2.890,30	4.068,58	6.707,28
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.33	RETENÇÃO IRRF_SOB BENS DE CONSUMO_LEGISLATIVO	F	0,00	40,13	40,13	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: 2023

Conta	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00.34	RETENÇÃO IRRF_SOB SERVIÇOS_LEGISLATIVO	F	0,00	38,27	38,27	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.06.00.00.25	IRRF_55_PM	F	0,00	0,00	1.853,97	1.853,97
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.00.00.00	ISS (RETENÇÕES ORÇAM)	F	11.053,72	281.015,12	279.091,58	9.130,18
2.1.8.8.1.01.08.00.02.02.00.00.00	ISS_00_FMAS	F	6.059,72	404,19	1.504,23	7.159,76
2.1.8.8.1.01.08.00.02.03.00.00.00	ISS_02_SAUDE_15%.	F	186.543,41	132.542,11	108.926,23	162.927,53
2.1.8.8.1.01.08.00.02.04.00.00.00	ISS_29_FNAS	F	3.732,08	0,00	0,00	3.732,08
2.1.8.8.1.01.08.00.02.08.00.00.00	ISS_14_SUS/FMS	F	92.074,78	156.720,29	127.105,80	62.460,29
2.1.8.8.1.01.08.00.02.09.00.00.00	ISS_24_EXEC	F	8.100,74	8.100,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.10.00.00.00	ISS_22_PM	F	0,00	700,99	700,99	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.11.00.00.00	ISS_55_EMENDA_INDIVIDUAL	F	32.796,63	17.366,16	4.913,90	20.344,37
2.1.8.8.1.01.08.00.02.13.00.00.00	ISS_55_EMENDA_INDIVIDUAL_FMS	F	0,00	0,00	740,05	740,05
2.1.8.8.1.01.08.00.02.14.00.00.00	ISS_14_SUS/FMS ESTRUTURAÇÃO	F	0,00	2.445,64	5.104,12	2.658,48
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00.00	PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_EXEC	F	287,43	11.034,77	10.747,34	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00.00.00.00	PENSÃO_ALIMENTÍCIA_02_SAUDE_15%	F	0,00	9.434,11	9.434,11	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00.00.00.00	PENSÃO_ALIMENTÍCIA_14_SUS/FMS	F	0,00	5.240,36	5.240,36	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00.00.00.00	PENSÃO_ALIMENTÍCIA_18_FUNDEB_70%	F	1.139,28	6.868,30	5.729,02	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.09.00.00.00.00	PENSÃO_ALIMENTÍCIA_1605_COMPLEM. ENFERMEIROS	F	0,00	7.916,90	7.916,90	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01.00.00.00	SINDICATOS_SSPM_00_EXEC	F	190,58	428,84	338,52	100,26
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.00.00.00	SINDICATOS_SSPM_18_FUNDEB 70%	F	17.158,58	0,00	27.654,48	44.813,06
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.00.00.00	SINDICATOS_SSPM_01_MDE_25%	F	169,68	0,00	312,48	482,16
2.1.8.8.1.01.13.00.01.09.00.00.00	SINDICATOS_SSPM_02_SAUDE_15%	F	20,90	0,00	0,00	20,90
2.1.8.8.1.01.13.00.01.10.00.00.00	SINDICATOS_ACS_ACE_14_SUS/FMS	F	329,34	14.093,26	15.975,52	2.211,60
2.1.8.8.1.01.13.00.01.14.00.00.00	SINDICATO_ACS_02_SAUDE_15%	F	775,68	3.848,40	3.072,72	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.16.00.00.00	SINDICATOS_SSPM_18_FUNDEB_70%_VAAT	F	0,00	260,40	2.343,60	2.083,20
2.1.8.8.1.01.13.00.01.17.00.00.00	SINDICATOS_SSPM_18_FUNDEB_70%_VAAF	F	0,00	364,56	1.822,80	1.458,24
2.1.8.8.1.01.13.00.01.18.00.00.00	SINDICATOS_SSPM_1543_FUNDEB_VAAR	F	0,00	0,00	442,68	442,68
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.00.00.00	CONSIG_BB_1500_LEGISL	F	0,00	282.915,48	282.915,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.00.00.00	CONSIG_BB_00_EXEC	F	5.975,32	100.261,69	95.683,03	1.396,66
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.00.00.00	CONSIG_BB_01_MDE_25%	F	1.025,30	20.943,79	21.486,68	1.568,19
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.00.00.00	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	F	9.701,37	81.285,85	76.472,52	4.888,04
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.00.00.00	CONSIG_BB_14_SUS/FMS	F	1.831,10	2.606,78	1.034,24	258,56
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07.00.00.00	CONSIG_BB_18_FUNDEB_70%	F	50.625,03	541.954,01	537.151,85	45.822,87
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13.00.00.00	CONSIG_BB_14_ACS/ACE	F	0,00	73.440,24	81.335,77	7.895,53
2.1.8.8.1.01.15.00.01.14.00.00.00	CONSIG_BB_18_FUNDEB_70%_VAAT	F	0,00	34.899,84	34.899,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.15.00.00.00	CONSIG_BB_18_FUNDEB_70%_VAAF	F	0,00	115.959,77	115.959,77	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: 2023

Conta	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.15.00.01.16.00.00.00	CONSIG_BB_1543_FUNDEB_VAAR	F	0,00	0,00	15.287,87	15.287,87
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.00.00.00	CONSIG_CEF_00_EXEC	F	4.860,71	57.085,79	55.818,76	3.593,68
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.00.00.00	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	F	389,99	5.115,44	4.866,33	140,88
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.00.00.00	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	F	2.434,46	17.189,68	15.514,60	759,38
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.00.00.00	CONSIG_CEF_14_SUS/FMS	F	1.872,53	15.285,41	14.289,97	877,09
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07.00.00.00	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_70%	F	29.671,70	307.156,47	299.422,83	21.938,06
2.1.8.8.1.01.15.00.02.11.00.00.00	CONSIG_CEF_14_ACS/ACE	F	0,00	26.755,51	29.882,44	3.126,93
2.1.8.8.1.01.15.00.02.12.00.00.00	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_70%_VAAT	F	0,00	6.385,06	6.385,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.13.00.00.00	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_70%_VAAF	F	0,00	74.197,49	74.197,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.14.00.00.00	CONSIG_CEF_1543_FUNDEB_VAAR	F	0,00	0,00	5.307,02	5.307,02
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	F	18.337,15	229.939,84	230.871,22	19.268,53
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	F	865,19	6.725,66	6.393,24	532,77
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	F	993,92	11.139,75	11.159,48	1.013,65
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	F	19.063,81	160.159,33	148.957,24	7.861,72
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FMS	F	6.828,67	41.150,51	38.080,71	3.758,87
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_70%	F	65.243,71	573.739,07	557.376,91	48.881,55
2.1.8.8.1.01.15.00.03.10.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO_14_ACS/ACE	F	0,00	147.180,97	164.635,46	17.454,49
2.1.8.8.1.01.15.00.03.11.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_70%_VAAT	F	0,00	26.265,90	26.265,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.12.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_70%_VAAF	F	0,00	255.273,57	255.273,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.13.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO_1543_FUNDEB_VAAR	F	0,00	0,00	20.180,37	20.180,37
2.1.8.8.1.01.99.00.02.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FTC SOMESB	F	35.318,46	35.318,46	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	F	22.644,92	474.202,69	502.571,78	51.014,01
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	F	3.289,15	22.977,20	21.408,60	1.720,55
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	F	3.502,11	68.640,44	69.878,07	4.739,74
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	F	17.763,24	155.791,05	149.106,18	11.078,37
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS	F	6.446,49	55.605,62	50.064,43	905,30
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_70%	F	122.041,01	1.239.599,08	1.149.235,43	31.677,36
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	F	0,00	30.007,75	32.111,26	2.103,51
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_ACS/ACE	F	0,00	190.047,89	194.033,36	3.985,47
2.1.8.8.3.01.02.00.01.11.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_70%_VAAT	F	0,00	54.285,61	69.084,38	14.798,77
2.1.8.8.3.01.02.00.01.12.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_70%_VAAF	F	0,00	436.419,65	445.486,39	9.066,74
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS ESTRUTURAÇÃO	F	0,00	5.848,66	5.848,66	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.14.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_1605_COMPLEM. ENFERMEIROS	F	0,00	59.652,38	72.700,60	13.048,22
2.1.8.8.3.01.02.00.01.15.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_1543_FUNDEB_VAAR	F	0,00	0,00	26.550,01	26.550,01
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_1500_LEGISL	F	0,00	171.420,53	171.420,53	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: 2023

Conta	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.01.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_00_EXEC	F	0,00	160.038,30	183.734,81	23.696,51
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_14_SUS/FMS	F	0,00	6.434,88	6.434,88	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.11.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_24_FEDERAL	F	18.232,86	29.137,48	10.904,62	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.12.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_24_ESTADO	F	0,00	35.492,49	35.492,49	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.17.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_22_COV	F	0,00	2.727,80	7.870,99	5.143,19
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.20.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_14_SUS/FMS ESTRUTURAÇÃO	F	0,00	10.760,80	10.760,80	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.30.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_55_PMM	F	0,00	0,00	6.797,89	6.797,89
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	F	2.000,00	204.596,77	214.696,77	12.100,00
2.1.8.9.1.01.02.02.02.22.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 2022 - 02	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.00.00.00	DIARIAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	F	1.610,00	125.100,00	124.610,00	1.120,00
2.1.8.9.1.02.02.00.02.01.22.00.01	DIARIAS - RP PROC 2022 - 01	F	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.02.01.22.00.02	DIARIAS - RP PROC 2022 - 02	F	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.02.00.01.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR _DO_EXERCÍCIO	F	0,00	240.205,03	253.828,62	13.623,59
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	38.970,80	120.695,05	198.031,34	116.307,09
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	18.237.775,61	2.683.297,28	2.301.961,13	17.856.439,46
Total			22.785.079,73	89.311.776,88	91.317.204,76	24.790.507,61



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Túlio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85

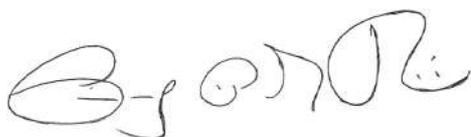


Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

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

Exercício: 2023

Nº Decreto	Data	Nº Lei	Data Publicação	Fontes de Recurso				Total Geral
				Anulação	Excesso de Arrecadação	Superávit	Outras Fontes	
006	02/01/2023	410	02/01/2023	613.776,92	0,00	0,00	0,00	613.776,92
068	06/02/2023	410	06/02/2023	364.350,00	0,00	0,00	0,00	364.350,00
072	15/02/2023	410	15/02/2023	239.000,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
074	02/03/2023	410	02/03/2023	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
077	02/03/2023	410	02/03/2023	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
078	28/03/2023	410	28/03/2023	43.054,83	0,00	0,00	0,00	43.054,83
082	03/04/2023	410	03/04/2023	893.667,00	0,00	0,00	0,00	893.667,00
088	28/04/2023	410	28/04/2023	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
089	04/05/2023	410	04/05/2023	281.560,00	0,00	0,00	0,00	281.560,00
091	17/05/2023	410	17/05/2023	322.270,00	0,00	0,00	0,00	322.270,00
093	07/06/2023	410	07/06/2023	715.999,00	0,00	0,00	0,00	715.999,00
098	28/06/2023	410	28/06/2023	369.152,00	0,00	0,00	0,00	369.152,00
099	05/07/2023	410	05/07/2023	1.880.885,00	0,00	0,00	0,00	1.880.885,00
100	25/07/2023	410	25/07/2023	407.480,00	0,00	0,00	0,00	407.480,00
102	01/08/2023	410	01/08/2023	1.528.500,00	0,00	0,00	0,00	1.528.500,00
104	14/08/2023	410	14/08/2023	651.380,00	0,00	0,00	0,00	651.380,00
108	01/09/2023	410	01/09/2023	2.358.800,00	0,00	0,00	0,00	2.358.800,00
118	26/09/2023	410	26/09/2023	757.500,00	0,00	0,00	0,00	757.500,00
121	02/10/2023	410	02/10/2023	2.321.000,00	0,00	0,00	0,00	2.321.000,00
125	23/10/2023	410	23/10/2023	783.370,00	0,00	0,00	0,00	783.370,00
127	01/11/2023	410	01/11/2023	2.342.651,00	0,00	0,00	0,00	2.342.651,00
135	22/11/2023	410	22/11/2023	1.066.963,00	0,00	0,00	0,00	1.066.963,00
137	01/12/2023	410	01/12/2023	5.557.597,24	0,00	0,00	0,00	5.557.597,24
Total				24.000.955,99	0,00	0,00	0,00	24.000.955,99



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

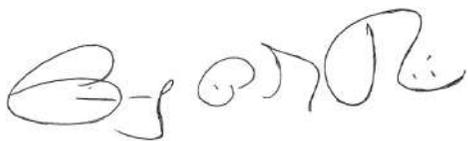
(Art.9º, Item 44, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2023

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: 2023

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: 2023

Nº Decreto	Data	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
				Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit	Outras Fontes	
136	30/11/2023	410	30/11/2023	0,00	188.026,62	0,00	0,00	188.026,62
Total				0,00	188.026,62	0,00	0,00	188.026,62



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 ARRECADAÇÃO
(Art.9º, Item 45, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Valor
136	30/11/2023	1715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -	136.464,17
136	30/11/2023	1716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º -	51.562,45
Total				188.026,62

RESUMO DA ABERTURA DE CRÉDITOS - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO POR FONTE

Código da Fonte	Total Aberto	Total de Excesso de Arrecadação	Saldo
1501	0,00	379.600,82	379.600,82
1543	0,00	70.416,05	70.416,05
1600	0,00	1.047.092,44	1.047.092,44
1604	0,00	579.456,79	579.456,79
1605	0,00	883.185,04	883.185,04
1632	0,00	189.786,91	189.786,91
1660	0,00	47.708,98	47.708,98
1701	0,00	647.391,88	647.391,88
1706	0,00	950.000,00	950.000,00
1715	136.464,17	136.827,28	363,11
1716	51.562,45	53.489,48	1.927,03
Total	188.026,62	4.984.955,67	4.796.929,05



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: 2023

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	23.913,41	66.790.245,29	66.813.315,59	843,11
1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	F	-2.185,59	17.730.861,58	17.728.585,50	90,49
1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	-77,00	882.449,26	882.371,36	0,90
1.1.1.1.1.19.00.05.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	F	0,02	29.042.263,10	29.020.027,02	22.236,10
1.1.1.1.1.19.00.06.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	F	0,00	1.275.725,74	1.275.725,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	F	0,00	4.532,55	4.532,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS SAÚDE	F	0,00	400.951,03	400.951,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.03.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS ASSIST SOCIAL	F	0,00	279.280,91	279.280,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.99.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS OUTROS	F	17,20	2.860.243,33	2.860.245,13	15,40
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS	F	-100,00	12.974.457,15	13.061.189,91	-86.832,76
1.1.1.1.1.19.00.11.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	266,30	974.810,54	975.076,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	F	-3.924,94	1.418.173,69	1.413.097,35	1.151,40
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	F	77,00	1.138.671,40	1.138.748,46	-0,06
1.1.1.1.1.19.00.15.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	F	146,20	8.344.055,26	8.344.109,43	92,03
1.1.1.1.1.19.00.16.00.99.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA OUTROS	F	253,00	3.326.233,41	3.312.693,69	13.792,72
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	F	3.151.633,47	17.776.448,47	19.008.398,29	1.919.683,65
1.1.1.1.1.50.00.99.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	F	26.322,74	3.269.902,76	3.160.840,22	135.385,28
1.1.1.1.1.50.00.99.04.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	10.105,38	167.092,51	175.976,15	1.221,74
1.1.1.1.1.50.00.99.05.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	F	143.524,91	9.395.238,19	9.293.063,42	245.699,68
1.1.1.1.1.50.00.99.06.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	F	69.826,85	604.085,76	632.874,61	41.038,00
1.1.1.1.1.50.00.99.07.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	F	1.085,02	3.377,19	1.200,60	3.261,61
1.1.1.1.1.50.00.99.08.01.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS SAÚDE	F	72.702,86	414.457,34	8.177,09	478.983,11
1.1.1.1.1.50.00.99.08.03.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS ASSIST SOCIAL	F	221.546,85	32.872,06	254.418,91	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.08.99.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS OUTROS	F	1.131.767,05	1.594.167,96	1.517.969,06	1.207.965,95
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	F	495.675,36	5.023.144,22	5.321.602,58	197.217,00
1.1.1.1.1.50.00.99.11.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	34.546,10	489.769,15	488.948,42	35.366,83
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	F	79.900,40	789.070,56	520.694,36	348.276,60
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	160.534,76	590.015,33	513.583,76	236.966,33
1.1.1.1.1.50.00.99.16.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	F	69.966,89	864.099,86	925.035,20	9.031,55
1.1.1.1.1.50.00.99.17.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	F	979.858,56	1.125.104,98	1.078.790,56	1.026.172,98
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	IRRF	F	66.795,37	1.272.722,03	1.089.092,24	250.425,16
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00	IPRU	P	0,00	218.176,81	218.176,81	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	ITBI	P	0,00	30.070,00	30.070,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	ISS	F	340.361,08	2.473.366,10	2.544.574,44	269.152,74
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	109.506,98	109.506,98	0,00
1.1.2.3.3.01.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM	P	998.921,53	1.288.082,27	998.921,53	1.288.082,27
1.1.2.3.3.01.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	P	4.184,95	0,00	4.184,95	0,00
1.1.2.3.3.01.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	F	0,00	1.307,89	0,00	1.307,89
1.1.2.3.3.01.04.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS	P	842,00	1.070,40	1.912,40	0,00
1.1.2.3.3.01.04.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS	F	0,00	2.724,32	0,00	2.724,32
1.1.2.3.3.01.05.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	P	110,81	0,00	110,81	0,00

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: 2023

Conta	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.3.3.01.05.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	F	0,00	5.159,76	0,00	5.159,76
1.1.2.3.3.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDEB	P	317.890,17	0,00	317.890,17	0,00
1.1.2.3.3.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDEB	F	0,00	465.193,46	0,00	465.193,46
1.1.2.3.4.01.01.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	P	58.800,62	0,00	58.800,62	0,00
1.1.2.3.4.01.01.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	F	0,00	148.217,61	0,00	148.217,61
1.1.2.3.4.01.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	P	9.331,05	0,00	9.331,05	0,00
1.1.2.3.4.01.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	F	0,00	15.976,46	0,00	15.976,46
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	25.890,35	24.021,51	20.594,70	29.317,16
1.1.3.1.1.04.00.01.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(P)	F	99.000,00	174.250,00	174.250,00	99.000,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.03	SAL_FAMILIA_PAGO_500_LEGISL	F	0,00	598,20	598,20	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.01.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS_PM	P	0,00	2.726.896,79	2.726.896,79	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.01.02.00.00.00	COMBUSTÍVEIS_FMS	P	0,00	679.137,20	679.137,20	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.01.03.00.00.00	COMBUSTÍVEIS_FMAS	P	0,00	114.477,81	114.477,81	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.01.04.00.00.00	COMBUSTÍVEIS_LEGISLATIVO	P	0,00	55.175,88	55.175,88	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.99.01.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO_PM	P	0,00	494.149,50	494.149,50	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.99.02.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO_FMS	P	0,00	137.901,39	137.901,39	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.99.03.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO_FMAS	P	0,00	12.565,90	12.565,90	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.99.04.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO_LEGISLATIVO	P	0,00	14.020,40	11.880,45	2.139,95
1.1.5.6.1.02.00.00.01.00.00.00.00	GÊNEROS_ALIMENTÍCIOS_PM	P	0,00	1.126.939,19	1.126.939,19	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.02.00.00.00.00	GÊNEROS_ALIMENTÍCIOS_FMS	P	0,00	316.108,37	316.108,37	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.03.00.00.00.00	GÊNEROS_ALIMENTÍCIOS_FMAS	P	0,00	82.022,15	82.022,15	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.04.00.00.00.00	GÊNEROS_ALIMENTÍCIOS_LEGISLATIVO	P	0,00	10.725,20	10.725,20	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.01.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO_PM	P	0,00	307.908,09	307.908,09	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.02.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO_FMS	P	0,00	31.609,40	31.609,40	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.01.00.00.00.00	AUTOPEÇAS_MAT_MANUT_DE_VEÍCULOS_PM	P	0,00	406.016,22	406.016,22	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.02.00.00.00.00	AUTOPEÇAS_MAT_MANUT_DE_VEÍCULOS_FMS	P	0,00	342.203,65	342.203,65	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.03.00.00.00.00	AUTOPEÇAS_MAT_MANUT_DE_VEÍCULOS_FMAS	P	0,00	2.509,40	2.509,40	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS_MAT_MANUT_DE_VEÍCULOS_LEGISLATIVO	P	0,00	16.263,00	16.263,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.01.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES_FMS	P	0,00	1.377.439,89	1.377.439,89	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.01.00.00.00.00	MATERIAL_DE_EXPEDIENTE_PM	P	0,00	290.385,62	290.385,62	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.02.00.00.00.00	MATERIAL_DE_EXPEDIENTE_FMS	P	0,00	55.236,35	55.236,35	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.03.00.00.00.00	MATERIAL_DE_EXPEDIENTE_FMAS	P	0,00	83.968,93	83.968,93	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.04.00.00.00.00	MATERIAL_DE_EXPEDIENTE_LEGISLATIVO	P	0,00	7.000,43	7.000,43	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.02.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA_LEGISLATIVO	P	1.070,40	942,55	647,15	1.365,80

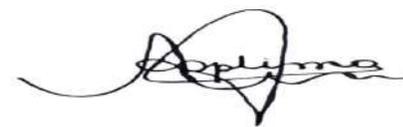
TOTAL		8.590.581,13	204.503.847,69	204.678.706,60	8.415.722,22
-------	--	--------------	----------------	----------------	--------------



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
DEMONSTRATIVO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Exercício: 2023

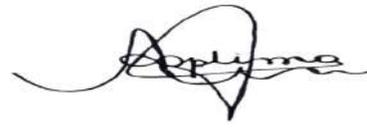
DISCRIMINAÇÃO	VALOR BALANÇO PATRIMONIAL	VALOR CONF. RELAÇÃO
Precatórios de Natureza Alimentar	193.516,18	193.516,18
Precatórios de Natureza Não Alimentar	0,00	0,00
Total	193.516,18	193.516,18



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: 2023

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: 2023

LDO					
Nº da Lei:	405	Data da Lei:	28/06/2022	Exercício:	2023
Data da Publicação Oficial:	01/07/2022	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



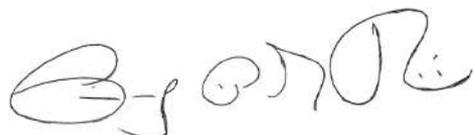
Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRATIVO DO DECRETO QUE APROVOU QDD

Exercício: 2023

DECRETO DE APROVAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Nº do Decreto:	071	Data do Decreto:	05/12/2022	Exercício:	2023
-----------------------	-----	-------------------------	------------	-------------------	------



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: 2023

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO

Nº do Decreto:	005	Data do Decreto:	02/01/2023	Exercício:	2023
-----------------------	-----	-------------------------	------------	-------------------	------



Gimmy Everton Mouraria Ramos
Prefeito
928.407.955-15



Marcos Tulio Belém Farias Júnior
Secretário de Finanças
013.800.161-85



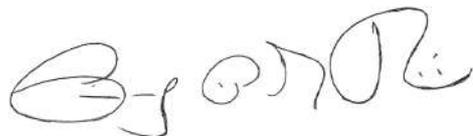
Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRATIVO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Exercício: 2023

LOA					
Nº da Lei:	410	Data da Lei:	05/12/2022	Exercício:	2023
Data da Publicação Oficial:	05/12/2022	Meios de Divulgação: *	DOM		
Valor da Receita Estimada e Despesa Fixada na Lei Orçamentária:				85.722.480,00	
Valor Orçamento Fiscal:	64.448.235,00	Valor Seguridade Social:	21.274.245,00		
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: 2023

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	220.708,62
Valor total do repasse (Investimento) :	207.085,03	Valor contabilizado:	207.085,03
Valor previsto não repassado,(inscrição em restos a pagar):			13.623,59



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: 2023

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

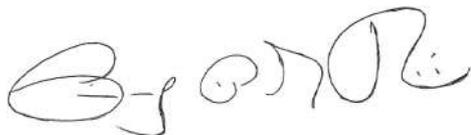


Amancia Andreia Pereira Lima
Contador
CRC - BA 043344/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – RESUMO

Exercício: 2023

TIPO DE ALTERAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Suplementares	Anulação de Dotação	24.000.955,99
	Excesso de Arrecadação	0,00
	Superávit Financeiro	0,00
	Outros	0,00
Especiais	Anulação de Dotação	0,00
	Excesso de Arrecadação	188.026,62
	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	159.000,00
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		24.347.982,61



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: 2023

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	9.191.389,09	0,00	9.191.389,09
Ajuste de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.199,22	0,00	-61.199,22
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/ 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	-1.218.141,42	0,00	-1.218.141,42
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	7.912.048,45	0,00	7.912.048,45



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: 2023

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	NOTAS
Caixa e Bancos	5.837.659,64	1
(+) Haveres Financeiros	0,00	2
(=) Disponibilidade Financeira	5.837.659,64	3
(-) Consignações e Retenções	489.750,45	4
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores	173.102,81	5
(=) Disponibilidade de Caixa	5.174.806,38	6
(-) Restos a Pagar do Exercício	4.187.623,75	7
(-) Obrigações a Pagar Consórcios	0,00	8
(-) Restos a Pagar Cancelados	0,00	9
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10
(-) Baixas indevidas de Dívidas de Curto Prazo	0,00	11
(=) Saldo	987.182,63	12



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: 2023

DESCRIÇÃO	VALOR
Passivo Permanente (Anexo 14 da Lei 4320/64)	19.496.330,70
(-) Disponibilidades	5.837.659,64
(-) Haveres Financeiros	0,00
(+) Restos a Pagar Processados do Exercício	4.187.623,75
(=) Dívida Consolidada Líquida	17.846.294,81
Receita Corrente Líquida	70.751.902,94
(%) Endividamento	25,22



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
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.811.612,83	2.254.696,14
Receita de Contribuições	313.893,88	391.825,80
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	498.194,22	681.559,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Recebidas	67.407.462,80	62.768.784,49
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	19.693.532,48	18.570.084,87
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	66.632.037,89	62.555.591,87
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	240.205,03	292.119,93
Outros Desembolsos Operacionais	19.609.705,14	17.377.304,84
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.242.748,15	4.441.934,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	597.781,08
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.815.544,63	2.614.053,98
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	139.296,77	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades investimento (II)	(3.954.841,40)	(2.016.272,90)
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	2.117.629,91	1.513.809,50
Fluxo de caixa líquido das atividades financiamento (III)	(2.117.629,91)	(1.513.809,50)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I + II + III)	(829.723,16)	911.852,01
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	6.667.382,80	5.803.912,04
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.837.659,64	6.667.382,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	53.183.095,29	49.216.612,60
da União	45.776.408,72	41.955.318,85
de Estados e Distrito Federal	7.406.686,57	7.261.293,75
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	14.224.367,51	13.552.171,89
Total das Transferências Recebidas	67.407.462,80	62.768.784,49
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	240.205,03	292.119,93
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	240.205,03	292.119,93
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	240.205,03	292.119,93

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

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.368.117,24	1.996.895,25
Judiciária	143.217,97	499.048,61
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.713.891,89	4.555.028,18
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	88.310,95	17.459,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.269.966,85	1.344.279,41
Previdência Social	489.216,41	443.371,14
Saúde	16.301.235,38	14.912.515,23
Trabalho	0,00	0,00
Educação	29.649.286,08	28.673.178,89
Cultura	944.609,33	159.351,37
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	10.186.894,78	9.330.970,07
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	5.000,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	472.791,01	561.155,64
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	51.599,08
Transporte	0,00	0,00
Deporto e Lazer	4.500,00	5.740,00
Encargos Especial	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	66.632.037,89	62.555.591,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Exercício: 2023

	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 Tullio 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: 2023

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: 16/06/2024



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

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2023

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

BIMESTRE	META DE ARRECADAÇÃO	RECEITA ARRECADADA	DIFERENÇA
1º	12.901.233,24	10.977.644,27	1.923.588,97
2º	12.369.753,86	11.223.639,64	1.146.114,22
3º	16.484.432,90	11.394.197,84	5.090.235,06
4º	14.401.376,64	12.321.078,58	2.080.298,06
5º	12.798.366,26	9.620.624,21	3.177.742,05
6º	16.767.317,10	16.497.011,91	270.305,19
TOTAL	85.722.480,00	72.034.196,45	13.688.283,55

	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 2023 , por designação do Prefeito Municipal , conforme Ato/Portaria nº 018, 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\$ 5.837.659,64
- 3) Total Geral (1 + 2) R\$ 5.837.659,64



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: 2023

Nº Decreto	Data	Data Publicação	Valor
076	02/03/2023	02/03/2023	60.000,00
96	27/06/2023	27/06/2023	30.000,00
098-A	03/07/2023	03/07/2023	54.000,00
128	08/11/2023	08/11/2023	10.000,00
140	07/12/2023	07/12/2023	5.000,00
Total			159.000,00



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 01/12/2023 até 31/12/2023
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: 00 - Recursos Ordinários - FMAS					
10539 - 2	FMAS RECURSOS PRÓPRIOS	R\$0,00	R\$149.314,99	R\$149.314,09	R\$0,90
10539 - 2A	FMAS RECURSOS PRÓPRIOS	R\$2.531,18	R\$33.005,55	R\$34.314,99	R\$1.221,74
		R\$2.531,18	R\$182.320,54	R\$183.629,08	R\$1.222,64
Fonte: 09 - Recurso Vinculado LC 173/2020 - Assistencia					
14695 - 1	AUXILIO FINANCEIRO - LEI	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
14695 - 1A	AUXILIO FINANCEIRO - LEI	R\$1,28	R\$0,01	R\$0,00	R\$1,29
		R\$1,28	R\$0,01	R\$0,00	R\$1,29
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\$226.555,13	R\$392.233,80	R\$618.788,93	R\$0,00
		R\$226.555,13	R\$392.233,80	R\$618.788,93	R\$0,00
Fonte: 15000000 - REC. não Vinc. de Imp. - PM					
30324 - 0A	CAMARA MUNICIPAL DE MALHADA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
31819 - 1	ITBI	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
31819 - 1A	ITBI	R\$0,46	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,46
5619 - 7	FPM	R\$2.657,84	R\$5.944.431,85	R\$5.948.247,15	-R\$1.157,46
5619 - 7A	FPM	R\$47.452,83	R\$1.667.554,50	R\$1.433.641,27	R\$281.366,06
5626 - X	DIVERSOS	-R\$27.873,82	R\$387.357,37	R\$359.483,55	R\$0,00
5626 - XA	DIVERSOS	R\$2.612,06	R\$341.195,81	R\$2.886,14	R\$340.921,73
5887 - 4	ISS	R\$0,00	R\$6.308,37	R\$6.308,37	R\$0,00
5887 - 4A	ISS	R\$76,21	R\$6.336,67	R\$0,00	R\$6.412,88
283141 - 4	ICMS EXPORTAÇÃO	R\$0,00	R\$2.757,26	R\$2.757,26	R\$0,00
283141 - 4A	ICMS EXPORTAÇÃO	R\$0,00	R\$2.730,60	R\$0,00	R\$2.730,60
800 - 0	CIP - COELBA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
8984 - 2	IPVA	R\$0,00	R\$15.600,48	R\$15.600,48	R\$0,00
8984 - 2A	IPVA	R\$9.963,84	R\$12.581,43	R\$0,00	R\$22.545,27
8985 - 0	ICMS ESTADO	R\$0,00	R\$967.092,32	R\$967.092,32	R\$0,00
8985 - 0A	ICMS ESTADO	R\$76.630,29	R\$279.748,58	R\$117.550,68	R\$238.828,19
8986 - 9	IPI ESTADO	R\$0,00	R\$3.731,10	R\$3.731,10	R\$0,00
8986 - 9A	IPI ESTADO	R\$4.241,12	R\$3.069,98	R\$0,00	R\$7.311,10
12031 - 6	MEIO AMBIENTE	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
12031 - 6A	MEIO AMBIENTE	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
8822 - 6	SIMPLES NACIONAL	R\$0,00	R\$13.872,74	R\$13.872,74	R\$0,00
8822 - 6A	SIMPLES NACIONAL	R\$11.705,95	R\$13.974,32	R\$0,00	R\$25.680,27
8989 - 3	FUNDO DE RENDIMENTOS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
8989 - 3A	FUNDO DE RENDIMENTOS	R\$0,78	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,78
9496 - X	ARRECADACÃO LEILÃO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
9496 - XA	ARRECADACÃO LEILÃO	R\$699.276,84	R\$4.797,09	R\$0,00	R\$704.073,93



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 01/12/2023 até 31/12/2023
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
45036 - 3	FUNDOS DE AVAL APLIC	R\$31.084,39	R\$218,60	R\$0,00	R\$31.302,99
9 - 6	TRIBUTOS CAIXA	R\$9.320,08	R\$326.410,20	R\$333.988,20	R\$1.742,08
9 - 6A	TRIBUTOS CAIXA	R\$262.787,72	R\$169.161,40	R\$142.217,31	R\$289.731,81
3839 - 3	DIVERSOS	R\$258,49	R\$0,00	R\$0,00	R\$258,49
		R\$1.130.195,08	R\$10.168.930,67	R\$9.347.376,57	R\$1.951.749,18
Fonte:	15001001 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .				
9674 - 1	MDE 25%	R\$236,50	R\$1.070.311,77	R\$1.070.456,24	R\$92,03
9674 - 1A	MDE 25%	R\$6.842,18	R\$66.501,14	R\$64.311,77	R\$9.031,55
		R\$7.078,68	R\$1.136.812,91	R\$1.134.768,01	R\$9.123,58
Fonte:	15001002 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .				
9823 - X	FMS SAÚDE 15%	-R\$68,32	R\$1.184.599,46	R\$1.184.440,65	R\$90,49
9823 - XA	FMS SAÚDE 15%	R\$143.893,82	R\$360.703,90	R\$383.559,13	R\$121.038,59
6026 - 7	FUS	R\$0,00	R\$615.860,93	R\$615.860,93	R\$0,00
6026 - 7A	FUS	R\$0,00	R\$53.841,59	R\$39.494,90	R\$14.346,69
		R\$143.825,50	R\$2.215.005,88	R\$2.223.355,61	R\$135.475,77
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\$6,04	R\$0,04	R\$0,00	R\$6,08
		R\$6,04	R\$0,04	R\$0,00	R\$6,08
Fonte:	15500000 - Salário Educ.				
7098 - X	SALARIO EDUCACAO - QSE	R\$34,50	R\$43.855,35	R\$43.889,85	R\$0,00
7098 - Xa	SALARIO EDUCACAO - QSE	R\$460,76	R\$39.444,77	R\$4.538,70	R\$35.366,83
		R\$495,26	R\$83.300,12	R\$48.428,55	R\$35.366,83
Fonte:	15690000 - Outras TRANSF. de REC. do FNDE				
7140 - 4	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	R\$0,00	R\$19.392,88	R\$19.392,88	R\$0,00
7140 - 4A	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	R\$622,55	R\$19.448,96	R\$0,00	R\$20.071,51
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
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
16668 - 5	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
16668 - 5A	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº	R\$325.329,04	R\$2.231,77	R\$0,00	R\$327.560,81
5963 - 3	PDDE	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
5963 - 3A	PDDE	R\$124,20	R\$0,85	R\$0,00	R\$125,05
32200 - 8	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	R\$6,18	R\$3,40	R\$6,18	R\$3,40
32200 - 8A	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	R\$3,40	R\$6,19	R\$3,40	R\$6,19
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
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
9515 - X	MERENDA ESCOLAR - PNAE	R\$1.148,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.148,00
9515 - XA	MERENDA ESCOLAR - PNAE	R\$115,84	R\$0,80	R\$0,00	R\$116,64
9516 - 8	PNAQ	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

Data: De 01/12/2023 até 31/12/2023
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
9516 - 8A	PNAQ	R\$393,70	R\$2,70	R\$0,00	R\$396,40
		R\$327.742,91	R\$41.087,55	R\$19.402,46	R\$349.428,00
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\$204,03	R\$1,40	R\$0,00	R\$205,43
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\$102.626,85	R\$704,02	R\$0,00	R\$103.330,87
		R\$102.830,88	R\$705,42	R\$0,00	R\$103.536,30
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\$5.868,61	R\$1.016.602,09	R\$1.109.303,33	-R\$86.832,63
14084 - 8	CUSTEIO SUS	R\$17.561,55	R\$411.803,58	R\$364.056,20	R\$65.308,93
14093 - 7	INVESTIMENTO SUS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
14093 - 7A	INVESTIMENTO SUS	R\$66.191,35	R\$454,08	R\$0,00	R\$66.645,43
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\$656,49	R\$4,50	R\$0,00	R\$660,99
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\$90.278,00	R\$1.428.864,25	R\$1.473.359,53	R\$45.782,72
Fonte:	16050000 - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da				
16497 - 6	FMS PISO ENFERMAGEM	-R\$5.867,58	R\$380.191,16	R\$374.323,71	-R\$0,13
16497 - 6A	FMS PISO ENFERMAGEM	R\$24.203,48	R\$118.596,11	R\$78.270,42	R\$64.529,17
		R\$18.335,90	R\$498.787,27	R\$452.594,13	R\$64.529,04
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\$415.374,05	R\$2.849,50	R\$0,00	R\$418.223,55
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\$3.437,35	R\$23,87	R\$0,00	R\$3.461,22
71004 - 2P	CONVÊNIO REFORMA HOSPITAL	R\$56.703,22	R\$648,20	R\$0,00	R\$57.351,42
		R\$475.514,62	R\$3.521,57	R\$0,00	R\$479.036,19
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
16617 - 0	SIGTV CUSTEIO FNAS - PORTARIA 886/2023	R\$0,00	R\$34.158,00	R\$34.158,00	R\$0,00
16617 - 0A	SIGTV CUSTEIO FNAS - PORTARIA 886/2023	R\$75.533,11	R\$396,39	R\$34.158,00	R\$41.771,50
16618 - 9	SIGTV CUSTEIO FNAS - PORTARIA 886/2023	-R\$0,30	R\$5.345,84	R\$5.345,54	R\$0,00
16618 - 9A	SIGTV CUSTEIO FNAS - PORTARIA 886/2023	R\$5.578,38	R\$6,77	R\$5.345,84	R\$239,31
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

Data: De 01/12/2023 até 31/12/2023
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
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\$6,35	R\$17.224,51	R\$17.230,86	R\$0,00
14131 - 3A	FMAS CRIANÇA FELIZ	R\$41.184,41	R\$263,87	R\$17.224,51	R\$24.223,77
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\$2.034,81	R\$13,96	R\$0,00	R\$2.048,77
16144 - 6	PROCAD-SUAS	R\$0,00	R\$1.362,36	R\$1.362,36	R\$0,00
16144 - 6A	PROCAD-SUAS	R\$13.881,64	R\$92,68	R\$1.362,36	R\$12.611,96
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\$0,00	R\$17.001,07	R\$17.001,07	R\$0,00
13266 - 7A	BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA - FNAS	R\$68.271,76	R\$8.745,26	R\$8.728,88	R\$68.288,14
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\$34,22	R\$0,24	R\$0,00	R\$34,46
13268 - 3	BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	-R\$2.000,00	R\$64.646,85	R\$62.646,91	-R\$0,06
13268 - 3A	BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	R\$27,17	R\$40.594,16	R\$10.604,06	R\$30.017,27
		R\$204.551,55	R\$189.851,96	R\$215.168,39	R\$179.235,12

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\$274,84	R\$1,88	R\$0,00	R\$276,72
14120 - 8	BENEFICIOS EVENTUAIS	R\$0,00	R\$54.780,00	R\$54.780,00	R\$0,00
14120 - 8A	BENEFICIOS EVENTUAIS	R\$29.151,21	R\$29.005,61	R\$25.980,00	R\$32.176,82
14121 - 6	ATENÇÃO BÁSICA	R\$0,00	R\$10.324,00	R\$10.324,00	R\$0,00
14121 - 6A	ATENÇÃO BÁSICA	R\$14.248,91	R\$10.466,49	R\$0,00	R\$24.715,40
9619 - 9	FMAS PBF 2015	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
9619 - 9A	FMAS PBF 2015	R\$557,10	R\$3,82	R\$0,00	R\$560,92
		R\$44.232,06	R\$104.581,80	R\$91.084,00	R\$57.729,86

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

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\$7.966,74	R\$55,35	R\$0,00	R\$8.022,09
647022 - 1P	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO	R\$141.195,92	R\$812,27	R\$0,00	R\$142.008,19
647026 - 4	CONVENIO 920682 PARA CONSTRUÇÃO DE	R\$0,00	R\$307.174,49	R\$307.174,49	R\$0,00
647026 - 4A	CONVENIO 920682 PARA CONSTRUÇÃO DE	R\$8.827,77	R\$246.124,94	R\$13.542,64	R\$241.410,07
647026 - 4P	CONVENIO 920682 PARA CONSTRUÇÃO DE	R\$57.998,40	R\$57,94	R\$48.452,85	R\$9.603,49
71009 - 3	CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO -	R\$0,00	R\$102.626,30	R\$102.626,30	R\$0,00
71009 - 3A	CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO -	R\$279,68	R\$102.766,18	R\$0,00	R\$103.045,86
71009 - 3P	CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO -	R\$5.535,14	R\$31,85	R\$0,00	R\$5.566,99
14246 - 8	CONVÊNIO CALCAMENTO JULIÃO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
14246 - 8A	CONVÊNIO CALCAMENTO JULIÃO	R\$11.217,97	R\$76,95	R\$0,00	R\$11.294,92
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
15735 - X	CONVÊNIO CONDER - PAVIMENTAÇÃO	R\$0,00	R\$1.089.406,75	R\$1.089.394,75	R\$12,00
15735 - XA	CONVÊNIO CONDER - PAVIMENTAÇÃO	R\$53.797,81	R\$692.329,58	R\$399.087,79	R\$347.039,60
15736 - 8	CONVÊNIO CONDER - PAVIMENTAÇÃO	R\$0,00	R\$195.072,92	R\$195.072,92	R\$0,00
15736 - 8A	CONVÊNIO CONDER - PAVIMENTAÇÃO	R\$7.630,77	R\$195.777,09	R\$0,00	R\$203.407,86
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\$24.682,75	R\$169,33	R\$0,00	R\$24.852,08



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 01/12/2023 até 31/12/2023
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
15504 - 7	CONVÊNIO 0921251-2021	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
15504 - 7A	CONVÊNIO 0921251-2021 APLICAÇÃO	R\$5.589,99	R\$38,35	R\$0,00	R\$5.628,34
5161 - 6	CONVÊNIO CODEVASF	R\$3,40	R\$3,40	R\$3,40	R\$3,40
5161 - 6A	CONVÊNIO CODEVASF	R\$138,32	R\$4,34	R\$3,40	R\$139,26
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\$2.341,76	R\$16,06	R\$0,00	R\$2.357,82
		R\$327.206,42	R\$2.932.544,09	R\$2.155.358,54	R\$1.104.391,97

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

7373 - 3	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE	R\$0,00	R\$1.485,22	R\$1.485,22	R\$0,00
7373 - 3A	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE	R\$14.211,76	R\$1.568,96	R\$0,00	R\$15.780,72
7152 - 8	FUNDO ESPECIAL - ROYALTIES	R\$0,00	R\$132.976,72	R\$132.976,72	R\$0,00
7152 - 8A	FUNDO ESPECIAL - ROYALTIES	R\$28.497,14	R\$64.630,97	R\$67.870,83	R\$25.257,28
14614 - 5	CESSÃO ONEROSA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
14614 - 5A	CESSÃO ONEROSA	R\$185.093,46	R\$1.269,75	R\$0,00	R\$186.363,21
		R\$227.802,36	R\$201.931,62	R\$202.332,77	R\$227.401,21

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

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\$30.905,14	R\$213,36	R\$0,00	R\$31.118,50
16348 - 1	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	R\$0,00	R\$1.480.928,98	R\$1.480.928,98	R\$0,00
16348 - 1A	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	R\$0,00	R\$852.325,87	R\$630.928,98	R\$221.396,89
15238 - 2	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
15238 - 2A	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	R\$545.749,27	R\$3.743,88	R\$0,00	R\$549.493,15
		R\$590.447,13	R\$2.337.212,09	R\$2.111.857,96	R\$815.801,26

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

16429 - 1	LEI PAULO GUSTAVO - 195/2022 ART.5º	R\$0,00	R\$139.864,34	R\$139.864,34	R\$0,00
16429 - 1A	LEI PAULO GUSTAVO - 195/2022 ART.5º	R\$134.855,88	R\$5.014,42	R\$139.864,34	R\$5,96
		R\$134.855,88	R\$144.878,76	R\$279.728,68	R\$5,96

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

16430 - 5	LEI PAULO GUSTAVO - 195/2022 - ART.8º	R\$0,00	R\$48.531,22	R\$48.531,22	R\$0,00
16430 - 5A	LEI PAULO GUSTAVO - 195/2022 ART.8º	R\$54.606,20	R\$294,73	R\$48.531,22	R\$6.369,71
		R\$54.606,20	R\$48.825,95	R\$97.062,44	R\$6.369,71

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

7171 - 4	CIDE	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
7171 - 4A	CIDE	R\$3.239,39	R\$22,22	R\$0,00	R\$3.261,61
		R\$3.239,39	R\$22,22	R\$0,00	R\$3.261,61

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

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\$80,02	R\$0,55	R\$0,00	R\$80,57
		R\$80,02	R\$0,55	R\$0,00	R\$80,57

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\$121,74	R\$0,83	R\$0,00	R\$122,57



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 01/12/2023 até 31/12/2023
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
		R\$121,74	R\$0,83	R\$0,00	R\$122,57
Fonte:	19 - Transf.FUNDEB 40% .				
8663 - 0	FUNDEB 30%	R\$0,00	R\$2.811.102,84	R\$2.788.866,74	R\$22.236,10
8663 - 0A	FUNDEB 30%	R\$61.897,87	R\$1.000.151,44	R\$816.355,71	R\$245.693,60
		R\$61.897,87	R\$3.811.254,28	R\$3.605.222,45	R\$267.929,70
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
Fonte:	55 - Emenda Individual - atenção Básica - CUSTEIO				
14680 - 3	EMENDA INDIVIDUAL	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
14680 - 3A	EMENDA INDIVIDUAL	R\$71,99	R\$0,49	R\$0,00	R\$72,48
		R\$71,99	R\$0,49	R\$0,00	R\$72,48
Fonte:	55 - Transferência Especial da União				
15238 - 2	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FMS 55	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\$4.174.503,07	R\$25.922.674,67	R\$24.259.518,10	R\$5.837.659,64

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

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
218810104000101000000 - IRRF (RETENÇÕES ORÇAM)			1.556,20	851.223,33	865.057,08	15.389,95
01/01/2023		Saldo Anterior	1.556,20	0,00	0,00	1.556,20
Total da Fonte:			1.556,20	0,00	0,00	1.556,20
00 - Rec.Ordinários						
10/02/2023		Conhecimento nº 453 Emp. 1324 de DANIELE NOGUEIRA DOS SANTOS	0,00	29,70	0,00	29,70
Total da Fonte:			0,00	29,70	0,00	29,70
15000000 - REC. não Vinc. de Imp. - PM						
11/01/2023	3390360000	Conhecimento nº 67 Emp. 86 de SUELY SOUZA BATISTA Codigo: 307057	0,00	0,00	39,45	39,45
11/01/2023	3390360000	Conhecimento nº 69 Emp. 82 de LUIGI GABRIEL BATISTA DO CARMO	0,00	0,00	69,18	69,18
11/01/2023	3390360000	Conhecimento nº 71 Emp. 83 de EVILENE DA SILVA PEREIRA MENDES	0,00	0,00	40,95	40,95
11/01/2023	3390360000	Conhecimento nº 73 Emp. 84 de RODRIGO PEREIRA FARIAS Codigo:	0,00	0,00	69,07	69,07
11/01/2023	3390360000	Conhecimento nº 75 Emp. 85 de KAREN STEFANNY ALVES FERNANDES	0,00	0,00	69,15	69,15
18/01/2023		Conhecimento nº 67 Emp. 86 de SUELY SOUZA BATISTA	0,00	39,45	0,00	39,45
18/01/2023		Conhecimento nº 69 Emp. 82 de LUIGI GABRIEL BATISTA DO CARMO	0,00	69,18	0,00	69,18
18/01/2023		Conhecimento nº 71 Emp. 83 de EVILENE DA SILVA PEREIRA MENDES	0,00	40,95	0,00	40,95
18/01/2023		Conhecimento nº 73 Emp. 84 de RODRIGO PEREIRA FARIAS	0,00	69,07	0,00	69,07
18/01/2023		Conhecimento nº 75 Emp. 85 de KAREN STEFANNY ALVES FERNANDES	0,00	69,15	0,00	69,15
25/01/2023	3190040000	Conhecimento nº 176 Emp. 18/92 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	79,54	79,54
25/01/2023	3190040000	Conhecimento nº 178 Emp. 16/85 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	34,48	34,48
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 180 Emp. 47/89 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	449,67	449,67
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 182 Emp. 46/87 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	87,16	87,16
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 155 Emp. 36/61 de MANOEL RUFINO DE SOUZA	0,00	0,00	952,19	952,19
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 158 Emp. 35/63 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	0,00	2.769,77	2.769,77
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 160 Emp. 37/71 de EMILIANO BOA SORTE NETO	0,00	0,00	404,34	404,34
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 162 Emp. 38/72 de ALEX MARCOS DE SOUZA Codigo:	0,00	0,00	273,73	273,73
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 164 Emp. 127/76 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	327,82	327,82
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 166 Emp. 45/79 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	0,00	273,73	273,73
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 168 Emp. 21/93 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	22,66	22,66
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 171 Emp. 21/91 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	228,83	228,83
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 125 Emp. 19/66 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	741,02	741,02
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 129 Emp. 19/69 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	818,10	818,10
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 134 Emp. 19/84 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	362,55	362,55
30/01/2023		Conhecimento nº 125 Emp. 19/66 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	741,02	0,00	741,02
30/01/2023		Conhecimento nº 129 Emp. 19/69 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	818,10	0,00	818,10
30/01/2023		Conhecimento nº 134 Emp. 19/84 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	362,55	0,00	362,55
30/01/2023		Conhecimento nº 155 Emp. 36/61 de MANOEL RUFINO DE SOUZA	0,00	952,19	0,00	952,19
30/01/2023		Conhecimento nº 158 Emp. 35/63 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	2.769,77	0,00	2.769,77
30/01/2023		Conhecimento nº 160 Emp. 37/71 de EMILIANO BOA SORTE NETO	0,00	404,34	0,00	404,34
30/01/2023		Conhecimento nº 162 Emp. 38/72 de ALEX MARCOS DE SOUZA	0,00	273,73	0,00	273,73
30/01/2023		Conhecimento nº 164 Emp. 127/76 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	327,82	0,00	327,82
30/01/2023		Conhecimento nº 166 Emp. 45/79 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	273,73	0,00	273,73
30/01/2023		Conhecimento nº 168 Emp. 21/93 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	22,66	0,00	22,66
30/01/2023		Conhecimento nº 171 Emp. 21/91 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	228,83	0,00	228,83
30/01/2023		Conhecimento nº 176 Emp. 18/92 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	79,54	0,00	79,54
30/01/2023		Conhecimento nº 178 Emp. 16/85 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	34,48	0,00	34,48
30/01/2023		Conhecimento nº 180 Emp. 47/89 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	449,67	0,00	449,67
30/01/2023		Conhecimento nº 182 Emp. 46/87 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	87,16	0,00	87,16
14/02/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 47/280 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5,51	5,51
14/02/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 47/280 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	-5,51	5,51
14/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 497 Emp. 19/279 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	54,20	54,20
14/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 499 Emp. 47/281 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5,51	5,51
15/02/2023		Conhecimento nº 497 Emp. 19/279 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	54,20	0,00	54,20
15/02/2023		Conhecimento nº 499 Emp. 47/281 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	5,51	0,00	5,51
27/02/2023	3190040000	Conhecimento nº 659 Emp. 16/338 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	34,48	34,48
27/02/2023	3190040000	Conhecimento nº 644 Emp. 18/333 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	79,54	79,54
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 646 Emp. 19/335 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	33,64	33,64
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 651 Emp. 21/336 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	22,66	22,66
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 654 Emp. 19/337 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	938,28	938,28
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 661 Emp. 37/339 de EMILIANO BOA SORTE NETO	0,00	0,00	404,34	404,34
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 663 Emp. 46/341 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	91,60	91,60
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 669 Emp. 47/342 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	449,67	449,67
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 671 Emp. 38/345 de ALEX MARCOS DE SOUZA Codigo:	0,00	0,00	273,73	273,73
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 673 Emp. 127/347 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	327,82	327,82
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 675 Emp. 45/348 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	0,00	273,73	273,73
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 630 Emp. 36/325 de MANOEL RUFINO DE SOUZA	0,00	0,00	952,19	952,19
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 633 Emp. 35/330 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	0,00	2.769,77	2.769,77
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 635 Emp. 21/331 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	228,83	228,83
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 640 Emp. 19/332 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	362,55	362,55
28/02/2023		Conhecimento nº 630 Emp. 36/325 de MANOEL RUFINO DE SOUZA	0,00	952,19	0,00	952,19
28/02/2023		Conhecimento nº 633 Emp. 35/330 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	2.769,77	0,00	2.769,77
28/02/2023		Conhecimento nº 635 Emp. 21/331 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	228,83	0,00	228,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
28/02/2023		Conhecimento nº 640 Emp. 19/332 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	362,55	0,00	362,55
28/02/2023		Conhecimento nº 644 Emp. 18/333 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	79,54	0,00	79,54
28/02/2023		Conhecimento nº 646 Emp. 19/335 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	33,64	0,00	33,64
28/02/2023		Conhecimento nº 651 Emp. 21/336 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	22,66	0,00	22,66
28/02/2023		Conhecimento nº 654 Emp. 19/337 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	938,28	0,00	938,28
28/02/2023		Conhecimento nº 659 Emp. 16/338 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	34,48	0,00	34,48
28/02/2023		Conhecimento nº 661 Emp. 37/339 de EMILIANO BOA SORTE NETO	0,00	404,34	0,00	404,34
28/02/2023		Conhecimento nº 663 Emp. 46/341 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	91,60	0,00	91,60
28/02/2023		Conhecimento nº 669 Emp. 47/342 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	449,67	0,00	449,67
28/02/2023		Conhecimento nº 671 Emp. 38/345 de ALEX MARCOS DE SOUZA	0,00	273,73	0,00	273,73
28/02/2023		Conhecimento nº 673 Emp. 127/347 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	327,82	0,00	327,82
28/02/2023		Conhecimento nº 675 Emp. 45/348 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	273,73	0,00	273,73
03/03/2023	3390360000	Conhecimento nº 814 Emp. 237 de SUELY SOUZA BATISTA Codigo:	0,00	0,00	22,57	22,57
14/03/2023		Conhecimento nº 814 Emp. 237 de SUELY SOUZA BATISTA	0,00	22,57	0,00	22,57
29/03/2023	3190040000	Conhecimento nº 1003 Emp. 18/629 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	79,54	79,54
29/03/2023	3190040000	Conhecimento nº 991 Emp. 16/624 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	34,48	34,48
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 993 Emp. 47/625 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	449,67	449,67
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 995 Emp. 21/626 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	22,66	22,66
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 998 Emp. 21/627 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	229,02	229,02
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1005 Emp. 37/630 de EMILIANO BOA SORTE NETO	0,00	0,00	404,34	404,34
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1007 Emp. 45/632 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	0,00	273,73	273,73
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1009 Emp. 38/633 de ALEX MARCOS DE SOUZA	0,00	0,00	273,73	273,73
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1011 Emp. 35/634 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	0,00	2.769,77	2.769,77
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1013 Emp. 36/635 de MANOEL RUFINO DE SOUZA	0,00	0,00	952,19	952,19
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1016 Emp. 127/636 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	327,82	327,82
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1018 Emp. 19/638 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	938,26	938,26
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1023 Emp. 19/640 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	33,64	33,64
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1028 Emp. 19/641 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	362,55	362,55
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 46/622 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	105,11	105,11
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 46/622 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	-105,11	105,11
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 985 Emp. 46/623 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	105,11	105,11
30/03/2023		Conhecimento nº 985 Emp. 46/623 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	105,11	0,00	105,11
30/03/2023		Conhecimento nº 991 Emp. 16/624 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	34,48	0,00	34,48
30/03/2023		Conhecimento nº 993 Emp. 47/625 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	449,67	0,00	449,67
30/03/2023		Conhecimento nº 995 Emp. 21/626 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	22,66	0,00	22,66
30/03/2023		Conhecimento nº 998 Emp. 21/627 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	229,02	0,00	229,02
30/03/2023		Conhecimento nº 1003 Emp. 18/629 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	79,54	0,00	79,54
30/03/2023		Conhecimento nº 1005 Emp. 37/630 de EMILIANO BOA SORTE NETO	0,00	404,34	0,00	404,34
30/03/2023		Conhecimento nº 1007 Emp. 45/632 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	273,73	0,00	273,73
30/03/2023		Conhecimento nº 1009 Emp. 38/633 de ALEX MARCOS DE SOUZA	0,00	273,73	0,00	273,73
30/03/2023		Conhecimento nº 1011 Emp. 35/634 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	2.769,77	0,00	2.769,77
30/03/2023		Conhecimento nº 1013 Emp. 36/635 de MANOEL RUFINO DE SOUZA	0,00	952,19	0,00	952,19
30/03/2023		Conhecimento nº 1016 Emp. 127/636 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	327,82	0,00	327,82
30/03/2023		Conhecimento nº 1018 Emp. 19/638 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	938,26	0,00	938,26
30/03/2023		Conhecimento nº 1023 Emp. 19/640 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	33,64	0,00	33,64
30/03/2023		Conhecimento nº 1028 Emp. 19/641 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	362,55	0,00	362,55
14/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1255 Emp. 46/838 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	204,10	204,10
19/04/2023		Conhecimento nº 1255 Emp. 46/838 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	204,10	0,00	204,10
27/04/2023	3190040000	Conhecimento nº 1403 Emp. 18/916 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	109,03	109,03
27/04/2023	3190040000	Conhecimento nº 1416 Emp. 16/920 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	34,48	34,48
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1418 Emp. 36/921 de MANOEL RUFINO DE SOUZA	0,00	0,00	952,19	952,19
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1421 Emp. 35/922 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	0,00	2.769,77	2.769,77
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1427 Emp. 19/925 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	818,10	818,10
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1432 Emp. 37/926 de EMILIANO BOA SORTE NETO	0,00	0,00	404,34	404,34
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1434 Emp. 38/927 de ALEX MARCOS DE SOUZA	0,00	0,00	273,73	273,73
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1405 Emp. 21/917 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	22,66	22,66
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1408 Emp. 47/918 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	726,48	726,48
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1410 Emp. 46/919 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	86,09	86,09
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1439 Emp. 127/929 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	327,82	327,82
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1441 Emp. 45/930 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	0,00	273,73	273,73
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1398 Emp. 21/915 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	199,53	199,53
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1476 Emp. 19/956 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	355,44	355,44
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 19/923 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	362,55	362,55
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 19/923 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	-362,55	362,55
28/04/2023		Conhecimento nº 1398 Emp. 21/915 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	199,53	0,00	199,53
28/04/2023		Conhecimento nº 1403 Emp. 18/916 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	109,03	0,00	109,03
28/04/2023		Conhecimento nº 1405 Emp. 21/917 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	22,66	0,00	22,66
28/04/2023		Conhecimento nº 1408 Emp. 47/918 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	726,48	0,00	726,48
28/04/2023		Conhecimento nº 1410 Emp. 46/919 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	86,09	0,00	86,09
28/04/2023		Conhecimento nº 1416 Emp. 16/920 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	34,48	0,00	34,48
28/04/2023		Conhecimento nº 1418 Emp. 36/921 de MANOEL RUFINO DE SOUZA	0,00	952,19	0,00	952,19
28/04/2023		Conhecimento nº 1421 Emp. 35/922 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	2.769,77	0,00	2.769,77
28/04/2023		Conhecimento nº 1427 Emp. 19/925 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	818,10	0,00	818,10
28/04/2023		Conhecimento nº 1432 Emp. 37/926 de EMILIANO BOA SORTE NETO	0,00	404,34	0,00	404,34
28/04/2023		Conhecimento nº 1434 Emp. 38/927 de ALEX MARCOS DE SOUZA	0,00	273,73	0,00	273,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
28/04/2023		Conhecimento nº 1439 Emp. 127/929 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	327,82	0,00	327,82
28/04/2023		Conhecimento nº 1441 Emp. 45/930 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	273,73	0,00	273,73
28/04/2023		Conhecimento nº 1476 Emp. 19/956 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	355,44	0,00	355,44
18/05/2023	3390360000	Conhecimento nº 1677 Emp. 708/1190 de MARINA PEREIRA DE JESUS	0,00	0,00	95,20	95,20
18/05/2023	3390360000	Conhecimento nº 1680 Emp. 669/1200 de JORGE LAFAYETTE DOS	0,00	0,00	263,87	263,87
19/05/2023	3390360000	Conhecimento nº 1682 Emp. 751 de ANA MARIA MARTINS DE MACÊDO	0,00	0,00	30,75	30,75
19/05/2023	3390360000	Conhecimento nº 1994 Emp. 750 de DANIELE NOGUEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	7,20	7,20
23/05/2023		Conhecimento nº 1677 Emp. 708/1190 de MARINA PEREIRA DE JESUS	0,00	95,20	0,00	95,20
23/05/2023		Conhecimento nº 1680 Emp. 669/1200 de JORGE LAFAYETTE DOS	0,00	263,87	0,00	263,87
23/05/2023		Conhecimento nº 1682 Emp. 751 de ANA MARIA MARTINS DE MACÊDO	0,00	30,75	0,00	30,75
29/05/2023	3190040000	Conhecimento nº 1771 Emp. 16/1269 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	36,27	36,27
29/05/2023	3190040000	Conhecimento nº 1787 Emp. 18/1275 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	115,83	115,83
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1789 Emp. 21/1277 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	199,53	199,53
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1760 Emp. 127/1266 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	327,82	327,82
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1773 Emp. 19/1271 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	818,10	818,10
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1778 Emp. 47/1272 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	449,67	449,67
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1784 Emp. 21/1274 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	22,99	22,99
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1734 Emp. 38/1259 de ALEX MARCOS DE SOUZA	0,00	0,00	273,73	273,73
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1736 Emp. 35/1260 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	0,00	2.769,77	2.769,77
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1738 Emp. 36/1261 de MANOEL RUFINO DE SOUZA	0,00	0,00	952,19	952,19
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1750 Emp. 19/1264 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	360,26	360,26
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 47/1270 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	22,99	22,99
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 47/1270 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	-22,99	22,99
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1721 Emp. 45/1252 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	0,00	273,73	273,73
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1729 Emp. 37/1255 de EMILIANO BOA SORTE NETO	0,00	0,00	404,34	404,34
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1765 Emp. 46/1268 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	90,66	90,66
30/05/2023		Conhecimento nº 1734 Emp. 38/1259 de ALEX MARCOS DE SOUZA	0,00	273,73	0,00	273,73
30/05/2023		Conhecimento nº 1736 Emp. 35/1260 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	2.769,77	0,00	2.769,77
30/05/2023		Conhecimento nº 1721 Emp. 45/1252 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	273,73	0,00	273,73
30/05/2023		Conhecimento nº 1729 Emp. 37/1255 de EMILIANO BOA SORTE NETO	0,00	404,34	0,00	404,34
30/05/2023		Conhecimento nº 1738 Emp. 36/1261 de MANOEL RUFINO DE SOUZA	0,00	952,19	0,00	952,19
30/05/2023		Conhecimento nº 1765 Emp. 46/1268 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	90,66	0,00	90,66
30/05/2023		Conhecimento nº 1771 Emp. 16/1269 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	36,27	0,00	36,27
30/05/2023		Conhecimento nº 1773 Emp. 19/1271 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	818,10	0,00	818,10
30/05/2023		Conhecimento nº 1778 Emp. 47/1272 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	449,67	0,00	449,67
30/05/2023		Conhecimento nº 1784 Emp. 21/1274 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	22,99	0,00	22,99
30/05/2023		Conhecimento nº 1787 Emp. 18/1275 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	115,83	0,00	115,83
30/05/2023		Conhecimento nº 1789 Emp. 21/1277 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	199,53	0,00	199,53
30/05/2023		Conhecimento nº 1750 Emp. 19/1264 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	360,26	0,00	360,26
30/05/2023		Conhecimento nº 1760 Emp. 127/1266 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	327,82	0,00	327,82
05/06/2023	3390360000	Conhecimento nº 1871 Emp. 766/1366 de MARTLEY MALONN PEREIRA	0,00	0,00	14,70	14,70
07/06/2023		Conhecimento nº 1871 Emp. 766/1366 de MARTLEY MALONN PEREIRA	0,00	14,70	0,00	14,70
13/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 1981 Emp. 46/1469 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	20,83	20,83
20/06/2023		Conhecimento nº 1981 Emp. 46/1469 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	20,83	0,00	20,83
20/06/2023	3390360000	Conhecimento nº 1991 Emp. 823/1521 de THAMIRIS CUNHA DE	0,00	0,00	16,20	16,20
21/06/2023		Conhecimento nº 1991 Emp. 823/1521 de THAMIRIS CUNHA DE	0,00	16,20	0,00	16,20
21/06/2023		Conhecimento nº 1994 Emp. 750 de DANIELE NOGUEIRA DOS SANTOS	0,00	7,20	0,00	7,20
28/06/2023	3190040000	Conhecimento nº 2135 Emp. 16/1576 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	36,27	36,27
28/06/2023	3190040000	Conhecimento nº 2137 Emp. 18/1579 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	115,83	115,83
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2139 Emp. 38/1570 de ALEX MARCOS DE SOUZA	0,00	0,00	273,73	273,73
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2141 Emp. 37/1571 de EMILIANO BOA SORTE NETO	0,00	0,00	404,34	404,34
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2147 Emp. 35/1573 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	0,00	2.769,77	2.769,77
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2149 Emp. 36/1574 de MANOEL RUFINO DE SOUZA	0,00	0,00	952,19	952,19
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2152 Emp. 46/1575 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	90,66	90,66
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2158 Emp. 47/1577 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	449,67	449,67
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2160 Emp. 21/1578 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	22,99	22,99
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2163 Emp. 21/1580 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	199,53	199,53
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2168 Emp. 45/1560 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	0,00	273,73	273,73
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2170 Emp. 19/1561 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	360,26	360,26
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2175 Emp. 19/1550 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	818,10	818,10
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2180 Emp. 127/1562 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	327,82	327,82
28/06/2023	3390360000	Conhecimento nº 2284 Emp. 876 de MARCIO AUGUSTO RODRIGUES	0,00	0,00	37,20	37,20
29/06/2023	3390360000	Conhecimento nº 2045 Emp. 874/1635 de JEAN CARLOS FARIAS CRUZ	0,00	0,00	63,45	63,45
29/06/2023	3390360000	Conhecimento nº 2052 Emp. 881/1633 de RUBEM SANTOS DE SOUZA	0,00	0,00	170,20	170,20
30/06/2023		Conhecimento nº 2045 Emp. 874/1635 de JEAN CARLOS FARIAS CRUZ	0,00	63,45	0,00	63,45
30/06/2023		Conhecimento nº 2052 Emp. 881/1633 de RUBEM SANTOS DE SOUZA	0,00	170,20	0,00	170,20
30/06/2023		Conhecimento nº 2135 Emp. 16/1576 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	36,27	0,00	36,27
30/06/2023		Conhecimento nº 2137 Emp. 18/1579 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	115,83	0,00	115,83
30/06/2023		Conhecimento nº 2139 Emp. 38/1570 de ALEX MARCOS DE SOUZA	0,00	273,73	0,00	273,73
30/06/2023		Conhecimento nº 2141 Emp. 37/1571 de EMILIANO BOA SORTE NETO	0,00	404,34	0,00	404,34
30/06/2023		Conhecimento nº 2147 Emp. 35/1573 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	2.769,77	0,00	2.769,77
30/06/2023		Conhecimento nº 2149 Emp. 36/1574 de MANOEL RUFINO DE SOUZA	0,00	952,19	0,00	952,19
30/06/2023		Conhecimento nº 2152 Emp. 46/1575 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	90,66	0,00	90,66
30/06/2023		Conhecimento nº 2158 Emp. 47/1577 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	449,67	0,00	449,67
30/06/2023		Conhecimento nº 2160 Emp. 21/1578 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	22,99	0,00	22,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
30/06/2023		Conhecimento nº 2163 Emp. 21/1580 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	199,53	0,00	199,53
30/06/2023		Conhecimento nº 2168 Emp. 45/1560 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	273,73	0,00	273,73
30/06/2023		Conhecimento nº 2170 Emp. 19/1561 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	360,26	0,00	360,26
30/06/2023		Conhecimento nº 2175 Emp. 19/1550 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	818,10	0,00	818,10
30/06/2023		Conhecimento nº 2180 Emp. 127/1562 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	327,82	0,00	327,82
17/07/2023		Conhecimento nº 2284 Emp. 876 de MARCIO AUGUSTO RODRIGUES	0,00	37,20	0,00	37,20
18/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2302 Emp. 19/1863 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	204,10	204,10
19/07/2023		Conhecimento nº 2302 Emp. 19/1863 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	204,10	0,00	204,10
27/07/2023	3190040000	Conhecimento nº 2461 Emp. 18/1976 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	115,83	115,83
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2463 Emp. 47/1973 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	449,67	449,67
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2470 Emp. 19/1977 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	825,80	825,80
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2475 Emp. 19/1979 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	360,52	360,52
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2432 Emp. 127/1951 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	327,82	327,82
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2434 Emp. 45/1949 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	0,00	273,73	273,73
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2436 Emp. 36/1944 de MANOEL RUFINO DE SOUZA	0,00	0,00	952,19	952,19
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2439 Emp. 35/1942 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	0,00	2.769,77	2.769,77
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2441 Emp. 37/1940 de EMILIANO BOA SORTE NETO	0,00	0,00	404,34	404,34
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2443 Emp. 38/1939 de ALEX MARCOS DE SOUZA	0,00	0,00	273,73	273,73
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2445 Emp. 46/1971 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	36,27	36,27
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2447 Emp. 46/1969 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	90,66	90,66
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2453 Emp. 21/1981 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	22,99	22,99
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2456 Emp. 21/1978 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	124,03	124,03
28/07/2023		Conhecimento nº 2432 Emp. 127/1951 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	327,82	0,00	327,82
28/07/2023		Conhecimento nº 2434 Emp. 45/1949 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	273,73	0,00	273,73
28/07/2023		Conhecimento nº 2436 Emp. 36/1944 de MANOEL RUFINO DE SOUZA	0,00	952,19	0,00	952,19
28/07/2023		Conhecimento nº 2439 Emp. 35/1942 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	2.769,77	0,00	2.769,77
28/07/2023		Conhecimento nº 2441 Emp. 37/1940 de EMILIANO BOA SORTE NETO	0,00	404,34	0,00	404,34
28/07/2023		Conhecimento nº 2443 Emp. 38/1939 de ALEX MARCOS DE SOUZA	0,00	273,73	0,00	273,73
28/07/2023		Conhecimento nº 2445 Emp. 46/1971 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	36,27	0,00	36,27
28/07/2023		Conhecimento nº 2447 Emp. 46/1969 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	90,66	0,00	90,66
28/07/2023		Conhecimento nº 2453 Emp. 21/1981 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	22,99	0,00	22,99
28/07/2023		Conhecimento nº 2456 Emp. 21/1978 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	124,03	0,00	124,03
28/07/2023		Conhecimento nº 2461 Emp. 18/1976 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	115,83	0,00	115,83
28/07/2023		Conhecimento nº 2463 Emp. 47/1973 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	449,67	0,00	449,67
28/07/2023		Conhecimento nº 2470 Emp. 19/1977 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	825,80	0,00	825,80
28/07/2023		Conhecimento nº 2475 Emp. 19/1979 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	360,52	0,00	360,52
04/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 2675 Emp. 99/2069 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	1.161,60	1.161,60
04/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 2677 Emp. 99/2070 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	580,80	580,80
04/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 2679 Emp. 99/2071 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	3.055,20	3.055,20
04/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 2683 Emp. 97/2075 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	333,60	333,60
08/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 2686 Emp. 93/2104 de NORDESTE	0,00	0,00	15.520,34	15.520,34
10/08/2023		Conhecimento nº 2675 Emp. 99/2069 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	1.161,60	0,00	1.161,60
10/08/2023		Conhecimento nº 2677 Emp. 99/2070 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	580,80	0,00	580,80
10/08/2023		Conhecimento nº 2679 Emp. 99/2071 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	3.055,20	0,00	3.055,20
10/08/2023		Conhecimento nº 2683 Emp. 97/2075 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	333,60	0,00	333,60
10/08/2023		Conhecimento nº 2686 Emp. 93/2104 de NORDESTE	0,00	15.520,34	0,00	15.520,34
24/08/2023	3390300000	Conhecimento nº 3117 Emp. 1044 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	5,40	5,40
24/08/2023	3390300000	Conhecimento nº 3118 Emp. 1045 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	4,87	4,87
24/08/2023	3390300000	Conhecimento nº 3119 Emp. 1046 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	8,60	8,60
24/08/2023	3390300000	Conhecimento nº 3120 Emp. 1051 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	194,96	194,96
24/08/2023	3390300000	Conhecimento nº 3178 Emp. 1048 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	135,62	135,62
29/08/2023	3190040000	Conhecimento nº 2862 Emp. 18/2268 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	115,83	115,83
29/08/2023	3190040000	Conhecimento nº 2884 Emp. 16/2284 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	43,79	43,79
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2857 Emp. 21/2267 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	124,03	124,03
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2864 Emp. 21/2270 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	22,99	22,99
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2868 Emp. 19/2279 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	409,74	409,74
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2877 Emp. 19/2281 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	825,80	825,80
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2882 Emp. 47/2283 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	449,67	449,67
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 47/2282 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	449,67	449,67
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 47/2282 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	-449,67	449,67
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2828 Emp. 46/2244 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	90,66	90,66
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2834 Emp. 36/2245 de MANOEL RUFINO DE SOUZA	0,00	0,00	952,19	952,19
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2837 Emp. 35/2247 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	0,00	2.769,77	2.769,77
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2839 Emp. 37/2248 de EMILIANO BOA SORTE NETO	0,00	0,00	404,34	404,34
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2841 Emp. 38/2249 de ALEX MARCOS DE SOUZA	0,00	0,00	273,73	273,73
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2843 Emp. 127/2250 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	327,82	327,82
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2845 Emp. 45/2251 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	0,00	273,73	273,73
30/08/2023		Conhecimento nº 2828 Emp. 46/2244 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	90,66	0,00	90,66
30/08/2023		Conhecimento nº 2834 Emp. 36/2245 de MANOEL RUFINO DE SOUZA	0,00	952,19	0,00	952,19
30/08/2023		Conhecimento nº 2837 Emp. 35/2247 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	2.769,77	0,00	2.769,77
30/08/2023		Conhecimento nº 2839 Emp. 37/2248 de EMILIANO BOA SORTE NETO	0,00	404,34	0,00	404,34
30/08/2023		Conhecimento nº 2841 Emp. 38/2249 de ALEX MARCOS DE SOUZA	0,00	273,73	0,00	273,73
30/08/2023		Conhecimento nº 2843 Emp. 127/2250 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	327,82	0,00	327,82
30/08/2023		Conhecimento nº 2845 Emp. 45/2251 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	273,73	0,00	273,73
30/08/2023		Conhecimento nº 2857 Emp. 21/2267 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	124,03	0,00	124,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
30/08/2023		Conhecimento nº 2862 Emp. 18/2268 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	115,83	0,00	115,83
30/08/2023		Conhecimento nº 2864 Emp. 21/2270 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	22,99	0,00	22,99
30/08/2023		Conhecimento nº 2868 Emp. 19/2279 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	409,74	0,00	409,74
30/08/2023		Conhecimento nº 2877 Emp. 19/2281 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	825,80	0,00	825,80
30/08/2023		Conhecimento nº 2882 Emp. 47/2283 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	449,67	0,00	449,67
30/08/2023		Conhecimento nº 2884 Emp. 16/2284 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	43,79	0,00	43,79
31/08/2023	3390350000	Conhecimento nº Emp. 66/2318 de MIRANDA SILVA ADVOGADOS	0,00	0,00	120,00	120,00
01/09/2023	3390300000	Conhecimento nº 3179 Emp. 1056 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	720,60	720,60
01/09/2023	3390300000	Conhecimento nº 3180 Emp. 1057 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	32,30	32,30
01/09/2023	3390300000	Conhecimento nº 98 Emp. 1058 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	282,11	282,11
06/09/2023	3390300000	Conhecimento nº 4178 Emp. 1070 de COSTA MONTALVÃO LTDA EPP	0,00	0,00	480,19	480,19
06/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 3045 Emp. 93/2349 de NORDESTE	0,00	0,00	15.523,21	15.523,21
08/09/2023		Conhecimento nº 3045 Emp. 93/2349 de NORDESTE	0,00	15.523,21	0,00	15.523,21
11/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 3081 Emp. 97/2396 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	333,60	333,60
11/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 3083 Emp. 99/2397 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	1.161,60	1.161,60
11/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 3085 Emp. 99/2398 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	3.055,20	3.055,20
12/09/2023		Conhecimento nº 3081 Emp. 97/2396 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	333,60	0,00	333,60
12/09/2023		Conhecimento nº 3083 Emp. 99/2397 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	1.161,60	0,00	1.161,60
12/09/2023		Conhecimento nº 3085 Emp. 99/2398 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	3.055,20	0,00	3.055,20
14/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 3125 Emp. 99/2446 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	580,80	580,80
15/09/2023		Conhecimento nº 3117 Emp. 1044 de POSTO LUANA LTDA	0,00	5,40	0,00	5,40
15/09/2023		Conhecimento nº 3118 Emp. 1045 de POSTO LUANA LTDA	0,00	4,87	0,00	4,87
15/09/2023		Conhecimento nº 3119 Emp. 1046 de POSTO LUANA LTDA	0,00	8,60	0,00	8,60
15/09/2023		Conhecimento nº 3120 Emp. 1051 de POSTO LUANA LTDA	0,00	194,96	0,00	194,96
15/09/2023		Conhecimento nº 3125 Emp. 99/2446 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	580,80	0,00	580,80
15/09/2023	3390300000	Conhecimento nº 3415 Emp. 1091 de POSTO LUANA LTDA Código:	0,00	0,00	5,11	5,11
15/09/2023	3390300000	Conhecimento nº Emp. 1089 de POSTO LUANA LTDA Código:	0,00	0,00	109,78	109,78
19/09/2023		Conhecimento nº 3151 Emp. 66/2476 de MIRANDA SILVA ADVOGADOS	0,00	120,00	0,00	120,00
19/09/2023	3390350000	Conhecimento nº 3151 Emp. 66/2476 de MIRANDA SILVA ADVOGADOS	0,00	0,00	120,00	120,00
19/09/2023	3390350000	Conhecimento nº Emp. 66/2318 de MIRANDA SILVA ADVOGADOS	0,00	0,00	-120,00	120,00
21/09/2023		Conhecimento nº 3178 Emp. 1048 de POSTO LUANA LTDA	0,00	135,62	0,00	135,62
21/09/2023		Conhecimento nº 3179 Emp. 1056 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	720,60	0,00	720,60
21/09/2023		Conhecimento nº 3180 Emp. 1057 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	32,30	0,00	32,30
28/09/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 18/2583 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	115,83	115,83
28/09/2023	3190040000	Conhecimento nº 3342 Emp. 16/2586 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	449,67	449,67
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3337 Emp. 21/2584 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	22,99	22,99
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3340 Emp. 47/2585 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	449,67	449,67
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3293 Emp. 19/2561 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	390,98	390,98
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3302 Emp. 19/2563 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.041,34	1.041,34
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 21/2582 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	181,31	181,31
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3309 Emp. 46/2568 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	90,66	90,66
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3315 Emp. 127/2569 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	327,82	327,82
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3317 Emp. 45/2571 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	0,00	273,73	273,73
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3319 Emp. 38/2572 de ALEX MARCOS DE SOUZA	0,00	0,00	273,73	273,73
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3321 Emp. 37/2573 de EMILIANO BOA SORTE NETO	0,00	0,00	404,34	404,34
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3323 Emp. 36/2575 de MANOEL RUFINO DE SOUZA	0,00	0,00	952,19	952,19
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3326 Emp. 35/2577 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	0,00	2.769,77	2.769,77
28/09/2023	3390300000	Conhecimento nº Emp. 1089 de POSTO LUANA LTDA Código:	0,00	0,00	-109,78	109,78
29/09/2023		Conhecimento nº 3293 Emp. 19/2561 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	390,98	0,00	390,98
29/09/2023		Conhecimento nº 3302 Emp. 19/2563 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	1.041,34	0,00	1.041,34
29/09/2023		Conhecimento nº 3309 Emp. 46/2568 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	90,66	0,00	90,66
29/09/2023		Conhecimento nº 3315 Emp. 127/2569 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	327,82	0,00	327,82
29/09/2023		Conhecimento nº 3317 Emp. 45/2571 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	273,73	0,00	273,73
29/09/2023		Conhecimento nº 3319 Emp. 38/2572 de ALEX MARCOS DE SOUZA	0,00	273,73	0,00	273,73
29/09/2023		Conhecimento nº 3321 Emp. 37/2573 de EMILIANO BOA SORTE NETO	0,00	404,34	0,00	404,34
29/09/2023		Conhecimento nº 3323 Emp. 36/2575 de MANOEL RUFINO DE SOUZA	0,00	952,19	0,00	952,19
29/09/2023		Conhecimento nº 3326 Emp. 35/2577 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	2.769,77	0,00	2.769,77
29/09/2023		Conhecimento nº 3337 Emp. 21/2584 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	22,99	0,00	22,99
29/09/2023		Conhecimento nº 3340 Emp. 47/2585 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	449,67	0,00	449,67
29/09/2023		Conhecimento nº 3342 Emp. 16/2586 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	449,67	0,00	449,67
29/09/2023		Conhecimento nº 3344 Emp. 21/2620 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	234,11	0,00	234,11
29/09/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 21/2582 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	-181,31	181,31
29/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3344 Emp. 21/2620 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	234,11	234,11
02/10/2023	3390350000	Conhecimento nº 110 Emp. 66/2630 de MIRANDA SILVA ADVOGADOS	0,00	0,00	120,00	120,00
04/10/2023		Conhecimento nº 3415 Emp. 1091 de POSTO LUANA LTDA	0,00	5,11	0,00	5,11
05/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 3959 Emp. 1077/2682 de EMPRESA GRÁFICA DA	0,00	0,00	40,67	40,67
06/10/2023	3390390000	Conhecimento nº Emp. 93/2695 de NORDESTE EMPREENDIMENTOS E	0,00	0,00	17.131,50	17.131,50
09/10/2023		Conhecimento nº 3342 Emp. 16/2586 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	-449,67	0,00	449,67
09/10/2023		Conhecimento nº 3451 Emp. 16/2710 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	36,27	0,00	36,27
09/10/2023		Conhecimento nº 3453 Emp. 18/2711 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	115,83	0,00	115,83
09/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 3453 Emp. 18/2711 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	115,83	115,83
09/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 3451 Emp. 16/2710 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	36,27	36,27
09/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 3342 Emp. 16/2586 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	-449,67	449,67
09/10/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 18/2583 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	-115,83	115,83
09/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 3834 Emp. 99/2714 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	1.161,20	1.161,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
10/10/2023		Conhecimento nº 3474 Emp. 93/2730 de NORDESTE	0,00	15.667,71	0,00	15.667,71
10/10/2023	3390300000	Conhecimento nº 3839 Emp. 1134 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	143,40	143,40
10/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 3474 Emp. 93/2730 de NORDESTE	0,00	0,00	15.667,71	15.667,71
10/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 3836 Emp. 99/2724 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	580,80	580,80
10/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 3837 Emp. 97/2725 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	333,60	333,60
10/10/2023	3390390000	Conhecimento nº Emp. 93/2695 de NORDESTE EMPREENDIMENTOS E	0,00	0,00	-17.131,50	17.131,50
11/10/2023	3390300000	Conhecimento nº 3569 Emp. 1148 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	5,71	5,71
11/10/2023	3390300000	Conhecimento nº 3570 Emp. 1149 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	5,08	5,08
11/10/2023	3390300000	Conhecimento nº 3795 Emp. 1151 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	175,07	175,07
17/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 3797 Emp. 99/2791 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	3.055,20	3.055,20
20/10/2023	3390300000	Conhecimento nº 99 Emp. 1167 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	335,04	335,04
23/10/2023		Conhecimento nº 3569 Emp. 1148 de POSTO LUANA LTDA	0,00	5,71	0,00	5,71
23/10/2023		Conhecimento nº 3570 Emp. 1149 de POSTO LUANA LTDA	0,00	5,08	0,00	5,08
23/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 101 Emp. 1174 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	108,40	108,40
30/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 3739 Emp. 16/2941 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	36,27	36,27
30/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 3715 Emp. 18/2935 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	115,83	115,83
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3717 Emp. 21/2936 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	234,11	234,11
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3725 Emp. 19/2938 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	876,88	876,88
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3734 Emp. 19/2940 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	361,92	361,92
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3741 Emp. 35/2942 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	0,00	2.769,77	2.769,77
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3743 Emp. 36/2943 de MANOEL RUFINO DE SOUZA	0,00	0,00	952,19	952,19
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3746 Emp. 38/2945 de ALEX MARCOS DE SOUZA	0,00	0,00	273,73	273,73
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3748 Emp. 37/2946 de EMILIANO BOA SORTE NETO	0,00	0,00	404,34	404,34
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3750 Emp. 47/2947 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	449,67	449,67
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3752 Emp. 46/2949 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	90,66	90,66
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3708 Emp. 21/2932 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	22,99	22,99
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3712 Emp. 45/2933 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	0,00	273,73	273,73
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3713 Emp. 127/2934 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	327,82	327,82
31/10/2023	3390300000	Conhecimento nº 417 Emp. 1191 de WA COMERCIO DE PECAS SERVIÇOS	0,00	0,00	107,04	107,04
31/10/2023	3390300000	Conhecimento nº 675 Emp. 1192 de WA COMERCIO DE PECAS SERVIÇOS	0,00	0,00	168,00	168,00
31/10/2023	3390350000	Conhecimento nº 319 Emp. 66/2980 de MIRANDA SILVA ADVOGADOS	0,00	0,00	384,00	384,00
31/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 418 Emp. 1193 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	130,08	130,08
01/11/2023		Conhecimento nº 3708 Emp. 21/2932 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	22,99	0,00	22,99
01/11/2023		Conhecimento nº 3712 Emp. 45/2933 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	273,73	0,00	273,73
01/11/2023		Conhecimento nº 3713 Emp. 127/2934 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	327,82	0,00	327,82
01/11/2023		Conhecimento nº 3715 Emp. 18/2935 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	115,83	0,00	115,83
01/11/2023		Conhecimento nº 3717 Emp. 21/2936 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	234,11	0,00	234,11
01/11/2023		Conhecimento nº 3725 Emp. 19/2938 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	876,88	0,00	876,88
01/11/2023		Conhecimento nº 3734 Emp. 19/2940 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	361,92	0,00	361,92
01/11/2023		Conhecimento nº 3739 Emp. 16/2941 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	36,27	0,00	36,27
01/11/2023		Conhecimento nº 3741 Emp. 35/2942 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	2.769,77	0,00	2.769,77
01/11/2023		Conhecimento nº 3743 Emp. 36/2943 de MANOEL RUFINO DE SOUZA	0,00	952,19	0,00	952,19
01/11/2023		Conhecimento nº 3746 Emp. 38/2945 de ALEX MARCOS DE SOUZA	0,00	273,73	0,00	273,73
01/11/2023		Conhecimento nº 3748 Emp. 37/2946 de EMILIANO BOA SORTE NETO	0,00	404,34	0,00	404,34
01/11/2023		Conhecimento nº 3750 Emp. 47/2947 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	449,67	0,00	449,67
01/11/2023		Conhecimento nº 3752 Emp. 46/2949 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	90,66	0,00	90,66
07/11/2023		Conhecimento nº 3795 Emp. 1151 de POSTO LUANA LTDA	0,00	175,07	0,00	175,07
07/11/2023		Conhecimento nº 3797 Emp. 99/2791 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	3.055,20	0,00	3.055,20
08/11/2023		Conhecimento nº 3802 Emp. 99/3029 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	1.161,20	0,00	1.161,20
08/11/2023		Conhecimento nº 3804 Emp. 97/3030 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	333,60	0,00	333,60
08/11/2023	3390300000	Conhecimento nº 4044 Emp. 1201 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	5,16	5,16
08/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 3804 Emp. 97/3030 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	333,60	333,60
08/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 3849 Emp. 99/3026 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	580,00	580,00
08/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 3802 Emp. 99/3029 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	1.161,20	1.161,20
09/11/2023	3390300000	Conhecimento nº 4045 Emp. 1202 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	8,60	8,60
09/11/2023	3390300000	Conhecimento nº 4046 Emp. 1206 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	137,10	137,10
09/11/2023	3390300000	Conhecimento nº 4047 Emp. 1208 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	6,56	6,56
09/11/2023	3390300000	Conhecimento nº 4289 Emp. 1205 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	179,93	179,93
10/11/2023		Conhecimento nº 3834 Emp. 99/2714 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	1.161,20	0,00	1.161,20
10/11/2023		Conhecimento nº 3836 Emp. 99/2724 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	580,80	0,00	580,80
10/11/2023		Conhecimento nº 3837 Emp. 97/2725 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	333,60	0,00	333,60
10/11/2023		Conhecimento nº 3839 Emp. 1134 de POSTO LUANA LTDA	0,00	143,40	0,00	143,40
10/11/2023		Conhecimento nº 3849 Emp. 99/3026 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	580,00	0,00	580,00
10/11/2023		Conhecimento nº 3853 Emp. 93/3085 de NORDESTE	0,00	17.235,96	0,00	17.235,96
10/11/2023		Conhecimento nº 3858 Emp. 99/3108 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	3.055,20	0,00	3.055,20
10/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 3858 Emp. 99/3108 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	3.055,20	3.055,20
10/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 3853 Emp. 93/3085 de NORDESTE	0,00	0,00	17.235,96	17.235,96
27/11/2023		Conhecimento nº 3959 Emp. 1077/2682 de EMPRESA GRÁFICA DA	0,00	40,67	0,00	40,67
27/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 4065 Emp. 18/3212 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	115,83	115,83
27/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 4117 Emp. 16/3229 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	36,27	36,27
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4120 Emp. 36/3231 de MANOEL RUFINO DE SOUZA	0,00	0,00	952,19	952,19
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4094 Emp. 45/3220 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	0,00	273,73	273,73
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4115 Emp. 35/3228 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	0,00	2.769,77	2.769,77
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4048 Emp. 19/3208 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	876,88	876,88
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4057 Emp. 19/3210 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	360,26	360,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4062 Emp. 21/3211 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	22,66	22,66
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4102 Emp. 127/3222 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	327,82	327,82
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4104 Emp. 38/3223 de ALEX MARCOS DE SOUZA	0,00	0,00	273,73	273,73
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4106 Emp. 37/3225 de EMILIANO BOA SORTE NETO	0,00	0,00	404,34	404,34
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4067 Emp. 21/3213 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	75,50	75,50
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4072 Emp. 46/3215 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	90,66	90,66
30/11/2023		Conhecimento nº 4044 Emp. 1201 de POSTO LUANA LTDA	0,00	5,16	0,00	5,16
30/11/2023		Conhecimento nº 4045 Emp. 1202 de POSTO LUANA LTDA	0,00	8,60	0,00	8,60
30/11/2023		Conhecimento nº 4046 Emp. 1206 de POSTO LUANA LTDA	0,00	137,10	0,00	137,10
30/11/2023		Conhecimento nº 4047 Emp. 1208 de POSTO LUANA LTDA	0,00	6,56	0,00	6,56
30/11/2023		Conhecimento nº 4048 Emp. 19/3208 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	876,88	0,00	876,88
30/11/2023		Conhecimento nº 4057 Emp. 19/3210 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	360,26	0,00	360,26
30/11/2023		Conhecimento nº 4062 Emp. 21/3211 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	22,66	0,00	22,66
30/11/2023		Conhecimento nº 4065 Emp. 18/3212 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	115,83	0,00	115,83
30/11/2023		Conhecimento nº 4067 Emp. 21/3213 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	75,50	0,00	75,50
30/11/2023		Conhecimento nº 4072 Emp. 46/3215 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	90,66	0,00	90,66
30/11/2023		Conhecimento nº 4102 Emp. 16/3222 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	327,82	0,00	327,82
30/11/2023		Conhecimento nº 4104 Emp. 38/3223 de ALEX MARCOS DE SOUZA	0,00	273,73	0,00	273,73
30/11/2023		Conhecimento nº 4106 Emp. 37/3225 de EMILIANO BOA SORTE NETO	0,00	404,34	0,00	404,34
30/11/2023		Conhecimento nº 4115 Emp. 35/3228 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	2.769,77	0,00	2.769,77
30/11/2023		Conhecimento nº 4117 Emp. 16/3229 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	36,27	0,00	36,27
30/11/2023		Conhecimento nº 4120 Emp. 36/3231 de MANOEL RUFINO DE SOUZA	0,00	952,19	0,00	952,19
30/11/2023		Conhecimento nº 4094 Emp. 45/3220 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	273,73	0,00	273,73
01/12/2023		Conhecimento nº 4178 Emp. 1070 de COSTA MONTALVÃO LTDA EPP	0,00	480,19	0,00	480,19
01/12/2023		Conhecimento nº 4182 Emp. 47/3334 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	449,67	0,00	449,67
01/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4182 Emp. 47/3334 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	449,67	449,67
01/12/2023	3390350000	Conhecimento nº 419 Emp. 66/3332 de MIRANDA SILVA ADVOGADOS	0,00	0,00	384,00	384,00
04/12/2023	3390390000	Conhecimento nº Emp. 99/3391 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	3.055,20	3.055,20
04/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 102 Emp. 1077/3336 de EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	0,00	0,00	62,99	62,99
04/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4277 Emp. 97/3382 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	333,60	333,60
04/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4280 Emp. 99/3385 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	580,80	580,80
04/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4282 Emp. 99/3386 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	1.161,60	1.161,60
07/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4264 Emp. 19/3348 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	25,36	25,36
07/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4266 Emp. 46/3349 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	69,83	69,83
07/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4270 Emp. 21/3361 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	26,05	26,05
07/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4272 Emp. 21/3364 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	32,49	32,49
07/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4275 Emp. 37/3367 de EMILIANO BOA SORTE NETO	0,00	0,00	404,34	404,34
07/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4245 Emp. 93/3389 de NORDESTE	0,00	0,00	17.233,82	17.233,82
08/12/2023		Conhecimento nº 4245 Emp. 93/3389 de NORDESTE	0,00	17.233,82	0,00	17.233,82
12/12/2023		Conhecimento nº 4264 Emp. 19/3348 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	25,36	0,00	25,36
12/12/2023		Conhecimento nº 4266 Emp. 46/3349 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	69,83	0,00	69,83
12/12/2023		Conhecimento nº 4270 Emp. 21/3361 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	26,05	0,00	26,05
12/12/2023		Conhecimento nº 4272 Emp. 21/3364 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	32,49	0,00	32,49
12/12/2023		Conhecimento nº 4275 Emp. 37/3367 de EMILIANO BOA SORTE NETO	0,00	404,34	0,00	404,34
12/12/2023		Conhecimento nº 4277 Emp. 97/3382 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	333,60	0,00	333,60
12/12/2023		Conhecimento nº 4280 Emp. 99/3385 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	580,80	0,00	580,80
12/12/2023		Conhecimento nº 4282 Emp. 99/3386 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	1.161,60	0,00	1.161,60
12/12/2023		Conhecimento nº 4284 Emp. 99/3422 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	3.321,00	0,00	3.321,00
12/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4284 Emp. 99/3422 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	3.321,00	3.321,00
12/12/2023	3390390000	Conhecimento nº Emp. 99/3391 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	-3.055,20	3.055,20
13/12/2023		Conhecimento nº 4289 Emp. 1205 de POSTO LUANA LTDA	0,00	179,93	0,00	179,93
13/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 4299 Emp. 1279 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	6,30	6,30
13/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 4300 Emp. 1280 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	6,63	6,63
13/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 4301 Emp. 1281 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	8,60	8,60
13/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 4381 Emp. 1283 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	144,20	144,20
13/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 4382 Emp. 1284 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	178,55	178,55
13/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 4303 Emp. 1285 de SILVANO LIMA SOARES Codigo:	0,00	0,00	162,70	162,70
13/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 4305 Emp. 1286 de LUCINALVA LIMA BARBOSA	0,00	0,00	119,65	119,65
14/12/2023		Conhecimento nº 4299 Emp. 1279 de POSTO LUANA LTDA	0,00	6,30	0,00	6,30
14/12/2023		Conhecimento nº 4300 Emp. 1280 de POSTO LUANA LTDA	0,00	6,63	0,00	6,63
14/12/2023		Conhecimento nº 4301 Emp. 1281 de POSTO LUANA LTDA	0,00	8,60	0,00	8,60
14/12/2023		Conhecimento nº 4303 Emp. 1285 de SILVANO LIMA SOARES	0,00	162,70	0,00	162,70
14/12/2023		Conhecimento nº 4305 Emp. 1286 de LUCINALVA LIMA BARBOSA	0,00	119,65	0,00	119,65
19/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 377 Emp. 1335 de MATOSALEM DE JESUS DOS	0,00	0,00	263,87	263,87
21/12/2023	3390350000	Conhecimento nº 676 Emp. 66/3528 de MIRANDA SILVA ADVOGADOS	0,00	0,00	384,00	384,00
26/12/2023		Conhecimento nº 4381 Emp. 1283 de POSTO LUANA LTDA	0,00	144,20	0,00	144,20
26/12/2023		Conhecimento nº 4382 Emp. 1284 de POSTO LUANA LTDA	0,00	178,55	0,00	178,55
26/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 4461 Emp. 18/3603 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	115,83	115,83
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4463 Emp. 21/3604 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	174,76	174,76
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4468 Emp. 21/3605 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	22,66	22,66
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4425 Emp. 127/3586 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	327,82	327,82
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4426 Emp. 36/3587 de MANOEL RUFINO DE SOUZA	0,00	0,00	952,19	952,19
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4429 Emp. 35/3591 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	0,00	2.769,77	2.769,77
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4431 Emp. 38/3593 de ALEX MARCOS DE SOUZA	0,00	0,00	273,73	273,73
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4433 Emp. 37/3594 de EMILIANO BOA SORTE NETO	0,00	0,00	404,34	404,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4435 Emp. 45/3595 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	0,00	273,73	273,73
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4447 Emp. 19/3600 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	876,88	876,88
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4456 Emp. 19/3602 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	360,26	360,26
27/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 4472 Emp. 16/3614 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	36,27	36,27
27/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4474 Emp. 46/3615 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	90,66	90,66
27/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4480 Emp. 46/3616 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	449,67	449,67
27/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 74 Emp. 99/3641 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	580,80	580,80
27/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 77 Emp. 99/3643 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	1.161,60	1.161,60
27/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 78 Emp. 97/3644 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	333,60	333,60
27/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 81 Emp. 99/3645 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	3.312,00	3.312,00
28/12/2023		Conhecimento nº 4425 Emp. 127/3586 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	327,82	0,00	327,82
28/12/2023		Conhecimento nº 4426 Emp. 36/3587 de MANOEL RUFINO DE SOUZA	0,00	952,19	0,00	952,19
28/12/2023		Conhecimento nº 4429 Emp. 35/3591 de GILMY EVERTON MOURARIA	0,00	2.769,77	0,00	2.769,77
28/12/2023		Conhecimento nº 4431 Emp. 38/3593 de ALEX MARCOS DE SOUZA	0,00	273,73	0,00	273,73
28/12/2023		Conhecimento nº 4433 Emp. 37/3594 de EMILIANO BOA SORTE NETO	0,00	404,34	0,00	404,34
28/12/2023		Conhecimento nº 4435 Emp. 45/3595 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	273,73	0,00	273,73
28/12/2023		Conhecimento nº 4447 Emp. 19/3600 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	876,88	0,00	876,88
28/12/2023		Conhecimento nº 4456 Emp. 19/3602 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	360,26	0,00	360,26
28/12/2023		Conhecimento nº 4461 Emp. 18/3603 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	115,83	0,00	115,83
28/12/2023		Conhecimento nº 4463 Emp. 21/3604 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	174,76	0,00	174,76
28/12/2023		Conhecimento nº 4468 Emp. 21/3605 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	22,66	0,00	22,66
28/12/2023		Conhecimento nº 4472 Emp. 16/3614 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	36,27	0,00	36,27
28/12/2023		Conhecimento nº 4474 Emp. 46/3615 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	90,66	0,00	90,66
28/12/2023		Conhecimento nº 4480 Emp. 46/3616 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	449,67	0,00	449,67
29/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 116 Emp. 1394 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	6,60	6,60
29/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 117 Emp. 1395 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	5,87	5,87
29/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 118 Emp. 1396 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	8,61	8,61
Total da Fonte:			0,00	198.909,51	207.048,12	8.138,61
15001001 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .						
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 115 Emp. 24/82 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	242,14	242,14
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 117 Emp. 24/86 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	278,02	278,02
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 122 Emp. 43/83 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ LIMA	0,00	0,00	273,73	273,73
30/01/2023		Conhecimento nº 115 Emp. 24/82 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	242,14	0,00	242,14
30/01/2023		Conhecimento nº 117 Emp. 24/86 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	278,02	0,00	278,02
30/01/2023		Conhecimento nº 122 Emp. 43/83 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ LIMA	0,00	273,73	0,00	273,73
14/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 507 Emp. 24/285 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	248,90	248,90
15/02/2023		Conhecimento nº 507 Emp. 24/285 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	248,90	0,00	248,90
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 695 Emp. 43/356 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ LIMA	0,00	0,00	273,73	273,73
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 698 Emp. 24/359 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	327,45	327,45
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 704 Emp. 24/361 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	295,16	295,16
28/02/2023		Conhecimento nº 695 Emp. 43/356 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ LIMA	0,00	273,73	0,00	273,73
28/02/2023		Conhecimento nº 698 Emp. 24/359 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	327,45	0,00	327,45
28/02/2023		Conhecimento nº 704 Emp. 24/361 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	295,16	0,00	295,16
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1035 Emp. 24/647 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	327,45	327,45
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1040 Emp. 24/648 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	242,14	242,14
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1042 Emp. 43/649 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	0,00	273,73	273,73
30/03/2023		Conhecimento nº 1035 Emp. 24/647 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	327,45	0,00	327,45
30/03/2023		Conhecimento nº 1040 Emp. 24/648 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	242,14	0,00	242,14
30/03/2023		Conhecimento nº 1042 Emp. 43/649 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	273,73	0,00	273,73
18/04/2023	3390390000	Conhecimento nº 1503 Emp. 563 de WALISSON FERREIRA MIRANDA	0,00	0,00	125,20	125,20
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 24/938 de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	278,02	278,02
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 24/938 de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-278,02	278,02
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1471 Emp. 24/943 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	278,02	278,02
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1455 Emp. 24/939 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	242,14	242,14
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1436 Emp. 43/928 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	0,00	273,73	273,73
28/04/2023		Conhecimento nº 1436 Emp. 43/928 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	273,73	0,00	273,73
28/04/2023		Conhecimento nº 1455 Emp. 24/939 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	242,14	0,00	242,14
28/04/2023		Conhecimento nº 1471 Emp. 24/943 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	278,02	0,00	278,02
03/05/2023		Conhecimento nº 1503 Emp. 563 de WALISSON FERREIRA MIRANDA	0,00	125,20	0,00	125,20
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1755 Emp. 24/1265 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	280,10	280,10
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1748 Emp. 24/1263 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	242,14	242,14
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1762 Emp. 43/1267 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	0,00	273,73	273,73
30/05/2023		Conhecimento nº 1748 Emp. 24/1263 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	242,14	0,00	242,14
30/05/2023		Conhecimento nº 1762 Emp. 43/1267 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	273,73	0,00	273,73
30/05/2023		Conhecimento nº 1755 Emp. 24/1265 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	280,10	0,00	280,10
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2105 Emp. 24/1555 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	166,64	166,64
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2107 Emp. 24/1554 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	280,10	280,10
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2112 Emp. 43/1551 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	0,00	273,73	273,73
30/06/2023		Conhecimento nº 2105 Emp. 24/1555 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	166,64	0,00	166,64
30/06/2023		Conhecimento nº 2107 Emp. 24/1554 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	280,10	0,00	280,10
30/06/2023		Conhecimento nº 2112 Emp. 43/1551 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	273,73	0,00	273,73
11/07/2023	3190040000	Conhecimento nº 2261 Emp. 905/1784 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	722,54	722,54
13/07/2023		Conhecimento nº 2261 Emp. 905/1784 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	722,54	0,00	722,54
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 24/1980 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	166,66	166,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 24/1980 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	-166,66	166,66
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2422 Emp. 43/1947 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	0,00	273,73	273,73
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2425 Emp. 24/1965 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	280,10	280,10
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2430 Emp. 24/1982 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	166,64	166,64
28/07/2023		Conhecimento nº 2422 Emp. 43/1947 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	273,73	0,00	273,73
28/07/2023		Conhecimento nº 2425 Emp. 24/1965 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	280,10	0,00	280,10
28/07/2023		Conhecimento nº 2430 Emp. 24/1982 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	166,64	0,00	166,64
04/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 2681 Emp. 98/2073 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	926,40	926,40
10/08/2023		Conhecimento nº 2681 Emp. 98/2073 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	926,40	0,00	926,40
24/08/2023	3390300000	Conhecimento nº 2812 Emp. 1049 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	123,93	123,93
29/08/2023		Conhecimento nº 2812 Emp. 1049 de POSTO LUANA LTDA	0,00	123,93	0,00	123,93
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2847 Emp. 43/2259 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	0,00	273,73	273,73
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2850 Emp. 24/2264 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	166,64	166,64
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2852 Emp. 24/2265 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	280,10	280,10
30/08/2023		Conhecimento nº 2847 Emp. 43/2259 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	273,73	0,00	273,73
30/08/2023		Conhecimento nº 2850 Emp. 24/2264 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	166,64	0,00	166,64
30/08/2023		Conhecimento nº 2852 Emp. 24/2265 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	280,10	0,00	280,10
01/09/2023	3390300000	Conhecimento nº 3567 Emp. 1055 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	685,09	685,09
06/09/2023	3390360000	Conhecimento nº 4043 Emp. 1068 de MARCIO AUGUSTO RODRIGUES	0,00	0,00	218,87	218,87
11/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 3087 Emp. 98/2399 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	926,40	926,40
12/09/2023		Conhecimento nº 3087 Emp. 98/2399 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	926,40	0,00	926,40
15/09/2023	3390300000	Conhecimento nº 3568 Emp. 1090 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	126,45	126,45
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3328 Emp. 43/2578 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	0,00	273,73	273,73
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3331 Emp. 24/2580 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	280,10	280,10
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3307 Emp. 24/2564 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	166,64	166,64
29/09/2023		Conhecimento nº 3307 Emp. 24/2564 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	166,64	0,00	166,64
29/09/2023		Conhecimento nº 3328 Emp. 43/2578 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	273,73	0,00	273,73
29/09/2023		Conhecimento nº 3331 Emp. 24/2580 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	280,10	0,00	280,10
09/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 3792 Emp. 98/2712 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	926,40	926,40
11/10/2023	3390300000	Conhecimento nº 3794 Emp. 1150 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	132,53	132,53
20/10/2023	3390300000	Conhecimento nº 100 Emp. 1168 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	392,15	392,15
23/10/2023		Conhecimento nº 3567 Emp. 1055 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	685,09	0,00	685,09
23/10/2023		Conhecimento nº 3568 Emp. 1090 de POSTO LUANA LTDA	0,00	126,45	0,00	126,45
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3682 Emp. 24/2920 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	284,60	284,60
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3687 Emp. 24/2921 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	232,06	232,06
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3722 Emp. 43/2937 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	0,00	273,73	273,73
01/11/2023		Conhecimento nº 3722 Emp. 43/2937 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	273,73	0,00	273,73
01/11/2023		Conhecimento nº 3682 Emp. 24/2920 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	284,60	0,00	284,60
01/11/2023		Conhecimento nº 3687 Emp. 24/2921 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	232,06	0,00	232,06
07/11/2023		Conhecimento nº 3792 Emp. 98/2712 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	926,40	0,00	926,40
07/11/2023		Conhecimento nº 3794 Emp. 1150 de POSTO LUANA LTDA	0,00	132,53	0,00	132,53
08/11/2023	3390300000	Conhecimento nº 4288 Emp. 1200 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	169,07	169,07
08/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 3851 Emp. 98/3032 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	640,80	640,80
10/11/2023		Conhecimento nº 3851 Emp. 98/3032 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	640,80	0,00	640,80
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4108 Emp. 24/3226 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	280,10	280,10
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4113 Emp. 24/3227 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	275,14	275,14
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4085 Emp. 43/3217 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	0,00	273,73	273,73
30/11/2023		Conhecimento nº 4108 Emp. 24/3226 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	280,10	0,00	280,10
30/11/2023		Conhecimento nº 4113 Emp. 24/3227 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	275,14	0,00	275,14
30/11/2023		Conhecimento nº 4043 Emp. 1068 de MARCIO AUGUSTO RODRIGUES	0,00	218,87	0,00	218,87
30/11/2023		Conhecimento nº 4085 Emp. 43/3217 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	273,73	0,00	273,73
04/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4290 Emp. 98/3383 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	640,80	640,80
13/12/2023		Conhecimento nº 4290 Emp. 98/3383 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	640,80	0,00	640,80
13/12/2023		Conhecimento nº 4288 Emp. 1200 de POSTO LUANA LTDA	0,00	169,07	0,00	169,07
13/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 104 Emp. 1282 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	165,89	165,89
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4437 Emp. 43/3597 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	0,00	273,73	273,73
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4440 Emp. 24/3598 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	242,14	242,14
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4442 Emp. 24/3599 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	280,10	280,10
26/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 678 Emp. 1061/3544 de BRUNO CARVALHO DO	0,00	0,00	2.779,89	2.779,89
27/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 72 Emp. 98/3640 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	640,80	640,80
28/12/2023		Conhecimento nº 4437 Emp. 43/3597 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	273,73	0,00	273,73
28/12/2023		Conhecimento nº 4440 Emp. 24/3598 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	242,14	0,00	242,14
28/12/2023		Conhecimento nº 4442 Emp. 24/3599 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	280,10	0,00	280,10
Total da Fonte:			0,00	16.034,00	20.012,73	3.978,73
15001002 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .						
27/04/2023	3190040000	Conhecimento nº 294 Emp. 1/945 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	0,00	0,00	39,79	39,79
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 296 Emp. 9/946 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	0,00	0,00	404,35	404,35
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 319 Emp. 14/954 de RAIMUNDO RICARDO	0,00	0,00	273,73	273,73
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 290 Emp. 16/944 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	0,00	0,00	534,81	534,81
28/04/2023		Conhecimento nº 290 Emp. 16/944 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	0,00	534,81	0,00	534,81
28/04/2023		Conhecimento nº 294 Emp. 1/945 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	0,00	39,79	0,00	39,79
28/04/2023		Conhecimento nº 296 Emp. 9/946 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	0,00	404,35	0,00	404,35
28/04/2023		Conhecimento nº 319 Emp. 14/954 de RAIMUNDO RICARDO	0,00	273,73	0,00	273,73
28/04/2023	3390360000	Conhecimento nº 330 Emp. 435 de CARLOS DANIEL DE SOUSA COSTA	0,00	0,00	104,65	104,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
04/05/2023		Conhecimento nº 330 Emp. 435 de CARLOS DANIEL DE SOUSA COSTA	0,00	104,65	0,00	104,65
Total da Fonte:			0,00	1.357,33	1.357,33	0,00
15401070 - TRANSF. do FUNDEB - Imp/Transf.de Imp.-70%-FUNDEB						
25/01/2023	3190040000	Conhecimento nº 138 Emp. 3/90 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	322,28	322,28
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 149 Emp. 128/96 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	279,81	279,81
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 207 Emp. 128/92 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	44.416,52	44.416,52
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 141 Emp. 130/94 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.827,47	1.827,47
30/01/2023		Conhecimento nº 138 Emp. 3/90 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	322,28	0,00	322,28
30/01/2023		Conhecimento nº 141 Emp. 130/94 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	1.827,47	0,00	1.827,47
30/01/2023		Conhecimento nº 149 Emp. 128/96 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	279,81	0,00	279,81
31/01/2023		Conhecimento nº 207 Emp. 128/92 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	44.416,52	0,00	44.416,52
14/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 501 Emp. 128/282 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	13,75	13,75
14/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 503 Emp. 128/283 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.888,87	4.888,87
14/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 505 Emp. 130/284 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	167,37	167,37
15/02/2023		Conhecimento nº 501 Emp. 128/282 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	13,75	0,00	13,75
15/02/2023		Conhecimento nº 503 Emp. 128/283 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	4.888,87	0,00	4.888,87
15/02/2023		Conhecimento nº 505 Emp. 130/284 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	167,37	0,00	167,37
27/02/2023	3190040000	Conhecimento nº 707 Emp. 3/363 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	661,22	661,22
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 677 Emp. 130/350 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.969,02	1.969,02
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 683 Emp. 128/352 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	293,00	293,00
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 689 Emp. 128/353 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	43.709,67	43.709,67
28/02/2023		Conhecimento nº 707 Emp. 3/363 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	661,22	0,00	661,22
28/02/2023		Conhecimento nº 677 Emp. 130/350 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	1.969,02	0,00	1.969,02
28/02/2023		Conhecimento nº 683 Emp. 128/352 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	293,00	0,00	293,00
28/02/2023		Conhecimento nº 689 Emp. 128/353 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	43.709,67	0,00	43.709,67
13/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 817 Emp. 128/527 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.618,25	5.618,25
13/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 819 Emp. 128/528 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	36,03	36,03
13/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 821 Emp. 128/529 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	256,70	256,70
14/03/2023		Conhecimento nº 817 Emp. 128/527 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	5.618,25	0,00	5.618,25
14/03/2023		Conhecimento nº 819 Emp. 128/528 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	36,03	0,00	36,03
14/03/2023		Conhecimento nº 821 Emp. 128/529 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	256,70	0,00	256,70
29/03/2023	3190040000	Conhecimento nº 1067 Emp. 3/655 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	218,32	218,32
29/03/2023	3190040000	Conhecimento nº 1045 Emp. 3/650 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	23,03	23,03
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1047 Emp. 128/651 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	45.890,16	45.890,16
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1054 Emp. 128/652 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	436,98	436,98
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1060 Emp. 130/653 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.969,02	1.969,02
30/03/2023		Conhecimento nº 1045 Emp. 3/650 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	23,03	0,00	23,03
30/03/2023		Conhecimento nº 1047 Emp. 128/651 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	45.890,16	0,00	45.890,16
30/03/2023		Conhecimento nº 1054 Emp. 128/652 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	436,98	0,00	436,98
30/03/2023		Conhecimento nº 1060 Emp. 130/653 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	1.969,02	0,00	1.969,02
30/03/2023		Conhecimento nº 1067 Emp. 3/655 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	218,32	0,00	218,32
14/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1256 Emp. 128/839 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4,48	4,48
14/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1258 Emp. 128/840 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.984,91	3.984,91
14/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1260 Emp. 551/841 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	101,10	101,10
19/04/2023		Conhecimento nº 1256 Emp. 128/839 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	4,48	0,00	4,48
19/04/2023		Conhecimento nº 1258 Emp. 128/840 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	3.984,91	0,00	3.984,91
19/04/2023		Conhecimento nº 1260 Emp. 551/841 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	101,10	0,00	101,10
27/04/2023	3190040000	Conhecimento nº 1450 Emp. 3/933 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	403,17	403,17
27/04/2023	3190040000	Conhecimento nº 1453 Emp. 3/937 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	85,32	85,32
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1443 Emp. 128/931 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	46.014,97	46.014,97
28/04/2023		Conhecimento nº 1443 Emp. 128/931 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	46.014,97	0,00	46.014,97
28/04/2023		Conhecimento nº 1450 Emp. 3/933 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	403,17	0,00	403,17
28/04/2023		Conhecimento nº 1453 Emp. 3/937 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	85,32	0,00	85,32
16/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1633 Emp. 128/1148 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.549,44	4.549,44
17/05/2023		Conhecimento nº 1633 Emp. 128/1148 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	4.549,44	0,00	4.549,44
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1741 Emp. 128/1262 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	45.774,18	45.774,18
30/05/2023		Conhecimento nº 1741 Emp. 128/1262 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	45.774,18	0,00	45.774,18
06/06/2023	3190040000	Conhecimento nº 1932 Emp. 3/1407 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	10,81	10,81
13/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 1985 Emp. 128/1470 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.279,09	1.279,09
16/06/2023		Conhecimento nº 1932 Emp. 3/1407 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	10,81	0,00	10,81
21/06/2023		Conhecimento nº 1985 Emp. 128/1470 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	1.279,09	0,00	1.279,09
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2121 Emp. 128/1553 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	46.258,41	46.258,41
30/06/2023		Conhecimento nº 2121 Emp. 128/1553 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	46.258,41	0,00	46.258,41
18/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2297 Emp. 128/1860 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.141,64	2.141,64
19/07/2023		Conhecimento nº 2297 Emp. 128/1860 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	2.141,64	0,00	2.141,64
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2415 Emp. 128/1963 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	45.988,48	45.988,48
31/07/2023		Conhecimento nº 2415 Emp. 128/1963 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	45.988,48	0,00	45.988,48
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2955 Emp. 128/2256 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	45.999,77	45.999,77
31/08/2023		Conhecimento nº 2955 Emp. 128/2256 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	45.999,77	0,00	45.999,77
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3373 Emp. 128/2565 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	46.012,25	46.012,25
03/10/2023		Conhecimento nº 3373 Emp. 128/2565 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	46.012,25	0,00	46.012,25
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3689 Emp. 128/2925 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	46.086,73	46.086,73
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 128/2922 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	253,69	253,69
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 128/2922 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	-253,69	253,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
01/11/2023		Conhecimento nº 3689 Emp. 128/2925 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	46.086,73	0,00	46.086,73
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4078 Emp. 128/3216 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	45.983,56	45.983,56
30/11/2023		Conhecimento nº 4078 Emp. 128/3216 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	45.983,56	0,00	45.983,56
07/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4326 Emp. 128/3352 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	15.731,47	15.731,47
19/12/2023		Conhecimento nº 4326 Emp. 128/3352 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	15.731,47	0,00	15.731,47
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 128/3613 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	167,82	167,82
27/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 141 Emp. 3/3619 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	10,80	10,80
27/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 143 Emp. 3/3620 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	167,82	167,82
27/12/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 3/3617 de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10,80	10,80
27/12/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 3/3617 de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-10,80	10,80
27/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4500 Emp. 128/3623 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	44.490,47	44.490,47
27/12/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 128/3613 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	-167,82	167,82
28/12/2023		Conhecimento nº 4500 Emp. 128/3623 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	44.490,47	0,00	44.490,47
Total da Fonte:			0,00	593.897,72	594.076,34	178,62
15411070 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAF-70% .						
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 7/932 de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	403,17	403,17
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 7/932 de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-403,17	403,17
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 7/936 de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	332,73	332,73
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 7/936 de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-332,73	332,73
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1465 Emp. 7/942 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	332,73	332,73
28/04/2023		Conhecimento nº 1465 Emp. 7/942 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	332,73	0,00	332,73
16/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1631 Emp. 7/1147 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	31,17	31,17
17/05/2023		Conhecimento nº 1631 Emp. 7/1147 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	31,17	0,00	31,17
29/05/2023	3190040000	Conhecimento nº 1731 Emp. 671/1258 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	647,87	647,87
29/05/2023	3190040000	Conhecimento nº 1872 Emp. 671/1257 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	9,36	9,36
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1723 Emp. 7/1253 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	353,50	353,50
30/05/2023		Conhecimento nº 1723 Emp. 7/1253 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	353,50	0,00	353,50
30/05/2023		Conhecimento nº 1731 Emp. 671/1258 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	647,87	0,00	647,87
01/06/2023		Conhecimento nº 1872 Emp. 671/1257 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	9,36	0,00	9,36
28/06/2023	3190040000	Conhecimento nº 2259 Emp. 671/1557 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	9,36	9,36
28/06/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 671/1552 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	722,54	722,54
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2115 Emp. 7/1556 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	371,58	371,58
30/06/2023		Conhecimento nº 2115 Emp. 7/1556 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	371,58	0,00	371,58
11/07/2023		Conhecimento nº 2259 Emp. 671/1557 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	9,36	0,00	9,36
11/07/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 671/1552 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	-722,54	722,54
27/07/2023	3190040000	Conhecimento nº 2668 Emp. 671/1961 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	384,51	384,51
27/07/2023	3190040000	Conhecimento nº 2671 Emp. 671/1967 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	9,36	9,36
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2480 Emp. 7/1983 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	360,68	360,68
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 7/1970 de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	360,68	360,68
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 7/1970 de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-360,68	360,68
31/07/2023		Conhecimento nº 2480 Emp. 7/1983 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	360,68	0,00	360,68
10/08/2023		Conhecimento nº 2668 Emp. 671/1961 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	384,51	0,00	384,51
10/08/2023		Conhecimento nº 2671 Emp. 671/1967 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	9,36	0,00	9,36
29/08/2023	3190040000	Conhecimento nº 3038 Emp. 671/2261 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	205,18	205,18
29/08/2023	3190040000	Conhecimento nº 3041 Emp. 671/2263 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	9,36	9,36
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2949 Emp. 7/2252 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	376,01	376,01
31/08/2023		Conhecimento nº 2949 Emp. 7/2252 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	376,01	0,00	376,01
08/09/2023		Conhecimento nº 3038 Emp. 671/2261 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	205,18	0,00	205,18
08/09/2023		Conhecimento nº 3041 Emp. 671/2263 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	9,36	0,00	9,36
28/09/2023	3190040000	Conhecimento nº 3515 Emp. 671/2574 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	9,36	9,36
28/09/2023	3190040000	Conhecimento nº 3517 Emp. 671/2576 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	212,19	212,19
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3386 Emp. 7/2570 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	349,94	349,94
03/10/2023		Conhecimento nº 3386 Emp. 7/2570 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	349,94	0,00	349,94
17/10/2023		Conhecimento nº 3515 Emp. 671/2574 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	9,36	0,00	9,36
17/10/2023		Conhecimento nº 3517 Emp. 671/2576 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	212,19	0,00	212,19
30/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 3844 Emp. 671/2931 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	253,69	253,69
30/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 3840 Emp. 671/2926 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	9,36	9,36
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3696 Emp. 7/2928 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	318,82	318,82
01/11/2023		Conhecimento nº 3696 Emp. 7/2928 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	318,82	0,00	318,82
10/11/2023		Conhecimento nº 3840 Emp. 671/2926 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	9,36	0,00	9,36
10/11/2023		Conhecimento nº 3844 Emp. 671/2931 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	253,69	0,00	253,69
27/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 4216 Emp. 671/3214 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	284,84	284,84
27/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 4221 Emp. 671/3224 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	9,36	9,36
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4088 Emp. 7/3218 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	308,13	308,13
30/11/2023		Conhecimento nº 4088 Emp. 7/3218 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	308,13	0,00	308,13
06/12/2023		Conhecimento nº 4221 Emp. 671/3224 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	9,36	0,00	9,36
06/12/2023		Conhecimento nº 4216 Emp. 671/3214 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	284,84	0,00	284,84
07/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4328 Emp. 7/3381 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	204,28	204,28
19/12/2023		Conhecimento nº 4328 Emp. 7/3381 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	204,28	0,00	204,28
Total da Fonte:			0,00	5.060,64	5.060,64	0,00
15420000 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAT-30% .						
05/12/2023	4490520000	Conhecimento nº 320 Emp. 1157/3376 de GO ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	164,80	164,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total da Fonte:			0,00	0,00	164,80	164,80
15421070 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAT-70% .						
27/04/2023	3190040000	Conhecimento nº 1463 Emp. 42/941 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	55,19	55,19
27/04/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 42/935 de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	55,19	55,19
27/04/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 42/935 de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-55,19	55,19
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1457 Emp. 40/940 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.969,02	1.969,02
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 40/934 de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.969,02	1.969,02
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 40/934 de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-1.969,02	1.969,02
28/04/2023		Conhecimento nº 1457 Emp. 40/940 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	1.969,02	0,00	1.969,02
28/04/2023		Conhecimento nº 1463 Emp. 42/941 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	55,19	0,00	55,19
29/05/2023	3190040000	Conhecimento nº 1848 Emp. 42/1254 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	107,03	107,03
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1874 Emp. 40/1256 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.969,02	1.969,02
31/05/2023		Conhecimento nº 1848 Emp. 42/1254 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	107,03	0,00	107,03
01/06/2023		Conhecimento nº 1874 Emp. 40/1256 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	1.969,02	0,00	1.969,02
19/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 1984 Emp. 40/1504 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	669,43	669,43
21/06/2023		Conhecimento nº 1984 Emp. 40/1504 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	669,43	0,00	669,43
28/06/2023	3190040000	Conhecimento nº 2257 Emp. 42/1558 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	11,73	11,73
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2128 Emp. 40/1559 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.969,02	1.969,02
30/06/2023		Conhecimento nº 2128 Emp. 40/1559 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	1.969,02	0,00	1.969,02
11/07/2023		Conhecimento nº 2257 Emp. 42/1558 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	11,73	0,00	11,73
18/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2300 Emp. 40/1859 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	190,44	190,44
19/07/2023		Conhecimento nº 2300 Emp. 40/1859 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	190,44	0,00	190,44
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2409 Emp. 40/1974 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.982,60	1.982,60
31/07/2023		Conhecimento nº 2409 Emp. 40/1974 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	1.982,60	0,00	1.982,60
29/08/2023	3190040000	Conhecimento nº 3036 Emp. 42/2246 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	51,76	51,76
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2962 Emp. 40/2271 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.969,02	1.969,02
31/08/2023		Conhecimento nº 2962 Emp. 40/2271 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	1.969,02	0,00	1.969,02
08/09/2023		Conhecimento nº 3036 Emp. 42/2246 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	51,76	0,00	51,76
28/09/2023	3190040000	Conhecimento nº 3513 Emp. 42/2567 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	10,80	10,80
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3380 Emp. 40/2566 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.975,81	1.975,81
03/10/2023		Conhecimento nº 3380 Emp. 40/2566 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	1.975,81	0,00	1.975,81
17/10/2023		Conhecimento nº 3513 Emp. 42/2567 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	10,80	0,00	10,80
30/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 3842 Emp. 42/2929 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	49,49	49,49
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3702 Emp. 40/2930 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.969,02	1.969,02
01/11/2023		Conhecimento nº 3702 Emp. 40/2930 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	1.969,02	0,00	1.969,02
10/11/2023		Conhecimento nº 3842 Emp. 42/2929 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	49,49	0,00	49,49
27/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 4219 Emp. 42/3219 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	10,80	10,80
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4096 Emp. 40/3221 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.969,02	1.969,02
30/11/2023		Conhecimento nº 4096 Emp. 40/3221 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	1.969,02	0,00	1.969,02
06/12/2023		Conhecimento nº 4219 Emp. 42/3219 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	10,80	0,00	10,80
07/12/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 40/3353 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	926,08	926,08
27/12/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 40/3353 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	-926,08	926,08
Total da Fonte:			0,00	16.929,20	16.929,20	0,00
15430000 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAR						
27/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4488 Emp. 129/3621 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	299,34	299,34
27/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4494 Emp. 129/3622 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.969,02	1.969,02
27/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4507 Emp. 129/3624 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	926,08	926,08
28/12/2023		Conhecimento nº 4507 Emp. 129/3624 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	926,08	0,00	926,08
28/12/2023		Conhecimento nº 4488 Emp. 129/3621 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	299,34	0,00	299,34
28/12/2023		Conhecimento nº 4494 Emp. 129/3622 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	1.969,02	0,00	1.969,02
Total da Fonte:			0,00	3.194,44	3.194,44	0,00
15520000 - TRANSF.FNDE-Prog.Nac.de Alim.Escolar-(PNAE)						
08/09/2023		Conhecimento nº 3046 Emp. 1071 de COSTA MONTALVÃO LTDA EPP	0,00	304,50	0,00	304,50
08/09/2023	3390300000	Conhecimento nº 3046 Emp. 1071 de COSTA MONTALVÃO LTDA EPP	0,00	0,00	304,50	304,50
Total da Fonte:			0,00	304,50	304,50	0,00
15700000 - TRANSF.Gov.Fed.Ref.Conv.e Instr.Congên.Vinc.à Educ						
09/11/2023	4490510000	Conhecimento nº 4180 Emp. 306/3062 de TN LOCADORA E SERVIÇOS	0,00	0,00	743,95	743,95
01/12/2023		Conhecimento nº 4180 Emp. 306/3062 de TN LOCADORA E SERVIÇOS	0,00	743,95	0,00	743,95
27/12/2023	4490510000	Conhecimento nº 163 Emp. 306/3625 de TN LOCADORA E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.402,69	1.402,69
Total da Fonte:			0,00	743,95	2.146,64	1.402,69
17000000 - Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres da União						
05/01/2023	4490510000	Conhecimento nº 334 Emp. 52/1 de E G M PROJETOS E CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	1.916,00	1.916,00
18/01/2023		Conhecimento nº 334 Emp. 52/1 de E G M PROJETOS E CONSTRUÇÕES	0,00	1.916,00	0,00	1.916,00
11/05/2023	4490510000	Conhecimento nº 1674 Emp. 54/1137 de E G M PROJETOS E	0,00	0,00	1.801,48	1.801,48
23/05/2023		Conhecimento nº 1674 Emp. 54/1137 de E G M PROJETOS E	0,00	1.801,48	0,00	1.801,48
Total da Fonte:			0,00	3.717,48	3.717,48	0,00
17010000 - Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres dos Estados						
13/01/2023	4490510000	Conhecimento nº 62 Emp. 55/10 de TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	337,07	337,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
16/01/2023		Conhecimento nº 62 Emp. 55/10 de TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	337,07	0,00	337,07
28/04/2023	4490510000	Conhecimento nº 1492 Emp. 56/960 de DISEMBE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	3.123,86	3.123,86
02/05/2023		Conhecimento nº 1492 Emp. 56/960 de DISEMBE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	3.123,86	0,00	3.123,86
08/05/2023		Conhecimento nº 1531 Emp. 55/1046 de TN LOCADORA E SERVIÇOS	0,00	150,32	0,00	150,32
08/05/2023	4490510000	Conhecimento nº 1531 Emp. 55/1046 de TN LOCADORA E SERVIÇOS	0,00	0,00	150,32	150,32
07/06/2023	4490510000	Conhecimento nº 1926 Emp. 56/1424 de DISEMBE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.510,49	1.510,49
14/06/2023		Conhecimento nº 1926 Emp. 56/1424 de DISEMBE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.510,49	0,00	1.510,49
20/12/2023	4490510000	Conhecimento nº 4357 Emp. 56/3508 de DISEMBE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	5.182,80	5.182,80
21/12/2023		Conhecimento nº 4357 Emp. 56/3508 de DISEMBE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	5.182,80	0,00	5.182,80
Total da Fonte:			0,00	10.304,54	10.304,54	0,00
17040000 - Transf.da União Ref.a Comp Financ.Pela Expl.e Rec Nat						
24/08/2023		Conhecimento nº 2778 Emp. 1050 de POSTO LUANA LTDA	0,00	112,03	0,00	112,03
24/08/2023	3390300000	Conhecimento nº 2778 Emp. 1050 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	112,03	112,03
18/09/2023	3390300000	Conhecimento nº 3165 Emp. 1100 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	111,14	111,14
20/09/2023		Conhecimento nº 3165 Emp. 1100 de POSTO LUANA LTDA	0,00	111,14	0,00	111,14
28/09/2023		Conhecimento nº 3222 Emp. 1119 de POSTO LUANA LTDA	0,00	109,78	0,00	109,78
28/09/2023	3390300000	Conhecimento nº 3222 Emp. 1119 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	109,78	109,78
10/10/2023	3390300000	Conhecimento nº 3793 Emp. 1133 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	96,02	96,02
07/11/2023		Conhecimento nº 3793 Emp. 1133 de POSTO LUANA LTDA	0,00	96,02	0,00	96,02
08/11/2023	3390300000	Conhecimento nº 3960 Emp. 1199 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	88,80	88,80
09/11/2023	3390300000	Conhecimento nº 3852 Emp. 1207 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	59,28	59,28
10/11/2023		Conhecimento nº 3852 Emp. 1207 de POSTO LUANA LTDA	0,00	59,28	0,00	59,28
27/11/2023		Conhecimento nº 3960 Emp. 1199 de POSTO LUANA LTDA	0,00	88,80	0,00	88,80
13/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 4298 Emp. 1277 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	67,24	67,24
13/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 4380 Emp. 1278 de POSTO LUANA LTDA Codigo:	0,00	0,00	96,03	96,03
14/12/2023		Conhecimento nº 4298 Emp. 1277 de POSTO LUANA LTDA	0,00	67,24	0,00	67,24
26/12/2023		Conhecimento nº 4380 Emp. 1278 de POSTO LUANA LTDA	0,00	96,03	0,00	96,03
Total da Fonte:			0,00	740,32	740,32	0,00
218810104000201000001 - IRRF_00_FMAS			7.549,06	259,65	6.559,73	13.849,14
01/01/2023		Saldo Anterior	7.549,06	0,00	0,00	7.549,06
Total da Fonte:			7.549,06	0,00	0,00	7.549,06
15010000 - Outros REC. não Vinc.						
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 54 Emp. 1/62 de CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.	0,00	0,00	273,73	273,73
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 56 Emp. 4/68 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	180,29	180,29
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 100 Emp. 4/321 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	180,29	180,29
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 104 Emp. 1/324 de CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.	0,00	0,00	273,73	273,73
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 117 Emp. 4/614 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	195,18	195,18
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 121 Emp. 1/617 de CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.	0,00	0,00	273,73	273,73
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 163 Emp. 4/908 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	195,93	195,93
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 173 Emp. 1/913 de CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.	0,00	0,00	273,73	273,73
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 181 Emp. 1/1278 de CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.	0,00	0,00	273,73	273,73
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 183 Emp. 4/1280 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	195,93	195,93
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 216 Emp. 1/1563 de CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.	0,00	0,00	273,73	273,73
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 220 Emp. 4/1567 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	195,93	195,93
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 244 Emp. 1/1984 de CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.	0,00	0,00	273,73	273,73
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 248 Emp. 4/1986 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	304,72	304,72
21/08/2023	3390330000	Conhecimento nº 412 Emp. 173 de JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E	0,00	0,00	83,52	83,52
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 281 Emp. 4/2275 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	195,93	195,93
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 285 Emp. 1/2277 de CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.	0,00	0,00	273,73	273,73
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 317 Emp. 4/2590 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	195,93	195,93
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 321 Emp. 1/2596 de CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.	0,00	0,00	273,73	273,73
11/10/2023	3390300000	Conhecimento nº 334 Emp. 211 de POSTO LUANA LTDA. Código:161075	0,00	0,00	22,13	22,13
23/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 2 Emp. 230 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	83,59	83,59
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 351 Emp. 1/2948 de CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.	0,00	0,00	273,73	273,73
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 355 Emp. 4/2952 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	225,22	225,22
31/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 3 Emp. 235 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	83,59	83,59
01/11/2023	3390330000	Conhecimento nº 35 Emp. 237 de JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E	0,00	0,00	103,44	103,44
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 4/3235 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	195,93	195,93
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 385 Emp. 1/3232 de CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.	0,00	0,00	273,73	273,73
30/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 389 Emp. 4/3317 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	180,29	180,29
30/11/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 4/3235 de FOLHA DE	0,00	195,93	0,00	195,93
01/12/2023	3390330000	Conhecimento nº 68 Emp. 262 de JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E	0,00	0,00	106,56	106,56
01/12/2023	3390330000	Conhecimento nº 70 Emp. 263 de JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E	0,00	0,00	106,56	106,56
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 413 Emp. 1/3606 de CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.	0,00	0,00	273,73	273,73
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 415 Emp. 4/3607 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	180,29	180,29
Total da Fonte:			0,00	195,93	6.496,01	6.300,08
16600000 - Transf. de REC. do Fun. Nac. de Assist. Social - FNAS						
27/02/2023	3190040000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 3/326 de FOLHA DE	0,00	14,34	0,00	14,34
27/02/2023	3190040000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 6/328 de FOLHA DE	0,00	49,38	0,00	49,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
27/02/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 3/326 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	14,34	14,34
27/02/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 6/328 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	49,38	49,38
Total da Fonte:			0,00	63,72	63,72	0,00
218810104000201000002 - IRRF_02_SAUDE_15%			22.250,82	21.328,06	95.716,06	96.638,82
01/01/2023		Saldo Anterior	22.250,82	0,00	0,00	22.250,82
Total da Fonte:			22.250,82	0,00	0,00	22.250,82
15001002 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .						
18/01/2023	3390360000	Conhecimento nº 17 Emp. 141 de SILVANO LIMA SOARES. Código:	0,00	0,00	42,07	42,07
25/01/2023	3190040000	Conhecimento nº 48 Emp. 1/67 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	39,79	39,79
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 50 Emp. 9/65 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	306,34	306,34
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 36 Emp. 14/73 de RAIMUNDO RICARDO GONÇALVES	0,00	0,00	273,73	273,73
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 38 Emp. 10/74 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	3.313,15	3.313,15
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 44 Emp. 16/70 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	459,96	459,96
14/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 91 Emp. 16/274 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	137,87	137,87
14/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 97 Emp. 9/277 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	79,78	79,78
27/02/2023	3190040000	Conhecimento nº 143 Emp. 1/351 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	39,79	39,79
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 145 Emp. 9/355 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	401,31	401,31
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 151 Emp. 14/357 de RAIMUNDO RICARDO	0,00	0,00	273,73	273,73
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 116 Emp. 10/322 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	4.425,54	4.425,54
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 139 Emp. 16/349 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	534,81	534,81
29/03/2023	3190040000	Conhecimento nº 225 Emp. 1/644 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	39,79	39,79
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 227 Emp. 16/645 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	534,81	534,81
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 231 Emp. 14/646 de RAIMUNDO RICARDO	0,00	0,00	273,73	273,73
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 208 Emp. 337/637 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.114,05	2.114,05
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 214 Emp. 337/639 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	247,13	247,13
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 219 Emp. 9/642 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	422,28	422,28
14/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 270 Emp. 16/846 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	54,01	54,01
16/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 360 Emp. 9/1150 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	2,95	2,95
29/05/2023	3190040000	Conhecimento nº 402 Emp. 1/1290 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	41,81	41,81
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 404 Emp. 9/1291 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	382,62	382,62
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 410 Emp. 14/1292 de RAIMUNDO RICARDO	0,00	0,00	273,73	273,73
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 398 Emp. 16/1289 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	534,81	534,81
13/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 464 Emp. 9/1474 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	44,86	44,86
28/06/2023	3190040000	Conhecimento nº 500 Emp. 1/1581 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	41,81	41,81
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 502 Emp. 16/1582 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	534,81	534,81
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 506 Emp. 14/1583 de RAIMUNDO RICARDO	0,00	0,00	273,73	273,73
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 508 Emp. 9/1584 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	351,78	351,78
30/06/2023	3390390000	Conhecimento nº 542 Emp. 155/1640 de WM APOIO A GESTAO DE	0,00	0,00	57,60	57,60
10/07/2023		Disp. Extra Nº 602 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA, NºDoc	0,00	21.274,06	0,00	21.274,06
18/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 547 Emp. 9/1866 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	105,96	105,96
27/07/2023	3190040000	Conhecimento nº 577 Emp. 1/1952 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	41,81	41,81
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 579 Emp. 9/1956 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	409,87	409,87
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 585 Emp. 10/1958 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.816,44	4.816,44
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 591 Emp. 337/1959 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.211,04	2.211,04
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 560 Emp. 16/1966 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	534,81	534,81
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 564 Emp. 337/1960 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	247,13	247,13
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 575 Emp. 14/1968 de RAIMUNDO RICARDO	0,00	0,00	273,73	273,73
31/07/2023	3390390000	Conhecimento nº 655 Emp. 155/2027 de WM APOIO A GESTAO DE	0,00	0,00	57,60	57,60
04/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 626 Emp. 152/2072 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	268,80	268,80
09/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 630 Emp. 349/2121 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	3.224,06	3.224,06
09/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 634 Emp. 350/2123 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	6.048,00	6.048,00
10/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 647 Emp. 106/2137 de DVN SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	45,00	45,00
10/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 649 Emp. 112/2142 de VERA CRUZ SERVIÇOS	0,00	0,00	216,00	216,00
10/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 651 Emp. 98/2144 de CLINICA MEDICA MAIS SAUDE	0,00	0,00	86,76	86,76
21/08/2023	3390330000	Conhecimento nº 1148 Emp. 941 de JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E	0,00	0,00	204,72	204,72
24/08/2023	3390300000	Conhecimento nº 665 Emp. 954 de POSTO LUANA LTDA. Código:160596	0,00	0,00	65,32	65,32
29/08/2023	3190040000	Conhecimento nº 672 Emp. 1/2255 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	41,81	41,81
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 674 Emp. 9/2257 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	364,32	364,32
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 666 Emp. 14/2253 de RAIMUNDO RICARDO	0,00	0,00	273,73	273,73
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 668 Emp. 16/2254 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	534,81	534,81
29/08/2023	3390300000	Conhecimento nº 788 Emp. 960 de M & A SUPRA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	6,38	6,38
29/08/2023	3390300000	Conhecimento nº 1021 Emp. 957 de MEDISIL COMERCIAL	0,00	0,00	7,02	7,02
31/08/2023	3390300000	Conhecimento nº 789 Emp. 967 de X FARMA EIRELI. Código:160760 -	0,00	0,00	33,90	33,90
31/08/2023	3390300000	Conhecimento nº 790 Emp. 968 de X FARMA EIRELI. Código:160761 -	0,00	0,00	80,71	80,71
31/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 1023 Emp. 155/2293 de WM APOIO A GESTAO DE	0,00	0,00	57,60	57,60
05/09/2023	3390300000	Conhecimento nº 19 Emp. 975 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	31,16	31,16
05/09/2023	3390300000	Conhecimento nº 20 Emp. 976 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	247,13	247,13
05/09/2023	3390300000	Conhecimento nº 21 Emp. 977 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	242,58	242,58
05/09/2023	3390300000	Conhecimento nº 988 Emp. 984 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	609,36	609,36
05/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 22 Emp. 985 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	130,06	130,06
05/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 17 Emp. 973 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	136,25	136,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
05/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 18 Emp. 974 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	119,24	119,24
08/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 732 Emp. 349/2369 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	3.070,46	3.070,46
08/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 734 Emp. 350/2370 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	4.675,60	4.675,60
11/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 748 Emp. 152/2394 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	268,80	268,80
15/09/2023	3390300000	Conhecimento nº 791 Emp. 1041 de POSTO LUANA LTDA. Código:	0,00	0,00	51,64	51,64
18/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 864 Emp. 112/2464 de VERA CRUZ SERVIÇOS	0,00	0,00	216,00	216,00
18/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 866 Emp. 98/2466 de CLINICA MEDICA MAIS SAUDE	0,00	0,00	86,76	86,76
18/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 880 Emp. 106/2467 de DVN SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	25,20	25,20
22/09/2023	4490520000	Conhecimento nº 1154 Emp. 1027/2521 de MAGAZINE PALMAS LTDA -	0,00	0,00	54,00	54,00
27/09/2023	3390330000	Conhecimento nº 44 Emp. 1091 de JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E	0,00	0,00	146,88	146,88
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 793 Emp. 14/2579 de RAIMUNDO RICARDO	0,00	0,00	273,73	273,73
29/09/2023	3190040000	Conhecimento nº 803 Emp. 1/2605 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	87,45	87,45
29/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 795 Emp. 16/2598 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	204,36	204,36
29/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 797 Emp. 9/2604 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	392,52	392,52
29/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 1026 Emp. 155/2618 de WM APOIO A GESTAO DE	0,00	0,00	57,60	57,60
06/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 821 Emp. 350/2689 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	6.650,86	6.650,86
06/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 868 Emp. 349/2688 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	3.070,64	3.070,64
09/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 913 Emp. 152/2713 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	268,00	268,00
10/10/2023	3390300000	Conhecimento nº 883 Emp. 1120 de POSTO LUANA LTDA. Código:	0,00	0,00	60,66	60,66
11/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 870 Emp. 204/2763 de PEDRO HENRIQUE SANTOS	0,00	0,00	86,40	86,40
11/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 876 Emp. 106/2774 de DVN SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	14,40	14,40
11/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 990 Emp. 112/2768 de VERA CRUZ SERVIÇOS	0,00	0,00	216,00	216,00
11/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 992 Emp. 98/2775 de CLINICA MEDICA MAIS SAUDE	0,00	0,00	86,76	86,76
23/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 23 Emp. 1190 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	64,40	64,40
23/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 24 Emp. 1191 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	65,04	65,04
23/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 25 Emp. 1194 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	121,41	121,41
30/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 897 Emp. 1/2962 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	41,81	41,81
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 899 Emp. 9/2963 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	359,95	359,95
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 905 Emp. 16/2964 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	204,36	204,36
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 907 Emp. 14/2967 de RAIMUNDO RICARDO	0,00	0,00	273,73	273,73
30/10/2023	3390300000	Conhecimento nº 885 Emp. 1198 de X FARMA EIRELI. Código:161226 -	0,00	0,00	66,16	66,16
30/10/2023	3390300000	Conhecimento nº 886 Emp. 1199 de X FARMA EIRELI. Código:161227 -	0,00	0,00	97,39	97,39
31/10/2023	3390360000	Conhecimento nº 993 Emp. 1200 de YSMENNIA COUTINHO SOUZA.	0,00	0,00	170,20	170,20
01/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 26 Emp. 1203 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	113,95	113,95
01/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 27 Emp. 1205 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	99,09	99,09
01/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 28 Emp. 1209 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	56,37	56,37
01/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 29 Emp. 1210 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	86,72	86,72
01/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 30 Emp. 1211 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	49,53	49,53
01/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 46 Emp. 155/2996 de WM APOIO A GESTAO DE	0,00	0,00	57,60	57,60
07/11/2023	3390300000	Conhecimento nº 914 Emp. 1214 de POSTO LUANA LTDA. Código:	0,00	0,00	62,16	62,16
07/11/2023	3390300000	Conhecimento nº 915 Emp. 1215 de POSTO LUANA LTDA. Código:	0,00	0,00	60,78	60,78
07/11/2023	3390300000	Conhecimento nº 916 Emp. 1216 de POSTO LUANA LTDA. Código:	0,00	0,00	11,35	11,35
08/11/2023	3390330000	Conhecimento nº 162 Emp. 1224 de JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E	0,00	0,00	174,72	174,72
08/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 968 Emp. 152/3025 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	268,00	268,00
08/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 996 Emp. 204/3031 de PEDRO HENRIQUE SANTOS	0,00	0,00	108,00	108,00
09/11/2023	3390300000	Conhecimento nº 1027 Emp. 1225 de POSTO LUANA LTDA. Código:	0,00	0,00	61,93	61,93
09/11/2023	3390300000	Conhecimento nº 1028 Emp. 1226 de POSTO LUANA LTDA. Código:	0,00	0,00	63,99	63,99
09/11/2023	3390300000	Conhecimento nº 1029 Emp. 1227 de POSTO LUANA LTDA. Código:	0,00	0,00	11,48	11,48
10/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 969 Emp. 1239/3073 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	33,85	33,85
10/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 978 Emp. 350/3082 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	7.412,88	7.412,88
10/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 980 Emp. 349/3083 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	3.070,46	3.070,46
10/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 982 Emp. 350/3107 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	648,00	648,00
17/11/2023	3390360000	Conhecimento nº 1164 Emp. 124/3125 de GESSICA NUNES SANTANA.	0,00	0,00	252,84	252,84
17/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 57 Emp. 122/3133 de IMME SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	75,00	75,00
17/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 1062 Emp. 112/3132 de VERA CRUZ SERVIÇOS	0,00	0,00	216,00	216,00
17/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 1127 Emp. 106/3129 de DVN SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	14,40	14,40
21/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 32 Emp. 98/3147 de CLINICA MEDICA MAIS SAUDE	0,00	0,00	86,76	86,76
27/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 1041 Emp. 1/3245 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	128,12	128,12
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1043 Emp. 9/3248 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	346,94	346,94
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1049 Emp. 16/3249 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	204,36	204,36
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1051 Emp. 14/3250 de RAIMUNDO RICARDO	0,00	0,00	273,73	273,73
30/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 1150 Emp. 155/3321 de WM APOIO A GESTAO DE	0,00	0,00	57,60	57,60
04/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1106 Emp. 152/3384 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	268,80	268,80
05/12/2023	3390330000	Conhecimento nº 276 Emp. 1335 de JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E	0,00	0,00	98,16	98,16
05/12/2023	3390330000	Conhecimento nº 278 Emp. 1336 de JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E	0,00	0,00	97,20	97,20
07/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1103 Emp. 9/3372 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	62,06	62,06
08/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1085 Emp. 349/3395 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	3.070,46	3.070,46
08/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1087 Emp. 350/3398 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	7.768,13	7.768,13
11/12/2023	3390390000	Conhecimento nº Emp. 106/3416 de DVN SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.	0,00	0,00	54,00	54,00
11/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1110 Emp. 204/3413 de PEDRO HENRIQUE SANTOS	0,00	0,00	86,40	86,40
13/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1152 Emp. 1380 de POSTO LUANA LTDA. Código:	0,00	0,00	63,05	63,05
13/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1153 Emp. 1382 de POSTO LUANA LTDA. Código:	0,00	0,00	11,72	11,72
13/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1167 Emp. 1381 de POSTO LUANA LTDA. Código:	0,00	0,00	62,10	62,10
18/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1137 Emp. 106/3462 de DVN SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	54,00	54,00
18/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 164 Emp. 106/3464 de DVN SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	23,40	23,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
18/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 166 Emp. 122/3468 de IMME SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	75,00	75,00
18/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 34 Emp. 112/3465 de VERA CRUZ SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	216,00	216,00
18/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 59 Emp. 98/3466 de CLINICA MEDICA MAIS SAUDE	0,00	0,00	86,76	86,76
18/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 61 Emp. 110/3470 de SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	30,00	30,00
18/12/2023	3390390000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 106/3416 de DVN SERVIÇOS	0,00	54,00	0,00	54,00
21/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 50 Emp. 1412 de MEDISIL COMERCIAL	0,00	0,00	71,40	71,40
21/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 167 Emp. 155/3519 de WM APOIO A GESTAO DE	0,00	0,00	57,60	57,60
26/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 1198 Emp. 1/3569 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	128,12	128,12
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1220 Emp. 14/3583 de RAIMUNDO RICARDO	0,00	0,00	273,73	273,73
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1222 Emp. 16/3585 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	204,36	204,36
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1184 Emp. 9/3562 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	477,09	477,09
27/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 8 Emp. 152/3646 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	268,80	268,80
28/12/2023	3390330000	Conhecimento nº Emp. 1444 de JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E	0,00	0,00	133,20	133,20
28/12/2023	3390330000	Conhecimento nº Emp. 1445 de JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E	0,00	0,00	133,20	133,20
29/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 51 Emp. 1452 de POSTO LUANA LTDA. Código:161904	0,00	0,00	61,46	61,46
29/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 72 Emp. 112/3748 de VERA CRUZ SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	216,00	216,00
29/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 12 Emp. 350/3734 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	4.232,37	4.232,37
29/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 14 Emp. 349/3740 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	3.070,46	3.070,46
29/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 169 Emp. 98/3752 de CLINICA MEDICA MAIS SAUDE	0,00	0,00	86,76	86,76
29/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 38 Emp. 204/3756 de PEDRO HENRIQUE SANTOS	0,00	0,00	211,20	211,20
Total da Fonte:			0,00	21.328,06	95.716,06	74.388,00
218810104000201000003 - IRRF_1500_LEGISL			0,00	150.279,29	150.279,29	0,00
15000000 - CAMARA MUNICIPAL DE MALHADA						
30/01/2023		Desp. Extra Nº 129 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA, NºDoc	0,00	10.968,83	0,00	10.968,83
27/02/2023		Desp. Extra Nº 166 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA, NºDoc	0,00	10.968,83	0,00	10.968,83
29/03/2023		Desp. Extra Nº 274 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA, NºDoc	0,00	10.968,83	0,00	10.968,83
28/04/2023		Desp. Extra Nº 400 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA, NºDoc	0,00	10.968,83	0,00	10.968,83
26/05/2023		Desp. Extra Nº 444 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA, NºDoc	0,00	10.706,15	0,00	10.706,15
28/06/2023		Desp. Extra Nº 541 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA, NºDoc	0,00	11.821,00	0,00	11.821,00
31/07/2023		Desp. Extra Nº 707 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA, NºDoc	0,00	11.999,24	0,00	11.999,24
30/08/2023		Desp. Extra Nº 787 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA, NºDoc	0,00	11.970,83	0,00	11.970,83
29/09/2023		Desp. Extra Nº 816 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA, NºDoc	0,00	12.423,85	0,00	12.423,85
30/10/2023		Desp. Extra Nº 908 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA, NºDoc	0,00	12.411,09	0,00	12.411,09
29/11/2023		Desp. Extra Nº 1056 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA,	0,00	11.832,89	0,00	11.832,89
22/12/2023		Desp. Extra Nº 1080 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA,	0,00	11.406,03	0,00	11.406,03
22/12/2023		Desp. Extra Nº 1083 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA,	0,00	11.832,89	0,00	11.832,89
Total da Fonte:			0,00	150.279,29	0,00	150.279,29
15000000 - REC. não Vinc. de Imp. - PM						
27/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 5 Emp. 2/107 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA DE	0,00	0,00	10.536,35	10.536,35
27/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 9 Emp. 1/106 de FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA	0,00	0,00	432,48	432,48
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 13 Emp. 1/354 de FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA	0,00	0,00	432,48	432,48
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 16 Emp. 2/358 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA DE	0,00	0,00	10.536,35	10.536,35
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 831 Emp. 1/355 de FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA	0,00	0,00	432,48	432,48
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 836 Emp. 2/359 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA	0,00	0,00	10.536,35	10.536,35
28/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1213 Emp. 1/356 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	432,48	432,48
28/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1218 Emp. 2/360 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA	0,00	0,00	10.536,35	10.536,35
26/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1223 Emp. 1/1248 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	356,10	356,10
26/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1226 Emp. 2/1249 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA	0,00	0,00	10.350,05	10.350,05
20/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 1230 Emp. 2/1535 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA	0,00	0,00	10.350,05	10.350,05
23/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 1233 Emp. 1/1541 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.470,95	1.470,95
28/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 1236 Emp. 1/2024 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.597,06	1.597,06
28/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 1239 Emp. 2/2025 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA	0,00	0,00	10.402,18	10.402,18
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 1242 Emp. 2/2288 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.568,65	1.568,65
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 1245 Emp. 2/2289 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA	0,00	0,00	10.402,18	10.402,18
29/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 1247 Emp. 2/2625 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA	0,00	0,00	10.402,18	10.402,18
29/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 1251 Emp. 1/2626 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.021,67	2.021,67
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 1255 Emp. 1/2972 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.008,91	2.008,91
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 1258 Emp. 2/2973 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA	0,00	0,00	10.402,18	10.402,18
29/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1264 Emp. 1/3313 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.430,71	1.430,71
29/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1267 Emp. 2/3314 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA	0,00	0,00	10.402,18	10.402,18
11/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1270 Emp. 2/3420 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA	0,00	0,00	10.402,18	10.402,18
11/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1272 Emp. 1/3421 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.003,85	1.003,85
22/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1274 Emp. 1/3539 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.430,71	1.430,71
22/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1277 Emp. 2/3540 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA	0,00	0,00	10.402,18	10.402,18
Total da Fonte:			0,00	0,00	150.279,29	150.279,29
218810104000201000004 - IRRF_14_ACS/ACE			0,00	31.660,02	81.246,12	49.586,10
16040000 - Transf.Gov Fed.Venc.Ag.Com.Saúde e Comb.Endemias						
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 19 Emp. 12/99 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	247,13	247,13
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 24 Emp. 12/100 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.552,02	1.552,02
14/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 93 Emp. 12/275 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	247,13	247,13
14/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 95 Emp. 17/276 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	123,73	123,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 122 Emp. 12/327 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.676,08	1.676,08
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 128 Emp. 12/334 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	247,13	247,13
13/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 190 Emp. 12/532 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	166,05	166,05
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 199 Emp. 17/628 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	4.425,54	4.425,54
14/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 268 Emp. 12/845 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	123,73	123,73
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 12/948 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	2.114,05	2.114,05
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 17/947 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	4.425,54	4.425,54
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 17/950 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	2.114,05	2.114,05
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 302 Emp. 12/949 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	247,13	247,13
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 307 Emp. 17/951 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	4.425,54	4.425,54
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 321 Emp. 12/955 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	2.114,05	2.114,05
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 12/948 de FOLHA DE	0,00	2.114,05	0,00	2.114,05
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 17/947 de FOLHA DE	0,00	4.425,54	0,00	4.425,54
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 17/950 de FOLHA DE	0,00	2.114,05	0,00	2.114,05
16/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 364 Emp. 12/1152 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	189,26	189,26
16/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 366 Emp. 17/1153 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	228,70	228,70
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 375 Emp. 12/1276 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	247,13	247,13
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 380 Emp. 12/1279 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.114,05	2.114,05
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 389 Emp. 17/1287 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.318,99	4.318,99
13/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 458 Emp. 12/1476 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	312,99	312,99
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 483 Emp. 12/1586 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	247,13	247,13
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 488 Emp. 12/1589 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.197,09	2.197,09
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 494 Emp. 17/1587 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.619,91	4.619,91
10/07/2023		Disp. Extra Nº 608 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	23.006,38	0,00	23.006,38
18/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 549 Emp. 17/1867 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	130,15	130,15
18/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 551 Emp. 12/1865 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	130,15	130,15
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 680 Emp. 12/2258 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	247,13	247,13
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 685 Emp. 12/2260 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.441,69	2.441,69
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 697 Emp. 17/2269 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.833,86	4.833,86
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 826 Emp. 17/2588 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.833,86	4.833,86
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 832 Emp. 12/2589 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.635,42	2.635,42
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 838 Emp. 12/2591 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	247,13	247,13
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 950 Emp. 17/2960 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.833,86	4.833,86
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 956 Emp. 12/2965 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	247,13	247,13
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 961 Emp. 12/2966 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.080,89	2.080,89
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1063 Emp. 12/3241 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	247,13	247,13
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1091 Emp. 17/3238 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.189,17	5.189,17
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1097 Emp. 12/3240 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.080,89	2.080,89
07/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1115 Emp. 12/3365 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.108,49	1.108,49
07/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1120 Emp. 17/3373 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.203,29	4.203,29
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1200 Emp. 12/3571 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.080,89	2.080,89
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1206 Emp. 12/3574 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	247,13	247,13
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1211 Emp. 17/3578 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.703,71	4.703,71
Total da Fonte:			0,00	31.660,02	81.246,12	49.586,10
218810104000201000005 - IRRF_14_SUS/FMS ESTRUTURAÇÃO			0,00	3.828,09	3.828,09	0,00
16010000 - Transf.SUS-BI. Estrut da Rede de Serv.Públ.de Saúde						
22/05/2023	4490510000	Conhecimento nº 371 Emp. 265/1213 de E G M PROJETOS E	0,00	0,00	1.993,86	1.993,86
06/06/2023		Disp. Extra Nº 514 Paga a E G M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME,	0,00	1.993,86	0,00	1.993,86
29/06/2023	4490510000	Conhecimento nº 516 Emp. 265/1638 de E G M PROJETOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
29/06/2023	4490510000	Conhecimento nº 516 Emp. 265/1638 de E G M PROJETOS E	0,00	0,00	1.834,23	1.834,23
21/07/2023		Disp. Extra Nº 643 Paga a E G M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME,	0,00	1.834,23	0,00	1.834,23
Total da Fonte:			0,00	3.828,09	3.828,09	0,00
218810104000201000006 - IRRF_1605_PISO ENFERMAGEM			0,00	7.157,92	9.054,16	1.896,24
16050000 - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da						
05/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 807 Emp. 1033/2675 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	147,23	147,23
05/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 809 Emp. 1038/2676 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	16,92	16,92
05/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 812 Emp. 1035/2680 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	511,92	511,92
05/10/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 1036/2681 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	4.427,62	4.427,62
05/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 805 Emp. 1034/2674 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.735,42	1.735,42
06/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 814 Emp. 1036/2704 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	239,01	239,01
06/10/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 1036/2681 de FOLHA DE	0,00	4.427,62	0,00	4.427,62
17/10/2023		Disp. Extra Nº 874 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 497	0,00	2.650,50	0,00	2.650,50
08/11/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 1035/3049 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	33,85	33,85
08/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 923 Emp. 1035/3051 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	147,84	147,84
08/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 925 Emp. 1033/3055 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.002,61	1.002,61
08/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 930 Emp. 1038/3061 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	45,95	45,95
10/11/2023	3190040000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 1035/3049 de FOLHA DE	0,00	33,85	0,00	33,85
27/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 1070 Emp. 1035/3252 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	147,84	147,84
27/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 1074 Emp. 1033/3254 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	147,89	147,89
27/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 1075 Emp. 1038/3255 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	45,95	45,95
19/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1141 Emp. 1036/3488 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	36,85	36,85
26/12/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 1033/3549 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	45,95	45,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
26/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 1173 Emp. 1035/3548 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	127,47	127,47
26/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 1175 Emp. 1033/3551 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	147,89	147,89
26/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 1178 Emp. 1038/3552 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	45,95	45,95
26/12/2023	3190040000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 1033/3549 de FOLHA DE	0,00	45,95	0,00	45,95
Total da Fonte:			0,00	7.157,92	9.054,16	1.896,24
218810104000201000014 - IRRF_14_SUS/FMS			27.103,44	52.820,52	89.913,47	64.196,39
01/01/2023		Saldo Anterior	27.103,44	0,00	0,00	27.103,44
Total da Fonte:			27.103,44	0,00	0,00	27.103,44
16000000 - Transf.SUS-Bl.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde						
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 33 Emp. 13/78 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	47,24	47,24
08/02/2023	3390360000	Conhecimento nº 85 Emp. 224/247 de MAYKON COSTA VEIGA PAES.	0,00	0,00	407,87	407,87
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 133 Emp. 13/340 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	51,68	51,68
01/03/2023	3390360000	Conhecimento nº 186 Emp. 224/410 de MAYKON COSTA VEIGA PAES.	0,00	0,00	376,37	376,37
08/03/2023		Disp. Extra Nº 219 Paga a HSC SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, NºDoc	0,00	1.206,07	0,00	1.206,07
08/03/2023		Disp. Extra Nº 220 Paga a HSC SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, NºDoc	0,00	-1.206,07	0,00	1.206,07
08/03/2023		Disp. Extra Nº 221 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	1.206,07	0,00	1.206,07
09/03/2023	3390360000	Conhecimento nº 193 Emp. 283/506 de GESSICA NUNES SANTANA.	0,00	0,00	252,84	252,84
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 205 Emp. 13/631 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	51,68	51,68
10/04/2023	3390360000	Conhecimento nº 274 Emp. 224/792 de MAYKON COSTA VEIGA PAES.	0,00	0,00	376,37	376,37
11/04/2023	3390360000	Conhecimento nº 276 Emp. 283/812 de GESSICA NUNES SANTANA.	0,00	0,00	252,84	252,84
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 316 Emp. 13/953 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	51,68	51,68
08/05/2023	3390360000	Conhecimento nº 352 Emp. 224/1054 de MAYKON COSTA VEIGA PAES.	0,00	0,00	376,37	376,37
08/05/2023	3390360000	Conhecimento nº 354 Emp. 283/1058 de GESSICA NUNES SANTANA.	0,00	0,00	252,84	252,84
16/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 362 Emp. 13/1151 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	46,17	46,17
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 386 Emp. 13/1282 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	61,15	61,15
05/06/2023	3390360000	Conhecimento nº 445 Emp. 283/1377 de GESSICA NUNES SANTANA.	0,00	0,00	252,84	252,84
06/06/2023	3390360000	Conhecimento nº 443 Emp. 224/1389 de MAYKON COSTA VEIGA PAES.	0,00	0,00	376,37	376,37
13/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 461 Emp. 13/1475 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	7,54	7,54
15/06/2023	3390390000	Conhecimento nº 454 Emp. 156/1496 de WM APOIO A GESTAO DE	0,00	0,00	480,00	480,00
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 477 Emp. 13/1588 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	61,15	61,15
30/06/2023	3390390000	Conhecimento nº 543 Emp. 156/1641 de WM APOIO A GESTAO DE	0,00	0,00	480,00	480,00
06/07/2023	3390360000	Conhecimento nº 532 Emp. 123/1719 de GESSICA NUNES SANTANA.	0,00	0,00	252,84	252,84
06/07/2023	3390360000	Conhecimento nº 546 Emp. 224/1718 de MAYKON COSTA VEIGA PAES.	0,00	0,00	376,37	376,37
10/07/2023		Disp. Extra Nº 600 Paga a E G M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME,	0,00	2.193,71	0,00	2.193,71
10/07/2023		Disp. Extra Nº 601 Paga a E G M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME,	0,00	3.221,22	0,00	3.221,22
10/07/2023		Disp. Extra Nº 603 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA, NºDoc	0,00	3.721,85	0,00	3.721,85
10/07/2023		Disp. Extra Nº 604 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA, NºDoc	0,00	25.808,19	0,00	25.808,19
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 569 Emp. 13/1964 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	61,15	61,15
31/07/2023	3390390000	Conhecimento nº 657 Emp. 156/2028 de WM APOIO A GESTAO DE	0,00	0,00	480,00	480,00
07/08/2023	3390360000	Conhecimento nº 639 Emp. 224/2085 de MAYKON COSTA VEIGA PAES.	0,00	0,00	376,37	376,37
09/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 628 Emp. 467/2120 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	648,00	648,00
09/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 632 Emp. 468/2122 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	14.210,18	14.210,18
09/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 641 Emp. 362/2114 de DVN SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	54,00	54,00
10/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 643 Emp. 123/2135 de IMME SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	75,00	75,00
10/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 645 Emp. 109/2136 de SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	36,00	36,00
14/08/2023	3390360000	Conhecimento nº 659 Emp. 283/2156 de GESSICA NUNES SANTANA.	0,00	0,00	197,55	197,55
24/08/2023	3390300000	Conhecimento nº Emp. 953 de POSTO LUANA LTDA. Código:160594 -	0,00	0,00	11,90	11,90
24/08/2023	3390300000	Conhecimento nº 661 Emp. 952 de POSTO LUANA LTDA. Código:160593	0,00	0,00	66,36	66,36
24/08/2023	3390300000	Conhecimento nº 662 Emp. 953 de POSTO LUANA LTDA. Código:160598	0,00	0,00	11,90	11,90
24/08/2023	3390300000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 953 de POSTO LUANA LTDA.	0,00	11,90	0,00	11,90
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 691 Emp. 13/2262 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	61,15	61,15
29/08/2023	3390300000	Conhecimento nº 744 Emp. 961 de M & A SUPRA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	3,48	3,48
29/08/2023	3390300000	Conhecimento nº 745 Emp. 962 de M & A SUPRA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	118,80	118,80
31/08/2023	3390300000	Conhecimento nº Emp. 965 de X FARMA EIRELI. Código:160758 -	0,00	0,00	66,16	66,16
31/08/2023	3390300000	Conhecimento nº Emp. 966 de X FARMA EIRELI. Código:160759 -	0,00	0,00	97,39	97,39
31/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 747 Emp. 156/2294 de WM APOIO A GESTAO DE	0,00	0,00	480,00	480,00
05/09/2023	3390300000	Conhecimento nº 723 Emp. 971 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	350,51	350,51
05/09/2023	3390300000	Conhecimento nº 726 Emp. 979 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	488,91	488,91
05/09/2023	3390300000	Conhecimento nº 729 Emp. 982 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	453,10	453,10
05/09/2023	3390300000	Conhecimento nº 730 Emp. 983 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	245,23	245,23
05/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 146 Emp. 972 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 146 Emp. 972 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	148,63	148,63
05/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 147 Emp. 978 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 147 Emp. 978 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	148,63	148,63
05/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 148 Emp. 980 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 148 Emp. 980 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	136,25	136,25
05/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 149 Emp. 981 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 149 Emp. 981 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	148,63	148,63
08/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 736 Emp. 468/2371 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	10.081,53	10.081,53
08/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 738 Emp. 467/2372 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	744,42	744,42
11/09/2023	3390360000	Conhecimento nº 751 Emp. 224/2406 de MAYKON COSTA VEIGA PAES.	0,00	0,00	376,37	376,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
12/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 770 Emp. 362/2438 de DVN SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	54,00	54,00
14/09/2023	3190040000	Conhecimento nº 758 Emp. 1030/2449 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	35,28	35,28
15/09/2023	3390300000	Conhecimento nº Emp. 1040 de POSTO LUANA LTDA. Código:160835 -	0,00	0,00	62,16	62,16
15/09/2023	3390300000	Conhecimento nº 882 Emp. 1039 de POSTO LUANA LTDA. Código:	0,00	0,00	11,68	11,68
18/09/2023	3390360000	Conhecimento nº 772 Emp. 283/2469 de GESSICA NUNES SANTANA.	0,00	0,00	252,84	252,84
18/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 1125 Emp. 123/2463 de IMME SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	75,00	75,00
29/09/2023	3190040000	Conhecimento nº 848 Emp. 1030/2600 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	82,81	82,81
29/09/2023	3190040000	Conhecimento nº 854 Emp. 1031/2603 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	8,82	8,82
29/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 843 Emp. 13/2599 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	61,15	61,15
29/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 1060 Emp. 156/2619 de WM APOIO A GESTAO DE	0,00	0,00	480,00	480,00
06/10/2023	3390390000	Conhecimento nº Emp. 468/2691 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	7.647,74	7.647,74
06/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 858 Emp. 468/2692 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	7.647,74	7.647,74
06/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 922 Emp. 467/2690 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	736,97	736,97
06/10/2023	3390390000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 468/2691 de GENESIS	0,00	7.647,74	0,00	7.647,74
10/10/2023	3390300000	Conhecimento nº Emp. 1117 de POSTO LUANA LTDA. Código:161059 -	0,00	0,00	60,78	60,78
10/10/2023	3390300000	Conhecimento nº Emp. 1118 de POSTO LUANA LTDA. Código:161060 -	0,00	0,00	11,35	11,35
11/10/2023	3390360000	Conhecimento nº 872 Emp. 283/2764 de GESSICA NUNES SANTANA.	0,00	0,00	252,84	252,84
11/10/2023	3390360000	Conhecimento nº 874 Emp. 224/2765 de MAYKON COSTA VEIGA PAES.	0,00	0,00	376,37	376,37
11/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 878 Emp. 362/2778 de DVN SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	48,00	48,00
23/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 150 Emp. 1187 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	99,09	99,09
23/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 151 Emp. 1188 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	86,70	86,70
23/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 152 Emp. 1189 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	74,31	74,31
23/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 153 Emp. 1192 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	143,68	143,68
23/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 154 Emp. 1193 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	123,86	123,86
23/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 179 Emp. 1195 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	108,40	108,40
23/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 180 Emp. 1196 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	85,45	85,45
30/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 939 Emp. 1031/2954 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	8,82	8,82
30/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 947 Emp. 1030/2959 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	44,10	44,10
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 942 Emp. 13/2958 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	61,15	61,15
30/10/2023	3390300000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 965 de X FARMA EIRELI.	0,00	66,16	0,00	66,16
30/10/2023	3390300000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 966 de X FARMA EIRELI.	0,00	97,39	0,00	97,39
01/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 181 Emp. 1201 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	65,03	65,03
01/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 182 Emp. 1202 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	86,70	86,70
01/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 183 Emp. 1204 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	44,59	44,59
01/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 184 Emp. 1206 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	89,18	89,18
01/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 185 Emp. 1207 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	68,36	68,36
01/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 186 Emp. 1208 de TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE	0,00	0,00	130,08	130,08
01/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 48 Emp. 156/2997 de WM APOIO A GESTAO DE	0,00	0,00	480,00	480,00
07/11/2023	3390300000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 1040 de POSTO LUANA LTDA.	0,00	62,16	0,00	62,16
07/11/2023	3390300000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 1117 de POSTO LUANA LTDA.	0,00	60,78	0,00	60,78
07/11/2023	3390300000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 1118 de POSTO LUANA LTDA.	0,00	11,35	0,00	11,35
08/11/2023	3390360000	Conhecimento nº 998 Emp. 224/3038 de MAYKON COSTA VEIGA PAES.	0,00	0,00	376,37	376,37
09/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 1000 Emp. 362/3065 de DVN SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	60,00	60,00
10/11/2023	3390390000	Conhecimento nº Emp. 467/3080 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	648,00	648,00
10/11/2023	3390390000	Conhecimento nº Emp. 468/3081 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	8.064,00	8.064,00
10/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 984 Emp. 468/3109 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00
10/11/2023	3390390000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 467/3080 de GENESIS	0,00	648,00	0,00	648,00
10/11/2023	3390390000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 468/3081 de GENESIS	0,00	8.064,00	0,00	8.064,00
27/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 1030 Emp. 1031/3242 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	58,06	58,06
27/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 1038 Emp. 1030/3244 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	290,31	290,31
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1033 Emp. 13/3243 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	61,15	61,15
30/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 1166 Emp. 156/3322 de WM APOIO A GESTAO DE	0,00	0,00	480,00	480,00
07/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1118 Emp. 13/3370 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5,29	5,29
08/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1083 Emp. 467/3393 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	624,00	624,00
08/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1108 Emp. 468/3397 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
11/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1129 Emp. 283/3414 de GESSICA NUNES SANTANA.	0,00	0,00	252,84	252,84
11/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1131 Emp. 224/3415 de MAYKON COSTA VEIGA PAES.	0,00	0,00	376,37	376,37
21/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 187 Emp. 156/3520 de WM APOIO A GESTAO DE	0,00	0,00	480,00	480,00
22/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1168 Emp. 1429 de MULTIFARMA COMERCIO E	0,00	0,00	5,52	5,52
22/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1169 Emp. 1430 de MULTIFARMA COMERCIO E	0,00	0,00	8,08	8,08
26/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 1195 Emp. 1030/3568 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	290,31	290,31
26/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 1217 Emp. 1031/3581 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	122,78	122,78
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1190 Emp. 13/3565 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	61,15	61,15
29/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 52 Emp. 1451 de POSTO LUANA LTDA. Código:161905	0,00	0,00	12,65	12,65
29/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 62 Emp. 1453 de POSTO LUANA LTDA. Código:161906	0,00	0,00	59,17	59,17
29/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 36 Emp. 224/3749 de MAYKON COSTA VEIGA PAES.	0,00	0,00	344,87	344,87
29/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 10 Emp. 467/3731 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	624,00	624,00
29/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 16 Emp. 468/3741 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
Total da Fonte:			0,00	52.820,52	87.719,76	34.899,24
16010000 - Transf.SUS-BI. Estrut da Rede de Serv.Públ.de Saúde						
24/02/2023	4490510000	Conhecimento nº 105 Emp. 265/316 de E G M PROJETOS E	0,00	0,00	2.193,71	2.193,71
Total da Fonte:			0,00	0,00	2.193,71	2.193,71
218810104000201000024 - IRRF_24_EXEC			2.499,58	2.499,58	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

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
01/01/2023		Saldo Anterior	2.499,58	0,00	0,00	2.499,58
Total da Fonte:			2.499,58	0,00	0,00	2.499,58
15000000 - REC. não Vinc. de Imp. - PM						
29/12/2023			0,00	2.499,58	0,00	2.499,58
Total da Fonte:			0,00	2.499,58	0,00	2.499,58
218810104000201000028 - IRRF_28_FEAS			307,27	0,00	0,00	307,27
01/01/2023		Saldo Anterior	307,27	0,00	0,00	307,27
Total da Fonte:			307,27	0,00	0,00	307,27
218810104000201000029 - IRRF_29_FNAS			5.529,00	2.890,30	4.068,58	6.707,28
01/01/2023		Saldo Anterior	5.529,00	0,00	0,00	5.529,00
Total da Fonte:			5.529,00	0,00	0,00	5.529,00
16600000 - Transf. de REC. do Fun. Nac. de Assist. Social - FNAS						
25/01/2023	3190040000	Conhecimento nº 61 Emp. 3/77 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	14,34	14,34
25/01/2023	3190040000	Conhecimento nº 63 Emp. 6/75 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	49,38	49,38
27/02/2023	3190040000	Conhecimento nº 107 Emp. 6/344 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	49,38	49,38
27/02/2023	3190040000	Conhecimento nº 109 Emp. 3/346 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	14,34	14,34
29/03/2023	3190040000	Conhecimento nº 123 Emp. 3/619 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	14,34	14,34
29/03/2023	3190040000	Conhecimento nº 126 Emp. 6/621 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	49,38	49,38
27/04/2023	3190040000	Conhecimento nº 167 Emp. 5/910 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	31,28	31,28
27/04/2023	3190040000	Conhecimento nº 169 Emp. 6/911 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	49,38	49,38
27/04/2023	3190040000	Conhecimento nº 171 Emp. 3/912 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	14,34	14,34
29/05/2023	3190040000	Conhecimento nº 187 Emp. 3/1284 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	15,57	15,57
29/05/2023	3190040000	Conhecimento nº 189 Emp. 5/1285 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	31,28	31,28
29/05/2023	3190040000	Conhecimento nº 191 Emp. 6/1286 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	49,38	49,38
28/06/2023	3190040000	Conhecimento nº 210 Emp. 6/1564 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	49,38	49,38
28/06/2023	3190040000	Conhecimento nº 212 Emp. 3/1568 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	15,57	15,57
28/06/2023	3190040000	Conhecimento nº 214 Emp. 5/1566 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	31,28	31,28
27/07/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 5/1987 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	49,38	49,38
27/07/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 5/1988 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	31,28	31,28
27/07/2023	3190040000	Conhecimento nº 238 Emp. 6/1989 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	49,38	49,38
27/07/2023	3190040000	Conhecimento nº 240 Emp. 5/1992 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	31,28	31,28
27/07/2023	3190040000	Conhecimento nº 242 Emp. 3/1990 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	15,57	15,57
27/07/2023	3190040000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 5/1987 de FOLHA DE	0,00	49,38	0,00	49,38
27/07/2023	3190040000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 5/1988 de FOLHA DE	0,00	31,28	0,00	31,28
24/08/2023	3390300000	Conhecimento nº Emp. 177 de POSTO LUANA LTDA. Código:160595 -	0,00	0,00	2.645,16	2.645,16
24/08/2023	3390300000	Conhecimento nº Emp. 179 de POSTO LUANA LTDA. Código:160599 -	0,00	0,00	21,33	21,33
24/08/2023	3390300000	Conhecimento nº 270 Emp. 178 de POSTO LUANA LTDA. Código:160597	0,00	0,00	6,35	6,35
24/08/2023	3390300000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 177 de POSTO LUANA LTDA.	0,00	2.645,16	0,00	2.645,16
29/08/2023	3190040000	Conhecimento nº 275 Emp. 3/2272 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	15,57	15,57
29/08/2023	3190040000	Conhecimento nº 277 Emp. 5/2273 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	31,28	31,28
29/08/2023	3190040000	Conhecimento nº 279 Emp. 6/2274 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	49,38	49,38
28/09/2023	3190040000	Conhecimento nº 323 Emp. 3/2593 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	15,57	15,57
28/09/2023	3190040000	Conhecimento nº 325 Emp. 5/2594 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	31,28	31,28
28/09/2023	3190040000	Conhecimento nº 327 Emp. 6/2595 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	49,38	49,38
11/10/2023	3390300000	Conhecimento nº 333 Emp. 210 de POSTO LUANA LTDA. Código:161074	0,00	0,00	5,70	5,70
23/10/2023	3390300000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 179 de POSTO LUANA LTDA.	0,00	21,33	0,00	21,33
24/10/2023	3390300000	Conhecimento nº 335 Emp. 231 de POSTO LUANA LTDA. Código:161103	0,00	0,00	10,67	10,67
24/10/2023	3390300000	Conhecimento nº 336 Emp. 232 de POSTO LUANA LTDA. Código:161104	0,00	0,00	10,67	10,67
30/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 357 Emp. 6/2953 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	49,38	49,38
30/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 359 Emp. 5/2955 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	31,28	31,28
30/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 361 Emp. 3/2956 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	15,57	15,57
08/11/2023	3390300000	Conhecimento nº 364 Emp. 238 de POSTO LUANA LTDA. Código:161302	0,00	0,00	6,56	6,56
08/11/2023	3390300000	Conhecimento nº 370 Emp. 239 de POSTO LUANA LTDA. Código:161303	0,00	0,00	22,68	22,68
27/11/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 3/3239 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	15,57	15,57
27/11/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 5/3237 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	31,28	31,28
27/11/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 6/3236 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	49,38	49,38
30/11/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 5/3318 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	46,92	46,92
30/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 391 Emp. 6/3319 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	49,38	49,38
30/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 393 Emp. 3/3320 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	15,57	15,57
30/11/2023	3190040000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 3/3239 de FOLHA DE	0,00	15,57	0,00	15,57
30/11/2023	3190040000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 5/3237 de FOLHA DE	0,00	31,28	0,00	31,28
30/11/2023	3190040000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 6/3236 de FOLHA DE	0,00	49,38	0,00	49,38
01/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 399 Emp. 5/3742 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	46,92	46,92
01/12/2023	3190040000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 5/3318 de FOLHA DE	0,00	46,92	0,00	46,92
13/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 404 Emp. 271 de POSTO LUANA LTDA. Código:161637	0,00	0,00	22,65	22,65
13/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 405 Emp. 272 de POSTO LUANA LTDA. Código:161638	0,00	0,00	5,72	5,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

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

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
26/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 419 Emp. 6/3610 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	49,38	49,38
26/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 421 Emp. 5/3611 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	46,92	46,92
26/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 423 Emp. 3/3612 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	15,57	15,57
Total da Fonte:			0,00	2.890,30	4.068,58	1.178,28
218810104000201000033 - RETENÇÃO IRRF_SOB BENS DE			0,00	40,13	40,13	0,00
15000000 - CAMARA MUNICIPAL DE MALHADA						
31/10/2023		Desp. Extra Nº 945 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA, NºDoc	0,00	12,97	0,00	12,97
29/11/2023		Desp. Extra Nº 1055 Paga a MUNICIPIO DE MALHADA, NºDoc 12	0,00	13,48	0,00	13,48
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1151 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA,	0,00	13,68	0,00	13,68
Total da Fonte:			0,00	40,13	0,00	40,13
15000000 - REC. não Vinc. de Imp. - PM						
29/11/2023			0,00	0,00	10,80	10,80
29/11/2023	3390300000	Conhecimento nº 1261 Emp. 28/3299 de REVENDEDORA DE	0,00	0,00	9,66	9,66
29/11/2023	3390300000	Conhecimento nº 1262 Emp. 94/3301 de REVENDEDORA DE	0,00	0,00	5,99	5,99
28/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1280 Emp. 28/3695 de REVENDEDORA DE	0,00	0,00	9,87	9,87
28/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1281 Emp. 94/3696 de REVENDEDORA DE	0,00	0,00	3,81	3,81
Total da Fonte:			0,00	0,00	40,13	40,13
218810104000201000034 - RETENÇÃO IRRF_SOB SERVIÇOS_LEGISLATIVO			0,00	38,27	38,27	0,00
15000000 - CAMARA MUNICIPAL DE MALHADA						
29/11/2023		Desp. Extra Nº 1054 Paga a MUNICIPIO DE MALHADA, NºDoc 1	0,00	15,65	0,00	15,65
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1152 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA,	0,00	11,82	0,00	11,82
Total da Fonte:			0,00	27,47	0,00	27,47
15000000 - REC. não Vinc. de Imp. - PM						
26/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 1253 Emp. 3/2879 de COELBA - COMPANHIA DE	0,00	0,00	12,97	12,97
27/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 1260 Emp. 3/3246 de COELBA - COMPANHIA DE	0,00	0,00	13,48	13,48
29/11/2023			0,00	10,80	0,00	10,80
26/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1279 Emp. 3/3567 de COELBA - COMPANHIA DE	0,00	0,00	11,82	11,82
Total da Fonte:			0,00	10,80	38,27	27,47
218810104000206000025 - IRRF_55_PM			0,00	0,00	1.853,97	1.853,97
17063110 - Transferência da União-Emenda Parlam. Individual						
19/12/2023	4490510000	Conhecimento nº 4359 Emp. 1399/3762 de TN LOCADORA E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.853,97	1.853,97
Total da Fonte:			0,00	0,00	1.853,97	1.853,97
218810108000101000000 - ISS (RETENÇÕES ORÇAM)			11.053,72	281.015,12	279.091,58	9.130,18
01/01/2023		Saldo Anterior	11.053,72	0,00	0,00	11.053,72
Total da Fonte:			11.053,72	0,00	0,00	11.053,72
00 - Rec.Ordinários						
12/01/2023		Conhecimento nº 50 Emp. 102/3423 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	139,00	0,00	139,00
12/01/2023		Conhecimento nº 51 Emp. 101/3427 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	1.993,50	0,00	1.993,50
12/01/2023		Conhecimento nº 52 Emp. 101/3424 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	726,00	0,00	726,00
10/02/2023		Conhecimento nº 452 Emp. 1324 de DANIELE NOGUEIRA DOS SANTOS	0,00	115,00	0,00	115,00
Total da Fonte:			0,00	2.973,50	0,00	2.973,50
01 - R.Im.Tr.Educ. 25% .						
12/01/2023		Conhecimento nº 61 Emp. 103/3421 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	386,00	0,00	386,00
Total da Fonte:			0,00	386,00	0,00	386,00
15000000 - REC. não Vinc. de Imp. - PM						
09/01/2023	3390360000	Conhecimento nº 451 Emp. 81 de LUCAS DAS NEVES DA SILVA Codigo:	0,00	0,00	63,17	63,17
11/01/2023		Conhecimento nº 110 Emp. 143 de NORDESTE EMPREENDIMENTOS E	0,00	9.874,75	0,00	9.874,75
11/01/2023	3190920000	Conhecimento nº 110 Emp. 143 de NORDESTE EMPREENDIMENTOS E	0,00	0,00	9.874,75	9.874,75
11/01/2023	3390360000	Conhecimento nº 66 Emp. 86 de SUELY SOUZA BATISTA Codigo: 307057	0,00	0,00	121,50	121,50
11/01/2023	3390360000	Conhecimento nº 68 Emp. 82 de LUIGI GABRIEL BATISTA DO CARMO	0,00	0,00	141,32	141,32
11/01/2023	3390360000	Conhecimento nº 70 Emp. 83 de EVILENE DA SILVA PEREIRA MENDES	0,00	0,00	122,50	122,50
11/01/2023	3390360000	Conhecimento nº 72 Emp. 84 de RODRIGO PEREIRA FARIAS Codigo:	0,00	0,00	141,25	141,25
11/01/2023	3390360000	Conhecimento nº 74 Emp. 85 de KAREN STEFANNY ALVES FERNANDES	0,00	0,00	141,30	141,30
18/01/2023		Conhecimento nº 66 Emp. 86 de SUELY SOUZA BATISTA	0,00	121,50	0,00	121,50
18/01/2023		Conhecimento nº 68 Emp. 82 de LUIGI GABRIEL BATISTA DO CARMO	0,00	141,32	0,00	141,32
18/01/2023		Conhecimento nº 70 Emp. 83 de EVILENE DA SILVA PEREIRA MENDES	0,00	122,50	0,00	122,50
18/01/2023		Conhecimento nº 72 Emp. 84 de RODRIGO PEREIRA FARIAS	0,00	141,25	0,00	141,25
18/01/2023		Conhecimento nº 74 Emp. 85 de KAREN STEFANNY ALVES FERNANDES	0,00	141,30	0,00	141,30
01/02/2023	3390390000	Conhecimento nº 454 Emp. 97/179 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	208,50	208,50
01/02/2023	3390390000	Conhecimento nº 456 Emp. 99/181 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	1.909,50	1.909,50
01/02/2023	3390390000	Conhecimento nº 457 Emp. 99/182 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	726,00	726,00
09/02/2023	3390390000	Conhecimento nº Emp. 93/256 de NORDESTE EMPREENDIMENTOS E	0,00	0,00	9.884,08	9.884,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
09/02/2023	3390390000	Conhecimento nº Emp. 93/256 de NORDESTE EMPREENDIMENTOS E	0,00	0,00	-9.884,08	9.884,08
09/02/2023	3390390000	Conhecimento nº 458 Emp. 93/257 de NORDESTE EMPREENDIMENTOS	0,00	0,00	9.884,08	9.884,08
10/02/2023		Conhecimento nº 451 Emp. 81 de LUCAS DAS NEVES DA SILVA	0,00	63,17	0,00	63,17
10/02/2023		Conhecimento nº 454 Emp. 97/179 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	208,50	0,00	208,50
10/02/2023		Conhecimento nº 456 Emp. 99/181 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	1.909,50	0,00	1.909,50
10/02/2023		Conhecimento nº 457 Emp. 99/182 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	726,00	0,00	726,00
10/02/2023		Conhecimento nº 458 Emp. 93/257 de NORDESTE EMPREENDIMENTOS	0,00	9.884,08	0,00	9.884,08
02/03/2023	3390390000	Conhecimento nº 782 Emp. 97/446 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	208,50	208,50
02/03/2023	3390390000	Conhecimento nº 784 Emp. 99/448 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	726,00	726,00
02/03/2023	3390390000	Conhecimento nº 785 Emp. 99/449 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	1.909,50	1.909,50
03/03/2023	3390360000	Conhecimento nº 815 Emp. 237 de SUELY SOUZA BATISTA Codigo:	0,00	0,00	110,25	110,25
03/03/2023	3390360000	Conhecimento nº 816 Emp. 238 de RODRIGO PEREIRA FARIAS Codigo:	0,00	0,00	95,15	95,15
10/03/2023		Conhecimento nº 788 Emp. 93/510 de NORDESTE EMPREENDIMENTOS	0,00	9.935,38	0,00	9.935,38
10/03/2023		Conhecimento nº 784 Emp. 99/448 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	726,00	0,00	726,00
10/03/2023		Conhecimento nº 785 Emp. 99/449 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	1.909,50	0,00	1.909,50
10/03/2023		Conhecimento nº 782 Emp. 97/446 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	208,50	0,00	208,50
10/03/2023	3390390000	Conhecimento nº 788 Emp. 93/510 de NORDESTE EMPREENDIMENTOS	0,00	0,00	9.935,38	9.935,38
13/03/2023	3390390000	Conhecimento nº 836 Emp. 214/525 de MAGNUM PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	125,00	125,00
14/03/2023		Conhecimento nº 815 Emp. 237 de SUELY SOUZA BATISTA	0,00	110,25	0,00	110,25
14/03/2023		Conhecimento nº 816 Emp. 238 de RODRIGO PEREIRA FARIAS	0,00	95,15	0,00	95,15
15/03/2023		Conhecimento nº 836 Emp. 214/525 de MAGNUM PRESTAÇÃO DE	0,00	125,00	0,00	125,00
23/03/2023	3390390000	Conhecimento nº 952 Emp. 99/589 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	363,00	363,00
28/03/2023		Conhecimento nº 952 Emp. 99/589 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	363,00	0,00	363,00
10/04/2023		Conhecimento nº 1185 Emp. 93/785 de NORDESTE EMPREENDIMENTOS	0,00	10.128,51	0,00	10.128,51
10/04/2023	3390390000	Conhecimento nº 1195 Emp. 99/777 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	726,00	726,00
10/04/2023	3390390000	Conhecimento nº 1196 Emp. 99/779 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	1.909,50	1.909,50
10/04/2023	3390390000	Conhecimento nº 1198 Emp. 97/784 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	208,50	208,50
10/04/2023	3390390000	Conhecimento nº 1185 Emp. 93/785 de NORDESTE EMPREENDIMENTOS	0,00	0,00	10.128,51	10.128,51
11/04/2023		Conhecimento nº 1195 Emp. 99/777 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	726,00	0,00	726,00
11/04/2023		Conhecimento nº 1196 Emp. 99/779 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	1.909,50	0,00	1.909,50
11/04/2023		Conhecimento nº 1198 Emp. 97/784 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	208,50	0,00	208,50
26/04/2023	3390360000	Conhecimento nº 1395 Emp. 661 de JANETE VIANA PEREIRA Codigo:	0,00	0,00	94,75	94,75
27/04/2023	3390390000	Conhecimento nº 1489 Emp. 99/957 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	363,00	363,00
28/04/2023		Conhecimento nº 1395 Emp. 661 de JANETE VIANA PEREIRA	0,00	94,75	0,00	94,75
28/04/2023	3390360000	Conhecimento nº 1658 Emp. 676 de JOVENILSON SILVA DOS SANTOS	0,00	0,00	63,17	63,17
02/05/2023		Conhecimento nº 1489 Emp. 99/957 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	363,00	0,00	363,00
08/05/2023	3390390000	Conhecimento nº Emp. 93/1048 de NORDESTE EMPREENDIMENTOS E	0,00	0,00	16.675,72	16.675,72
09/05/2023	3390390000	Conhecimento nº 1568 Emp. 99/1090 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	726,00	726,00
09/05/2023	3390390000	Conhecimento nº 1569 Emp. 99/1091 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	1.909,50	1.909,50
09/05/2023	3390390000	Conhecimento nº 1571 Emp. 97/1094 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	208,50	208,50
10/05/2023		Conhecimento nº 1568 Emp. 99/1090 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	726,00	0,00	726,00
10/05/2023		Conhecimento nº 1569 Emp. 99/1091 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	1.909,50	0,00	1.909,50
10/05/2023		Conhecimento nº 1571 Emp. 97/1094 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	208,50	0,00	208,50
10/05/2023		Conhecimento nº 1572 Emp. 93/1113 de NORDESTE	0,00	10.005,53	0,00	10.005,53
10/05/2023	3390360000	Conhecimento nº 1620 Emp. 721 de JOÃO BATISTA SANTOS DA COSTA	0,00	0,00	47,50	47,50
10/05/2023	3390390000	Conhecimento nº 1572 Emp. 93/1113 de NORDESTE	0,00	0,00	10.005,53	10.005,53
10/05/2023	3390390000	Conhecimento nº Emp. 93/1048 de NORDESTE EMPREENDIMENTOS E	0,00	0,00	-16.675,72	16.675,72
16/05/2023		Conhecimento nº 1620 Emp. 721 de JOÃO BATISTA SANTOS DA COSTA	0,00	47,50	0,00	47,50
16/05/2023		Conhecimento nº 1621 Emp. 192/1138 de SAIA RODADA PROMOÇÕES	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
16/05/2023		Conhecimento nº 1622 Emp. 564/1139 de FERRY ESPETACULOS EIRELI	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
16/05/2023	3390390000	Conhecimento nº 1622 Emp. 564/1139 de FERRY ESPETACULOS EIRELI	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
16/05/2023	3390390000	Conhecimento nº 1621 Emp. 192/1138 de SAIA RODADA PROMOÇÕES	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
17/05/2023		Conhecimento nº 1635 Emp. 707/1175 de BRITO JR PRODUÇÕES LTDA	0,00	750,00	0,00	750,00
17/05/2023	3390390000	Conhecimento nº 1635 Emp. 707/1175 de BRITO JR PRODUÇÕES LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00
18/05/2023		Conhecimento nº 1644 Emp. 668/1191 de JAKSON SOARES DA SILVA	0,00	42,50	0,00	42,50
18/05/2023		Conhecimento nº 1645 Emp. 99/1198 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	363,00	0,00	363,00
18/05/2023	3390360000	Conhecimento nº 1676 Emp. 708/1190 de MARINA PEREIRA DE JESUS	0,00	0,00	150,00	150,00
18/05/2023	3390360000	Conhecimento nº 1678 Emp. 670/1192 de RODRIGO DOS SANTOS DA	0,00	0,00	80,00	80,00
18/05/2023	3390360000	Conhecimento nº 1679 Emp. 669/1200 de JORGE LAFAYETTE DOS	0,00	0,00	200,00	200,00
18/05/2023	3390360000	Conhecimento nº 1644 Emp. 668/1191 de JAKSON SOARES DA SILVA	0,00	0,00	42,50	42,50
18/05/2023	3390390000	Conhecimento nº 1645 Emp. 99/1198 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	363,00	363,00
18/05/2023	3390390000	Conhecimento nº 1675 Emp. 746 de EVALDO PEREIRA DA COSTA Codigo:	0,00	0,00	75,00	75,00
19/05/2023		Conhecimento nº 1658 Emp. 676 de JOVENILSON SILVA DOS SANTOS	0,00	63,17	0,00	63,17
19/05/2023	3390360000	Conhecimento nº 1681 Emp. 751 de ANA MARIA MARTINS DE MACÊDO	0,00	0,00	115,70	115,70
19/05/2023	3390360000	Conhecimento nº 1993 Emp. 750 de DANIELE NOGUEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	100,00	100,00
23/05/2023		Conhecimento nº 1675 Emp. 746 de EVALDO PEREIRA DA COSTA	0,00	75,00	0,00	75,00
23/05/2023		Conhecimento nº 1676 Emp. 708/1190 de MARINA PEREIRA DE JESUS	0,00	150,00	0,00	150,00
23/05/2023		Conhecimento nº 1678 Emp. 670/1192 de RODRIGO DOS SANTOS DA	0,00	80,00	0,00	80,00
23/05/2023		Conhecimento nº 1679 Emp. 669/1200 de JORGE LAFAYETTE DOS	0,00	200,00	0,00	200,00
23/05/2023		Conhecimento nº 1681 Emp. 751 de ANA MARIA MARTINS DE MACÊDO	0,00	115,70	0,00	115,70
05/06/2023	3390360000	Conhecimento nº 1870 Emp. 766/1366 de MARTLEY MALONN PEREIRA	0,00	0,00	105,00	105,00
06/06/2023	3390390000	Conhecimento nº 1894 Emp. 99/1401 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	726,00	726,00
06/06/2023	3390390000	Conhecimento nº 1895 Emp. 97/1404 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	208,50	208,50
07/06/2023		Conhecimento nº 1870 Emp. 766/1366 de MARTLEY MALONN PEREIRA	0,00	105,00	0,00	105,00
09/06/2023		Conhecimento nº 1892 Emp. 93/1445 de NORDESTE	0,00	9.996,77	0,00	9.996,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
09/06/2023	3390390000	Conhecimento nº 1892 Emp. 93/1445 de NORDESTE	0,00	0,00	9.996,77	9.996,77
12/06/2023		Conhecimento nº 1894 Emp. 99/1401 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	726,00	0,00	726,00
12/06/2023		Conhecimento nº 1895 Emp. 97/1404 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	208,50	0,00	208,50
13/06/2023	3390360000	Conhecimento nº 1934 Emp. 787/1482 de IVANILDO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	64,00	64,00
13/06/2023	3390360000	Conhecimento nº 1988 Emp. 835 de ADAILTON RIBEIRO OSORIO Codigo:	0,00	0,00	70,00	70,00
13/06/2023	3390360000	Conhecimento nº 1989 Emp. 836 de ADAILTON RIBEIRO OSORIO Codigo:	0,00	0,00	90,00	90,00
14/06/2023	3390390000	Conhecimento nº 1937 Emp. 99/1486 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	363,00	363,00
14/06/2023	3390390000	Conhecimento nº 1940 Emp. 99/1493 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	1.909,50	1.909,50
15/06/2023		Conhecimento nº 1934 Emp. 787/1482 de IVANILDO MARTINS DA SILVA	0,00	64,00	0,00	64,00
15/06/2023		Conhecimento nº 1937 Emp. 99/1486 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	363,00	0,00	363,00
15/06/2023		Conhecimento nº 1940 Emp. 99/1493 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	1.909,50	0,00	1.909,50
20/06/2023	3390360000	Conhecimento nº 1990 Emp. 823/1521 de THAMIRIS CUNHA DE	0,00	0,00	106,00	106,00
20/06/2023	3390360000	Conhecimento nº 1992 Emp. 827/1529 de JOSÉ DOS SANTOS BORGES	0,00	0,00	26,50	26,50
20/06/2023	3390360000	Conhecimento nº 2206 Emp. 790/1523 de JANILSON OLIVEIRA DOS	0,00	0,00	70,00	70,00
21/06/2023		Conhecimento nº 1988 Emp. 835 de ADAILTON RIBEIRO OSORIO	0,00	70,00	0,00	70,00
21/06/2023		Conhecimento nº 1989 Emp. 836 de ADAILTON RIBEIRO OSORIO	0,00	90,00	0,00	90,00
21/06/2023		Conhecimento nº 1990 Emp. 823/1521 de THAMIRIS CUNHA DE	0,00	106,00	0,00	106,00
21/06/2023		Conhecimento nº 1992 Emp. 827/1529 de JOSÉ DOS SANTOS BORGES	0,00	26,50	0,00	26,50
21/06/2023		Conhecimento nº 1993 Emp. 750 de DANIELE NOGUEIRA DOS SANTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
27/06/2023	3390360000	Conhecimento nº 2048 Emp. 860/1549 de TAUAN MONTALVAO DE	0,00	0,00	70,00	70,00
27/06/2023	3390360000	Conhecimento nº 2049 Emp. 850/1547 de IVANILDO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	64,00	64,00
27/06/2023	3390360000	Conhecimento nº 2050 Emp. 824/1548 de JAKSON SOARES DA SILVA	0,00	0,00	53,00	53,00
28/06/2023	3390360000	Conhecimento nº 2046 Emp. 873/1593 de FLORISVALDO CORREIA DOS	0,00	0,00	95,00	95,00
28/06/2023	3390360000	Conhecimento nº 2047 Emp. 861/1592 de MÁRCIO JOSÉ DE OLIVEIRA	0,00	0,00	53,00	53,00
28/06/2023	3390360000	Conhecimento nº 2283 Emp. 876 de MARCIO AUGUSTO RODRIGUES	0,00	0,00	120,00	120,00
28/06/2023	3390390000	Conhecimento nº 2183 Emp. 880 de JANETE VIANA PEREIRA Codigo:	0,00	0,00	26,75	26,75
29/06/2023	3390360000	Conhecimento nº 2044 Emp. 874/1635 de JEAN CARLOS FARIAS CRUZ	0,00	0,00	137,50	137,50
29/06/2023	3390360000	Conhecimento nº 2051 Emp. 881/1633 de RUBEM SANTOS DE SOUZA	0,00	0,00	175,00	175,00
29/06/2023	3390360000	Conhecimento nº 2310 Emp. 872/1636 de MANOEL EVISMAR SANTANA	0,00	0,00	42,50	42,50
30/06/2023		Conhecimento nº 2044 Emp. 874/1635 de JEAN CARLOS FARIAS CRUZ	0,00	137,50	0,00	137,50
30/06/2023		Conhecimento nº 2046 Emp. 873/1593 de FLORISVALDO CORREIA DOS	0,00	95,00	0,00	95,00
30/06/2023		Conhecimento nº 2047 Emp. 861/1592 de MÁRCIO JOSÉ DE OLIVEIRA	0,00	53,00	0,00	53,00
30/06/2023		Conhecimento nº 2048 Emp. 860/1549 de TAUAN MONTALVAO DE	0,00	70,00	0,00	70,00
30/06/2023		Conhecimento nº 2049 Emp. 850/1547 de IVANILDO MARTINS DA SILVA	0,00	64,00	0,00	64,00
30/06/2023		Conhecimento nº 2050 Emp. 824/1548 de JAKSON SOARES DA SILVA	0,00	53,00	0,00	53,00
30/06/2023		Conhecimento nº 2051 Emp. 881/1633 de RUBEM SANTOS DE SOUZA	0,00	175,00	0,00	175,00
30/06/2023	3390390000	Conhecimento nº 2296 Emp. 886 de TARCISIO HENRIQUE RODRIGUES	0,00	0,00	34,75	34,75
04/07/2023		Conhecimento nº 2183 Emp. 880 de JANETE VIANA PEREIRA	0,00	26,75	0,00	26,75
07/07/2023		Conhecimento nº 2206 Emp. 790/1523 de JANILSON OLIVEIRA DOS	0,00	70,00	0,00	70,00
07/07/2023		Conhecimento nº 2248 Emp. 99/1728 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	363,00	0,00	363,00
07/07/2023	3390390000	Conhecimento nº 2248 Emp. 99/1728 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	363,00	363,00
07/07/2023	3390390000	Conhecimento nº 2252 Emp. 99/1727 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	726,00	726,00
07/07/2023	3390390000	Conhecimento nº 2253 Emp. 97/1730 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	208,50	208,50
10/07/2023	3390390000	Conhecimento nº 2251 Emp. 99/1748 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	1.909,50	1.909,50
10/07/2023	3390390000	Conhecimento nº 2254 Emp. 93/1750 de NORDESTE	0,00	0,00	10.005,77	10.005,77
11/07/2023		Conhecimento nº 2251 Emp. 99/1748 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	1.909,50	0,00	1.909,50
11/07/2023		Conhecimento nº 2252 Emp. 99/1727 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	726,00	0,00	726,00
11/07/2023		Conhecimento nº 2253 Emp. 97/1730 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	208,50	0,00	208,50
11/07/2023		Conhecimento nº 2254 Emp. 93/1750 de NORDESTE	0,00	10.005,77	0,00	10.005,77
11/07/2023	3390360000	Conhecimento nº 2285 Emp. 912 de ELAINE TACISIA FARIAS LIMA	0,00	0,00	36,00	36,00
12/07/2023	3390360000	Conhecimento nº 2278 Emp. 897/1795 de PABLO DANTAS FERNANDES	0,00	0,00	52,50	52,50
12/07/2023	3390360000	Conhecimento nº 2279 Emp. 890/1790 de JOSÉ DOS SANTOS BORGES	0,00	0,00	26,50	26,50
12/07/2023	3390360000	Conhecimento nº 2280 Emp. 896/1788 de JANILSON OLIVEIRA DOS	0,00	0,00	70,00	70,00
12/07/2023	3390360000	Conhecimento nº 2281 Emp. 892/1793 de FLORISVALDO CORREIA DOS	0,00	0,00	95,00	95,00
12/07/2023	3390360000	Conhecimento nº 2282 Emp. 891/1791 de IVANILDO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	64,00	64,00
13/07/2023		Conhecimento nº 2310 Emp. 872/1636 de MANOEL EVISMAR SANTANA	0,00	42,50	0,00	42,50
14/07/2023		Conhecimento nº 2278 Emp. 897/1795 de PABLO DANTAS FERNANDES	0,00	52,50	0,00	52,50
14/07/2023		Conhecimento nº 2279 Emp. 890/1790 de JOSÉ DOS SANTOS BORGES	0,00	26,50	0,00	26,50
14/07/2023		Conhecimento nº 2280 Emp. 896/1788 de JANILSON OLIVEIRA DOS	0,00	70,00	0,00	70,00
14/07/2023		Conhecimento nº 2281 Emp. 892/1793 de FLORISVALDO CORREIA DOS	0,00	95,00	0,00	95,00
14/07/2023		Conhecimento nº 2282 Emp. 891/1791 de IVANILDO MARTINS DA SILVA	0,00	64,00	0,00	64,00
17/07/2023		Conhecimento nº 2283 Emp. 876 de MARCIO AUGUSTO RODRIGUES	0,00	120,00	0,00	120,00
17/07/2023		Conhecimento nº 2285 Emp. 912 de ELAINE TACISIA FARIAS LIMA	0,00	36,00	0,00	36,00
18/07/2023		Conhecimento nº 2296 Emp. 886 de TARCISIO HENRIQUE RODRIGUES	0,00	34,75	0,00	34,75
18/07/2023	3390360000	Conhecimento nº 2550 Emp. 932/1879 de CARLOS ANDRE BATISTA DA	0,00	0,00	45,00	45,00
18/07/2023	3390360000	Conhecimento nº 2551 Emp. 933/1878 de IVANILDO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	64,00	64,00
18/07/2023	3390360000	Conhecimento nº 2573 Emp. 890/1880 de JOSÉ DOS SANTOS BORGES	0,00	0,00	26,50	26,50
25/07/2023	3390360000	Conhecimento nº 2549 Emp. 948/1917 de RUI SORIANO GUEDES	0,00	0,00	32,50	32,50
27/07/2023		Conhecimento nº 2549 Emp. 948/1917 de RUI SORIANO GUEDES	0,00	32,50	0,00	32,50
27/07/2023		Conhecimento nº 2550 Emp. 932/1879 de CARLOS ANDRE BATISTA DA	0,00	45,00	0,00	45,00
27/07/2023		Conhecimento nº 2551 Emp. 933/1878 de IVANILDO MARTINS DA SILVA	0,00	64,00	0,00	64,00
27/07/2023		Conhecimento nº 2573 Emp. 890/1880 de JOSÉ DOS SANTOS BORGES	0,00	26,50	0,00	26,50
31/07/2023	3390360000	Conhecimento nº 2623 Emp. 937/2036 de DEOLIRO SILVA E SILVA	0,00	0,00	45,00	45,00
02/08/2023		Conhecimento nº 2623 Emp. 937/2036 de DEOLIRO SILVA E SILVA	0,00	45,00	0,00	45,00
04/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 2674 Emp. 99/2069 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	726,00	726,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
04/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 2676 Emp. 99/2070 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	363,00	363,00
04/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 2678 Emp. 99/2071 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	1.909,50	1.909,50
04/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 2682 Emp. 97/2075 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	208,50	208,50
08/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 2684 Emp. 93/2104 de NORDESTE	0,00	0,00	9.700,21	9.700,21
09/08/2023	3390360000	Conhecimento nº 2825 Emp. 896/2117 de JANILSON OLIVEIRA DOS	0,00	0,00	70,00	70,00
09/08/2023	3390360000	Conhecimento nº 2826 Emp. 959/2118 de IVANILDO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	64,00	64,00
09/08/2023	3390360000	Conhecimento nº 2827 Emp. 960/2119 de THAMIRIS CUNHA DE	0,00	0,00	53,00	53,00
10/08/2023		Conhecimento nº 2674 Emp. 99/2069 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	726,00	0,00	726,00
10/08/2023		Conhecimento nº 2676 Emp. 99/2070 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	363,00	0,00	363,00
10/08/2023		Conhecimento nº 2678 Emp. 99/2071 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	1.909,50	0,00	1.909,50
10/08/2023		Conhecimento nº 2682 Emp. 97/2075 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	208,50	0,00	208,50
10/08/2023		Conhecimento nº 2684 Emp. 93/2104 de NORDESTE	0,00	9.700,21	0,00	9.700,21
22/08/2023	3390360000	Conhecimento nº 3410 Emp. 1030/2215 de MANOEL EVISMAR	0,00	0,00	42,50	42,50
22/08/2023	3390360000	Conhecimento nº 3411 Emp. 1029/2216 de GLEISON DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	78,75	78,75
22/08/2023	3390360000	Conhecimento nº 3412 Emp. 1031/2217 de IVANILDO MARTINS DA	0,00	0,00	64,00	64,00
24/08/2023	3390360000	Conhecimento nº 3210 Emp. 1041 de FELIPE CASTRO SENA Codigo:	0,00	0,00	85,00	85,00
30/08/2023		Conhecimento nº 2825 Emp. 896/2117 de JANILSON OLIVEIRA DOS	0,00	70,00	0,00	70,00
30/08/2023		Conhecimento nº 2826 Emp. 959/2118 de IVANILDO MARTINS DA SILVA	0,00	64,00	0,00	64,00
30/08/2023		Conhecimento nº 2827 Emp. 960/2119 de THAMIRIS CUNHA DE	0,00	53,00	0,00	53,00
06/09/2023	3390360000	Conhecimento nº 3938 Emp. 1067 de MARCIO AUGUSTO RODRIGUES	0,00	0,00	55,00	55,00
06/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 3043 Emp. 93/2349 de NORDESTE	0,00	0,00	9.702,00	9.702,00
08/09/2023		Conhecimento nº 3043 Emp. 93/2349 de NORDESTE	0,00	9.702,00	0,00	9.702,00
11/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 3080 Emp. 97/2396 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	208,50	208,50
11/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 3082 Emp. 99/2397 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	726,00	726,00
11/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 3084 Emp. 99/2398 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	1.909,50	1.909,50
12/09/2023		Conhecimento nº 3080 Emp. 97/2396 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	208,50	0,00	208,50
12/09/2023		Conhecimento nº 3082 Emp. 99/2397 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	726,00	0,00	726,00
12/09/2023		Conhecimento nº 3084 Emp. 99/2398 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	1.909,50	0,00	1.909,50
12/09/2023	3390360000	Conhecimento nº 3413 Emp. 1054/2426 de CARLOS ANDRE BATISTA DA	0,00	0,00	60,00	60,00
12/09/2023	3390360000	Conhecimento nº 3414 Emp. 1053/2427 de IVANILDO MARTINS DA	0,00	0,00	64,00	64,00
14/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 3124 Emp. 99/2446 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	363,00	363,00
15/09/2023		Conhecimento nº 3124 Emp. 99/2446 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	363,00	0,00	363,00
26/09/2023		Conhecimento nº 3210 Emp. 1041 de FELIPE CASTRO SENA	0,00	85,00	0,00	85,00
04/10/2023		Conhecimento nº 3410 Emp. 1030/2215 de MANOEL EVISMAR	0,00	42,50	0,00	42,50
04/10/2023		Conhecimento nº 3411 Emp. 1029/2216 de GLEISON DA SILVA SANTOS	0,00	78,75	0,00	78,75
04/10/2023		Conhecimento nº 3412 Emp. 1031/2217 de IVANILDO MARTINS DA	0,00	64,00	0,00	64,00
04/10/2023		Conhecimento nº 3413 Emp. 1054/2426 de CARLOS ANDRE BATISTA DA	0,00	60,00	0,00	60,00
04/10/2023		Conhecimento nº 3414 Emp. 1053/2427 de IVANILDO MARTINS DA	0,00	64,00	0,00	64,00
06/10/2023	3390390000	Conhecimento nº Emp. 93/2695 de NORDESTE EMPREENDIMIENTOS E	0,00	0,00	10.707,19	10.707,19
09/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 3833 Emp. 99/2714 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	726,00	726,00
10/10/2023		Conhecimento nº 3475 Emp. 93/2730 de NORDESTE	0,00	9.792,31	0,00	9.792,31
10/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 3475 Emp. 93/2730 de NORDESTE	0,00	0,00	9.792,31	9.792,31
10/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 3835 Emp. 99/2724 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	363,00	363,00
10/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 3838 Emp. 97/2725 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	208,50	208,50
10/10/2023	3390390000	Conhecimento nº Emp. 93/2695 de NORDESTE EMPREENDIMIENTOS E	0,00	0,00	-10.707,19	10.707,19
11/10/2023	3390360000	Conhecimento nº 3531 Emp. 1124/2785 de ADENILSON SOUZA DIAS	0,00	0,00	42,50	42,50
11/10/2023	3390360000	Conhecimento nº 3532 Emp. 1054/2786 de CARLOS ANDRE BATISTA DA	0,00	0,00	60,00	60,00
11/10/2023	3390360000	Conhecimento nº 3533 Emp. 1128/2787 de JAKSON SOARES DA SILVA	0,00	0,00	53,00	53,00
17/10/2023	3390360000	Conhecimento nº 3534 Emp. 1122/2796 de GLEISON DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	78,75	78,75
17/10/2023	3390360000	Conhecimento nº 3535 Emp. 1123/2797 de ERNANDO ALMEIDA	0,00	0,00	60,00	60,00
17/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 3796 Emp. 99/2791 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	1.909,50	1.909,50
18/10/2023		Conhecimento nº 3531 Emp. 1124/2785 de ADENILSON SOUZA DIAS	0,00	42,50	0,00	42,50
18/10/2023		Conhecimento nº 3532 Emp. 1054/2786 de CARLOS ANDRE BATISTA DA	0,00	60,00	0,00	60,00
18/10/2023		Conhecimento nº 3533 Emp. 1128/2787 de JAKSON SOARES DA SILVA	0,00	53,00	0,00	53,00
18/10/2023		Conhecimento nº 3534 Emp. 1122/2796 de GLEISON DA SILVA SANTOS	0,00	78,75	0,00	78,75
18/10/2023		Conhecimento nº 3535 Emp. 1123/2797 de ERNANDO ALMEIDA	0,00	60,00	0,00	60,00
07/11/2023		Conhecimento nº 3796 Emp. 99/2791 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	1.909,50	0,00	1.909,50
07/11/2023	3390360000	Conhecimento nº 3847 Emp. 1195 de MARIVALDO SOUZA ALKMIM	0,00	0,00	50,00	50,00
08/11/2023		Conhecimento nº 3803 Emp. 99/3029 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	726,00	0,00	726,00
08/11/2023		Conhecimento nº 3805 Emp. 97/3030 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	208,50	0,00	208,50
08/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 3805 Emp. 97/3030 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	208,50	208,50
08/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 3848 Emp. 99/3026 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	363,00	363,00
08/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 3803 Emp. 99/3029 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	726,00	726,00
10/11/2023		Conhecimento nº 3854 Emp. 93/3085 de NORDESTE	0,00	10.772,47	0,00	10.772,47
10/11/2023		Conhecimento nº 3833 Emp. 99/2714 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	726,00	0,00	726,00
10/11/2023		Conhecimento nº 3835 Emp. 99/2724 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	363,00	0,00	363,00
10/11/2023		Conhecimento nº 3838 Emp. 97/2725 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	208,50	0,00	208,50
10/11/2023		Conhecimento nº 3847 Emp. 1195 de MARIVALDO SOUZA ALKMIM	0,00	50,00	0,00	50,00
10/11/2023		Conhecimento nº 3848 Emp. 99/3026 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	363,00	0,00	363,00
10/11/2023		Conhecimento nº 3857 Emp. 99/3108 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	1.909,50	0,00	1.909,50
10/11/2023		Conhecimento nº 3856 Emp. 1210 de CARLOS ANDRE BATISTA DA SILVA	0,00	60,00	0,00	60,00
10/11/2023	3390360000	Conhecimento nº 3856 Emp. 1210 de CARLOS ANDRE BATISTA DA SILVA	0,00	0,00	60,00	60,00
10/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 3857 Emp. 99/3108 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	1.909,50	1.909,50
10/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 3854 Emp. 93/3085 de NORDESTE	0,00	0,00	10.772,47	10.772,47
23/11/2023		Conhecimento nº 3938 Emp. 1067 de MARCIO AUGUSTO RODRIGUES	0,00	55,00	0,00	55,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
01/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 4195 Emp. 1253 de LAIS GIRAO REGIS CHAMUSCA	0,00	0,00	94,75	94,75
04/12/2023		Conhecimento nº 4195 Emp. 1253 de LAIS GIRAO REGIS CHAMUSCA	0,00	94,75	0,00	94,75
04/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4278 Emp. 97/3382 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	208,50	208,50
04/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4279 Emp. 99/3385 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	363,00	363,00
04/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4281 Emp. 99/3386 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	726,00	726,00
04/12/2023	3390390000	Conhecimento nº Emp. 99/3391 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	1.909,50	1.909,50
05/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 103 Emp. 1257 de DANIELE NOGUEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	52,65	52,65
07/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4244 Emp. 93/3389 de NORDESTE	0,00	0,00	10.771,14	10.771,14
08/12/2023		Conhecimento nº 4244 Emp. 93/3389 de NORDESTE	0,00	10.771,14	0,00	10.771,14
12/12/2023		Conhecimento nº 4278 Emp. 97/3382 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	208,50	0,00	208,50
12/12/2023		Conhecimento nº 4279 Emp. 99/3385 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	363,00	0,00	363,00
12/12/2023		Conhecimento nº 4281 Emp. 99/3386 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	726,00	0,00	726,00
12/12/2023		Conhecimento nº 4283 Emp. 99/3422 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
12/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4283 Emp. 99/3422 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00
12/12/2023	3390390000	Conhecimento nº Emp. 99/3391 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	-1.909,50	1.909,50
13/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 4302 Emp. 1285 de SILVANO LIMA SOARES Codigo:	0,00	0,00	172,50	172,50
13/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 4304 Emp. 1286 de LUCINALVA LIMA BARBOSA	0,00	0,00	158,15	158,15
14/12/2023		Conhecimento nº 4302 Emp. 1285 de SILVANO LIMA SOARES	0,00	172,50	0,00	172,50
14/12/2023		Conhecimento nº 4304 Emp. 1286 de LUCINALVA LIMA BARBOSA	0,00	158,15	0,00	158,15
19/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 378 Emp. 1335 de MATOSALEM DE JESUS DOS	0,00	0,00	200,00	200,00
27/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 75 Emp. 99/3641 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	363,00	363,00
27/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 76 Emp. 99/3643 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	726,00	726,00
27/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 79 Emp. 97/3644 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	208,50	208,50
27/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 80 Emp. 99/3645 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00
Total da Fonte:			0,00	177.849,38	181.469,53	3.620,15
15001001 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .						
12/01/2023		Conhecimento nº 111 Emp. 144 de GENESIS INOVAÇÕES EMPRESARIAIS	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00
12/01/2023	3190920000	Conhecimento nº 111 Emp. 144 de GENESIS INOVAÇÕES EMPRESARIAIS	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00
01/02/2023	3390390000	Conhecimento nº 455 Emp. 98/180 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	579,00	579,00
07/02/2023	3390390000	Conhecimento nº 419 Emp. 51/237 de GRAO VIZIR CONSTRUTORA,	0,00	0,00	5.833,84	5.833,84
08/02/2023		Conhecimento nº 419 Emp. 51/237 de GRAO VIZIR CONSTRUTORA,	0,00	5.833,84	0,00	5.833,84
10/02/2023		Conhecimento nº 455 Emp. 98/180 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	579,00	0,00	579,00
17/02/2023	3390360000	Conhecimento nº 629 Emp. 207 de JAICON AUGUSTO PEREIRA Codigo:	0,00	0,00	20,55	20,55
28/02/2023		Conhecimento nº 629 Emp. 207 de JAICON AUGUSTO PEREIRA	0,00	20,55	0,00	20,55
02/03/2023	3390390000	Conhecimento nº 783 Emp. 98/447 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	579,00	579,00
08/03/2023	3390920000	Conhecimento nº 786 Emp. 251 de ANDERSON BRUNELLI SOUSA DOS	0,00	0,00	200,00	200,00
09/03/2023	3390390000	Conhecimento nº 787 Emp. 51/508 de GRAO VIZIR CONSTRUTORA,	0,00	0,00	6.939,19	6.939,19
10/03/2023		Conhecimento nº 783 Emp. 98/447 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	579,00	0,00	579,00
10/03/2023		Conhecimento nº 786 Emp. 251 de ANDERSON BRUNELLI SOUSA DOS	0,00	200,00	0,00	200,00
10/03/2023		Conhecimento nº 787 Emp. 51/508 de GRAO VIZIR CONSTRUTORA,	0,00	6.939,19	0,00	6.939,19
10/04/2023		Conhecimento nº 1183 Emp. 51/781 de GRAO VIZIR CONSTRUTORA,	0,00	6.426,28	0,00	6.426,28
10/04/2023	3390390000	Conhecimento nº 1197 Emp. 98/783 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	579,00	579,00
10/04/2023	3390390000	Conhecimento nº 1183 Emp. 51/781 de GRAO VIZIR CONSTRUTORA,	0,00	0,00	6.426,28	6.426,28
11/04/2023		Conhecimento nº 1197 Emp. 98/783 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	579,00	0,00	579,00
18/04/2023	3390390000	Conhecimento nº 1504 Emp. 563 de WALISSON FERREIRA MIRANDA	0,00	0,00	160,00	160,00
03/05/2023		Conhecimento nº 1504 Emp. 563 de WALISSON FERREIRA MIRANDA	0,00	160,00	0,00	160,00
04/05/2023		Conhecimento nº 1514 Emp. 193/984 de ANDERSON BRUNELLI SOUSA	0,00	200,00	0,00	200,00
04/05/2023	3390360000	Conhecimento nº 1514 Emp. 193/984 de ANDERSON BRUNELLI SOUSA	0,00	0,00	200,00	200,00
09/05/2023	3390390000	Conhecimento nº 1570 Emp. 98/1093 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	579,00	579,00
10/05/2023		Conhecimento nº 1570 Emp. 98/1093 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	579,00	0,00	579,00
02/06/2023	3390360000	Conhecimento nº 1896 Emp. 193/1360 de ANDERSON BRUNELLI SOUSA	0,00	0,00	200,00	200,00
06/06/2023	3390390000	Conhecimento nº 1922 Emp. 98/1403 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	579,00	579,00
13/06/2023		Conhecimento nº 1896 Emp. 193/1360 de ANDERSON BRUNELLI SOUSA	0,00	200,00	0,00	200,00
13/06/2023		Conhecimento nº 1922 Emp. 98/1403 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	579,00	0,00	579,00
07/07/2023	3390390000	Conhecimento nº 2256 Emp. 98/1731 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	579,00	579,00
11/07/2023		Conhecimento nº 2256 Emp. 98/1731 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	579,00	0,00	579,00
17/07/2023	3390360000	Conhecimento nº 2295 Emp. 193/1854 de ANDERSON BRUNELLI SOUSA	0,00	0,00	200,00	200,00
19/07/2023		Conhecimento nº 2295 Emp. 193/1854 de ANDERSON BRUNELLI SOUSA	0,00	200,00	0,00	200,00
04/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 2680 Emp. 98/2073 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	579,00	579,00
10/08/2023		Conhecimento nº 2680 Emp. 98/2073 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	579,00	0,00	579,00
16/08/2023	3390360000	Conhecimento nº 2751 Emp. 1011 de RAMIRO FERREIRA DE MOURA	0,00	0,00	18,45	18,45
21/08/2023		Conhecimento nº 2751 Emp. 1011 de RAMIRO FERREIRA DE MOURA	0,00	18,45	0,00	18,45
06/09/2023	3390360000	Conhecimento nº 4042 Emp. 1068 de MARCIO AUGUSTO RODRIGUES	0,00	0,00	190,00	190,00
11/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 3086 Emp. 98/2399 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	579,00	579,00
12/09/2023		Conhecimento nº 3086 Emp. 98/2399 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	579,00	0,00	579,00
22/09/2023	3390360000	Conhecimento nº 3512 Emp. 193/2536 de ANDERSON BRUNELLI SOUSA	0,00	0,00	200,00	200,00
09/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 3791 Emp. 98/2712 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	579,00	579,00
17/10/2023		Conhecimento nº 3512 Emp. 193/2536 de ANDERSON BRUNELLI SOUSA	0,00	200,00	0,00	200,00
07/11/2023		Conhecimento nº 3791 Emp. 98/2712 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	579,00	0,00	579,00
08/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 3850 Emp. 98/3032 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	400,50	400,50
10/11/2023		Conhecimento nº 3850 Emp. 98/3032 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	400,50	0,00	400,50
30/11/2023		Conhecimento nº 4042 Emp. 1068 de MARCIO AUGUSTO RODRIGUES	0,00	190,00	0,00	190,00
04/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4291 Emp. 98/3383 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	400,50	400,50
08/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 4355 Emp. 1263 de ANDERSON BRUNELLI SOUSA DOS	0,00	0,00	200,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

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

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
13/12/2023		Conhecimento nº 4291 Emp. 98/3383 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	400,50	0,00	400,50
21/12/2023		Conhecimento nº 4355 Emp. 1263 de ANDERSON BRUNELLI SOUSA DOS	0,00	200,00	0,00	200,00
26/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 677 Emp. 1061/3544 de BRUNO CARVALHO DO	0,00	0,00	663,50	663,50
27/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 73 Emp. 98/3640 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	400,50	400,50
Total da Fonte:			0,00	31.780,31	32.844,31	1.064,00
15001002 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .						
11/01/2023		Conhecimento nº 18 Emp. 178 de HSC SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	3.558,55	0,00	3.558,55
11/01/2023	3190920000	Conhecimento nº 18 Emp. 178 de HSC SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	3.558,55	3.558,55
08/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1151 Emp. 1349 de ANDERSON BRUNELLI SOUSA DOS	0,00	0,00	200,00	200,00
20/12/2023		Conhecimento nº 1151 Emp. 1349 de ANDERSON BRUNELLI SOUSA DOS	0,00	200,00	0,00	200,00
Total da Fonte:			0,00	3.758,55	3.758,55	0,00
15401070 - TRANSF. do FUNDEB - Imp/Transf.de Imp.-70%-FUNDEB						
27/12/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 3/3617 de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	447,19	447,19
27/12/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 3/3617 de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-447,19	447,19
Total da Fonte:			0,00	0,00	0,00	0,00
15410000 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAF-30% .						
01/02/2023	3390390000	Conhecimento nº 381 Emp. 49/188 de GRAO VIZIR CONSTRUTORA,	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02/02/2023		Conhecimento nº 381 Emp. 49/188 de GRAO VIZIR CONSTRUTORA,	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07/02/2023	3390390000	Conhecimento nº 420 Emp. 49/238 de GRAO VIZIR CONSTRUTORA,	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
08/02/2023		Conhecimento nº 420 Emp. 49/238 de GRAO VIZIR CONSTRUTORA,	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
28/02/2023		Conhecimento nº 711 Emp. 49/386 de GRAO VIZIR CONSTRUTORA,	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
28/02/2023	3390390000	Conhecimento nº 711 Emp. 49/386 de GRAO VIZIR CONSTRUTORA,	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15/03/2023		Conhecimento nº 837 Emp. 49/539 de GRAO VIZIR CONSTRUTORA,	0,00	4.731,79	0,00	4.731,79
15/03/2023	3390390000	Conhecimento nº 837 Emp. 49/539 de GRAO VIZIR CONSTRUTORA,	0,00	0,00	4.731,79	4.731,79
27/03/2023	3390390000	Conhecimento nº 953 Emp. 49/606 de GRAO VIZIR CONSTRUTORA,	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
28/03/2023		Conhecimento nº 953 Emp. 49/606 de GRAO VIZIR CONSTRUTORA,	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10/04/2023		Conhecimento nº 1184 Emp. 49/782 de GRAO VIZIR CONSTRUTORA,	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10/04/2023	3390390000	Conhecimento nº 1184 Emp. 49/782 de GRAO VIZIR CONSTRUTORA,	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
28/04/2023		Conhecimento nº 1481 Emp. 49/966 de GRAO VIZIR CONSTRUTORA,	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
28/04/2023	3390390000	Conhecimento nº 1481 Emp. 49/966 de GRAO VIZIR CONSTRUTORA,	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12/06/2023	3390390000	Conhecimento nº Emp. 49/1453 de GRAO VIZIR CONSTRUTORA,	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12/06/2023	3390390000	Conhecimento nº Emp. 49/1453 de GRAO VIZIR CONSTRUTORA,	0,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
Total da Fonte:			0,00	33.231,79	33.231,79	0,00
15411070 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAF-70% .						
13/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 1987 Emp. 7/1471 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	998,10	998,10
21/06/2023		Conhecimento nº 1987 Emp. 7/1471 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	998,10	0,00	998,10
Total da Fonte:			0,00	998,10	998,10	0,00
15420000 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAT-30% .						
12/12/2023	4490520000	Conhecimento nº 352 Emp. 1276/3440 de MAGAZINE PALMAS LTDA -	0,00	0,00	414,00	414,00
Total da Fonte:			0,00	0,00	414,00	414,00
15700000 - TRANSF.Gov.Fed.Ref.Conv.e Instr.Congên.Vinc.à Educ						
09/11/2023	4490510000	Conhecimento nº 4179 Emp. 306/3062 de TN LOCADORA E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.239,91	1.239,91
01/12/2023		Conhecimento nº 4179 Emp. 306/3062 de TN LOCADORA E SERVIÇOS	0,00	1.239,91	0,00	1.239,91
27/12/2023	4490510000	Conhecimento nº 164 Emp. 306/3625 de TN LOCADORA E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.337,81	2.337,81
Total da Fonte:			0,00	1.239,91	3.577,72	2.337,81
17000000 - Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres da União						
05/01/2023	4490510000	Conhecimento nº 333 Emp. 52/1 de E G M PROJETOS E CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	2.554,67	2.554,67
18/01/2023		Conhecimento nº 333 Emp. 52/1 de E G M PROJETOS E CONSTRUÇÕES	0,00	2.554,67	0,00	2.554,67
11/05/2023	4490510000	Conhecimento nº 1672 Emp. 54/1137 de E G M PROJETOS E	0,00	0,00	2.401,98	2.401,98
23/05/2023		Conhecimento nº 1672 Emp. 54/1137 de E G M PROJETOS E	0,00	2.401,98	0,00	2.401,98
Total da Fonte:			0,00	4.956,65	4.956,65	0,00
17010000 - Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres dos Estados						
13/01/2023	4490510000	Conhecimento nº 63 Emp. 55/10 de TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	561,78	561,78
16/01/2023		Conhecimento nº 63 Emp. 55/10 de TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	561,78	0,00	561,78
28/04/2023	4490510000	Conhecimento nº 1491 Emp. 56/960 de DISEMBE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	4.165,14	4.165,14
02/05/2023		Conhecimento nº 1491 Emp. 56/960 de DISEMBE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	4.165,14	0,00	4.165,14
08/05/2023		Conhecimento nº 1529 Emp. 55/1046 de TN LOCADORA E SERVIÇOS	0,00	250,53	0,00	250,53
08/05/2023	4490510000	Conhecimento nº 1529 Emp. 55/1046 de TN LOCADORA E SERVIÇOS	0,00	0,00	250,53	250,53
07/06/2023	4490510000	Conhecimento nº 1925 Emp. 56/1424 de DISEMBE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	2.517,49	2.517,49
14/06/2023		Conhecimento nº 1925 Emp. 56/1424 de DISEMBE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	2.517,49	0,00	2.517,49
20/12/2023	4490510000	Conhecimento nº 4356 Emp. 56/3508 de DISEMBE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	8.638,00	8.638,00
21/12/2023		Conhecimento nº 4356 Emp. 56/3508 de DISEMBE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	8.638,00	0,00	8.638,00
Total da Fonte:			0,00	16.132,94	16.132,94	0,00
17063110 - Transferência da União-Emenda Parlam. Individual						
15/02/2023	4490510000	Conhecimento nº 517 Emp. 198/289 de NORDESTE EMPREENDIMENTOS	0,00	0,00	1.707,99	1.707,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

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

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
16/02/2023		Conhecimento nº 517 Emp. 198/289 de NORDESTE EMPREENDIMTOS	0,00	1.707,99	0,00	1.707,99
Total da Fonte:			0,00	1.707,99	1.707,99	0,00
19 - Transf.FUNDEB 30% .						
18/01/2023		Conhecimento nº 65 Emp. 97/3482 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Fonte:			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
218810108000202000000 - ISS_00_FMAS			6.059,72	404,19	1.504,23	7.159,76
01/01/2023		Saldo Anterior	6.059,72	0,00	0,00	6.059,72
Total da Fonte:			6.059,72	0,00	0,00	6.059,72
15010000 - Outros REC. não Vinc.						
07/02/2023	3390390000	Conhecimento nº 78 Emp. 10/236 de GRAO VIZIR CONSTRUTORA,	0,00	0,00	218,97	218,97
23/02/2023	3390330000	Conhecimento nº 113 Emp. 41 de JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E	0,00	0,00	12,30	12,30
09/03/2023	3390390000	Conhecimento nº 112 Emp. 10/507 de GRAO VIZIR CONSTRUTORA,	0,00	0,00	230,97	230,97
10/04/2023	3390390000	Conhecimento nº 143 Emp. 10/778 de GRAO VIZIR CONSTRUTORA,	0,00	0,00	404,19	404,19
09/06/2023	3390390000	Conhecimento nº Emp. 10/1449 de GRAO VIZIR CONSTRUTORA,	0,00	0,00	404,19	404,19
15/06/2023	3390390000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 10/1449 de GRAO VIZIR	0,00	404,19	0,00	404,19
28/06/2023	3390330000	Conhecimento nº 398 Emp. 125 de JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E	0,00	0,00	11,55	11,55
21/08/2023	3390330000	Conhecimento nº 411 Emp. 173 de JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E	0,00	0,00	8,70	8,70
28/09/2023	3390330000	Conhecimento nº 1 Emp. 203 de JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E	0,00	0,00	13,88	13,88
01/11/2023	3390330000	Conhecimento nº 34 Emp. 237 de JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E	0,00	0,00	10,78	10,78
01/12/2023	3390330000	Conhecimento nº 67 Emp. 262 de JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E	0,00	0,00	11,10	11,10
01/12/2023	3390330000	Conhecimento nº 69 Emp. 263 de JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E	0,00	0,00	11,10	11,10
26/12/2023	3390330000	Conhecimento nº 750 Emp. 293 de JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E	0,00	0,00	166,50	166,50
Total da Fonte:			0,00	404,19	1.504,23	1.100,04
218810108000203000000 - ISS_02_SAUDE_15%.			186.543,41	132.542,11	108.926,23	162.927,53
01/01/2023		Saldo Anterior	186.543,41	0,00	0,00	186.543,41
Total da Fonte:			186.543,41	0,00	0,00	186.543,41
15001002 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .						
18/01/2023	3390360000	Conhecimento nº 16 Emp. 141 de SILVANO LIMA SOARES. Código:	0,00	0,00	123,25	123,25
01/02/2023	3390390000	Conhecimento nº 102 Emp. 112/185 de VERA CRUZ SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	540,00	540,00
01/02/2023	3390390000	Conhecimento nº 76 Emp. 152/183 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	168,00	168,00
07/02/2023	3390390000	Conhecimento nº 73 Emp. 145/234 de HSC SERVIÇOS EMPRESARIAIS	0,00	0,00	3.658,96	3.658,96
07/02/2023	3390390000	Conhecimento nº 74 Emp. 221/235 de HSC SERVIÇOS EMPRESARIAIS	0,00	0,00	2.444,14	2.444,14
09/02/2023	3390390000	Conhecimento nº 77 Emp. 145/255 de HSC SERVIÇOS EMPRESARIAIS	0,00	0,00	405,00	405,00
23/02/2023	3390330000	Conhecimento nº 188 Emp. 264 de JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E	0,00	0,00	21,65	21,65
27/02/2023	3390920000	Conhecimento nº 168 Emp. 266 de ANDERSON BRUNELLI SOUSA DOS	0,00	0,00	200,00	200,00
01/03/2023	3390390000	Conhecimento nº 171 Emp. 112/407 de VERA CRUZ SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	540,00	540,00
02/03/2023	3390390000	Conhecimento nº 172 Emp. 106/445 de DVN SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.	0,00	0,00	67,50	67,50
02/03/2023	3390390000	Conhecimento nº 173 Emp. 152/451 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	168,00	168,00
07/03/2023	3390390000	Conhecimento nº 174 Emp. 204/484 de PEDRO HENRIQUE SANTOS	0,00	0,00	216,00	216,00
09/03/2023	3390390000	Conhecimento nº Emp. 221/501 de HSC SERVIÇOS EMPRESARIAIS	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00
09/03/2023	3390390000	Conhecimento nº 175 Emp. 145/500 de HSC SERVIÇOS EMPRESARIAIS	0,00	0,00	3.414,61	3.414,61
09/03/2023	3390390000	Conhecimento nº 176 Emp. 221/503 de HSC SERVIÇOS EMPRESARIAIS	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
09/03/2023	3390390000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 221/501 de HSC SERVIÇOS	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
16/03/2023	3390390000	Conhecimento nº 287 Emp. 98/556 de CLINICA MEDICA MAIS SAUDE	0,00	0,00	361,50	361,50
04/04/2023	3390390000	Conhecimento nº 249 Emp. 221/733 de HSC SERVIÇOS EMPRESARIAIS	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00
04/04/2023	3390390000	Conhecimento nº 251 Emp. 145/736 de HSC SERVIÇOS EMPRESARIAIS	0,00	0,00	3.984,00	3.984,00
10/04/2023	3390390000	Conhecimento nº 254 Emp. 152/780 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	168,00	168,00
10/04/2023	3390390000	Conhecimento nº 288 Emp. 106/789 de DVN SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.	0,00	0,00	67,50	67,50
10/04/2023	3390390000	Conhecimento nº 289 Emp. 98/798 de CLINICA MEDICA MAIS SAUDE	0,00	0,00	361,50	361,50
10/04/2023	3390390000	Conhecimento nº 327 Emp. 112/801 de VERA CRUZ SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	540,00	540,00
28/04/2023	3390360000	Conhecimento nº 329 Emp. 435 de CARLOS DANIEL DE SOUSA COSTA.	0,00	0,00	153,15	153,15
08/05/2023	3390360000	Conhecimento nº 336 Emp. 220/1047 de ANDERSON BRUNELLI SOUSA	0,00	0,00	200,00	200,00
08/05/2023	3390390000	Conhecimento nº 356 Emp. 106/1063 de DVN SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	67,50	67,50
09/05/2023	3390390000	Conhecimento nº Emp. 349/1083 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
09/05/2023	3390390000	Conhecimento nº 339 Emp. 350/1082 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
09/05/2023	3390390000	Conhecimento nº 340 Emp. 152/1095 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	168,00	168,00
09/05/2023	3390390000	Conhecimento nº 341 Emp. 349/1105 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
09/05/2023	3390390000	Conhecimento nº 357 Emp. 98/1089 de CLINICA MEDICA MAIS SAUDE	0,00	0,00	361,50	361,50
09/05/2023	3390390000	Conhecimento nº 358 Emp. 112/1092 de VERA CRUZ SERVIÇOS	0,00	0,00	540,00	540,00
10/05/2023	3390390000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 349/1083 de GENESIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02/06/2023	3390360000	Conhecimento nº 433 Emp. 220/1359 de ANDERSON BRUNELLI SOUSA	0,00	0,00	200,00	200,00
06/06/2023	3390390000	Conhecimento nº 428 Emp. 204/1380 de PEDRO HENRIQUE SANTOS	0,00	0,00	270,00	270,00
06/06/2023	3390390000	Conhecimento nº 440 Emp. 98/1379 de CLINICA MEDICA MAIS SAUDE	0,00	0,00	361,50	361,50
06/06/2023	3390390000	Conhecimento nº 441 Emp. 112/1386 de VERA CRUZ SERVIÇOS	0,00	0,00	540,00	540,00
06/06/2023	3390390000	Conhecimento nº 447 Emp. 152/1399 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	168,00	168,00
07/06/2023	3390390000	Conhecimento nº 448 Emp. 106/1411 de DVN SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	123,75	123,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
09/06/2023	3390390000	Conhecimento nº Emp. 350/1442 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	7.744,56	7.744,56
09/06/2023	3390390000	Conhecimento nº 427 Emp. 349/1441 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	1.885,44	1.885,44
09/06/2023	3390390000	Conhecimento nº 429 Emp. 350/1446 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	4.651,29	4.651,29
09/06/2023	3390390000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 350/1442 de GENESIS	0,00	7.744,56	0,00	7.744,56
14/06/2023	3390360000	Conhecimento nº 457 Emp. 664 de MARIA ADELAIDE FERNANDES SILVA.	0,00	0,00	65,00	65,00
19/06/2023	3390360000	Conhecimento nº 462 Emp. 721 de JANUÁRIO PEREIRA RAMOS. Código:	0,00	0,00	76,50	76,50
30/06/2023	3390390000	Conhecimento nº 541 Emp. 155/1640 de WM APOIO A GESTAO DE	0,00	0,00	60,00	60,00
05/07/2023	3390330000	Conhecimento nº 557 Emp. 745 de JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E	0,00	0,00	22,08	22,08
05/07/2023	3390390000	Conhecimento nº 535 Emp. 112/1704 de VERA CRUZ SERVIÇOS	0,00	0,00	540,00	540,00
05/07/2023	3390390000	Conhecimento nº 539 Emp. 204/1705 de PEDRO HENRIQUE SANTOS	0,00	0,00	216,00	216,00
05/07/2023	3390390000	Conhecimento nº 540 Emp. 98/1707 de CLINICA MEDICA MAIS SAUDE	0,00	0,00	361,50	361,50
07/07/2023	3390390000	Conhecimento nº 538 Emp. 152/1729 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	168,00	168,00
10/07/2023		Desp. Extra Nº 609 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA, NºDoc	0,00	116.922,55	0,00	116.922,55
10/07/2023	3390390000	Conhecimento nº 533 Emp. 350/1756 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	4.266,33	4.266,33
10/07/2023	3390390000	Conhecimento nº 534 Emp. 349/1755 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	1.895,04	1.895,04
11/07/2023	3390330000	Conhecimento nº 1020 Emp. 790 de JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E	0,00	0,00	10,18	10,18
11/07/2023	3390330000	Conhecimento nº 558 Emp. 789 de JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E	0,00	0,00	9,65	9,65
20/07/2023	3390390000	Conhecimento nº 556 Emp. 349/1885 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
27/07/2023	3390360000	Conhecimento nº 597 Emp. 220/1936 de ANDERSON BRUNELLI SOUSA	0,00	0,00	200,00	200,00
31/07/2023	3390390000	Conhecimento nº 654 Emp. 155/2027 de WM APOIO A GESTAO DE	0,00	0,00	60,00	60,00
04/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 625 Emp. 152/2072 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	168,00	168,00
09/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 629 Emp. 349/2121 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	2.015,04	2.015,04
09/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 633 Emp. 350/2123 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00
10/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 646 Emp. 106/2137 de DVN SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	187,50	187,50
10/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 648 Emp. 112/2142 de VERA CRUZ SERVIÇOS	0,00	0,00	540,00	540,00
10/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 650 Emp. 98/2144 de CLINICA MEDICA MAIS SAUDE	0,00	0,00	361,50	361,50
21/08/2023	3390330000	Conhecimento nº 1147 Emp. 941 de JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E	0,00	0,00	21,33	21,33
31/08/2023	3390300000	Conhecimento nº 1024 Emp. 964 de MEDISIL COMERCIAL	0,00	0,00	59,42	59,42
31/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 1022 Emp. 155/2293 de WM APOIO A GESTAO DE	0,00	0,00	60,00	60,00
08/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 731 Emp. 349/2369 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	1.919,04	1.919,04
08/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 733 Emp. 350/2370 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	2.922,25	2.922,25
11/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 749 Emp. 152/2394 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	168,00	168,00
18/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 863 Emp. 112/2464 de VERA CRUZ SERVIÇOS	0,00	0,00	540,00	540,00
18/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 865 Emp. 98/2466 de CLINICA MEDICA MAIS SAUDE	0,00	0,00	361,50	361,50
18/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 879 Emp. 106/2467 de DVN SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	105,00	105,00
22/09/2023	3390360000	Conhecimento nº 792 Emp. 220/2535 de ANDERSON BRUNELLI SOUSA	0,00	0,00	200,00	200,00
27/09/2023	3390330000	Conhecimento nº 43 Emp. 1091 de JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E	0,00	0,00	15,30	15,30
29/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 1025 Emp. 155/2618 de WM APOIO A GESTAO DE	0,00	0,00	60,00	60,00
06/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 820 Emp. 350/2689 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	4.156,79	4.156,79
06/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 867 Emp. 349/2688 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	1.919,04	1.919,04
09/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 912 Emp. 152/2713 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	168,00	168,00
11/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 869 Emp. 204/2763 de PEDRO HENRIQUE SANTOS	0,00	0,00	216,00	216,00
11/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 875 Emp. 106/2774 de DVN SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	60,00	60,00
11/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 989 Emp. 112/2768 de VERA CRUZ SERVIÇOS	0,00	0,00	540,00	540,00
11/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 991 Emp. 98/2775 de CLINICA MEDICA MAIS SAUDE	0,00	0,00	361,50	361,50
31/10/2023	3390360000	Conhecimento nº 994 Emp. 1200 de YSMENNIA COUTINHO SOUZA.	0,00	0,00	175,00	175,00
01/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 45 Emp. 155/2996 de WM APOIO A GESTAO DE	0,00	0,00	60,00	60,00
08/11/2023	3390330000	Conhecimento nº 161 Emp. 1224 de JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E	0,00	0,00	18,20	18,20
08/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 967 Emp. 152/3025 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	168,00	168,00
08/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 995 Emp. 204/3031 de PEDRO HENRIQUE SANTOS	0,00	0,00	270,00	270,00
10/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 977 Emp. 350/3082 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	4.633,05	4.633,05
10/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 979 Emp. 349/3083 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	1.919,04	1.919,04
10/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 981 Emp. 350/3107 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	405,00	405,00
17/11/2023	3390360000	Conhecimento nº 1163 Emp. 124/3125 de GESSICA NUNES SANTANA.	0,00	0,00	197,55	197,55
17/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 56 Emp. 122/3133 de IMME SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	312,50	312,50
17/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 1061 Emp. 112/3132 de VERA CRUZ SERVIÇOS	0,00	0,00	540,00	540,00
17/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 1126 Emp. 106/3129 de DVN SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	60,00	60,00
21/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 31 Emp. 98/3147 de CLINICA MEDICA MAIS SAUDE	0,00	0,00	361,50	361,50
30/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 1149 Emp. 155/3321 de WM APOIO A GESTAO DE	0,00	0,00	60,00	60,00
04/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1105 Emp. 152/3384 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	168,00	168,00
05/12/2023	3390330000	Conhecimento nº 275 Emp. 1335 de JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E	0,00	0,00	10,23	10,23
05/12/2023	3390330000	Conhecimento nº 277 Emp. 1336 de JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E	0,00	0,00	10,13	10,13
08/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1084 Emp. 349/3395 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	1.919,04	1.919,04
08/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1086 Emp. 350/3398 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	4.855,08	4.855,08
11/12/2023	3390390000	Conhecimento nº Emp. 106/3416 de DVN SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.	0,00	0,00	225,00	225,00
11/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1109 Emp. 204/3413 de PEDRO HENRIQUE SANTOS	0,00	0,00	216,00	216,00
13/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 49 Emp. 1379 de MARIA ADELAIDE FERNANDES SILVA.	0,00	0,00	46,85	46,85
18/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1136 Emp. 106/3462 de DVN SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	225,00	225,00
18/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 163 Emp. 106/3464 de DVN SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	97,50	97,50
18/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 165 Emp. 122/3468 de IMME SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	312,50	312,50
18/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 33 Emp. 112/3465 de VERA CRUZ SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	540,00	540,00
18/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 58 Emp. 98/3466 de CLINICA MEDICA MAIS SAUDE	0,00	0,00	361,50	361,50
18/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 60 Emp. 110/3470 de SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	125,00	125,00
18/12/2023	3390390000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 106/3416 de DVN SERVIÇOS	0,00	225,00	0,00	225,00
27/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 7 Emp. 152/3646 de FL AMERICO TRANSPOTES E	0,00	0,00	168,00	168,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
28/12/2023	3390330000	Conhecimento nº Emp. 1444 de JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E	0,00	0,00	277,50	277,50
28/12/2023	3390330000	Conhecimento nº Emp. 1445 de JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E	0,00	0,00	277,50	277,50
29/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 11 Emp. 350/3734 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	2.645,23	2.645,23
29/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 13 Emp. 349/3740 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	1.919,04	1.919,04
29/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 168 Emp. 98/3752 de CLINICA MEDICA MAIS SAUDE	0,00	0,00	361,50	361,50
29/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 37 Emp. 204/3756 de PEDRO HENRIQUE SANTOS	0,00	0,00	528,00	528,00
29/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 71 Emp. 112/3748 de VERA CRUZ SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	540,00	540,00
Total da Fonte:			0,00	132.542,11	108.926,23	23.615,88
218810108000204000000 - ISS_29_FNAS			3.732,08	0,00	0,00	3.732,08
01/01/2023		Saldo Anterior	3.732,08	0,00	0,00	3.732,08
Total da Fonte:			3.732,08	0,00	0,00	3.732,08
218810108000208000000 - ISS_14_SUS/FMS			92.074,78	156.720,29	127.105,80	62.460,29
01/01/2023		Saldo Anterior	92.074,78	0,00	0,00	92.074,78
Total da Fonte:			92.074,78	0,00	0,00	92.074,78
16000000 - Transf.SUS-BI.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde						
18/01/2023	3390390000	Conhecimento nº 15 Emp. 147/18 de HSC SERVIÇOS EMPRESARIAIS	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
07/02/2023	3390390000	Conhecimento nº 72 Emp. 146/232 de HSC SERVIÇOS EMPRESARIAIS	0,00	0,00	641,80	641,80
07/02/2023	3390390000	Conhecimento nº 83 Emp. 147/233 de HSC SERVIÇOS EMPRESARIAIS	0,00	0,00	4.324,08	4.324,08
08/02/2023	3390360000	Conhecimento nº 84 Emp. 224/247 de MAYKON COSTA VEIGA PAES.	0,00	0,00	232,00	232,00
28/02/2023	3390390000	Conhecimento nº 184 Emp. 123/393 de IMME SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	312,50	312,50
01/03/2023	3390360000	Conhecimento nº 185 Emp. 224/410 de MAYKON COSTA VEIGA PAES.	0,00	0,00	225,00	225,00
08/03/2023		Desp. Extra Nº 216 Paga a HSC SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, NºDoc	0,00	1.206,07	0,00	1.206,07
08/03/2023		Desp. Extra Nº 218 Paga a HSC SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, NºDoc	0,00	-1.206,07	0,00	1.206,07
09/03/2023	3390360000	Conhecimento nº 192 Emp. 283/506 de GESSICA NUNES SANTANA.	0,00	0,00	197,55	197,55
09/03/2023	3390390000	Conhecimento nº 177 Emp. 147/504 de HSC SERVIÇOS EMPRESARIAIS	0,00	0,00	4.808,49	4.808,49
09/03/2023	3390390000	Conhecimento nº 187 Emp. 146/502 de HSC SERVIÇOS EMPRESARIAIS	0,00	0,00	405,00	405,00
04/04/2023	3390390000	Conhecimento nº 250 Emp. 146/734 de HSC SERVIÇOS EMPRESARIAIS	0,00	0,00	405,00	405,00
04/04/2023	3390390000	Conhecimento nº 261 Emp. 147/735 de HSC SERVIÇOS EMPRESARIAIS	0,00	0,00	7.165,45	7.165,45
04/04/2023	3390390000	Conhecimento nº 262 Emp. 147/737 de HSC SERVIÇOS EMPRESARIAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10/04/2023	3390360000	Conhecimento nº 273 Emp. 224/792 de MAYKON COSTA VEIGA PAES.	0,00	0,00	225,00	225,00
10/04/2023	3390390000	Conhecimento nº 272 Emp. 362/791 de DVN SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.	0,00	0,00	225,00	225,00
11/04/2023	3390360000	Conhecimento nº 275 Emp. 283/812 de GESSICA NUNES SANTANA.	0,00	0,00	197,55	197,55
20/04/2023	3390390000	Conhecimento nº 351 Emp. 123/885 de IMME SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	312,50	312,50
08/05/2023	3390360000	Conhecimento nº 353 Emp. 224/1054 de MAYKON COSTA VEIGA PAES.	0,00	0,00	225,00	225,00
08/05/2023	3390360000	Conhecimento nº 355 Emp. 283/1058 de GESSICA NUNES SANTANA.	0,00	0,00	197,55	197,55
08/05/2023	3390390000	Conhecimento nº 350 Emp. 362/1064 de DVN SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	225,00	225,00
09/05/2023	3390390000	Conhecimento nº 337 Emp. 467/1079 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	405,00	405,00
09/05/2023	3390390000	Conhecimento nº 338 Emp. 468/1080 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	7.777,80	7.777,80
10/05/2023	3390390000	Conhecimento nº 342 Emp. 468/1107 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10/05/2023	3390390000	Conhecimento nº 359 Emp. 123/1106 de IMME SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	312,50	312,50
24/05/2023		Desp. Extra Nº 439 Paga a E G M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME,	0,00	2.658,48	0,00	2.658,48
02/06/2023	3390390000	Conhecimento nº 422 Emp. 468/1362 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
05/06/2023	3390360000	Conhecimento nº 444 Emp. 283/1377 de GESSICA NUNES SANTANA.	0,00	0,00	197,55	197,55
06/06/2023	3390360000	Conhecimento nº 442 Emp. 224/1389 de MAYKON COSTA VEIGA PAES.	0,00	0,00	225,00	225,00
06/06/2023	3390390000	Conhecimento nº 446 Emp. 362/1388 de DVN SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	225,00	225,00
09/06/2023	3390390000	Conhecimento nº Emp. 468/1444 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	4.651,29	4.651,29
09/06/2023	3390390000	Conhecimento nº 430 Emp. 468/1448 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	534,81	534,81
09/06/2023	3390390000	Conhecimento nº 431 Emp. 467/1443 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	405,00	405,00
09/06/2023	3390390000	Conhecimento nº 432 Emp. 468/1447 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	4.744,56	4.744,56
09/06/2023	3390390000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 468/1444 de GENESIS	0,00	4.651,29	0,00	4.651,29
12/06/2023	3390390000	Conhecimento nº 452 Emp. 468/1468 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
13/06/2023	3390390000	Conhecimento nº 453 Emp. 123/1481 de IMME SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	312,50	312,50
30/06/2023	3390390000	Conhecimento nº 544 Emp. 156/1641 de WM APOIO A GESTAO DE	0,00	0,00	500,00	500,00
05/07/2023		Desp. Extra Nº 610 Paga a E G M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME,	0,00	2.924,95	0,00	2.924,95
05/07/2023		Desp. Extra Nº 611 Paga a E G M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME,	0,00	-2.924,95	0,00	2.924,95
05/07/2023	3390390000	Conhecimento nº 530 Emp. 123/1701 de IMME SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	312,50	312,50
05/07/2023	3390390000	Conhecimento nº 537 Emp. 362/1714 de DVN SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	225,00	225,00
06/07/2023	3390360000	Conhecimento nº 531 Emp. 283/1719 de GESSICA NUNES SANTANA.	0,00	0,00	197,55	197,55
06/07/2023	3390360000	Conhecimento nº 545 Emp. 224/1718 de MAYKON COSTA VEIGA PAES.	0,00	0,00	225,00	225,00
06/07/2023	3390390000	Conhecimento nº 522 Emp. 468/1720 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10/07/2023		Desp. Extra Nº 605 Paga a HSC SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, NºDoc	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00
10/07/2023		Desp. Extra Nº 606 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA, NºDoc	0,00	50.944,19	0,00	50.944,19
10/07/2023		Desp. Extra Nº 607 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA, NºDoc	0,00	75.438,58	0,00	75.438,58
10/07/2023		Desp. Extra Nº 612 Paga a E G M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME,	0,00	2.924,95	0,00	2.924,95
10/07/2023		Desp. Extra Nº 613 Paga a E G M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME,	0,00	4.294,96	0,00	4.294,96
10/07/2023	3390390000	Conhecimento nº 528 Emp. 468/1759 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	4.994,97	4.994,97
10/07/2023	3390390000	Conhecimento nº 529 Emp. 467/1758 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	405,00	405,00
14/07/2023	3390390000	Conhecimento nº Emp. 468/1851 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20/07/2023	3390390000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 468/1851 de GENESIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
31/07/2023	3390390000	Conhecimento nº 656 Emp. 156/2028 de WM APOIO A GESTAO DE	0,00	0,00	500,00	500,00
07/08/2023	3390360000	Conhecimento nº 638 Emp. 224/2085 de MAYKON COSTA VEIGA PAES.	0,00	0,00	225,00	225,00
09/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 627 Emp. 467/2120 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	405,00	405,00
09/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 631 Emp. 468/2122 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	8.881,36	8.881,36
09/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 640 Emp. 362/2114 de DVN SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	225,00	225,00
10/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 642 Emp. 123/2135 de IMME SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	312,50	312,50
10/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 644 Emp. 109/2136 de SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	150,00	150,00
14/08/2023	3390360000	Conhecimento nº 658 Emp. 283/2156 de GESSICA NUNES SANTANA.	0,00	0,00	252,84	252,84
31/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 746 Emp. 156/2294 de WM APOIO A GESTAO DE	0,00	0,00	500,00	500,00
08/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 735 Emp. 468/2371 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	6.300,96	6.300,96
08/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 737 Emp. 467/2372 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	465,26	465,26
11/09/2023	3390360000	Conhecimento nº 750 Emp. 224/2406 de MAYKON COSTA VEIGA PAES.	0,00	0,00	225,00	225,00
12/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 769 Emp. 362/2438 de DVN SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	225,00	225,00
18/09/2023	3390360000	Conhecimento nº 771 Emp. 283/2469 de GESSICA NUNES SANTANA.	0,00	0,00	197,55	197,55
18/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 1124 Emp. 123/2463 de IMME SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	312,50	312,50
29/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 1059 Emp. 156/2619 de WM APOIO A GESTAO DE	0,00	0,00	500,00	500,00
06/10/2023	3390390000	Conhecimento nº Emp. 468/2691 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	4.779,84	4.779,84
06/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 857 Emp. 468/2692 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	4.779,84	4.779,84
06/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 921 Emp. 467/2690 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	460,60	460,60
06/10/2023	3390390000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 468/2691 de GENESIS	0,00	4.779,84	0,00	4.779,84
11/10/2023	3390360000	Conhecimento nº 871 Emp. 283/2764 de GESSICA NUNES SANTANA.	0,00	0,00	197,55	197,55
11/10/2023	3390360000	Conhecimento nº 873 Emp. 224/2765 de MAYKON COSTA VEIGA PAES.	0,00	0,00	225,00	225,00
11/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 877 Emp. 362/2778 de DVN SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	200,00	200,00
01/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 47 Emp. 156/2997 de WM APOIO A GESTAO DE	0,00	0,00	500,00	500,00
08/11/2023	3390360000	Conhecimento nº 997 Emp. 224/3038 de MAYKON COSTA VEIGA PAES.	0,00	0,00	225,00	225,00
09/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 999 Emp. 362/3065 de DVN SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	250,00	250,00
10/11/2023	3390390000	Conhecimento nº Emp. 467/3080 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	405,00	405,00
10/11/2023	3390390000	Conhecimento nº Emp. 468/3081 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00
10/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 983 Emp. 468/3109 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	8.064,00	8.064,00
10/11/2023	3390390000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 467/3080 de GENESIS	0,00	405,00	0,00	405,00
10/11/2023	3390390000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 468/3081 de GENESIS	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
30/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 1165 Emp. 156/3322 de WM APOIO A GESTAO DE	0,00	0,00	500,00	500,00
08/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1082 Emp. 467/3393 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	390,00	390,00
08/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1107 Emp. 468/3397 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
11/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1128 Emp. 283/3414 de GESSICA NUNES SANTANA.	0,00	0,00	197,55	197,55
11/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1130 Emp. 224/3415 de MAYKON COSTA VEIGA PAES.	0,00	0,00	225,00	225,00
29/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 35 Emp. 224/3749 de MAYKON COSTA VEIGA PAES.	0,00	0,00	218,00	218,00
29/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 9 Emp. 467/3731 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	390,00	390,00
29/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 15 Emp. 468/3741 de GENESIS INOVAÇÕES	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Total da Fonte:			0,00	156.720,29	124.180,85	32.539,44
16010000 - Transf.SUS-BI. Estrut da Rede de Serv.Públ.de Saúde						
24/02/2023	4490510000	Conhecimento nº 103 Emp. 265/316 de E G M PROJETOS E	0,00	0,00	2.924,95	2.924,95
Total da Fonte:			0,00	0,00	2.924,95	2.924,95
218810108000209000000 - ISS_24_EXEC			8.100,74	8.100,74	0,00	0,00
01/01/2023		Saldo Anterior	8.100,74	0,00	0,00	8.100,74
Total da Fonte:			8.100,74	0,00	0,00	8.100,74
15000000 - REC. não Vinc. de Imp. - PM						
29/12/2023			0,00	8.100,74	0,00	8.100,74
Total da Fonte:			0,00	8.100,74	0,00	8.100,74
218810108000210000000 - ISS_22_PM			0,00	700,99	700,99	0,00
15000000 - REC. não Vinc. de Imp. - PM						
29/12/2023			0,00	700,99	0,00	700,99
Total da Fonte:			0,00	700,99	0,00	700,99
15001001 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .						
08/02/2023	3390390000	Conhecimento nº 430 Emp. 51/249 de GRAO VIZIR CONSTRUTORA,	0,00	0,00	700,99	700,99
Total da Fonte:			0,00	0,00	700,99	700,99
218810108000211000000 - ISS_55_EMENDA_INDIVIDUAL			32.796,63	17.366,16	4.913,90	20.344,37
01/01/2023		Saldo Anterior	32.796,63	0,00	0,00	32.796,63
Total da Fonte:			32.796,63	0,00	0,00	32.796,63
17063110 - Transferência da União-Emenda Parlam. Individual						
04/04/2023	4490510000	Conhecimento nº 1154 Emp. 142/771 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	457,70	457,70
04/05/2023	4490510000	Conhecimento nº 1519 Emp. 142/985 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	399,90	399,90
07/06/2023	4490510000	Conhecimento nº 1921 Emp. 142/1426 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	501,60	501,60
28/06/2023	4490510000	Conhecimento nº 2250 Emp. 142/1590 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	464,75	464,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
19/12/2023	4490510000	Conhecimento nº 4360 Emp. 1399/3762 de TN LOCADORA E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.089,95	3.089,95
27/12/2023		Desp. Extra Nº 1150 Paga a HSC SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, NºDoc	0,00	17.366,16	0,00	17.366,16
Total da Fonte:			0,00	17.366,16	4.913,90	12.452,26
218810108000213000000 - ISS_55_EMENDA_INDIVIDUAL_FMS			0,00	0,00	740,05	740,05
17063110 - Transferência da União-Emenda Parlam. Individual						
27/01/2023	4490510000	Conhecimento nº 114 Emp. 142/103 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	360,60	360,60
06/03/2023	4490510000	Conhecimento nº 755 Emp. 142/463 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	379,45	379,45
08/03/2023		Desp. Extra Nº 222 Paga a HSC SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, NºDoc	0,00	17.366,16	0,00	17.366,16
27/12/2023		Desp. Extra Nº 1148 Paga a HSC SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, NºDoc	0,00	-17.366,16	0,00	17.366,16
Total da Fonte:			0,00	0,00	740,05	740,05
218810108000214000000 - ISS_14_SUS/FMS ESTRUTURAÇÃO			0,00	2.445,64	5.104,12	2.658,48
16010000 - Transf.SUS-BI. Estrut da Rede de Serv.Públ.de Saúde						
22/05/2023	4490510000	Conhecimento nº 369 Emp. 265/1213 de E G M PROJETOS E	0,00	0,00	2.658,48	2.658,48
29/06/2023	4490510000	Conhecimento nº 514 Emp. 265/1638 de E G M PROJETOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
29/06/2023	4490510000	Conhecimento nº 514 Emp. 265/1638 de E G M PROJETOS E	0,00	0,00	2.445,64	2.445,64
21/07/2023		Desp. Extra Nº 642 Paga a E G M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME,	0,00	2.445,64	0,00	2.445,64
Total da Fonte:			0,00	2.445,64	5.104,12	2.658,48
218810110000100000000 - PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_EXEC			287,43	11.034,77	10.747,34	0,00
01/01/2023		Saldo Anterior	287,43	0,00	0,00	287,43
Total da Fonte:			287,43	0,00	0,00	287,43
15000000 - REC. não Vinc. de Imp. - PM						
12/01/2023		Desp. Extra Nº 39 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	287,37	0,00	287,37
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 174 Emp. 21/91 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	520,82	520,82
30/01/2023		Desp. Extra Nº 85 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	520,82	0,00	520,82
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 638 Emp. 21/331 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	520,82	520,82
28/02/2023		Desp. Extra Nº 163 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	520,82	0,00	520,82
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1001 Emp. 21/627 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	520,82	520,82
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1030 Emp. 19/641 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	308,72	308,72
31/03/2023		Desp. Extra Nº 249 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	580,82	0,00	580,82
31/03/2023		Desp. Extra Nº 269 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	308,72	0,00	308,72
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 19/923 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	308,72	308,72
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1401 Emp. 21/915 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	520,82	520,82
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1478 Emp. 19/956 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	308,72	308,72
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 19/923 de FOLHA DE	0,00	308,72	0,00	308,72
02/05/2023		Desp. Extra Nº 354 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	308,72	0,00	308,72
02/05/2023		Desp. Extra Nº 357 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	520,82	0,00	520,82
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1752 Emp. 19/1264 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	308,72	308,72
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1792 Emp. 21/1277 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	520,82	520,82
31/05/2023		Desp. Extra Nº 447 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	308,72	0,00	308,72
31/05/2023		Desp. Extra Nº 449 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	520,82	0,00	520,82
28/06/2023		Desp. Extra Nº 536 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	520,82	0,00	520,82
28/06/2023		Desp. Extra Nº 537 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	-520,82	0,00	520,82
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2167 Emp. 21/1580 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	520,82	520,82
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2172 Emp. 19/1561 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	308,72	308,72
06/07/2023		Desp. Extra Nº 534 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	308,72	0,00	308,72
06/07/2023		Desp. Extra Nº 538 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	520,82	0,00	520,82
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2460 Emp. 21/1978 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	520,82	520,82
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2477 Emp. 19/1979 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	308,72	308,72
31/07/2023		Desp. Extra Nº 646 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	308,72	0,00	308,72
31/07/2023		Desp. Extra Nº 649 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	520,82	0,00	520,82
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2860 Emp. 21/2267 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	520,82	520,82
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2870 Emp. 19/2279 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	308,72	308,72
31/08/2023		Desp. Extra Nº 741 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	520,82	0,00	520,82
31/08/2023		Desp. Extra Nº 746 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	308,72	0,00	308,72
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 21/2582 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	520,82	520,82
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3295 Emp. 19/2561 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	308,72	308,72
29/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3347 Emp. 21/2620 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	520,82	520,82
29/09/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 21/2582 de FOLHA DE	0,00	520,82	0,00	520,82
06/10/2023		Desp. Extra Nº 810 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	308,72	0,00	308,72
06/10/2023		Desp. Extra Nº 812 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	520,82	0,00	520,82
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3720 Emp. 21/2936 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	520,82	520,82
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3736 Emp. 19/2940 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	308,72	308,72
01/11/2023		Desp. Extra Nº 903 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	520,82	0,00	520,82
01/11/2023		Desp. Extra Nº 942 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	308,72	0,00	308,72
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4059 Emp. 19/3210 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	308,72	308,72
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4070 Emp. 21/3213 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	520,82	520,82
30/11/2023		Desp. Extra Nº 983 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	520,82	0,00	520,82
30/11/2023		Desp. Extra Nº 996 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	308,72	0,00	308,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
01/12/2023		Conhecimento nº 4184. Recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	59,94	59,94
07/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4274 Emp. 21/3364 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	520,82	520,82
15/12/2023		Desp. Extra Nº 1058 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	520,82	0,00	520,82
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4458 Emp. 19/3602 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	308,72	308,72
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4466 Emp. 21/3604 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	520,82	520,82
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1091 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	520,82	0,00	520,82
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1092 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	308,72	0,00	308,72
Total da Fonte:			0,00	11.034,77	10.747,34	287,43
218810110000400000000 - PENSÃO_ALIMENTÍCIA_02_SAÚDE_15%			0,00	9.434,11	9.434,11	0,00
15001002 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .						
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 55 Emp. 9/65 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.090,61	1.090,61
27/01/2023		Desp. Extra Nº 73 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 833	0,00	389,06	0,00	389,06
30/01/2023		Desp. Extra Nº 70 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 13008	0,00	194,98	0,00	194,98
30/01/2023		Desp. Extra Nº 71 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 13006	0,00	173,60	0,00	173,60
30/01/2023		Desp. Extra Nº 72 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 13007	0,00	332,59	0,00	332,59
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 150 Emp. 9/355 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.090,23	1.090,23
28/02/2023		Desp. Extra Nº 159 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	173,60	0,00	173,60
28/02/2023		Desp. Extra Nº 160 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	194,98	0,00	194,98
28/02/2023		Desp. Extra Nº 161 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	332,59	0,00	332,59
28/02/2023		Desp. Extra Nº 162 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	389,06	0,00	389,06
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 222 Emp. 9/642 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.090,23	1.090,23
31/03/2023		Desp. Extra Nº 270 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	389,06	0,00	389,06
31/03/2023		Desp. Extra Nº 271 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	332,59	0,00	332,59
31/03/2023		Desp. Extra Nº 272 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	194,98	0,00	194,98
31/03/2023		Desp. Extra Nº 273 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	173,60	0,00	173,60
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 299 Emp. 9/946 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.090,23	1.090,23
11/05/2023		Desp. Extra Nº 353 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	389,06	0,00	389,06
11/05/2023		Desp. Extra Nº 356 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	332,59	0,00	332,59
11/05/2023		Desp. Extra Nº 358 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	194,98	0,00	194,98
11/05/2023		Desp. Extra Nº 359 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	173,60	0,00	173,60
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 406 Emp. 9/1291 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.090,23	1.090,23
31/05/2023		Desp. Extra Nº 450 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	389,06	0,00	389,06
31/05/2023		Desp. Extra Nº 451 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	332,59	0,00	332,59
31/05/2023		Desp. Extra Nº 452 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	194,98	0,00	194,98
31/05/2023		Desp. Extra Nº 453 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	173,60	0,00	173,60
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 511 Emp. 9/1584 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.096,06	1.096,06
06/07/2023		Desp. Extra Nº 530 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	194,98	0,00	194,98
06/07/2023		Desp. Extra Nº 531 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	173,60	0,00	173,60
06/07/2023		Desp. Extra Nº 532 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	332,59	0,00	332,59
06/07/2023		Desp. Extra Nº 533 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	394,89	0,00	394,89
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 581 Emp. 9/1956 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.096,06	1.096,06
31/07/2023		Desp. Extra Nº 645 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	394,89	0,00	394,89
31/07/2023		Desp. Extra Nº 648 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	332,59	0,00	332,59
31/07/2023		Desp. Extra Nº 650 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	194,98	0,00	194,98
31/07/2023		Desp. Extra Nº 651 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	173,60	0,00	173,60
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 677 Emp. 9/2257 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.096,06	1.096,06
31/08/2023		Desp. Extra Nº 722 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	394,89	0,00	394,89
31/08/2023		Desp. Extra Nº 723 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	332,59	0,00	332,59
31/08/2023		Desp. Extra Nº 724 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	194,98	0,00	194,98
31/08/2023		Desp. Extra Nº 725 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	173,60	0,00	173,60
29/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 800 Emp. 9/2604 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	173,60	173,60
04/10/2023		Desp. Extra Nº 809 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	173,60	0,00	173,60
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 901 Emp. 9/2963 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	173,60	173,60
07/11/2023		Desp. Extra Nº 937 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	173,60	0,00	173,60
27/11/2023		Desp. Extra Nº 988 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	194,98	0,00	194,98
27/11/2023		Desp. Extra Nº 989 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	-194,98	0,00	194,98
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1045 Emp. 9/3248 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	173,60	173,60
30/11/2023		Desp. Extra Nº 991 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	173,60	0,00	173,60
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1188 Emp. 9/3562 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	173,60	173,60
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1090 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	173,98	0,00	173,98
Total da Fonte:			0,00	9.434,11	9.434,11	0,00
218810110000500000000 - PENSÃO_ALIMENTÍCIA_14_SUS/FMS			0,00	5.240,36	5.240,36	0,00
16000000 - Transf.SUS-BI.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde						
29/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 846 Emp. 13/2599 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	922,46	922,46
16/10/2023		Desp. Extra Nº 811 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	194,98	0,00	194,98
16/10/2023		Desp. Extra Nº 813 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	394,89	0,00	394,89
16/10/2023		Desp. Extra Nº 815 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	332,59	0,00	332,59
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 936 Emp. 11/2951 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	894,06	894,06
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 945 Emp. 13/2958 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	922,46	922,46
10/11/2023		Desp. Extra Nº 938 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	894,06	0,00	894,06
10/11/2023		Desp. Extra Nº 939 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	394,89	0,00	394,89
10/11/2023		Desp. Extra Nº 940 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	332,59	0,00	332,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

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

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
10/11/2023		Desp. Extra Nº 941 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	194,98	0,00	194,98
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 11/3233 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	656,46	656,46
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1036 Emp. 13/3243 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	922,46	922,46
28/11/2023		Desp. Extra Nº 1052 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	-656,46	0,00	656,46
28/11/2023		Desp. Extra Nº 986 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	656,46	0,00	656,46
28/11/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 11/3233 de FOLHA DE	0,00	656,46	0,00	656,46
30/11/2023		Desp. Extra Nº 984 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	394,89	0,00	394,89
30/11/2023		Desp. Extra Nº 985 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	332,59	0,00	332,59
30/11/2023		Desp. Extra Nº 990 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	194,98	0,00	194,98
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1193 Emp. 13/3565 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	922,46	922,46
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1087 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	394,89	0,00	394,89
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1088 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	332,59	0,00	332,59
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1089 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	194,98	0,00	194,98
Total da Fonte:			0,00	5.240,36	5.240,36	0,00
218810110000600000000 - PENSÃO_ALIMENTÍCIA_18_FUNDEB_70%			1.139,28	6.868,30	5.729,02	0,00
01/01/2023		Saldo Anterior	1.139,28	0,00	0,00	1.139,28
Total da Fonte:			1.139,28	0,00	0,00	1.139,28
15401070 - TRANSF. do FUNDEB - Imp/Transf.de Imp.-70%-FUNDEB						
12/01/2023		Desp. Extra Nº 53 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	484,80	0,00	484,80
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 210 Emp. 128/92 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	520,82	520,82
28/02/2023		Desp. Extra Nº 164 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	520,82	0,00	520,82
08/03/2023		Desp. Extra Nº 217 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	520,82	0,00	520,82
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1051 Emp. 128/651 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	520,82	520,82
31/03/2023		Desp. Extra Nº 248 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	580,82	0,00	580,82
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1447 Emp. 128/931 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	520,82	520,82
02/05/2023		Desp. Extra Nº 355 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	520,82	0,00	520,82
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1745 Emp. 128/1262 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	520,82	520,82
31/05/2023		Desp. Extra Nº 448 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	520,82	0,00	520,82
28/06/2023		Desp. Extra Nº 535 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	520,82	0,00	520,82
28/06/2023		Desp. Extra Nº 539 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	-520,82	0,00	520,82
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2125 Emp. 128/1553 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	520,82	520,82
06/07/2023		Desp. Extra Nº 540 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	520,82	0,00	520,82
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2418 Emp. 128/1963 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	520,82	520,82
31/07/2023		Desp. Extra Nº 647 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	520,82	0,00	520,82
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2959 Emp. 128/2256 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	520,82	520,82
31/08/2023		Desp. Extra Nº 744 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	520,82	0,00	520,82
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3377 Emp. 128/2565 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	520,82	520,82
06/10/2023		Desp. Extra Nº 814 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	520,82	0,00	520,82
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3693 Emp. 128/2925 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	520,82	520,82
07/11/2023		Desp. Extra Nº 904 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	520,82	0,00	520,82
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4082 Emp. 128/3216 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	520,82	520,82
30/11/2023		Desp. Extra Nº 982 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	520,82	0,00	520,82
27/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4504 Emp. 128/3623 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	520,82	520,82
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1093 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	520,82	0,00	520,82
29/12/2023			0,00	73,66	0,00	73,66
Total da Fonte:			0,00	6.868,30	5.729,02	1.139,28
218810110000900000000 - PENSÃO_ALIMENTÍCIA_1605_COMPLEM.			0,00	7.916,90	7.916,90	0,00
16050000 - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da						
14/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 763 Emp. 1034/2453 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.490,50	3.490,50
18/09/2023		Desp. Extra Nº 789 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 497	0,00	1.939,20	0,00	1.939,20
18/09/2023		Desp. Extra Nº 790 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	1.551,30	0,00	1.551,30
05/10/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 1036/2681 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	349,27	349,27
06/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 816 Emp. 1036/2704 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	349,27	349,27
06/10/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 1036/2681 de FOLHA DE	0,00	349,27	0,00	349,27
16/10/2023		Desp. Extra Nº 872 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	155,23	0,00	155,23
16/10/2023		Desp. Extra Nº 873 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 497	0,00	194,04	0,00	194,04
08/11/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 1036/3053 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	531,15	531,15
08/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 928 Emp. 1037/3059 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	627,58	627,58
09/11/2023		Desp. Extra Nº 966 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 497	0,00	295,09	0,00	295,09
09/11/2023		Desp. Extra Nº 967 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	236,06	0,00	236,06
09/11/2023		Desp. Extra Nº 968 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 497	0,00	627,58	0,00	627,58
10/11/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 1036/3053 de FOLHA DE	0,00	531,15	0,00	531,15
14/11/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 1036/3121 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	531,28	531,28
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 1037/3256 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	627,58	627,58
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1069 Emp. 1036/3251 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	439,56	439,56
28/11/2023		Desp. Extra Nº 1053 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	-627,58	0,00	627,58
28/11/2023		Desp. Extra Nº 993 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	627,58	0,00	627,58
28/11/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 1037/3256 de FOLHA DE	0,00	627,58	0,00	627,58
02/12/2023		Desp. Extra Nº 992 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 497	0,00	244,20	0,00	244,20
02/12/2023		Desp. Extra Nº 994 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	195,36	0,00	195,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1172 Emp. 1036/3547 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	439,56	439,56
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1085 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	195,36	0,00	195,36
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1086 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	244,20	0,00	244,20
28/12/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 1036/3121 de FOLHA DE	0,00	531,28	0,00	531,28
28/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1225 Emp. 1036/3691 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	531,15	531,15
Total da Fonte:			0,00	7.916,90	7.916,90	0,00
218810113000101000000 - SINDICATOS_SSPM_00_EXEC			190,58	428,84	338,52	100,26
01/01/2023		Saldo Anterior	190,58	0,00	0,00	190,58
Total da Fonte:			190,58	0,00	0,00	190,58
15000000 - REC. não Vinc. de Imp. - PM						
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 185 Emp. 46/87 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	26,04	26,04
08/02/2023		Desp. Extra Nº 133 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	402,80	0,00	402,80
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 666 Emp. 46/341 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	26,04	26,04
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 46/622 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	26,04	26,04
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 988 Emp. 46/623 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	26,04	26,04
29/03/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 46/622 de FOLHA DE	0,00	26,04	0,00	26,04
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1413 Emp. 46/919 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	26,04	26,04
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1768 Emp. 46/1268 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	26,04	26,04
30/05/2023		Desp. Extra Nº 469 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	26,04	0,00	26,04
30/05/2023		Desp. Extra Nº 470 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	2.187,36	0,00	2.187,36
30/05/2023		Desp. Extra Nº 473 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	-2.187,36	0,00	2.187,36
30/05/2023		Desp. Extra Nº 475 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	-26,04	0,00	26,04
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2155 Emp. 46/1575 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	26,04	26,04
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2450 Emp. 46/1969 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	26,04	26,04
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2831 Emp. 46/2244 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	26,04	26,04
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3312 Emp. 46/2568 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	26,04	26,04
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3755 Emp. 46/2949 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	26,04	26,04
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4075 Emp. 46/3215 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	26,04	26,04
27/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4477 Emp. 46/3615 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	26,04	26,04
Total da Fonte:			0,00	428,84	338,52	90,32
218810113000103000000 - SINDICATOS_SSPM_18_FUNDEB 70%			17.158,58	0,00	27.654,48	44.813,06
01/01/2023		Saldo Anterior	17.158,58	0,00	0,00	17.158,58
Total da Fonte:			17.158,58	0,00	0,00	17.158,58
15401070 - TRANSF. do FUNDEB - Imp/Transf.de Imp.-70%-FUNDEB						
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 143 Emp. 130/94 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	260,40	260,40
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 152 Emp. 128/96 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	182,28	182,28
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 209 Emp. 128/92 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.213,40	2.213,40
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 680 Emp. 130/350 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	260,40	260,40
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 686 Emp. 128/352 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	182,28	182,28
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 692 Emp. 128/353 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.213,40	2.213,40
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1050 Emp. 128/651 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.213,40	2.213,40
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1058 Emp. 128/652 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	182,28	182,28
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1063 Emp. 130/653 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	260,40	260,40
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1446 Emp. 128/931 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.187,36	2.187,36
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1744 Emp. 128/1262 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.187,36	2.187,36
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2124 Emp. 128/1553 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.187,36	2.187,36
05/07/2023		Desp. Extra Nº 546 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	47.187,49	0,00	47.187,49
05/07/2023		Desp. Extra Nº 548 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	-47.187,49	0,00	47.187,49
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2419 Emp. 128/1963 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.187,36	2.187,36
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2958 Emp. 128/2256 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.187,36	2.187,36
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3376 Emp. 128/2565 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.187,36	2.187,36
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3692 Emp. 128/2925 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.187,36	2.187,36
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4081 Emp. 128/3216 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.187,36	2.187,36
27/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4503 Emp. 128/3623 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.187,36	2.187,36
Total da Fonte:			0,00	0,00	27.654,48	27.654,48
218810113000106000000 - SINDICATOS_SSPM_01_MDE_25%			169,68	0,00	312,48	482,16
01/01/2023		Saldo Anterior	169,68	0,00	0,00	169,68
Total da Fonte:			169,68	0,00	0,00	169,68
15001001 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .						
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 124 Emp. 43/83 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ LIMA	0,00	0,00	26,04	26,04
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 697 Emp. 43/356 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ LIMA	0,00	0,00	26,04	26,04
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1044 Emp. 43/649 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	0,00	26,04	26,04
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1438 Emp. 43/928 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	0,00	26,04	26,04
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1764 Emp. 43/1267 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	0,00	26,04	26,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2114 Emp. 43/1551 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	0,00	26,04	26,04
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2424 Emp. 43/1947 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	0,00	26,04	26,04
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2849 Emp. 43/2259 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	0,00	26,04	26,04
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3330 Emp. 43/2578 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	0,00	26,04	26,04
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3724 Emp. 43/2937 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	0,00	26,04	26,04
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4087 Emp. 43/3217 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	0,00	26,04	26,04
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4439 Emp. 43/3597 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	0,00	26,04	26,04
Total da Fonte:			0,00	0,00	312,48	312,48
218810113000109000000 - SINDICATOS_SSPM_02_SAÚDE_15%			20,90	0,00	0,00	20,90
01/01/2023		Saldo Anterior	20,90	0,00	0,00	20,90
Total da Fonte:			20,90	0,00	0,00	20,90
218810113000110000000 - SINDICATOS_ACS_ACE_14_SUS/FMS			329,34	14.093,26	15.975,52	2.211,60
01/01/2023		Saldo Anterior	329,34	0,00	0,00	329,34
Total da Fonte:			329,34	0,00	0,00	329,34
16000000 - Transf.SUS-BI.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde						
12/01/2023		Desp. Extra Nº 10 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	242,40	0,00	242,40
12/01/2023		Desp. Extra Nº 9 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	24,24	0,00	24,24
Total da Fonte:			0,00	266,64	0,00	266,64
16040000 - Transf.Gov Fed.Venc.Ag.Com.Saúde e Comb.Endemias						
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 22 Emp. 12/99 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	26,04	26,04
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 27 Emp. 12/100 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	260,40	260,40
01/02/2023		Desp. Extra Nº 122 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	260,40	0,00	260,40
01/02/2023		Desp. Extra Nº 123 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	26,04	0,00	26,04
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 125 Emp. 12/327 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	260,40	260,40
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 131 Emp. 12/334 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	26,04	26,04
02/03/2023		Desp. Extra Nº 177 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 2	0,00	260,40	0,00	260,40
02/03/2023		Desp. Extra Nº 178 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	26,04	0,00	26,04
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 202 Emp. 17/628 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	833,28	833,28
31/03/2023		Desp. Extra Nº 294 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	833,28	0,00	833,28
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 12/948 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	260,40	260,40
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 17/947 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	833,28	833,28
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 17/950 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	260,40	260,40
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 305 Emp. 12/949 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	26,04	26,04
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 310 Emp. 17/951 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	833,28	833,28
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 324 Emp. 12/955 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	260,40	260,40
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 12/948 de FOLHA DE	0,00	260,40	0,00	260,40
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 17/947 de FOLHA DE	0,00	833,28	0,00	833,28
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 17/950 de FOLHA DE	0,00	260,40	0,00	260,40
11/05/2023		Desp. Extra Nº 378 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	260,40	0,00	260,40
11/05/2023		Desp. Extra Nº 379 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	26,04	0,00	26,04
11/05/2023		Desp. Extra Nº 380 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	833,28	0,00	833,28
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 378 Emp. 12/1276 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	26,04	26,04
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 383 Emp. 12/1279 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	260,40	260,40
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 392 Emp. 17/1287 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	833,28	833,28
13/06/2023		Desp. Extra Nº 454 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	833,28	0,00	833,28
13/06/2023		Desp. Extra Nº 455 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	260,40	0,00	260,40
13/06/2023		Desp. Extra Nº 456 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	26,04	0,00	26,04
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 486 Emp. 12/1586 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	26,04	26,04
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 491 Emp. 12/1589 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	260,40	260,40
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 497 Emp. 17/1587 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	833,28	833,28
10/07/2023		Desp. Extra Nº 581 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	833,28	0,00	833,28
10/07/2023		Desp. Extra Nº 582 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	260,40	0,00	260,40
10/07/2023		Desp. Extra Nº 583 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	26,04	0,00	26,04
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 683 Emp. 12/2258 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	26,04	26,04
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 688 Emp. 12/2260 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	260,40	260,40
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 701 Emp. 17/2269 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	833,28	833,28
06/09/2023		Desp. Extra Nº 751 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	833,28	0,00	833,28
06/09/2023		Desp. Extra Nº 752 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	260,40	0,00	260,40
06/09/2023		Desp. Extra Nº 753 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	26,04	0,00	26,04
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 829 Emp. 17/2588 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.689,60	1.689,60
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 836 Emp. 12/2589 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	475,20	475,20
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 841 Emp. 12/2591 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	36,90	36,90
12/10/2023		Desp. Extra Nº 869 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	1.689,60	0,00	1.689,60
12/10/2023		Desp. Extra Nº 870 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	475,20	0,00	475,20
12/10/2023		Desp. Extra Nº 871 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	36,90	0,00	36,90
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 953 Emp. 17/2960 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.689,60	1.689,60
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 960 Emp. 12/2965 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	36,90	36,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

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

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 964 Emp. 12/2966 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	475,20	475,20
10/11/2023		Desp. Extra Nº 946 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	1.689,60	0,00	1.689,60
10/11/2023		Desp. Extra Nº 947 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	475,20	0,00	475,20
10/11/2023		Desp. Extra Nº 948 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	36,90	0,00	36,90
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1066 Emp. 12/3241 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	36,90	36,90
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1094 Emp. 17/3238 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.672,00	1.672,00
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1100 Emp. 12/3240 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	475,20	475,20
08/12/2023		Desp. Extra Nº 995 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00
08/12/2023		Desp. Extra Nº 997 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	475,20	0,00	475,20
08/12/2023		Desp. Extra Nº 998 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	36,90	0,00	36,90
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1203 Emp. 12/3571 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	475,20	475,20
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1209 Emp. 12/3574 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	36,90	36,90
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1214 Emp. 17/3578 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.636,80	1.636,80
Total da Fonte:			0,00	13.826,62	15.975,52	2.148,90
218810113000114000000 - SINDICATO_ACS_02_SAUDE_15%			775,68	3.848,40	3.072,72	0,00
01/01/2023		Saldo Anterior	775,68	0,00	0,00	775,68
Total da Fonte:			775,68	0,00	0,00	775,68
15001002 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .						
16/01/2023		Desp. Extra Nº 23 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	775,68	0,00	775,68
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 41 Emp. 10/74 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	833,28	833,28
01/02/2023		Desp. Extra Nº 83 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	833,28	0,00	833,28
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 119 Emp. 10/322 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	833,28	833,28
02/03/2023		Desp. Extra Nº 168 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 2	0,00	833,28	0,00	833,28
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 211 Emp. 337/637 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	260,40	260,40
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 217 Emp. 337/639 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	26,04	26,04
31/03/2023		Desp. Extra Nº 295 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	260,40	0,00	260,40
31/03/2023		Desp. Extra Nº 296 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	26,04	0,00	26,04
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 594 Emp. 337/1959 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	260,40	260,40
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 568 Emp. 337/1960 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	26,04	26,04
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 587 Emp. 10/1958 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	833,28	833,28
31/07/2023		Desp. Extra Nº 658 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	833,28	0,00	833,28
31/07/2023		Desp. Extra Nº 661 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	260,40	0,00	260,40
31/07/2023		Desp. Extra Nº 663 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	26,04	0,00	26,04
Total da Fonte:			0,00	3.848,40	3.072,72	775,68
218810113000116000000 - SINDICATOS_SSPM_18_FUNDEB_70%_VAAT			0,00	260,40	2.343,60	2.083,20
15421070 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAT-70% .						
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 40/934 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	260,40	260,40
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1460 Emp. 40/940 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	260,40	260,40
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 40/934 de FOLHA DE	0,00	260,40	0,00	260,40
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1877 Emp. 40/1256 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	260,40	260,40
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2131 Emp. 40/1559 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	260,40	260,40
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2412 Emp. 40/1974 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	260,40	260,40
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2965 Emp. 40/2271 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	260,40	260,40
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3383 Emp. 40/2566 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	260,40	260,40
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3705 Emp. 40/2930 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	260,40	260,40
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4099 Emp. 40/3221 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	260,40	260,40
Total da Fonte:			0,00	260,40	2.343,60	2.083,20
218810113000117000000 - SINDICATOS_SSPM_18_FUNDEB_70%_VAAF			0,00	364,56	1.822,80	1.458,24
15411070 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAF-70% .						
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 7/936 de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	182,28	182,28
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1466 Emp. 7/942 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	182,28	182,28
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 7/936 de FOLHA DE	0,00	182,28	0,00	182,28
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1726 Emp. 7/1253 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	182,28	182,28
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2118 Emp. 7/1556 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	182,28	182,28
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 7/1970 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	182,28	182,28
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2483 Emp. 7/1983 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	182,28	182,28
27/07/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 7/1970 de FOLHA DE	0,00	182,28	0,00	182,28
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2952 Emp. 7/2252 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	182,28	182,28
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3389 Emp. 7/2570 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	182,28	182,28
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3699 Emp. 7/2928 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	182,28	182,28
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4091 Emp. 7/3218 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	182,28	182,28
Total da Fonte:			0,00	364,56	1.822,80	1.458,24
218810113000118000000 - SINDICATOS_SSPM_1543_FUNDEB_VAAR			0,00	0,00	442,68	442,68
15430000 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAR						
27/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4491 Emp. 129/3621 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	182,28	182,28
27/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4497 Emp. 129/3622 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	260,40	260,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total da Fonte:			0,00	0,00	442,68	442,68
218810115000101000000 - CONSIG_BB_1500_LEGISL			0,00	282.915,48	282.915,48	0,00
15000000 - CAMARA MUNICIPAL DE MALHADA						
30/01/2023		Desp. Extra Nº 130 Paga a BANCO DO BRASIL S/A, NºDoc 102	0,00	21.618,09	0,00	21.618,09
28/02/2023		Desp. Extra Nº 189 Paga a BANCO DO BRASIL S/A, NºDoc 102	0,00	21.618,09	0,00	21.618,09
22/03/2023		Desp. Extra Nº 242 Paga a BANCO DO BRASIL S/A, NºDoc 102	0,00	23.866,47	0,00	23.866,47
25/04/2023		Desp. Extra Nº 330 Paga a BANCO DO BRASIL S/A, NºDoc 102	0,00	23.866,47	0,00	23.866,47
23/05/2023		Desp. Extra Nº 437 Paga a BANCO DO BRASIL, NºDoc 102	0,00	23.532,62	0,00	23.532,62
21/06/2023		Desp. Extra Nº 529 Paga a BANCO DO BRASIL, NºDoc 102	0,00	21.338,15	0,00	21.338,15
24/07/2023		Desp. Extra Nº 644 Paga a BANCO DO BRASIL, NºDoc 102	0,00	22.411,62	0,00	22.411,62
23/08/2023		Desp. Extra Nº 721 Paga a BANCO DO BRASIL, NºDoc 102	0,00	22.794,02	0,00	22.794,02
25/09/2023		Desp. Extra Nº 808 Paga a BANCO DO BRASIL, NºDoc 102	0,00	25.587,60	0,00	25.587,60
24/10/2023		Desp. Extra Nº 897 Paga a BANCO DO BRASIL, NºDoc 102	0,00	25.587,60	0,00	25.587,60
23/11/2023		Desp. Extra Nº 981 Paga a BANCO DO BRASIL, NºDoc 102	0,00	25.587,60	0,00	25.587,60
22/12/2023		Desp. Extra Nº 1082 Paga a BANCO DO BRASIL, NºDoc 102	0,00	25.107,15	0,00	25.107,15
Total da Fonte:			0,00	282.915,48	0,00	282.915,48
15000000 - REC. não Vinc. de Imp. - PM						
27/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 10 Emp. 1/106 de FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA	0,00	0,00	2.025,93	2.025,93
27/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 6 Emp. 2/107 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA DE	0,00	0,00	19.592,16	19.592,16
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 14 Emp. 1/354 de FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA	0,00	0,00	2.025,93	2.025,93
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 17 Emp. 2/358 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA DE	0,00	0,00	19.592,16	19.592,16
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 832 Emp. 1/355 de FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA	0,00	0,00	2.025,93	2.025,93
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 838 Emp. 2/359 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA	0,00	0,00	21.840,54	21.840,54
28/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1214 Emp. 1/356 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.025,93	2.025,93
28/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1220 Emp. 2/360 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA	0,00	0,00	21.840,54	21.840,54
26/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1224 Emp. 1/1248 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.692,08	1.692,08
26/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1227 Emp. 2/1249 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA	0,00	0,00	21.840,54	21.840,54
20/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 1231 Emp. 2/1535 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA	0,00	0,00	19.646,07	19.646,07
23/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 1234 Emp. 1/1541 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.692,08	1.692,08
28/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 1237 Emp. 1/2024 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.692,08	1.692,08
28/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 1240 Emp. 2/2025 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA	0,00	0,00	20.719,54	20.719,54
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 1243 Emp. 1/2288 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.692,08	1.692,08
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 1246 Emp. 2/2289 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA	0,00	0,00	21.101,94	21.101,94
29/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 1249 Emp. 2/2625 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA	0,00	0,00	23.895,52	23.895,52
29/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 1252 Emp. 1/2626 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.692,08	1.692,08
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 1256 Emp. 1/2972 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.692,08	1.692,08
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 1259 Emp. 2/2973 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA	0,00	0,00	23.895,52	23.895,52
29/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1265 Emp. 1/3313 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.692,08	1.692,08
29/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1268 Emp. 2/3314 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA	0,00	0,00	23.895,52	23.895,52
22/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1275 Emp. 1/3539 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.211,63	1.211,63
22/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1278 Emp. 2/3540 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA	0,00	0,00	23.895,52	23.895,52
Total da Fonte:			0,00	0,00	282.915,48	282.915,48
218810115000102000000 - CONSIG_BB_00_EXEC			5.975,32	100.261,69	95.683,03	1.396,66
01/01/2023		Saldo Anterior	5.975,32	0,00	0,00	5.975,32
Total da Fonte:			5.975,32	0,00	0,00	5.975,32
15000000 - REC. não Vinc. de Imp. - PM						
12/01/2023		Desp. Extra Nº 24 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	402,80	0,00	402,80
12/01/2023		Desp. Extra Nº 25 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	164,21	0,00	164,21
12/01/2023		Desp. Extra Nº 26 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	730,06	0,00	730,06
12/01/2023		Desp. Extra Nº 27 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	4.678,25	0,00	4.678,25
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 126 Emp. 19/66 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	730,06	730,06
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 131 Emp. 19/69 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	164,21	164,21
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 173 Emp. 21/91 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	402,80	402,80
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 184 Emp. 46/87 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.678,25	4.678,25
01/02/2023		Desp. Extra Nº 74 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	402,80	0,00	402,80
01/02/2023		Desp. Extra Nº 75 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	4.678,25	0,00	4.678,25
01/02/2023		Desp. Extra Nº 95 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	730,06	0,00	730,06
01/02/2023		Desp. Extra Nº 97 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	164,21	0,00	164,21
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 637 Emp. 21/331 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	402,80	402,80
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 648 Emp. 19/335 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	746,04	746,04
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 656 Emp. 19/337 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	164,21	164,21
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 665 Emp. 46/341 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.711,81	5.711,81
02/03/2023		Desp. Extra Nº 148 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	402,80	0,00	402,80
02/03/2023		Desp. Extra Nº 149 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	5.711,81	0,00	5.711,81
02/03/2023		Desp. Extra Nº 192 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	164,21	0,00	164,21
02/03/2023		Desp. Extra Nº 193 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	746,04	0,00	746,04
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 46/622 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.907,24	5.907,24
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1000 Emp. 21/627 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	402,80	402,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1020 Emp. 19/638 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	164,21	164,21
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1025 Emp. 19/640 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	829,65	829,65
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 987 Emp. 46/623 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.907,24	5.907,24
29/03/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 46/622 de FOLHA DE	0,00	5.907,24	0,00	5.907,24
31/03/2023		Desp. Extra Nº 265 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	5.907,24	0,00	5.907,24
31/03/2023		Desp. Extra Nº 266 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	164,21	0,00	164,21
31/03/2023		Desp. Extra Nº 267 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	829,65	0,00	829,65
31/03/2023		Desp. Extra Nº 268 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	402,80	0,00	402,80
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1400 Emp. 21/915 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	402,80	402,80
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1412 Emp. 46/919 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.907,24	5.907,24
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1424 Emp. 19/924 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	829,65	829,65
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1429 Emp. 19/925 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	164,21	164,21
02/05/2023		Desp. Extra Nº 336 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	5.907,24	0,00	5.907,24
02/05/2023		Desp. Extra Nº 337 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	164,21	0,00	164,21
02/05/2023		Desp. Extra Nº 338 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	829,65	0,00	829,65
02/05/2023		Desp. Extra Nº 339 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	402,80	0,00	402,80
02/05/2023		Desp. Extra Nº 340 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	10.283,42	0,00	10.283,42
02/05/2023		Desp. Extra Nº 341 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	3.877,76	0,00	3.877,76
16/05/2023		Desp. Extra Nº 422 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	-3.877,76	0,00	3.877,76
16/05/2023		Desp. Extra Nº 424 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	-10.283,42	0,00	10.283,42
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1767 Emp. 46/1268 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.907,24	5.907,24
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1775 Emp. 19/1271 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	164,21	164,21
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1781 Emp. 19/1273 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	829,65	829,65
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1791 Emp. 21/1277 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	402,80	402,80
13/06/2023		Desp. Extra Nº 463 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	829,65	0,00	829,65
13/06/2023		Desp. Extra Nº 464 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	164,21	0,00	164,21
13/06/2023		Desp. Extra Nº 502 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	5.907,24	0,00	5.907,24
13/06/2023		Desp. Extra Nº 503 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	402,80	0,00	402,80
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2144 Emp. 46/1572 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	829,65	829,65
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2154 Emp. 46/1575 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	6.004,09	6.004,09
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2165 Emp. 21/1580 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	402,80	402,80
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2177 Emp. 19/1550 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	164,21	164,21
10/07/2023		Desp. Extra Nº 575 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	6.004,09	0,00	6.004,09
10/07/2023		Desp. Extra Nº 576 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	164,21	0,00	164,21
10/07/2023		Desp. Extra Nº 577 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	829,65	0,00	829,65
10/07/2023		Desp. Extra Nº 578 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	402,80	0,00	402,80
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2449 Emp. 46/1969 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	6.070,73	6.070,73
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2458 Emp. 21/1978 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	402,80	402,80
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2467 Emp. 19/1975 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	829,65	829,65
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2472 Emp. 19/1977 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	164,21	164,21
31/07/2023		Desp. Extra Nº 687 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	6.070,73	0,00	6.070,73
31/07/2023		Desp. Extra Nº 689 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	164,21	0,00	164,21
31/07/2023		Desp. Extra Nº 690 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	829,65	0,00	829,65
31/07/2023		Desp. Extra Nº 692 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	402,80	0,00	402,80
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2830 Emp. 46/2244 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	6.376,86	6.376,86
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2859 Emp. 21/2267 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	402,80	402,80
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2874 Emp. 19/2280 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	829,65	829,65
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2879 Emp. 19/2281 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	164,21	164,21
06/09/2023		Desp. Extra Nº 773 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	6.376,86	0,00	6.376,86
06/09/2023		Desp. Extra Nº 774 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	164,21	0,00	164,21
06/09/2023		Desp. Extra Nº 775 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	829,65	0,00	829,65
06/09/2023		Desp. Extra Nº 776 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	402,80	0,00	402,80
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 21/2582 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	402,80	402,80
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3299 Emp. 19/2562 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	829,65	829,65
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3304 Emp. 19/2563 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	164,21	164,21
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3311 Emp. 46/2568 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	6.820,05	6.820,05
29/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3346 Emp. 21/2620 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	402,80	402,80
29/09/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 21/2582 de FOLHA DE	0,00	402,80	0,00	402,80
06/10/2023		Desp. Extra Nº 843 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	164,21	0,00	164,21
06/10/2023		Desp. Extra Nº 844 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	829,65	0,00	829,65
06/10/2023		Desp. Extra Nº 845 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	402,80	0,00	402,80
06/10/2023		Desp. Extra Nº 846 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	6.820,05	0,00	6.820,05
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3719 Emp. 21/2936 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	402,80	402,80
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3727 Emp. 19/2938 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	164,21	164,21
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3731 Emp. 19/2939 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	829,65	829,65
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3754 Emp. 46/2949 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	6.537,37	6.537,37
07/11/2023		Desp. Extra Nº 907 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	6.537,37	0,00	6.537,37
07/11/2023		Desp. Extra Nº 909 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	164,21	0,00	164,21
07/11/2023		Desp. Extra Nº 910 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	829,65	0,00	829,65
07/11/2023		Desp. Extra Nº 911 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	402,80	0,00	402,80
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4050 Emp. 19/3208 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	164,21	164,21
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4054 Emp. 19/3209 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	829,65	829,65
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4069 Emp. 21/3213 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	402,80	402,80
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4074 Emp. 46/3215 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	6.446,15	6.446,15
28/11/2023		Desp. Extra Nº 1048 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	46.220,50	0,00	46.220,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

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

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
28/11/2023		Desp. Extra Nº 1050 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	-46.220,50	0,00	46.220,50
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1042 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	164,21	0,00	164,21
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1043 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	829,65	0,00	829,65
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1044 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	402,80	0,00	402,80
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1049 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	6.446,15	0,00	6.446,15
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4449 Emp. 19/3600 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	164,21	164,21
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4453 Emp. 19/3601 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	829,65	829,65
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4465 Emp. 21/3604 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	402,80	402,80
27/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4476 Emp. 46/3615 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	6.429,24	6.429,24
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1096 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	6.429,24	0,00	6.429,24
Total da Fonte:			0,00	100.261,69	95.683,03	4.578,66
218810115000104000000 - CONSIG_BB_01_MDE_25%			1.025,30	20.943,79	21.486,68	1.568,19
01/01/2023		Saldo Anterior	1.025,30	0,00	0,00	1.025,30
Total da Fonte:			1.025,30	0,00	0,00	1.025,30
15001001 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .						
12/01/2023		Desp. Extra Nº 40 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	1.025,30	0,00	1.025,30
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 119 Emp. 24/86 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.185,13	1.185,13
01/02/2023		Desp. Extra Nº 98 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	1.185,13	0,00	1.185,13
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 700 Emp. 24/359 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.185,13	1.185,13
02/03/2023		Desp. Extra Nº 191 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	1.185,13	0,00	1.185,13
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1037 Emp. 24/647 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.666,90	1.666,90
31/03/2023		Desp. Extra Nº 293 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	1.666,90	0,00	1.666,90
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 24/938 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.666,90	1.666,90
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1472 Emp. 24/943 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.666,90	1.666,90
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 24/938 de FOLHA DE	0,00	1.666,90	0,00	1.666,90
02/05/2023		Desp. Extra Nº 395 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	1.666,90	0,00	1.666,90
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1757 Emp. 24/1265 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.829,89	1.829,89
13/06/2023		Desp. Extra Nº 501 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	1.829,89	0,00	1.829,89
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2109 Emp. 24/1554 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.829,89	1.829,89
10/07/2023		Desp. Extra Nº 574 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	1.829,89	0,00	1.829,89
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2427 Emp. 24/1965 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.829,89	1.829,89
31/07/2023		Desp. Extra Nº 684 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	1.829,89	0,00	1.829,89
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2854 Emp. 24/2265 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.829,89	1.829,89
06/09/2023		Desp. Extra Nº 772 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	1.829,89	0,00	1.829,89
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3333 Emp. 24/2580 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.829,89	1.829,89
06/10/2023		Desp. Extra Nº 842 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	1.829,89	0,00	1.829,89
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3684 Emp. 24/2920 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.829,89	1.829,89
07/11/2023		Desp. Extra Nº 906 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	1.829,89	0,00	1.829,89
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4110 Emp. 24/3226 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.568,19	1.568,19
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1047 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	1.568,19	0,00	1.568,19
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4444 Emp. 24/3599 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.568,19	1.568,19
Total da Fonte:			0,00	20.943,79	21.486,68	542,89
218810115000105000000 - CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%			9.701,37	81.285,85	76.472,52	4.888,04
01/01/2023		Saldo Anterior	9.701,37	0,00	0,00	9.701,37
Total da Fonte:			9.701,37	0,00	0,00	9.701,37
15001002 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .						
12/01/2023		Desp. Extra Nº 16 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	407,70	0,00	407,70
12/01/2023		Desp. Extra Nº 18 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	3.751,79	0,00	3.751,79
16/01/2023		Desp. Extra Nº 22 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	5.541,88	0,00	5.541,88
17/01/2023		Desp. Extra Nº 17 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	3.751,79	0,00	3.751,79
17/01/2023		Desp. Extra Nº 21 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	-3.751,79	0,00	3.751,79
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 40 Emp. 10/74 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	5.541,88	5.541,88
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 46 Emp. 16/70 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	407,70	407,70
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 52 Emp. 9/65 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	3.807,67	3.807,67
01/02/2023		Desp. Extra Nº 84 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	3.807,67	0,00	3.807,67
01/02/2023		Desp. Extra Nº 86 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	5.541,88	0,00	5.541,88
01/02/2023		Desp. Extra Nº 94 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	407,70	0,00	407,70
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 118 Emp. 10/322 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	5.157,42	5.157,42
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 141 Emp. 16/349 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	407,70	407,70
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 147 Emp. 9/355 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	4.277,98	4.277,98
02/03/2023		Desp. Extra Nº 171 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 100	0,00	5.157,42	0,00	5.157,42
02/03/2023		Desp. Extra Nº 174 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 100	0,00	4.277,98	0,00	4.277,98
02/03/2023		Desp. Extra Nº 175 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	407,70	0,00	407,70
07/03/2023		Desp. Extra Nº 215 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	-407,70	0,00	407,70
21/03/2023		Desp. Extra Nº 241 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	407,70	0,00	407,70
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 210 Emp. 337/637 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.561,88	1.561,88
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 216 Emp. 337/639 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	857,83	857,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 221 Emp. 9/642 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	4.199,88	4.199,88
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 229 Emp. 16/645 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	407,70	407,70
31/03/2023		Desp. Extra Nº 312 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	4.199,88	0,00	4.199,88
31/03/2023		Desp. Extra Nº 313 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	1.561,88	0,00	1.561,88
31/03/2023		Desp. Extra Nº 315 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	407,70	0,00	407,70
31/03/2023		Desp. Extra Nº 316 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	857,83	0,00	857,83
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 292 Emp. 16/944 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	407,70	407,70
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 298 Emp. 9/946 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	4.328,72	4.328,72
11/05/2023		Desp. Extra Nº 373 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	4.328,72	0,00	4.328,72
11/05/2023		Desp. Extra Nº 375 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	407,70	0,00	407,70
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 400 Emp. 16/1289 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	407,70	407,70
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 407 Emp. 9/1291 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	4.395,00	4.395,00
12/06/2023		Desp. Extra Nº 498 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	407,70	0,00	407,70
13/06/2023		Desp. Extra Nº 491 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	4.395,00	0,00	4.395,00
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 504 Emp. 16/1582 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	407,70	407,70
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 510 Emp. 9/1584 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	4.395,00	4.395,00
10/07/2023		Desp. Extra Nº 595 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	4.395,00	0,00	4.395,00
10/07/2023		Desp. Extra Nº 597 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	407,70	0,00	407,70
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 562 Emp. 16/1966 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	407,70	407,70
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 566 Emp. 337/1960 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	857,83	857,83
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 582 Emp. 9/1956 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	4.037,59	4.037,59
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 588 Emp. 10/1958 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.235,55	4.235,55
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 593 Emp. 337/1959 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.561,88	1.561,88
31/07/2023		Desp. Extra Nº 693 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	857,83	0,00	857,83
31/07/2023		Desp. Extra Nº 694 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	407,70	0,00	407,70
31/07/2023		Desp. Extra Nº 695 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	4.235,55	0,00	4.235,55
31/07/2023		Desp. Extra Nº 696 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	4.037,59	0,00	4.037,59
31/07/2023		Desp. Extra Nº 697 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	1.561,88	0,00	1.561,88
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 670 Emp. 16/2254 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	407,70	407,70
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 676 Emp. 9/2257 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	4.775,11	4.775,11
06/09/2023		Desp. Extra Nº 729 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	4.775,11	0,00	4.775,11
06/09/2023		Desp. Extra Nº 731 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	407,70	0,00	407,70
29/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 799 Emp. 9/2604 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	5.000,27	5.000,27
04/10/2023		Desp. Extra Nº 857 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	5.000,27	0,00	5.000,27
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 902 Emp. 9/2963 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	4.443,35	4.443,35
07/11/2023		Desp. Extra Nº 952 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	4.443,35	0,00	4.443,35
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1046 Emp. 9/3248 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.888,04	4.888,04
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1031 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	4.888,04	0,00	4.888,04
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1186 Emp. 9/3562 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.888,04	4.888,04
Total da Fonte:			0,00	81.285,85	76.472,52	4.813,33
218810115000106000000 - CONSIG_BB_14_SUS/FMS			1.831,10	2.606,78	1.034,24	258,56
01/01/2023		Saldo Anterior	1.831,10	0,00	0,00	1.831,10
Total da Fonte:			1.831,10	0,00	0,00	1.831,10
16000000 - Transf.SUS-BI.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde						
12/01/2023		Desp. Extra Nº 7 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	857,83	0,00	857,83
12/01/2023		Desp. Extra Nº 8 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	973,27	0,00	973,27
27/04/2023		Desp. Extra Nº 371 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	4.328,72	0,00	4.328,72
27/04/2023		Desp. Extra Nº 372 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	-4.328,72	0,00	4.328,72
11/05/2023		Desp. Extra Nº 374 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	1.561,88	0,00	1.561,88
16/05/2023		Desp. Extra Nº 406 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	-1.561,88	0,00	1.561,88
29/08/2023		Desp. Extra Nº 734 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	877,09	0,00	877,09
29/08/2023		Desp. Extra Nº 735 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 084	0,00	-877,09	0,00	877,09
29/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 845 Emp. 13/2599 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	258,56	258,56
12/10/2023		Desp. Extra Nº 859 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	258,56	0,00	258,56
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 944 Emp. 13/2958 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	258,56	258,56
10/11/2023		Desp. Extra Nº 949 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	258,56	0,00	258,56
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1035 Emp. 13/3243 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	258,56	258,56
08/12/2023		Desp. Extra Nº 1037 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	258,56	0,00	258,56
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1192 Emp. 13/3565 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	258,56	258,56
Total da Fonte:			0,00	2.606,78	1.034,24	1.572,54
218810115000107000000 - CONSIG_BB_18_FUNDEB_70%			50.625,03	541.954,01	537.151,85	45.822,87
01/01/2023		Saldo Anterior	50.625,03	0,00	0,00	50.625,03
Total da Fonte:			50.625,03	0,00	0,00	50.625,03
15401070 - TRANSF. do FUNDEB - Imp/Transf.de Imp.-70%-FUNDEB						
12/01/2023		Desp. Extra Nº 43 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	37.083,10	0,00	37.083,10
12/01/2023		Desp. Extra Nº 48 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	9.664,17	0,00	9.664,17
12/01/2023		Desp. Extra Nº 49 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	3.877,76	0,00	3.877,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 146 Emp. 130/94 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.877,76	3.877,76
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 151 Emp. 128/96 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	9.488,34	9.488,34
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 213 Emp. 128/92 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	37.987,89	37.987,89
01/02/2023		Desp. Extra Nº 100 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	37.987,89	0,00	37.987,89
01/02/2023		Desp. Extra Nº 91 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	3.877,76	0,00	3.877,76
01/02/2023		Desp. Extra Nº 93 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	9.488,34	0,00	9.488,34
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 679 Emp. 130/350 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.877,76	3.877,76
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 685 Emp. 128/352 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	9.655,35	9.655,35
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 691 Emp. 128/353 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	38.572,92	38.572,92
02/03/2023		Desp. Extra Nº 190 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	38.572,92	0,00	38.572,92
02/03/2023		Desp. Extra Nº 194 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	9.655,35	0,00	9.655,35
02/03/2023		Desp. Extra Nº 195 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	3.877,76	0,00	3.877,76
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1049 Emp. 128/651 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	38.017,11	38.017,11
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1056 Emp. 128/652 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	9.912,05	9.912,05
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1062 Emp. 130/653 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.877,76	3.877,76
31/03/2023		Desp. Extra Nº 290 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	9.912,05	0,00	9.912,05
31/03/2023		Desp. Extra Nº 291 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	38.017,11	0,00	38.017,11
31/03/2023		Desp. Extra Nº 292 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	3.877,76	0,00	3.877,76
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1445 Emp. 128/931 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	39.824,60	39.824,60
03/05/2023		Desp. Extra Nº 394 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	39.824,60	0,00	39.824,60
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1743 Emp. 128/1262 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	40.791,94	40.791,94
13/06/2023		Desp. Extra Nº 500 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	40.791,94	0,00	40.791,94
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2123 Emp. 128/1553 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	39.643,04	39.643,04
10/07/2023		Desp. Extra Nº 573 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	39.643,04	0,00	39.643,04
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2417 Emp. 128/1963 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	40.684,87	40.684,87
02/08/2023		Desp. Extra Nº 683 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	40.684,87	0,00	40.684,87
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2957 Emp. 128/2256 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	42.514,33	42.514,33
06/09/2023		Desp. Extra Nº 771 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	42.514,33	0,00	42.514,33
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3375 Emp. 128/2565 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	44.327,07	44.327,07
06/10/2023		Desp. Extra Nº 840 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	44.327,07	0,00	44.327,07
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3691 Emp. 128/2925 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	42.055,69	42.055,69
07/11/2023		Desp. Extra Nº 905 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	42.055,69	0,00	42.055,69
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4080 Emp. 128/3216 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	46.220,50	46.220,50
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1051 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	46.220,50	0,00	46.220,50
27/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4502 Emp. 128/3623 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	45.822,87	45.822,87
Total da Fonte:			0,00	541.954,01	537.151,85	4.802,16
218810115000113000000 - CONSIG_BB_14_ACS/ACE			0,00	73.440,24	81.335,77	7.895,53
16040000 - Transf.Gov Fed.Venc.Ag.Com.Saúde e Comb.Endemias						
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 21 Emp. 12/99 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	857,83	857,83
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 26 Emp. 12/100 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.561,88	1.561,88
01/02/2023		Desp. Extra Nº 124 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	995,44	0,00	995,44
01/02/2023		Desp. Extra Nº 127 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	1.561,88	0,00	1.561,88
01/02/2023		Desp. Extra Nº 128 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	857,83	0,00	857,83
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 124 Emp. 12/327 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.561,88	1.561,88
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 130 Emp. 12/334 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	857,83	857,83
28/02/2023		Conhecimento nº 157. Recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	0,00	0,00	995,44	995,44
02/03/2023		Desp. Extra Nº 179 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	857,83	0,00	857,83
02/03/2023		Desp. Extra Nº 180 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	1.561,88	0,00	1.561,88
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 201 Emp. 17/628 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	5.157,42	5.157,42
31/03/2023		Desp. Extra Nº 310 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	5.157,42	0,00	5.157,42
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 12/948 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.561,88	1.561,88
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 17/947 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	5.414,86	5.414,86
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 17/950 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.561,88	1.561,88
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 304 Emp. 12/949 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	857,83	857,83
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 309 Emp. 17/951 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	5.414,86	5.414,86
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 323 Emp. 12/955 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.561,88	1.561,88
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 12/948 de FOLHA DE	0,00	1.561,88	0,00	1.561,88
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 17/947 de FOLHA DE	0,00	5.414,86	0,00	5.414,86
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 17/950 de FOLHA DE	0,00	1.561,88	0,00	1.561,88
11/05/2023		Desp. Extra Nº 370 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	5.414,86	0,00	5.414,86
11/05/2023		Desp. Extra Nº 376 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	857,83	0,00	857,83
11/05/2023		Desp. Extra Nº 407 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	1.561,88	0,00	1.561,88
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 377 Emp. 12/1276 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	857,83	857,83
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 382 Emp. 12/1279 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.561,88	1.561,88
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 391 Emp. 17/1287 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.455,55	5.455,55
13/06/2023		Desp. Extra Nº 485 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	5.455,55	0,00	5.455,55
13/06/2023		Desp. Extra Nº 494 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	1.561,88	0,00	1.561,88
13/06/2023		Desp. Extra Nº 496 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	857,83	0,00	857,83
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 485 Emp. 12/1586 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	857,83	857,83
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 490 Emp. 12/1589 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.561,88	1.561,88
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 496 Emp. 17/1587 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.455,55	5.455,55
10/07/2023		Desp. Extra Nº 594 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	5.455,55	0,00	5.455,55
10/07/2023		Desp. Extra Nº 596 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	1.561,88	0,00	1.561,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
10/07/2023		Desp. Extra Nº 598 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	857,83	0,00	857,83
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 682 Emp. 12/2258 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	857,83	857,83
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 687 Emp. 12/2260 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.561,88	1.561,88
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 699 Emp. 17/2269 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.458,22	5.458,22
06/09/2023		Desp. Extra Nº 728 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	5.458,22	0,00	5.458,22
06/09/2023		Desp. Extra Nº 730 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	1.561,88	0,00	1.561,88
06/09/2023		Desp. Extra Nº 732 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	857,83	0,00	857,83
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 828 Emp. 17/2588 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.235,55	4.235,55
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 834 Emp. 12/2589 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.561,88	1.561,88
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 840 Emp. 12/2591 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	857,83	857,83
12/10/2023		Desp. Extra Nº 856 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	4.235,55	0,00	4.235,55
12/10/2023		Desp. Extra Nº 858 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	1.561,88	0,00	1.561,88
12/10/2023		Desp. Extra Nº 860 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	857,83	0,00	857,83
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 952 Emp. 17/2960 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.475,82	5.475,82
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 958 Emp. 12/2965 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	857,83	857,83
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 963 Emp. 12/2966 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.561,88	1.561,88
10/11/2023		Desp. Extra Nº 950 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	857,83	0,00	857,83
10/11/2023		Desp. Extra Nº 951 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	5.475,82	0,00	5.475,82
10/11/2023		Desp. Extra Nº 953 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	1.561,88	0,00	1.561,88
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1065 Emp. 12/3241 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	857,83	857,83
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1093 Emp. 17/3238 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.475,82	5.475,82
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1099 Emp. 12/3240 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.561,88	1.561,88
08/12/2023		Desp. Extra Nº 1028 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	5.475,82	0,00	5.475,82
08/12/2023		Desp. Extra Nº 1035 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	1.561,88	0,00	1.561,88
08/12/2023		Desp. Extra Nº 1039 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	857,83	0,00	857,83
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1202 Emp. 12/3571 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.561,88	1.561,88
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1208 Emp. 12/3574 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	857,83	857,83
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1213 Emp. 17/3578 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.475,82	5.475,82
Total da Fonte:			0,00	73.440,24	81.335,77	7.895,53
218810115000114000000 - CONSIG_BB_18_FUNDEB_70%_VAAT			0,00	34.899,84	34.899,84	0,00
15421070 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAT-70% .						
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 40/934 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.877,76	3.877,76
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1459 Emp. 40/940 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.877,76	3.877,76
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 40/934 de FOLHA DE	0,00	3.877,76	0,00	3.877,76
16/05/2023		Desp. Extra Nº 423 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	3.877,76	0,00	3.877,76
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1876 Emp. 40/1256 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.877,76	3.877,76
13/06/2023		Desp. Extra Nº 507 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	3.877,76	0,00	3.877,76
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2130 Emp. 40/1559 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.877,76	3.877,76
10/07/2023		Desp. Extra Nº 579 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	3.877,76	0,00	3.877,76
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2411 Emp. 40/1974 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.877,76	3.877,76
02/08/2023		Desp. Extra Nº 699 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	3.877,76	0,00	3.877,76
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2964 Emp. 40/2271 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.877,76	3.877,76
06/09/2023		Desp. Extra Nº 778 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	3.877,76	0,00	3.877,76
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3382 Emp. 40/2566 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.877,76	3.877,76
06/10/2023		Desp. Extra Nº 841 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	3.877,76	0,00	3.877,76
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3704 Emp. 40/2930 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.877,76	3.877,76
07/11/2023		Desp. Extra Nº 913 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	3.877,76	0,00	3.877,76
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4098 Emp. 40/3221 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.877,76	3.877,76
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1046 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	3.877,76	0,00	3.877,76
Total da Fonte:			0,00	34.899,84	34.899,84	0,00
218810115000115000000 - CONSIG_BB_18_FUNDEB_70%_VAAF			0,00	115.959,77	115.959,77	0,00
15411070 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAF-70% .						
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 7/936 de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	10.283,42	10.283,42
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1467 Emp. 7/942 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	10.283,42	10.283,42
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 7/936 de FOLHA DE	0,00	10.283,42	0,00	10.283,42
16/05/2023		Desp. Extra Nº 425 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	10.283,42	0,00	10.283,42
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1725 Emp. 7/1253 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	10.786,28	10.786,28
13/06/2023		Desp. Extra Nº 509 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	10.786,28	0,00	10.786,28
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2117 Emp. 7/1556 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	10.736,85	10.736,85
10/07/2023		Desp. Extra Nº 580 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	10.736,85	0,00	10.736,85
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 7/1970 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	11.642,24	11.642,24
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2482 Emp. 7/1983 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	11.642,24	11.642,24
27/07/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 7/1970 de FOLHA DE	0,00	11.642,24	0,00	11.642,24
02/08/2023		Desp. Extra Nº 698 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	11.642,24	0,00	11.642,24
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2951 Emp. 7/2252 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	12.171,69	12.171,69
06/09/2023		Desp. Extra Nº 777 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	12.171,69	0,00	12.171,69
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3388 Emp. 7/2570 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	12.812,83	12.812,83
06/10/2023		Desp. Extra Nº 839 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	12.812,83	0,00	12.812,83
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3698 Emp. 7/2928 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	12.927,03	12.927,03
07/11/2023		Desp. Extra Nº 912 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	12.927,03	0,00	12.927,03
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4090 Emp. 7/3218 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	12.673,77	12.673,77
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1045 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	12.673,77	0,00	12.673,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total da Fonte:			0,00	115.959,77	115.959,77	0,00
218810115000116000000 - CONSIG_BB_1543_FUNDEB_VAAR			0,00	0,00	15.287,87	15.287,87
15430000 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAR						
27/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4490 Emp. 129/3621 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	12.847,42	12.847,42
27/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4496 Emp. 129/3622 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.440,45	2.440,45
Total da Fonte:			0,00	0,00	15.287,87	15.287,87
218810115000202000000 - CONSIG_CEF_00_EXEC			4.860,71	57.085,79	55.818,76	3.593,68
01/01/2023		Saldo Anterior	4.860,71	0,00	0,00	4.860,71
Total da Fonte:			4.860,71	0,00	0,00	4.860,71
15000000 - REC. não Vinc. de Imp. - PM						
12/01/2023		Desp. Extra Nº 33 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	577,20	0,00	577,20
12/01/2023		Desp. Extra Nº 34 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	725,32	0,00	725,32
12/01/2023		Desp. Extra Nº 35 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	309,96	0,00	309,96
12/01/2023		Desp. Extra Nº 36 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	3.248,23	0,00	3.248,23
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 127 Emp. 19/66 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	725,32	725,32
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 132 Emp. 19/69 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	309,96	309,96
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 136 Emp. 19/84 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	577,20	577,20
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 186 Emp. 46/87 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.248,23	3.248,23
01/02/2023		Desp. Extra Nº 112 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	577,20	0,00	577,20
01/02/2023		Desp. Extra Nº 113 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	725,32	0,00	725,32
01/02/2023		Desp. Extra Nº 114 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	309,96	0,00	309,96
01/02/2023		Desp. Extra Nº 81 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	3.248,23	0,00	3.248,23
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 642 Emp. 19/332 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	577,20	577,20
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 649 Emp. 19/335 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	220,07	220,07
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 657 Emp. 19/337 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	309,96	309,96
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 667 Emp. 46/341 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.478,18	3.478,18
02/03/2023		Desp. Extra Nº 150 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	3.478,18	0,00	3.478,18
02/03/2023		Desp. Extra Nº 198 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	309,96	0,00	309,96
02/03/2023		Desp. Extra Nº 199 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	220,07	0,00	220,07
02/03/2023		Desp. Extra Nº 200 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	577,20	0,00	577,20
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 46/622 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.158,76	3.158,76
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1021 Emp. 19/638 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	309,96	309,96
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1026 Emp. 19/640 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	220,07	220,07
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1031 Emp. 19/641 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	577,20	577,20
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 989 Emp. 46/623 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.158,76	3.158,76
29/03/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 46/622 de FOLHA DE	0,00	3.158,76	0,00	3.158,76
31/03/2023		Desp. Extra Nº 261 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	3.158,76	0,00	3.158,76
31/03/2023		Desp. Extra Nº 262 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	309,96	0,00	309,96
31/03/2023		Desp. Extra Nº 263 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	220,07	0,00	220,07
31/03/2023		Desp. Extra Nº 264 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	577,20	0,00	577,20
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 19/923 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	577,20	577,20
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1414 Emp. 46/919 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.284,08	3.284,08
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1425 Emp. 19/924 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	220,07	220,07
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1430 Emp. 19/925 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	309,96	309,96
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1479 Emp. 19/956 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	577,20	577,20
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 19/923 de FOLHA DE	0,00	577,20	0,00	577,20
02/05/2023		Desp. Extra Nº 332 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	3.284,08	0,00	3.284,08
02/05/2023		Desp. Extra Nº 333 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	309,96	0,00	309,96
02/05/2023		Desp. Extra Nº 334 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	220,07	0,00	220,07
02/05/2023		Desp. Extra Nº 335 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	577,20	0,00	577,20
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1753 Emp. 19/1264 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	577,20	577,20
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1769 Emp. 46/1268 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.284,08	3.284,08
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1776 Emp. 19/1271 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	309,96	309,96
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1782 Emp. 19/1273 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	220,07	220,07
13/06/2023		Desp. Extra Nº 465 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	220,07	0,00	220,07
13/06/2023		Desp. Extra Nº 466 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	577,20	0,00	577,20
13/06/2023		Desp. Extra Nº 497 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	3.284,08	0,00	3.284,08
13/06/2023		Desp. Extra Nº 504 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	309,96	0,00	309,96
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2145 Emp. 19/1572 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	220,07	220,07
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2156 Emp. 46/1575 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.284,07	3.284,07
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2173 Emp. 19/1561 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	577,20	577,20
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2178 Emp. 19/1550 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	309,96	309,96
10/07/2023		Desp. Extra Nº 569 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	3.284,07	0,00	3.284,07
10/07/2023		Desp. Extra Nº 570 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	309,96	0,00	309,96
10/07/2023		Desp. Extra Nº 571 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	220,07	0,00	220,07
10/07/2023		Desp. Extra Nº 572 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	577,20	0,00	577,20
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2451 Emp. 46/1969 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.284,07	3.284,07
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2468 Emp. 19/1975 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	220,07	220,07
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2473 Emp. 19/1977 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	309,96	309,96
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2478 Emp. 19/1979 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	577,20	577,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
31/07/2023		Desp. Extra Nº 672 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	3.284,07	0,00	3.284,07
31/07/2023		Desp. Extra Nº 674 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	309,96	0,00	309,96
31/07/2023		Desp. Extra Nº 675 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	220,07	0,00	220,07
31/07/2023		Desp. Extra Nº 676 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	577,20	0,00	577,20
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2832 Emp. 46/2244 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.284,07	3.284,07
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2871 Emp. 19/2279 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	577,20	577,20
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2875 Emp. 19/2280 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	220,07	220,07
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2880 Emp. 19/2281 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	309,96	309,96
06/09/2023		Desp. Extra Nº 783 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	3.284,07	0,00	3.284,07
06/09/2023		Desp. Extra Nº 784 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	309,96	0,00	309,96
06/09/2023		Desp. Extra Nº 785 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	220,07	0,00	220,07
06/09/2023		Desp. Extra Nº 786 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	577,20	0,00	577,20
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3296 Emp. 19/2561 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	577,20	577,20
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3300 Emp. 19/2562 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	220,07	220,07
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3305 Emp. 19/2563 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	309,96	309,96
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3313 Emp. 46/2568 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.284,07	3.284,07
06/10/2023		Desp. Extra Nº 819 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	309,96	0,00	309,96
06/10/2023		Desp. Extra Nº 820 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	220,07	0,00	220,07
06/10/2023		Desp. Extra Nº 821 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	577,20	0,00	577,20
06/10/2023		Desp. Extra Nº 824 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	3.284,07	0,00	3.284,07
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3728 Emp. 19/2938 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	309,96	309,96
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3732 Emp. 19/2939 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	220,07	220,07
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3737 Emp. 19/2940 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	577,20	577,20
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3756 Emp. 46/2949 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.369,15	3.369,15
07/11/2023		Desp. Extra Nº 916 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	3.369,15	0,00	3.369,15
07/11/2023		Desp. Extra Nº 917 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	309,96	0,00	309,96
07/11/2023		Desp. Extra Nº 918 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	220,07	0,00	220,07
07/11/2023		Desp. Extra Nº 919 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	577,20	0,00	577,20
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4051 Emp. 19/3208 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	309,96	309,96
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4055 Emp. 19/3209 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	220,07	220,07
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4060 Emp. 19/3210 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	577,20	577,20
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4076 Emp. 46/3215 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.845,58	2.845,58
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1033 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	2.845,58	0,00	2.845,58
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1034 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	309,96	0,00	309,96
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1036 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	220,07	0,00	220,07
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1038 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	577,20	0,00	577,20
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4450 Emp. 19/3600 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	309,96	309,96
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4454 Emp. 19/3601 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	220,07	220,07
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4459 Emp. 19/3602 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	577,20	577,20
27/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4478 Emp. 46/3615 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.486,45	2.486,45
Total da Fonte:			0,00	57.085,79	55.818,76	1.267,03
218810115000204000000 - CONSIG_CEF_01_MDE_25%			389,99	5.115,44	4.866,33	140,88
01/01/2023		Saldo Anterior	389,99	0,00	0,00	389,99
Total da Fonte:			389,99	0,00	0,00	389,99
15001001 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .						
12/01/2023		Desp. Extra Nº 42 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	389,99	0,00	389,99
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 120 Emp. 24/86 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	389,99	389,99
01/02/2023		Desp. Extra Nº 115 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	389,99	0,00	389,99
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 701 Emp. 24/359 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	389,99	389,99
22/03/2023		Conhecimento nº 904. Recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	-389,99	389,99
29/03/2023		Desp. Extra Nº 283 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	389,99	0,00	389,99
29/03/2023		Desp. Extra Nº 287 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	-389,99	0,00	389,99
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1038 Emp. 24/647 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	389,99	389,99
31/03/2023		Desp. Extra Nº 288 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	389,99	0,00	389,99
31/03/2023		Desp. Extra Nº 318 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	389,99	0,00	389,99
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 24/938 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	389,99	389,99
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1473 Emp. 24/943 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	389,99	389,99
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 24/938 de FOLHA DE	0,00	389,99	0,00	389,99
03/05/2023		Desp. Extra Nº 391 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	389,99	0,00	389,99
15/05/2023		Conhecimento nº 1612. Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0,00	0,00	389,99	389,99
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1758 Emp. 24/1265 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	389,99	389,99
13/06/2023		Desp. Extra Nº 495 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	389,99	0,00	389,99
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2110 Emp. 24/1554 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	389,99	389,99
10/07/2023		Desp. Extra Nº 568 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	389,99	0,00	389,99
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2428 Emp. 24/1965 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	389,99	389,99
31/07/2023		Desp. Extra Nº 671 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	389,99	0,00	389,99
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2855 Emp. 24/2265 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	389,99	389,99
06/09/2023		Desp. Extra Nº 782 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	389,99	0,00	389,99
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3334 Emp. 24/2580 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	389,99	389,99
06/10/2023		Desp. Extra Nº 823 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	389,99	0,00	389,99
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3685 Emp. 24/2920 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	684,67	684,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
07/11/2023		Desp. Extra Nº 915 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	684,67	0,00	684,67
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4111 Emp. 24/3226 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	140,88	140,88
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1032 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	140,88	0,00	140,88
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4445 Emp. 24/3599 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	140,88	140,88
Total da Fonte:			0,00	5.115,44	4.866,33	249,11
218810115000205000000 - CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%			2.434,46	17.189,68	15.514,60	759,38
01/01/2023		Saldo Anterior	2.434,46	0,00	0,00	2.434,46
Total da Fonte:			2.434,46	0,00	0,00	2.434,46
15001002 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .						
12/01/2023		Desp. Extra Nº 5 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 11204	0,00	1.178,38	0,00	1.178,38
16/01/2023		Desp. Extra Nº 20 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	1.256,08	0,00	1.256,08
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 42 Emp. 10/74 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.256,07	1.256,07
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 53 Emp. 9/65 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.178,38	1.178,38
01/02/2023		Desp. Extra Nº 104 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	1.256,07	0,00	1.256,07
01/02/2023		Desp. Extra Nº 96 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 20104	0,00	1.178,38	0,00	1.178,38
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 120 Emp. 10/322 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.256,07	1.256,07
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 148 Emp. 9/355 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	404,11	404,11
02/03/2023		Desp. Extra Nº 169 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 205	0,00	1.256,07	0,00	1.256,07
02/03/2023		Desp. Extra Nº 172 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 204	0,00	404,11	0,00	404,11
29/03/2023		Desp. Extra Nº 307 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	759,38	0,00	759,38
29/03/2023		Desp. Extra Nº 308 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	-759,38	0,00	759,38
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 212 Emp. 337/637 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	995,44	995,44
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 223 Emp. 9/642 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	759,38	759,38
31/03/2023		Desp. Extra Nº 304 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	995,44	0,00	995,44
31/03/2023		Desp. Extra Nº 309 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	759,38	0,00	759,38
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 300 Emp. 9/946 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	759,38	759,38
11/05/2023		Desp. Extra Nº 368 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	759,38	0,00	759,38
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 408 Emp. 9/1291 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	759,38	759,38
13/06/2023		Desp. Extra Nº 478 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	759,38	0,00	759,38
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 512 Emp. 9/1584 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	759,38	759,38
10/07/2023		Desp. Extra Nº 592 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	759,38	0,00	759,38
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 583 Emp. 9/1956 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	759,38	759,38
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 589 Emp. 10/1958 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.333,29	1.333,29
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 595 Emp. 337/1959 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.497,44	1.497,44
31/07/2023		Desp. Extra Nº 685 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	1.333,29	0,00	1.333,29
31/07/2023		Desp. Extra Nº 686 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	759,38	0,00	759,38
31/07/2023		Desp. Extra Nº 688 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	1.497,44	0,00	1.497,44
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 678 Emp. 9/2257 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	759,38	759,38
06/09/2023		Desp. Extra Nº 737 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	759,38	0,00	759,38
29/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 801 Emp. 9/2604 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	759,38	759,38
04/10/2023		Desp. Extra Nº 855 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	759,38	0,00	759,38
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 903 Emp. 9/2963 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	759,38	759,38
07/11/2023		Desp. Extra Nº 955 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	759,38	0,00	759,38
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1047 Emp. 9/3248 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	759,38	759,38
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1021 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	759,38	0,00	759,38
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1187 Emp. 9/3562 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	759,38	759,38
Total da Fonte:			0,00	17.189,68	15.514,60	1.675,08
218810115000206000000 - CONSIG_CEF_14_SUS/FMS			1.872,53	15.285,41	14.289,97	877,09
01/01/2023		Saldo Anterior	1.872,53	0,00	0,00	1.872,53
Total da Fonte:			1.872,53	0,00	0,00	1.872,53
16000000 - Transf.SUS-BI.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde						
12/01/2023		Desp. Extra Nº 14 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 11207	0,00	877,09	0,00	877,09
12/01/2023		Desp. Extra Nº 3 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 11208	0,00	995,44	0,00	995,44
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 31 Emp. 11/80 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	877,09	877,09
01/02/2023		Desp. Extra Nº 99 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 20101	0,00	877,09	0,00	877,09
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 137 Emp. 11/343 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	877,09	877,09
28/02/2023		Desp. Extra Nº 186 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	877,09	0,00	877,09
28/02/2023		Desp. Extra Nº 187 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	-877,09	0,00	877,09
28/02/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº 137 Emp. 137 Emp. 11/343 de FOLHA DE	0,00	877,09	0,00	877,09
28/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 154 Emp. 11/391 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	877,09	877,09
02/03/2023		Desp. Extra Nº 188 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	877,09	0,00	877,09
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 197 Emp. 11/618 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	877,09	877,09
31/03/2023		Desp. Extra Nº 305 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	877,09	0,00	877,09
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 314 Emp. 11/952 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	877,09	877,09
11/05/2023		Desp. Extra Nº 366 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	877,09	0,00	877,09
11/05/2023		Desp. Extra Nº 369 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	1.497,44	0,00	1.497,44
16/05/2023		Desp. Extra Nº 418 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	-1.497,44	0,00	1.497,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 396 Emp. 11/1288 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	877,09	877,09
13/06/2023		Desp. Extra Nº 474 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	877,09	0,00	877,09
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 481 Emp. 11/1585 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	877,09	877,09
10/07/2023		Desp. Extra Nº 591 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	877,09	0,00	877,09
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 573 Emp. 11/1962 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	877,09	877,09
31/07/2023		Desp. Extra Nº 670 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	2.557,06	0,00	2.557,06
31/07/2023		Desp. Extra Nº 691 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	877,09	0,00	877,09
31/07/2023		Desp. Extra Nº 705 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	-2.557,06	0,00	2.557,06
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 695 Emp. 11/2266 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	877,09	877,09
06/09/2023		Desp. Extra Nº 736 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	877,09	0,00	877,09
29/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 852 Emp. 11/2601 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	877,09	877,09
12/10/2023		Desp. Extra Nº 852 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	877,09	0,00	877,09
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 937 Emp. 11/2951 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	877,09	877,09
10/11/2023		Desp. Extra Nº 957 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	877,09	0,00	877,09
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 11/3233 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	877,09	877,09
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1037 Emp. 13/3243 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.010,71	2.010,71
28/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1055 Emp. 11/3270 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	877,09	877,09
28/11/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 11/3233 de FOLHA DE	0,00	877,09	0,00	877,09
08/12/2023		Desp. Extra Nº 1013 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	877,09	0,00	877,09
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1182 Emp. 11/3560 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	877,09	877,09
29/12/2023			0,00	2.010,71	0,00	2.010,71
Total da Fonte:			0,00	15.285,41	14.289,97	995,44
218810115000207000000 - CONSIG_CEF_18_FUNDEB_70%			29.671,70	307.156,47	299.422,83	21.938,06
01/01/2023		Saldo Anterior	29.671,70	0,00	0,00	29.671,70
Total da Fonte:			29.671,70	0,00	0,00	29.671,70
15401070 - TRANSF. do FUNDEB - Imp/Transf.de Imp.-70%-FUNDEB						
12/01/2023		Desp. Extra Nº 45 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	24.900,20	0,00	24.900,20
12/01/2023		Desp. Extra Nº 46 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	709,46	0,00	709,46
12/01/2023		Desp. Extra Nº 52 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	4.602,04	0,00	4.602,04
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 144 Emp. 130/94 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	709,47	709,47
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 153 Emp. 128/96 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.102,04	4.102,04
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 211 Emp. 128/92 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	24.900,19	24.900,19
01/02/2023		Desp. Extra Nº 110 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	709,47	0,00	709,47
01/02/2023		Desp. Extra Nº 111 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	4.102,04	0,00	4.102,04
01/02/2023		Desp. Extra Nº 116 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	24.900,19	0,00	24.900,19
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 681 Emp. 130/350 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	709,46	709,46
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 687 Emp. 128/352 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.840,28	4.840,28
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 693 Emp. 128/353 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	24.900,19	24.900,19
02/03/2023		Desp. Extra Nº 196 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	24.900,19	0,00	24.900,19
02/03/2023		Desp. Extra Nº 197 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	389,99	0,00	389,99
02/03/2023		Desp. Extra Nº 201 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	4.840,28	0,00	4.840,28
02/03/2023		Desp. Extra Nº 202 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	709,46	0,00	709,46
02/03/2023		Desp. Extra Nº 209 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	16.746,72	0,00	16.746,72
22/03/2023		Conhecimento nº 903. Recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	389,99	389,99
22/03/2023		Conhecimento nº 906. Recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	17.286,72	17.286,72
29/03/2023		Desp. Extra Nº 282 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	24.900,19	0,00	24.900,19
29/03/2023		Desp. Extra Nº 285 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	-24.900,19	0,00	24.900,19
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1052 Emp. 128/651 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	24.900,19	24.900,19
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1057 Emp. 128/652 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.840,28	4.840,28
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1064 Emp. 130/653 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	709,46	709,46
31/03/2023		Desp. Extra Nº 284 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	709,46	0,00	709,46
31/03/2023		Desp. Extra Nº 286 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	24.900,19	0,00	24.900,19
31/03/2023		Desp. Extra Nº 289 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	4.840,28	0,00	4.840,28
31/03/2023		Desp. Extra Nº 317 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	-389,99	0,00	389,99
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1448 Emp. 128/931 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	24.900,19	24.900,19
03/05/2023		Desp. Extra Nº 392 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	4.840,28	0,00	4.840,28
03/05/2023		Desp. Extra Nº 393 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	709,46	0,00	709,46
10/05/2023		Desp. Extra Nº 405 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	24.900,19	0,00	24.900,19
15/05/2023		Conhecimento nº 1611. Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0,00	0,00	-389,99	389,99
16/05/2023		Desp. Extra Nº 416 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	-709,46	0,00	709,46
16/05/2023		Desp. Extra Nº 420 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	-4.840,28	0,00	4.840,28
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1746 Emp. 128/1262 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	24.900,19	24.900,19
13/06/2023		Desp. Extra Nº 493 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	24.900,19	0,00	24.900,19
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2126 Emp. 128/1553 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	24.737,14	24.737,14
14/07/2023		Desp. Extra Nº 547 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	24.737,14	0,00	24.737,14
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2420 Emp. 128/1963 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	24.917,27	24.917,27
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2960 Emp. 128/2256 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	24.056,22	24.056,22
20/09/2023		Conhecimento nº 3168. Recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	-24.917,27	24.917,27
21/09/2023		Desp. Extra Nº 803 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	24.056,22	0,00	24.056,22
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3378 Emp. 128/2565 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	24.056,21	24.056,21
06/10/2023		Desp. Extra Nº 822 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	24.056,21	0,00	24.056,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3694 Emp. 128/2925 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	23.468,27	23.468,27
09/11/2023		Desp. Extra Nº 914 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	23.468,27	0,00	23.468,27
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4083 Emp. 128/3216 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	23.468,27	23.468,27
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1030 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	23.468,27	0,00	23.468,27
27/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4505 Emp. 128/3623 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	21.938,06	21.938,06
Total da Fonte:			0,00	307.156,47	299.422,83	7.733,64
218810115000211000000 - CONSIG_CEF_14_ACS/ACE			0,00	26.755,51	29.882,44	3.126,93
16040000 - Transf.Gov Fed.Venc.Ag.Com.Saúde e Comb.Endemias						
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 28 Emp. 12/100 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	995,44	995,44
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 126 Emp. 12/327 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	995,44	995,44
28/02/2023		Conhecimento nº 156. Recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	0,00	0,00	-995,44	995,44
02/03/2023		Desp. Extra Nº 185 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	995,44	0,00	995,44
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 203 Emp. 17/628 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.256,07	1.256,07
31/03/2023		Desp. Extra Nº 306 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	1.256,07	0,00	1.256,07
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 12/948 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.497,44	1.497,44
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 17/947 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.256,07	1.256,07
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 17/950 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.497,44	1.497,44
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 311 Emp. 17/951 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.256,07	1.256,07
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 325 Emp. 12/955 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.497,44	1.497,44
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 12/948 de FOLHA DE	0,00	1.497,44	0,00	1.497,44
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 17/947 de FOLHA DE	0,00	1.256,07	0,00	1.256,07
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 17/950 de FOLHA DE	0,00	1.497,44	0,00	1.497,44
11/05/2023		Desp. Extra Nº 367 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	1.256,07	0,00	1.256,07
11/05/2023		Desp. Extra Nº 419 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	1.497,44	0,00	1.497,44
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 384 Emp. 12/1279 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.497,44	1.497,44
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 393 Emp. 17/1287 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.256,07	1.256,07
13/06/2023		Desp. Extra Nº 477 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	1.256,07	0,00	1.256,07
13/06/2023		Desp. Extra Nº 481 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	1.497,44	0,00	1.497,44
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 492 Emp. 12/1589 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.497,44	1.497,44
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 498 Emp. 17/1587 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.333,28	1.333,28
10/07/2023		Desp. Extra Nº 593 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	1.497,44	0,00	1.497,44
10/07/2023		Desp. Extra Nº 599 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	1.333,28	0,00	1.333,28
29/08/2023		Desp. Extra Nº 740 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	11.001,03	0,00	11.001,03
29/08/2023		Desp. Extra Nº 742 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 084	0,00	-11.001,03	0,00	11.001,03
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 689 Emp. 12/2260 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.497,44	1.497,44
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 700 Emp. 17/2269 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.333,29	1.333,29
06/09/2023		Desp. Extra Nº 733 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	1.333,29	0,00	1.333,29
06/09/2023		Desp. Extra Nº 738 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	1.497,44	0,00	1.497,44
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 830 Emp. 17/2588 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.333,28	1.333,28
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 835 Emp. 12/2589 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.497,44	1.497,44
12/10/2023		Desp. Extra Nº 853 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	1.333,28	0,00	1.333,28
12/10/2023		Desp. Extra Nº 854 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	1.497,44	0,00	1.497,44
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 954 Emp. 17/2960 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.629,49	1.629,49
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 965 Emp. 12/2966 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.497,44	1.497,44
10/11/2023		Desp. Extra Nº 954 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	1.497,44	0,00	1.497,44
10/11/2023		Desp. Extra Nº 956 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	1.629,49	0,00	1.629,49
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1095 Emp. 17/3238 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.629,49	1.629,49
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1101 Emp. 12/3240 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.497,44	1.497,44
08/12/2023		Desp. Extra Nº 1016 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	1.629,49	0,00	1.629,49
08/12/2023		Desp. Extra Nº 1026 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	1.497,44	0,00	1.497,44
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1204 Emp. 12/3571 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.497,44	1.497,44
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1215 Emp. 17/3578 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.629,49	1.629,49
Total da Fonte:			0,00	26.755,51	29.882,44	3.126,93
218810115000212000000 - CONSIG_CEF_18_FUNDEB_70%_VAAT			0,00	6.385,06	6.385,06	0,00
15421070 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAT-70% .						
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 40/934 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	709,46	709,46
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1461 Emp. 40/940 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	709,46	709,46
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 40/934 de FOLHA DE	0,00	709,46	0,00	709,46
03/05/2023		Desp. Extra Nº 417 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	709,46	0,00	709,46
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1878 Emp. 40/1256 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	709,46	709,46
13/06/2023		Desp. Extra Nº 510 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	709,46	0,00	709,46
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2132 Emp. 40/1559 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	709,46	709,46
10/07/2023		Desp. Extra Nº 557 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	709,46	0,00	709,46
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2413 Emp. 40/1974 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	709,46	709,46
02/08/2023		Desp. Extra Nº 681 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	709,46	0,00	709,46
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2966 Emp. 40/2271 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	709,46	709,46
06/09/2023		Desp. Extra Nº 779 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	709,46	0,00	709,46
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3384 Emp. 40/2566 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	709,46	709,46
06/10/2023		Desp. Extra Nº 818 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	709,46	0,00	709,46
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3706 Emp. 40/2930 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	709,42	709,42
09/11/2023		Desp. Extra Nº 921 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	709,42	0,00	709,42
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4100 Emp. 40/3221 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	709,42	709,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1041 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	709,42	0,00	709,42
Total da Fonte:			0,00	6.385,06	6.385,06	0,00
218810115000213000000 - CONSIG_CEF_18_FUNDEB_70%_VAAF			0,00	74.197,49	74.197,49	0,00
15411070 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAF-70% .						
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 7/936 de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	4.840,28	4.840,28
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1468 Emp. 7/942 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.840,28	4.840,28
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 7/936 de FOLHA DE	0,00	4.840,28	0,00	4.840,28
03/05/2023		Desp. Extra Nº 421 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	4.840,28	0,00	4.840,28
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1727 Emp. 7/1253 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.840,28	4.840,28
13/06/2023		Desp. Extra Nº 499 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	4.840,28	0,00	4.840,28
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2119 Emp. 7/1556 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.087,87	5.087,87
10/07/2023		Desp. Extra Nº 555 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	5.087,87	0,00	5.087,87
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 7/1970 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.087,87	5.087,87
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2484 Emp. 7/1983 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.087,87	5.087,87
27/07/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 7/1970 de FOLHA DE	0,00	5.087,87	0,00	5.087,87
02/08/2023		Desp. Extra Nº 669 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	24.917,27	0,00	24.917,27
02/08/2023		Desp. Extra Nº 679 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	5.087,87	0,00	5.087,87
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2953 Emp. 7/2252 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.839,67	4.839,67
06/09/2023		Desp. Extra Nº 780 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	4.839,67	0,00	4.839,67
06/09/2023		Desp. Extra Nº 781 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	24.056,22	0,00	24.056,22
20/09/2023		Conhecimento nº 3169. Recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	24.917,27	24.917,27
21/09/2023		Desp. Extra Nº 802 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	-24.056,22	0,00	24.056,22
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3390 Emp. 7/2570 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.865,67	4.865,67
06/10/2023		Desp. Extra Nº 826 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	4.865,67	0,00	4.865,67
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3700 Emp. 7/2928 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.714,56	4.714,56
09/11/2023		Desp. Extra Nº 920 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	4.714,56	0,00	4.714,56
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4092 Emp. 7/3218 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.075,87	5.075,87
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1040 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	5.075,87	0,00	5.075,87
Total da Fonte:			0,00	74.197,49	74.197,49	0,00
218810115000214000000 - CONSIG_CEF_1543_FUNDEB_VAAR			0,00	0,00	5.307,02	5.307,02
15430000 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAR						
27/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4492 Emp. 129/3621 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.075,87	5.075,87
27/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4498 Emp. 129/3622 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	231,15	231,15
Total da Fonte:			0,00	0,00	5.307,02	5.307,02
218810115000302000000 - CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC			18.337,15	229.939,84	230.871,22	19.268,53
01/01/2023		Saldo Anterior	18.337,15	0,00	0,00	18.337,15
Total da Fonte:			18.337,15	0,00	0,00	18.337,15
15000000 - REC. não Vinc. de Imp. - PM						
12/01/2023		Desp. Extra Nº 28 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	1.475,15	0,00	1.475,15
12/01/2023		Desp. Extra Nº 29 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	461,90	0,00	461,90
12/01/2023		Desp. Extra Nº 30 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	612,10	0,00	612,10
12/01/2023		Desp. Extra Nº 31 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	1.408,66	0,00	1.408,66
12/01/2023		Desp. Extra Nº 32 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	11.674,82	0,00	11.674,82
12/01/2023		Desp. Extra Nº 37 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	2.629,22	0,00	2.629,22
12/01/2023		Desp. Extra Nº 38 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	75,30	0,00	75,30
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 128 Emp. 19/66 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	612,10	612,10
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 133 Emp. 19/69 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.408,66	1.408,66
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 137 Emp. 19/84 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	461,90	461,90
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 157 Emp. 36/61 de MANOEL RUFINO DE SOUZA.	0,00	0,00	2.629,22	2.629,22
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 170 Emp. 21/93 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.475,15	1.475,15
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 175 Emp. 21/91 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	75,30	75,30
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 187 Emp. 46/87 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	11.674,82	11.674,82
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 198 Emp. 27/105 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	332,42	332,42
01/02/2023		Desp. Extra Nº 103 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	2.629,22	0,00	2.629,22
01/02/2023		Desp. Extra Nº 105 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	461,90	0,00	461,90
01/02/2023		Desp. Extra Nº 106 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	612,10	0,00	612,10
01/02/2023		Desp. Extra Nº 107 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	1.408,66	0,00	1.408,66
01/02/2023		Desp. Extra Nº 76 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	75,30	0,00	75,30
01/02/2023		Desp. Extra Nº 77 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	1.475,15	0,00	1.475,15
01/02/2023		Desp. Extra Nº 78 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	332,42	0,00	332,42
27/02/2023		Desp. Extra Nº 151 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	11.105,36	0,00	11.105,36
27/02/2023		Desp. Extra Nº 152 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	-11.105,36	0,00	11.105,36
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 632 Emp. 36/325 de MANOEL RUFINO DE SOUZA.	0,00	0,00	2.629,22	2.629,22
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 639 Emp. 21/331 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	75,30	75,30
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 643 Emp. 19/332 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	461,90	461,90
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 650 Emp. 19/335 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	612,10	612,10
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 653 Emp. 21/336 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.657,61	1.657,61
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 658 Emp. 19/337 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.408,66	1.408,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 668 Emp. 46/341 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	11.105,36	11.105,36
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 710 Emp. 27/364 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	332,42	332,42
02/03/2023		Desp. Extra Nº 153 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	11.105,36	0,00	11.105,36
02/03/2023		Desp. Extra Nº 154 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	1.657,61	0,00	1.657,61
02/03/2023		Desp. Extra Nº 155 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	75,30	0,00	75,30
02/03/2023		Desp. Extra Nº 156 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	332,42	0,00	332,42
02/03/2023		Desp. Extra Nº 205 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	1.408,66	0,00	1.408,66
02/03/2023		Desp. Extra Nº 206 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	612,10	0,00	612,10
02/03/2023		Desp. Extra Nº 207 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	461,90	0,00	461,90
02/03/2023		Desp. Extra Nº 208 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	2.629,22	0,00	2.629,22
08/03/2023		Desp. Extra Nº 80 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	11.674,82	0,00	11.674,82
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 46/622 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	11.175,61	11.175,61
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1002 Emp. 21/627 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	75,30	75,30
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1015 Emp. 36/635 de MANOEL RUFINO DE SOUZA.	0,00	0,00	2.629,22	2.629,22
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1022 Emp. 19/638 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.408,66	1.408,66
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1027 Emp. 19/640 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	612,10	612,10
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1032 Emp. 19/641 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	461,90	461,90
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1034 Emp. 27/643 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	332,42	332,42
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 990 Emp. 46/623 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	11.175,61	11.175,61
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 997 Emp. 21/626 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.657,61	1.657,61
29/03/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 46/622 de FOLHA DE	0,00	11.175,61	0,00	11.175,61
31/03/2023		Desp. Extra Nº 253 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	11.175,61	0,00	11.175,61
31/03/2023		Desp. Extra Nº 254 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	1.408,66	0,00	1.408,66
31/03/2023		Desp. Extra Nº 255 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	612,10	0,00	612,10
31/03/2023		Desp. Extra Nº 256 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	332,42	0,00	332,42
31/03/2023		Desp. Extra Nº 257 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	461,90	0,00	461,90
31/03/2023		Desp. Extra Nº 258 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	1.657,61	0,00	1.657,61
31/03/2023		Desp. Extra Nº 259 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	75,30	0,00	75,30
31/03/2023		Desp. Extra Nº 260 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	2.629,22	0,00	2.629,22
27/04/2023		Desp. Extra Nº 343 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	11.204,50	0,00	11.204,50
27/04/2023		Desp. Extra Nº 344 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	-11.204,50	0,00	11.204,50
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 19/923 de FOLHA DE	0,00	461,90	0,00	461,90
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 19/923 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	461,90	461,90
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1397 Emp. 27/914 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	332,42	332,42
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1402 Emp. 21/915 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	75,30	75,30
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1407 Emp. 21/917 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.657,61	1.657,61
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1415 Emp. 46/919 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	11.204,50	11.204,50
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1420 Emp. 36/921 de MANOEL RUFINO DE SOUZA.	0,00	0,00	2.629,22	2.629,22
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1426 Emp. 19/924 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	612,10	612,10
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1431 Emp. 19/925 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.408,66	1.408,66
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1480 Emp. 19/956 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	461,90	461,90
02/05/2023		Desp. Extra Nº 345 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	11.204,50	0,00	11.204,50
02/05/2023		Desp. Extra Nº 346 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	1.408,66	0,00	1.408,66
02/05/2023		Desp. Extra Nº 347 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	612,10	0,00	612,10
02/05/2023		Desp. Extra Nº 348 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	332,42	0,00	332,42
02/05/2023		Desp. Extra Nº 349 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	461,90	0,00	461,90
02/05/2023		Desp. Extra Nº 350 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	1.657,61	0,00	1.657,61
02/05/2023		Desp. Extra Nº 351 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	75,30	0,00	75,30
02/05/2023		Desp. Extra Nº 352 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	2.629,22	0,00	2.629,22
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 47/1270 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.657,61	1.657,61
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1740 Emp. 36/1261 de MANOEL RUFINO DE SOUZA.	0,00	0,00	2.629,22	2.629,22
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1754 Emp. 19/1264 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	461,90	461,90
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1770 Emp. 46/1268 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	10.814,89	10.814,89
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1777 Emp. 19/1271 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.408,66	1.408,66
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1783 Emp. 19/1273 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	612,10	612,10
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1786 Emp. 21/1274 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.657,61	1.657,61
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1793 Emp. 21/1277 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	75,30	75,30
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1795 Emp. 27/1283 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	332,42	332,42
29/05/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 47/1270 de FOLHA DE	0,00	1.657,61	0,00	1.657,61
13/06/2023		Desp. Extra Nº 461 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	1.408,66	0,00	1.408,66
13/06/2023		Desp. Extra Nº 462 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	461,90	0,00	461,90
13/06/2023		Desp. Extra Nº 467 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	2.629,22	0,00	2.629,22
13/06/2023		Desp. Extra Nº 486 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	10.814,89	0,00	10.814,89
13/06/2023		Desp. Extra Nº 488 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	1.657,61	0,00	1.657,61
13/06/2023		Desp. Extra Nº 489 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	75,30	0,00	75,30
13/06/2023		Desp. Extra Nº 505 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	612,10	0,00	612,10
13/06/2023		Desp. Extra Nº 506 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	332,42	0,00	332,42
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2146 Emp. 19/1572 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	612,10	612,10
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2151 Emp. 36/1574 de MANOEL RUFINO DE SOUZA.	0,00	0,00	2.629,22	2.629,22
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2157 Emp. 46/1575 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	11.358,69	11.358,69
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2162 Emp. 21/1578 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.657,61	1.657,61
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2166 Emp. 21/1580 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	75,30	75,30
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2174 Emp. 19/1561 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	461,90	461,90
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2179 Emp. 19/1550 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.408,66	1.408,66
10/07/2023		Desp. Extra Nº 560 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	11.358,69	0,00	11.358,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
10/07/2023		Desp. Extra Nº 562 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	1.408,66	0,00	1.408,66
10/07/2023		Desp. Extra Nº 563 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	612,10	0,00	612,10
10/07/2023		Desp. Extra Nº 564 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	461,90	0,00	461,90
10/07/2023		Desp. Extra Nº 565 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	1.657,61	0,00	1.657,61
10/07/2023		Desp. Extra Nº 566 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	75,30	0,00	75,30
10/07/2023		Desp. Extra Nº 567 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	2.629,22	0,00	2.629,22
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2438 Emp. 36/1944 de MANOEL RUFINO DE SOUZA.	0,00	0,00	2.629,22	2.629,22
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2452 Emp. 46/1969 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	11.429,47	11.429,47
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2455 Emp. 21/1981 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.657,61	1.657,61
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2459 Emp. 21/1978 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	75,30	75,30
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2469 Emp. 19/1975 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	612,10	612,10
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2474 Emp. 19/1977 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.408,66	1.408,66
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2479 Emp. 19/1979 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	461,90	461,90
31/07/2023		Desp. Extra Nº 656 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	2.629,22	0,00	2.629,22
31/07/2023		Desp. Extra Nº 657 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	11.429,47	0,00	11.429,47
31/07/2023		Desp. Extra Nº 659 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	1.408,66	0,00	1.408,66
31/07/2023		Desp. Extra Nº 660 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	612,10	0,00	612,10
31/07/2023		Desp. Extra Nº 662 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	461,90	0,00	461,90
31/07/2023		Desp. Extra Nº 664 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	1.657,61	0,00	1.657,61
31/07/2023		Desp. Extra Nº 665 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	75,30	0,00	75,30
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2833 Emp. 46/2244 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	10.700,09	10.700,09
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2836 Emp. 36/2245 de MANOEL RUFINO DE SOUZA.	0,00	0,00	2.629,22	2.629,22
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2861 Emp. 21/2267 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	75,30	75,30
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2866 Emp. 21/2270 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.657,61	1.657,61
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2872 Emp. 19/2279 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	461,90	461,90
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2876 Emp. 19/2280 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	612,10	612,10
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2881 Emp. 19/2281 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.408,66	1.408,66
14/09/2023		Desp. Extra Nº 726 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	2.629,22	0,00	2.629,22
14/09/2023		Desp. Extra Nº 761 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	10.700,09	0,00	10.700,09
14/09/2023		Desp. Extra Nº 763 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	1.408,66	0,00	1.408,66
14/09/2023		Desp. Extra Nº 764 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	612,10	0,00	612,10
14/09/2023		Desp. Extra Nº 766 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	461,90	0,00	461,90
14/09/2023		Desp. Extra Nº 767 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	1.657,61	0,00	1.657,61
14/09/2023		Desp. Extra Nº 768 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	75,30	0,00	75,30
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 21/2582 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	75,30	75,30
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3297 Emp. 19/2561 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	461,90	461,90
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3301 Emp. 19/2562 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	612,10	612,10
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3306 Emp. 19/2563 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.408,66	1.408,66
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3314 Emp. 46/2568 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	10.821,96	10.821,96
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3325 Emp. 36/2575 de MANOEL RUFINO DE SOUZA.	0,00	0,00	2.629,22	2.629,22
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3339 Emp. 21/2584 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.657,61	1.657,61
29/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3348 Emp. 21/2620 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	75,30	75,30
29/09/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 21/2582 de FOLHA DE	0,00	75,30	0,00	75,30
06/10/2023		Desp. Extra Nº 829 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	2.629,22	0,00	2.629,22
06/10/2023		Desp. Extra Nº 830 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	75,30	0,00	75,30
06/10/2023		Desp. Extra Nº 831 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	1.657,61	0,00	1.657,61
06/10/2023		Desp. Extra Nº 832 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	461,90	0,00	461,90
06/10/2023		Desp. Extra Nº 833 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	1.408,66	0,00	1.408,66
06/10/2023		Desp. Extra Nº 834 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	612,10	0,00	612,10
06/10/2023		Desp. Extra Nº 837 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	10.821,96	0,00	10.821,96
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3710 Emp. 21/2932 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.657,61	1.657,61
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3721 Emp. 21/2936 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	75,30	75,30
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3729 Emp. 19/2938 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.408,66	1.408,66
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3733 Emp. 19/2939 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	612,10	612,10
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3738 Emp. 19/2940 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	461,90	461,90
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3745 Emp. 36/2943 de MANOEL RUFINO DE SOUZA.	0,00	0,00	2.629,22	2.629,22
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3757 Emp. 46/2949 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	10.636,91	10.636,91
07/11/2023		Desp. Extra Nº 926 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	2.629,22	0,00	2.629,22
07/11/2023		Desp. Extra Nº 927 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	1.657,61	0,00	1.657,61
07/11/2023		Desp. Extra Nº 928 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	75,30	0,00	75,30
07/11/2023		Desp. Extra Nº 929 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	461,90	0,00	461,90
07/11/2023		Desp. Extra Nº 931 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	1.408,66	0,00	1.408,66
07/11/2023		Desp. Extra Nº 932 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	612,10	0,00	612,10
07/11/2023		Desp. Extra Nº 934 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	10.636,91	0,00	10.636,91
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4052 Emp. 19/3208 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.408,66	1.408,66
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4056 Emp. 19/3209 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	890,14	890,14
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4061 Emp. 19/3210 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	461,90	461,90
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4064 Emp. 21/3211 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.739,52	1.739,52
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4071 Emp. 21/3213 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	75,30	75,30
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4077 Emp. 46/3215 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	10.117,69	10.117,69
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4122 Emp. 36/3231 de MANOEL RUFINO DE SOUZA.	0,00	0,00	2.629,22	2.629,22
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1017 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	10.177,69	0,00	10.177,69
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1019 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	1.408,66	0,00	1.408,66
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1020 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	890,14	0,00	890,14
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1022 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	461,90	0,00	461,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1023 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	1.739,52	0,00	1.739,52
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1024 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	75,30	0,00	75,30
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1025 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	2.629,22	0,00	2.629,22
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4428 Emp. 36/3587 de MANOEL RUFINO DE SOUZA.	0,00	0,00	2.629,22	2.629,22
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4451 Emp. 19/3600 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.408,66	1.408,66
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4455 Emp. 19/3601 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	890,14	890,14
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4460 Emp. 19/3602 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	461,90	461,90
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4467 Emp. 21/3604 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	801,80	801,80
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4470 Emp. 21/3605 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.013,02	1.013,02
27/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4479 Emp. 46/3615 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	12.063,79	12.063,79
29/12/2023			0,00	0,00	60,00	60,00
Total da Fonte:			0,00	229.939,84	230.871,22	931,38
218810115000303000000 - CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS			865,19	6.725,66	6.393,24	532,77
01/01/2023		Saldo Anterior	865,19	0,00	0,00	865,19
Total da Fonte:			865,19	0,00	0,00	865,19
15010000 - Outros REC. não Vinc.						
12/01/2023		Desp. Extra Nº 4 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA, NºDoc	0,00	532,77	0,00	532,77
12/01/2023		Desp. Extra Nº 6 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA, NºDoc	0,00	332,42	0,00	332,42
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 59 Emp. 4/64 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	532,77	532,77
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 103 Emp. 4/323 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	532,77	532,77
02/03/2023		Desp. Extra Nº 157 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA, NºDoc	0,00	532,77	0,00	532,77
08/03/2023		Desp. Extra Nº 79 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA, NºDoc	0,00	532,77	0,00	532,77
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 120 Emp. 4/616 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	532,77	532,77
31/03/2023		Desp. Extra Nº 252 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA, NºDoc	0,00	532,77	0,00	532,77
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 166 Emp. 4/909 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	532,77	532,77
04/05/2023		Desp. Extra Nº 331 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA, NºDoc	0,00	532,77	0,00	532,77
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 186 Emp. 4/1281 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	532,77	532,77
13/06/2023		Desp. Extra Nº 487 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA, NºDoc	0,00	532,77	0,00	532,77
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 219 Emp. 4/1565 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	532,77	532,77
10/07/2023		Desp. Extra Nº 561 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA, NºDoc	0,00	532,77	0,00	532,77
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 247 Emp. 4/1985 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	532,77	532,77
31/07/2023		Desp. Extra Nº 652 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA, NºDoc	0,00	532,77	0,00	532,77
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 284 Emp. 4/2276 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	532,77	532,77
06/09/2023		Desp. Extra Nº 762 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA, NºDoc	0,00	532,77	0,00	532,77
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 320 Emp. 4/2592 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	532,77	532,77
06/10/2023		Desp. Extra Nº 836 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA, NºDoc	0,00	532,77	0,00	532,77
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 354 Emp. 4/2950 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	532,77	532,77
07/11/2023		Desp. Extra Nº 930 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA, NºDoc	0,00	532,77	0,00	532,77
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 388 Emp. 4/3234 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	532,77	532,77
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1018 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA,	0,00	532,77	0,00	532,77
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 418 Emp. 4/3608 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	532,77	532,77
Total da Fonte:			0,00	6.725,66	6.393,24	332,42
218810115000304000000 - CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%			993,92	11.139,75	11.159,48	1.013,65
01/01/2023		Saldo Anterior	993,92	0,00	0,00	993,92
Total da Fonte:			993,92	0,00	0,00	993,92
15001001 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .						
12/01/2023		Desp. Extra Nº 41 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	993,92	0,00	993,92
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 121 Emp. 24/86 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	993,92	993,92
01/02/2023		Desp. Extra Nº 108 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	993,92	0,00	993,92
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 702 Emp. 24/359 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	993,92	993,92
02/03/2023		Desp. Extra Nº 204 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	993,92	0,00	993,92
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1039 Emp. 24/647 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	993,92	993,92
31/03/2023		Desp. Extra Nº 281 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	993,92	0,00	993,92
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 24/938 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	993,92	993,92
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1474 Emp. 24/943 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	993,92	993,92
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 24/938 de FOLHA DE	0,00	993,92	0,00	993,92
03/05/2023		Desp. Extra Nº 387 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	993,92	0,00	993,92
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1759 Emp. 24/1265 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	497,37	497,37
13/06/2023		Desp. Extra Nº 513 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	497,37	0,00	497,37
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2111 Emp. 24/1554 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	497,37	497,37
10/07/2023		Desp. Extra Nº 559 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	497,37	0,00	497,37
11/07/2023	3190040000	Conhecimento nº 2263 Emp. 905/1784 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	504,93	504,93
14/07/2023		Desp. Extra Nº 626 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	504,93	0,00	504,93
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2429 Emp. 24/1965 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	993,92	993,92
31/07/2023		Desp. Extra Nº 655 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	993,92	0,00	993,92
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2856 Emp. 24/2265 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	497,37	497,37
06/09/2023		Desp. Extra Nº 760 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	497,37	0,00	497,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3335 Emp. 24/2580 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	585,81	585,81
06/10/2023		Desp. Extra Nº 835 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	585,81	0,00	585,81
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3686 Emp. 24/2920 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	585,81	585,81
07/11/2023		Desp. Extra Nº 933 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	585,81	0,00	585,81
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4112 Emp. 24/3226 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.013,65	1.013,65
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1015 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	1.013,65	0,00	1.013,65
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4446 Emp. 24/3599 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.013,65	1.013,65
Total da Fonte:			0,00	11.139,75	11.159,48	19,73
218810115000305000000 - CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%			19.063,81	160.159,33	148.957,24	7.861,72
01/01/2023		Saldo Anterior	19.063,81	0,00	0,00	19.063,81
Total da Fonte:			19.063,81	0,00	0,00	19.063,81
15001002 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .						
12/01/2023		Desp. Extra Nº 1 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 11203	0,00	1.065,52	0,00	1.065,52
12/01/2023		Desp. Extra Nº 2 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 11202	0,00	7.994,51	0,00	7.994,51
16/01/2023		Desp. Extra Nº 19 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	9.643,78	0,00	9.643,78
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 43 Emp. 10/74 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	10.118,84	10.118,84
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 47 Emp. 16/70 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.065,52	1.065,52
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 54 Emp. 9/65 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	8.060,86	8.060,86
01/02/2023		Desp. Extra Nº 88 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 20103	0,00	1.065,52	0,00	1.065,52
01/02/2023		Desp. Extra Nº 89 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 20102	0,00	8.060,86	0,00	8.060,86
01/02/2023		Desp. Extra Nº 90 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 20105	0,00	10.118,84	0,00	10.118,84
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 121 Emp. 10/322 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	10.118,84	10.118,84
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 142 Emp. 16/349 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.065,52	1.065,52
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 149 Emp. 9/355 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	8.580,04	8.580,04
02/03/2023		Desp. Extra Nº 170 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 201	0,00	10.118,84	0,00	10.118,84
02/03/2023		Desp. Extra Nº 173 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 202	0,00	8.580,04	0,00	8.580,04
02/03/2023		Desp. Extra Nº 176 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 203	0,00	1.065,52	0,00	1.065,52
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 213 Emp. 337/637 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.852,61	3.852,61
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 218 Emp. 337/639 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	464,56	464,56
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 224 Emp. 9/642 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	9.191,02	9.191,02
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 230 Emp. 16/645 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.065,52	1.065,52
31/03/2023		Desp. Extra Nº 299 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	9.191,02	0,00	9.191,02
31/03/2023		Desp. Extra Nº 300 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	3.852,61	0,00	3.852,61
31/03/2023		Desp. Extra Nº 301 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	1.065,52	0,00	1.065,52
31/03/2023		Desp. Extra Nº 303 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	464,56	0,00	464,56
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 293 Emp. 16/944 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.065,52	1.065,52
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 301 Emp. 9/946 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	8.757,95	8.757,95
11/05/2023		Desp. Extra Nº 361 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	8.757,95	0,00	8.757,95
11/05/2023		Desp. Extra Nº 363 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	1.065,52	0,00	1.065,52
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 401 Emp. 16/1289 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.065,52	1.065,52
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 409 Emp. 9/1291 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	8.060,89	8.060,89
13/06/2023		Desp. Extra Nº 468 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	1.065,52	0,00	1.065,52
15/06/2023		Desp. Extra Nº 459 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	8.060,89	0,00	8.060,89
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 505 Emp. 16/1582 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.065,52	1.065,52
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 513 Emp. 9/1584 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	8.875,52	8.875,52
10/07/2023		Desp. Extra Nº 586 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	8.875,52	0,00	8.875,52
10/07/2023		Desp. Extra Nº 588 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	1.065,52	0,00	1.065,52
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 563 Emp. 16/1966 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.065,52	1.065,52
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 567 Emp. 337/1960 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	464,56	464,56
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 584 Emp. 9/1956 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	8.304,44	8.304,44
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 590 Emp. 10/1958 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	10.664,51	10.664,51
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 596 Emp. 337/1959 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.490,57	3.490,57
31/07/2023		Desp. Extra Nº 668 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	464,56	0,00	464,56
31/07/2023		Desp. Extra Nº 673 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	1.065,52	0,00	1.065,52
31/07/2023		Desp. Extra Nº 677 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	3.490,57	0,00	3.490,57
31/07/2023		Desp. Extra Nº 678 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	8.304,44	0,00	8.304,44
31/07/2023		Desp. Extra Nº 680 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	10.664,51	0,00	10.664,51
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 671 Emp. 16/2254 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.065,52	1.065,52
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 679 Emp. 9/2257 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	8.304,44	8.304,44
06/09/2023		Desp. Extra Nº 745 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	8.304,44	0,00	8.304,44
06/09/2023		Desp. Extra Nº 750 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	1.065,52	0,00	1.065,52
29/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 802 Emp. 9/2604 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	8.625,61	8.625,61
04/10/2023		Desp. Extra Nº 868 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	8.625,61	0,00	8.625,61
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 904 Emp. 9/2963 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	8.937,49	8.937,49
07/11/2023		Desp. Extra Nº 960 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	8.937,49	0,00	8.937,49
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1048 Emp. 9/3248 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	7.698,61	7.698,61
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1003 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	7.698,61	0,00	7.698,61
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1189 Emp. 9/3562 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	7.861,72	7.861,72
29/12/2023			0,00	360,00	0,00	360,00
Total da Fonte:			0,00	160.159,33	148.957,24	11.202,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
218810115000306000000 - CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FMS			6.828,67	41.150,51	38.080,71	3.758,87
01/01/2023		Saldo Anterior	6.828,67	0,00	0,00	6.828,67
Total da Fonte:			6.828,67	0,00	0,00	6.828,67
16000000 - Transf.SUS-BI.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde						
12/01/2023		Desp. Extra Nº 11 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 11201	0,00	3.636,90	0,00	3.636,90
12/01/2023		Desp. Extra Nº 12 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 11202	0,00	2.481,89	0,00	2.481,89
12/01/2023		Desp. Extra Nº 13 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 11203	0,00	244,72	0,00	244,72
12/01/2023		Desp. Extra Nº 15 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 11205	0,00	464,56	0,00	464,56
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 32 Emp. 11/80 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	244,72	244,72
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 35 Emp. 13/78 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	2.481,89	2.481,89
01/02/2023		Desp. Extra Nº 87 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 20103	0,00	2.481,89	0,00	2.481,89
01/02/2023		Desp. Extra Nº 92 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 20102	0,00	244,72	0,00	244,72
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 135 Emp. 13/340 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	2.481,89	2.481,89
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 138 Emp. 11/343 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	244,72	244,72
28/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 155 Emp. 11/391 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	244,72	244,72
28/02/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº 138 Emp. 138 Emp. 11/343 de FOLHA DE	0,00	244,72	0,00	244,72
02/03/2023		Desp. Extra Nº 181 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	2.481,89	0,00	2.481,89
02/03/2023		Desp. Extra Nº 184 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	244,72	0,00	244,72
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 198 Emp. 11/618 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	244,72	244,72
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 207 Emp. 13/631 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	2.481,89	2.481,89
31/03/2023		Desp. Extra Nº 297 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	244,72	0,00	244,72
31/03/2023		Desp. Extra Nº 302 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	2.481,89	0,00	2.481,89
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 315 Emp. 11/952 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	244,72	244,72
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 318 Emp. 13/953 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	2.481,89	2.481,89
11/05/2023		Desp. Extra Nº 362 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	3.405,52	0,00	3.405,52
11/05/2023		Desp. Extra Nº 364 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	2.481,89	0,00	2.481,89
11/05/2023		Desp. Extra Nº 365 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	464,56	0,00	464,56
11/05/2023		Desp. Extra Nº 377 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	244,72	0,00	244,72
16/05/2023		Desp. Extra Nº 412 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	-464,56	0,00	464,56
16/05/2023		Desp. Extra Nº 414 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	-3.405,52	0,00	3.405,52
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 388 Emp. 13/1282 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.481,89	2.481,89
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 397 Emp. 11/1288 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	244,72	244,72
13/06/2023		Desp. Extra Nº 457 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	244,72	0,00	244,72
13/06/2023		Desp. Extra Nº 471 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	2.481,89	0,00	2.481,89
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 479 Emp. 13/1588 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.481,89	2.481,89
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 482 Emp. 11/1585 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	244,72	244,72
10/07/2023		Desp. Extra Nº 584 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	244,72	0,00	244,72
10/07/2023		Desp. Extra Nº 589 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	2.481,89	0,00	2.481,89
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 571 Emp. 13/1964 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.557,06	2.557,06
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 574 Emp. 11/1962 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	244,72	244,72
31/07/2023		Desp. Extra Nº 682 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	244,72	0,00	244,72
31/07/2023		Desp. Extra Nº 706 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	2.557,06	0,00	2.557,06
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 693 Emp. 13/2262 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.557,06	2.557,06
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 696 Emp. 11/2266 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	244,72	244,72
06/09/2023		Desp. Extra Nº 739 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	244,72	0,00	244,72
06/09/2023		Desp. Extra Nº 749 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	2.557,06	0,00	2.557,06
29/09/2023	3190040000	Conhecimento nº 850 Emp. 1030/2600 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	680,29	680,29
29/09/2023	3190040000	Conhecimento nº 856 Emp. 1031/2603 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.065,52	1.065,52
29/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 853 Emp. 11/2601 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	244,72	244,72
29/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 847 Emp. 13/2599 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.876,77	1.876,77
12/10/2023		Desp. Extra Nº 861 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	244,72	0,00	244,72
12/10/2023		Desp. Extra Nº 865 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	1.065,52	0,00	1.065,52
12/10/2023		Desp. Extra Nº 866 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	680,29	0,00	680,29
12/10/2023		Desp. Extra Nº 867 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	1.876,77	0,00	1.876,77
30/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 949 Emp. 1030/2959 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	680,29	680,29
30/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 941 Emp. 1031/2954 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.065,52	1.065,52
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 946 Emp. 13/2958 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.010,71	2.010,71
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 938 Emp. 11/2951 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	244,72	244,72
10/11/2023		Desp. Extra Nº 958 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	244,72	0,00	244,72
10/11/2023		Desp. Extra Nº 962 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	1.065,52	0,00	1.065,52
10/11/2023		Desp. Extra Nº 963 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	680,29	0,00	680,29
10/11/2023		Desp. Extra Nº 964 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	2.010,71	0,00	2.010,71
27/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 1032 Emp. 1031/3242 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.065,52	1.065,52
27/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 1040 Emp. 1030/3244 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	680,29	680,29
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 11/3233 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	244,72	244,72
28/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1056 Emp. 11/3270 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	244,72	244,72
28/11/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 11/3233 de FOLHA DE	0,00	244,72	0,00	244,72
08/12/2023		Desp. Extra Nº 1000 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	244,72	0,00	244,72
08/12/2023		Desp. Extra Nº 1005 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	1.065,52	0,00	1.065,52
08/12/2023		Desp. Extra Nº 1006 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	680,29	0,00	680,29
08/12/2023		Desp. Extra Nº 1010 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	2.010,71	0,00	2.010,71
26/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 1197 Emp. 1030/3568 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	680,29	680,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
26/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 1219 Emp. 1031/3581 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	425,13	425,13
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1183 Emp. 11/3560 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	244,72	244,72
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1194 Emp. 13/3565 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.408,43	2.408,43
29/12/2023			0,00	0,00	2.010,41	2.010,41
Total da Fonte:			0,00	41.150,51	38.080,71	3.069,80
218810115000307000000 - CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_70%			65.243,71	573.739,07	557.376,91	48.881,55
01/01/2023		Saldo Anterior	65.243,71	0,00	0,00	65.243,71
Total da Fonte:			65.243,71	0,00	0,00	65.243,71
15401070 - TRANSF. do FUNDEB - Imp/Transf.de Imp.-70%-FUNDEB						
12/01/2023		Desp. Extra Nº 44 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	16.862,93	0,00	16.862,93
12/01/2023		Desp. Extra Nº 50 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	45.543,28	0,00	45.543,28
12/01/2023		Desp. Extra Nº 51 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	2.837,50	0,00	2.837,50
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 145 Emp. 130/94 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.837,50	2.837,50
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 154 Emp. 128/96 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	16.906,51	16.906,51
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 212 Emp. 128/92 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	46.316,76	46.316,76
01/02/2023		Desp. Extra Nº 101 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	2.837,50	0,00	2.837,50
01/02/2023		Desp. Extra Nº 102 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	16.906,51	0,00	16.906,51
01/02/2023		Desp. Extra Nº 109 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	45.316,76	0,00	45.316,76
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 682 Emp. 130/350 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.837,50	2.837,50
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 688 Emp. 128/352 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	16.746,72	16.746,72
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 694 Emp. 128/353 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	47.121,83	47.121,83
02/03/2023		Desp. Extra Nº 203 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	47.121,83	0,00	47.121,83
02/03/2023		Desp. Extra Nº 210 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	2.837,50	0,00	2.837,50
22/03/2023		Conhecimento nº 905. Recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	-17.286,72	17.286,72
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1053 Emp. 128/651 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	47.255,84	47.255,84
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1059 Emp. 128/652 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	17.033,52	17.033,52
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1065 Emp. 130/653 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.837,50	2.837,50
31/03/2023		Desp. Extra Nº 278 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	2.837,50	0,00	2.837,50
31/03/2023		Desp. Extra Nº 279 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	47.255,84	0,00	47.255,84
31/03/2023		Desp. Extra Nº 280 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	17.033,52	0,00	17.033,52
27/04/2023	3190040000	Conhecimento nº 1451 Emp. 3/933 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	753,34	753,34
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1449 Emp. 128/931 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	45.953,76	45.953,76
10/05/2023		Desp. Extra Nº 385 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	753,34	0,00	753,34
10/05/2023		Desp. Extra Nº 386 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	45.953,76	0,00	45.953,76
10/05/2023		Desp. Extra Nº 388 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	16.280,18	0,00	16.280,18
10/05/2023		Desp. Extra Nº 389 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	2.837,50	0,00	2.837,50
10/05/2023		Desp. Extra Nº 390 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	24.900,19	0,00	24.900,19
16/05/2023		Desp. Extra Nº 404 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	-24.900,19	0,00	24.900,19
16/05/2023		Desp. Extra Nº 408 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	-16.280,18	0,00	16.280,18
16/05/2023		Desp. Extra Nº 410 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	-2.837,50	0,00	2.837,50
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1747 Emp. 128/1262 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	45.953,76	45.953,76
01/06/2023		Desp. Extra Nº 484 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	497,37	0,00	497,37
01/06/2023		Desp. Extra Nº 511 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	-497,37	0,00	497,37
13/06/2023		Desp. Extra Nº 483 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	753,34	0,00	753,34
13/06/2023		Desp. Extra Nº 512 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	45.953,76	0,00	45.953,76
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2127 Emp. 128/1553 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	47.187,49	47.187,49
10/07/2023		Desp. Extra Nº 549 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	47.187,49	0,00	47.187,49
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2421 Emp. 128/1963 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	44.620,64	44.620,64
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2961 Emp. 128/2256 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	43.348,47	43.348,47
06/09/2023		Desp. Extra Nº 770 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	3.106,36	0,00	3.106,36
20/09/2023		Conhecimento nº 3166. Recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	-43.867,30	43.867,30
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3379 Emp. 128/2565 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	44.435,52	44.435,52
06/10/2023		Desp. Extra Nº 825 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	44.435,52	0,00	44.435,52
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 128/2922 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	744,23	744,23
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3695 Emp. 128/2925 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	46.951,00	46.951,00
30/10/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 128/2922 de FOLHA DE	0,00	744,23	0,00	744,23
24/11/2023		Desp. Extra Nº 935 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	46.951,00	0,00	46.951,00
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4084 Emp. 128/3216 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	45.956,90	45.956,90
08/12/2023		Desp. Extra Nº 1014 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	45.956,90	0,00	45.956,90
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 128/3613 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	744,23	744,23
27/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 145 Emp. 3/3620 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	744,23	744,23
27/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4506 Emp. 128/3623 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	48.137,32	48.137,32
27/12/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 128/3613 de FOLHA DE	0,00	744,23	0,00	744,23
29/12/2023			0,00	43.808,47	3.106,36	40.702,11
Total da Fonte:			0,00	573.739,07	557.376,91	16.362,16
218810115000310000000 - CONSIG_B_BRADESCO_14_ACS/ACE			0,00	147.180,97	164.635,46	17.454,49
16040000 - Transf.Gov Fed.Venc.Ag.Com.Saúde e Comb.Endemias						
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 23 Emp. 12/99 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	464,56	464,56
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 29 Emp. 12/100 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	3.636,90	3.636,90
01/02/2023		Desp. Extra Nº 125 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	3.636,90	0,00	3.636,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
01/02/2023		Desp. Extra Nº 126 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	464,56	0,00	464,56
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 127 Emp. 12/327 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	3.636,90	3.636,90
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 132 Emp. 12/334 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	464,56	464,56
02/03/2023		Desp. Extra Nº 182 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	464,56	0,00	464,56
02/03/2023		Desp. Extra Nº 183 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	3.636,90	0,00	3.636,90
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 204 Emp. 17/628 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	10.940,35	10.940,35
31/03/2023		Desp. Extra Nº 298 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	10.940,35	0,00	10.940,35
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 12/948 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	3.405,52	3.405,52
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 17/947 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	10.940,35	10.940,35
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 17/950 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	3.405,52	3.405,52
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 306 Emp. 12/949 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	464,56	464,56
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 312 Emp. 17/951 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	10.940,35	10.940,35
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 326 Emp. 12/955 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	3.405,52	3.405,52
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 12/948 de FOLHA DE	0,00	3.405,52	0,00	3.405,52
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 17/947 de FOLHA DE	0,00	10.940,35	0,00	10.940,35
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 17/950 de FOLHA DE	0,00	3.405,52	0,00	3.405,52
11/05/2023		Desp. Extra Nº 360 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	10.940,35	0,00	10.940,35
11/05/2023		Desp. Extra Nº 413 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	464,56	0,00	464,56
11/05/2023		Desp. Extra Nº 415 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	3.405,52	0,00	3.405,52
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 379 Emp. 12/1276 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	464,56	464,56
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 385 Emp. 12/1279 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.405,52	3.405,52
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 394 Emp. 17/1287 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	10.940,35	10.940,35
13/06/2023		Desp. Extra Nº 458 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	10.940,35	0,00	10.940,35
13/06/2023		Desp. Extra Nº 460 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	3.405,52	0,00	3.405,52
13/06/2023		Desp. Extra Nº 472 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	464,56	0,00	464,56
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 487 Emp. 12/1586 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	464,56	464,56
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 493 Emp. 12/1589 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.405,52	3.405,52
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 499 Emp. 17/1587 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	10.940,35	10.940,35
10/07/2023		Desp. Extra Nº 585 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	10.940,35	0,00	10.940,35
10/07/2023		Desp. Extra Nº 587 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	3.405,52	0,00	3.405,52
10/07/2023		Desp. Extra Nº 590 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	464,56	0,00	464,56
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 684 Emp. 12/2258 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	464,56	464,56
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 690 Emp. 12/2260 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.490,57	3.490,57
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 702 Emp. 17/2269 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	11.001,03	11.001,03
06/09/2023		Desp. Extra Nº 743 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	11.001,03	0,00	11.001,03
06/09/2023		Desp. Extra Nº 747 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	3.490,57	0,00	3.490,57
06/09/2023		Desp. Extra Nº 748 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	464,56	0,00	464,56
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 831 Emp. 17/2588 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	11.560,88	11.560,88
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 837 Emp. 12/2589 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.635,96	3.635,96
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 842 Emp. 12/2591 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	464,56	464,56
12/10/2023		Desp. Extra Nº 862 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	11.560,88	0,00	11.560,88
12/10/2023		Desp. Extra Nº 863 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	3.635,96	0,00	3.635,96
12/10/2023		Desp. Extra Nº 864 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	464,56	0,00	464,56
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 955 Emp. 17/2960 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	12.805,59	12.805,59
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 959 Emp. 12/2965 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	464,56	464,56
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 966 Emp. 12/2966 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.635,96	3.635,96
10/11/2023		Desp. Extra Nº 959 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	12.805,59	0,00	12.805,59
10/11/2023		Desp. Extra Nº 961 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	3.635,96	0,00	3.635,96
10/11/2023		Desp. Extra Nº 965 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 84	0,00	464,56	0,00	464,56
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1067 Emp. 12/3241 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	464,56	464,56
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1096 Emp. 17/3238 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	14.230,83	14.230,83
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1102 Emp. 12/3240 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.635,96	3.635,96
08/12/2023		Desp. Extra Nº 1002 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	14.230,83	0,00	14.230,83
08/12/2023		Desp. Extra Nº 1004 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	3.635,96	0,00	3.635,96
08/12/2023		Desp. Extra Nº 1011 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	464,56	0,00	464,56
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1205 Emp. 12/3571 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.652,97	3.652,97
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1210 Emp. 12/3574 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	464,56	464,56
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1216 Emp. 17/3578 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	13.336,96	13.336,96
Total da Fonte:			0,00	147.180,97	164.635,46	17.454,49
218810115000311000000 - CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_70%_VAAT			0,00	26.265,90	26.265,90	0,00
15421070 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAT-70% .						
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 40/934 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.837,50	2.837,50
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1462 Emp. 40/940 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.837,50	2.837,50
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 40/934 de FOLHA DE	0,00	2.837,50	0,00	2.837,50
10/05/2023		Desp. Extra Nº 411 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	2.837,50	0,00	2.837,50
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1879 Emp. 40/1256 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.952,74	1.952,74
13/06/2023		Desp. Extra Nº 508 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	1.952,74	0,00	1.952,74
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2133 Emp. 40/1559 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.106,36	3.106,36
10/07/2023		Desp. Extra Nº 553 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	3.106,36	0,00	3.106,36
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2414 Emp. 40/1974 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.106,36	3.106,36
02/08/2023		Desp. Extra Nº 667 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	3.106,36	0,00	3.106,36
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2967 Emp. 40/2271 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.106,36	3.106,36
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3385 Emp. 40/2566 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.106,36	3.106,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
06/10/2023		Desp. Extra Nº 828 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	3.106,36	0,00	3.106,36
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3707 Emp. 40/2930 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.106,36	3.106,36
24/11/2023		Desp. Extra Nº 925 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	3.106,36	0,00	3.106,36
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4101 Emp. 40/3221 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.106,36	3.106,36
08/12/2023		Desp. Extra Nº 1029 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	3.106,36	0,00	3.106,36
29/12/2023			0,00	3.106,36	0,00	3.106,36
Total da Fonte:			0,00	26.265,90	26.265,90	0,00
218810115000312000000 - CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_70%_VAAF			0,00	255.273,57	255.273,57	0,00
15411070 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAF-70% .						
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 7/932 de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	753,34	753,34
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 7/936 de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	16.280,18	16.280,18
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1469 Emp. 7/942 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	16.280,18	16.280,18
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 7/932 de FOLHA DE	0,00	753,34	0,00	753,34
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 7/936 de FOLHA DE	0,00	16.280,18	0,00	16.280,18
10/05/2023		Desp. Extra Nº 409 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	16.280,18	0,00	16.280,18
29/05/2023	3190040000	Conhecimento nº 1733 Emp. 671/1258 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	753,34	753,34
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1728 Emp. 7/1253 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	16.280,18	16.280,18
13/06/2023		Desp. Extra Nº 492 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	16.280,18	0,00	16.280,18
28/06/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 671/1552 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	504,93	504,93
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2120 Emp. 7/1556 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	16.181,26	16.181,26
10/07/2023		Desp. Extra Nº 556 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	16.181,26	0,00	16.181,26
10/07/2023		Desp. Extra Nº 558 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	504,93	0,00	504,93
11/07/2023		Desp. Extra Nº 625 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	-504,93	0,00	504,93
11/07/2023	3190040000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 671/1552 de FOLHA DE	0,00	504,93	0,00	504,93
27/07/2023	3190040000	Conhecimento nº 2670 Emp. 671/1961 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	744,23	744,23
27/07/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 7/1970 de FOLHA DE	0,00	15.950,67	0,00	15.950,67
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 7/1970 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	15.950,67	15.950,67
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2485 Emp. 7/1983 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	15.950,67	15.950,67
02/08/2023		Desp. Extra Nº 653 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	744,23	0,00	744,23
02/08/2023		Desp. Extra Nº 654 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	44.620,64	0,00	44.620,64
02/08/2023		Desp. Extra Nº 666 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	15.950,67	0,00	15.950,67
29/08/2023	3190040000	Conhecimento nº 3040 Emp. 671/2261 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	744,23	744,23
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2954 Emp. 7/2252 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	15.509,12	15.509,12
06/09/2023		Desp. Extra Nº 758 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	744,23	0,00	744,23
06/09/2023		Desp. Extra Nº 759 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	43.348,47	0,00	43.348,47
06/09/2023		Desp. Extra Nº 769 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	15.509,12	0,00	15.509,12
20/09/2023		Conhecimento nº 3167. Recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	43.867,30	43.867,30
28/09/2023	3190040000	Conhecimento nº 3519 Emp. 671/2576 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	744,23	744,23
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3391 Emp. 7/2570 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	16.371,33	16.371,33
06/10/2023		Desp. Extra Nº 827 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	16.371,33	0,00	16.371,33
06/10/2023		Desp. Extra Nº 838 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	744,23	0,00	744,23
30/10/2023		Desp. Extra Nº 922 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	16.402,68	0,00	16.402,68
30/10/2023		Desp. Extra Nº 923 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	-16.402,68	0,00	16.402,68
30/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 3846 Emp. 671/2931 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	744,23	744,23
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3701 Emp. 7/2928 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	16.402,68	16.402,68
24/11/2023		Desp. Extra Nº 924 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	16.402,68	0,00	16.402,68
24/11/2023		Desp. Extra Nº 936 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	744,23	0,00	744,23
27/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 4218 Emp. 671/3214 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	744,23	744,23
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4093 Emp. 7/3218 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	17.118,77	17.118,77
08/12/2023		Desp. Extra Nº 1012 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	744,23	0,00	744,23
08/12/2023		Desp. Extra Nº 1027 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	17.118,77	0,00	17.118,77
29/12/2023			0,00	0,00	43.348,47	43.348,47
Total da Fonte:			0,00	255.273,57	255.273,57	0,00
218810115000313000000 - CONSIG_B_BRADESCO_1543_FUNDEB_VAAR			0,00	0,00	20.180,37	20.180,37
15430000 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAR						
27/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4493 Emp. 129/3621 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	16.970,95	16.970,95
27/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4499 Emp. 129/3622 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.209,42	3.209,42
Total da Fonte:			0,00	0,00	20.180,37	20.180,37
218810199000200000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FTC SOMESB			35.318,46	35.318,46	0,00	0,00
01/01/2023		Saldo Anterior	35.318,46	0,00	0,00	35.318,46
Total da Fonte:			35.318,46	0,00	0,00	35.318,46
15000000 - REC. não Vinc. de Imp. - PM						
29/12/2023			0,00	35.318,46	0,00	35.318,46
Total da Fonte:			0,00	35.318,46	0,00	35.318,46
218830102000101000000 - INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC			22.644,92	474.202,69	502.571,78	51.014,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
01/01/2023		Saldo Anterior	22.644,92	0,00	0,00	22.644,92
Total da Fonte:			22.644,92	0,00	0,00	22.644,92
15000000 - REC. não Vinc. de Imp. - PM						
20/01/2023		Desp. Extra Nº 61 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	2.992,24	0,00	2.992,24
20/01/2023		Desp. Extra Nº 64 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	1.656,76	0,00	1.656,76
20/01/2023		Desp. Extra Nº 65 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	8.187,31	0,00	8.187,31
20/01/2023		Desp. Extra Nº 68 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	2.010,67	0,00	2.010,67
20/01/2023		Desp. Extra Nº 69 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	7.797,94	0,00	7.797,94
25/01/2023	3190040000	Conhecimento nº 177 Emp. 18/92 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	859,71	859,71
25/01/2023	3190040000	Conhecimento nº 179 Emp. 16/85 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	212,47	212,47
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 181 Emp. 47/89 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.533,49	1.533,49
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 183 Emp. 46/87 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	6.892,64	6.892,64
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 197 Emp. 27/105 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	455,69	455,69
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 130 Emp. 19/69 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.564,74	2.564,74
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 135 Emp. 19/84 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.007,29	4.007,29
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 156 Emp. 36/61 de MANOEL RUFINO DE SOUZA.	0,00	0,00	876,17	876,17
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 159 Emp. 35/63 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	0,00	877,22	877,22
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 161 Emp. 37/71 de EMILIANO BOA SORTE NETO.	0,00	0,00	550,67	550,67
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 163 Emp. 38/72 de ALEX MARCOS DE SOUZA. Código:	0,00	0,00	456,17	456,17
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 165 Emp. 127/76 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	526,17	526,17
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 167 Emp. 45/79 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	0,00	456,17	456,17
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 169 Emp. 21/93 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	470,82	470,82
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 172 Emp. 21/91 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.342,95	1.342,95
14/02/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 47/280 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.136,51	2.136,51
14/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 496 Emp. 19/278 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	153,20	153,20
14/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 498 Emp. 19/279 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	274,17	274,17
14/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 500 Emp. 47/281 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.136,51	2.136,51
14/02/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 47/280 de FOLHA DE	0,00	2.136,51	0,00	2.136,51
21/02/2023		Desp. Extra Nº 137 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	1.976,59	0,00	1.976,59
21/02/2023		Desp. Extra Nº 138 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	1.753,39	0,00	1.753,39
21/02/2023		Desp. Extra Nº 139 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	8.638,60	0,00	8.638,60
21/02/2023		Desp. Extra Nº 140 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	2.673,48	0,00	2.673,48
21/02/2023		Desp. Extra Nº 145 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	7.325,64	0,00	7.325,64
27/02/2023	3190040000	Conhecimento nº 660 Emp. 16/338 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	212,47	212,47
27/02/2023	3190040000	Conhecimento nº 645 Emp. 18/333 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	853,20	853,20
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 647 Emp. 19/335 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	695,53	695,53
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 652 Emp. 21/336 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	476,68	476,68
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 655 Emp. 19/337 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.693,61	2.693,61
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 662 Emp. 37/339 de EMILIANO BOA SORTE NETO.	0,00	0,00	550,67	550,67
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 664 Emp. 46/341 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	6.888,75	6.888,75
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 670 Emp. 47/342 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.533,49	1.533,49
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 672 Emp. 38/345 de ALEX MARCOS DE SOUZA. Código:	0,00	0,00	456,17	456,17
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 674 Emp. 127/347 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	526,17	526,17
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 676 Emp. 45/348 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	0,00	456,17	456,17
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 709 Emp. 27/364 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	471,18	471,18
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 631 Emp. 36/325 de MANOEL RUFINO DE SOUZA.	0,00	0,00	876,17	876,17
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 634 Emp. 35/330 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	0,00	877,22	877,22
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 636 Emp. 21/331 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.327,20	1.327,20
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 641 Emp. 19/332 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.996,04	3.996,04
13/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 824 Emp. 47/533 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	460,88	460,88
15/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 838 Emp. 21/541 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	17,71	17,71
16/03/2023		Desp. Extra Nº 224 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	26.818,77	0,00	26.818,77
16/03/2023		Desp. Extra Nº 231 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	-26.818,77	0,00	26.818,77
20/03/2023		Desp. Extra Nº 232 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	26.818,77	0,00	26.818,77
23/03/2023		Desp. Extra Nº 244 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	134,70	0,00	134,70
29/03/2023	3190040000	Conhecimento nº 1004 Emp. 18/629 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	853,20	853,20
29/03/2023	3190040000	Conhecimento nº 992 Emp. 16/624 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	212,47	212,47
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 994 Emp. 47/625 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.533,49	1.533,49
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 996 Emp. 21/626 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	476,68	476,68
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 999 Emp. 21/627 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.327,45	1.327,45
29/03/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 46/622 de FOLHA DE	0,00	6.906,57	0,00	6.906,57
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1006 Emp. 37/630 de EMILIANO BOA SORTE NETO.	0,00	0,00	550,67	550,67
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1008 Emp. 45/632 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	0,00	456,17	456,17
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1010 Emp. 38/633 de ALEX MARCOS DE SOUZA.	0,00	0,00	456,17	456,17
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1012 Emp. 35/634 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	0,00	877,22	877,22
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1014 Emp. 36/635 de MANOEL RUFINO DE SOUZA.	0,00	0,00	876,17	876,17
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1017 Emp. 127/636 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	526,17	526,17
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1019 Emp. 19/638 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.695,17	2.695,17
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1024 Emp. 19/640 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	695,53	695,53
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1029 Emp. 19/641 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.255,45	4.255,45
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1033 Emp. 27/643 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	481,50	481,50
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 986 Emp. 46/623 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	6.906,57	6.906,57
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 46/622 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	6.906,57	6.906,57
14/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1253 Emp. 46/837 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	484,32	484,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
14/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1254 Emp. 46/838 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	404,43	404,43
21/04/2023		Desp. Extra Nº 321 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	23.658,67	0,00	23.658,67
27/04/2023	3190040000	Conhecimento nº 1417 Emp. 16/920 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	212,47	212,47
27/04/2023	3190040000	Conhecimento nº 1404 Emp. 18/916 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	912,20	912,20
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1406 Emp. 21/917 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	476,68	476,68
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1409 Emp. 47/918 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.726,25	1.726,25
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1411 Emp. 46/919 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	6.888,75	6.888,75
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1419 Emp. 36/921 de MANOEL RUFINO DE SOUZA.	0,00	0,00	876,17	876,17
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1422 Emp. 35/922 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	0,00	877,22	877,22
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1423 Emp. 19/924 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	637,52	637,52
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1428 Emp. 19/925 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.587,00	2.587,00
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1433 Emp. 37/926 de EMILIANO BOA SORTE NETO.	0,00	0,00	550,67	550,67
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1435 Emp. 38/927 de ALEX MARCOS DE SOUZA.	0,00	0,00	456,17	456,17
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1440 Emp. 127/929 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	526,17	526,17
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1442 Emp. 45/930 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	0,00	456,17	456,17
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1477 Emp. 19/956 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.200,73	4.200,73
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 19/923 de FOLHA DE	0,00	4.376,94	0,00	4.376,94
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 19/923 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.376,94	4.376,94
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1396 Emp. 27/914 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	481,50	481,50
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1399 Emp. 21/915 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.268,45	1.268,45
10/05/2023	3390390000	Conhecimento nº 1573 Emp. 93/1113 de NORDESTE	0,00	0,00	11.673,00	11.673,00
16/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1629 Emp. 46/1143 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	714,76	714,76
16/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1630 Emp. 19/1144 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	126,94	126,94
22/05/2023		Desp. Extra Nº 429 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	24.022,87	0,00	24.022,87
29/05/2023	3190040000	Conhecimento nº 1772 Emp. 16/1269 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	215,72	215,72
29/05/2023	3190040000	Conhecimento nº 1788 Emp. 18/1275 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	924,39	924,39
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1790 Emp. 21/1277 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.271,69	1.271,69
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1794 Emp. 27/1283 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	487,98	487,98
29/05/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 47/1270 de FOLHA DE	0,00	481,10	0,00	481,10
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1774 Emp. 19/1271 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.591,20	2.591,20
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1779 Emp. 47/1272 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.533,49	1.533,49
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1780 Emp. 19/1273 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	647,19	647,19
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1785 Emp. 21/1274 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	481,10	481,10
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1730 Emp. 37/1255 de EMILIANO BOA SORTE NETO.	0,00	0,00	550,67	550,67
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1735 Emp. 38/1259 de ALEX MARCOS DE SOUZA.	0,00	0,00	456,17	456,17
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1737 Emp. 35/1260 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	0,00	877,22	877,22
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1739 Emp. 36/1261 de MANOEL RUFINO DE SOUZA.	0,00	0,00	876,17	876,17
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1751 Emp. 19/1264 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.240,77	4.240,77
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1761 Emp. 127/1266 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	526,17	526,17
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1766 Emp. 46/1268 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	7.005,21	7.005,21
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 47/1270 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	481,10	481,10
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1722 Emp. 45/1252 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	0,00	456,17	456,17
06/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 1923 Emp. 19/1405 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	99,27	99,27
13/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 1980 Emp. 19/1472 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	234,18	234,18
13/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 1982 Emp. 46/1469 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	848,52	848,52
26/06/2023		Desp. Extra Nº 520 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	35.656,01	0,00	35.656,01
26/06/2023		Desp. Extra Nº 522 Paga a NORDESTE EMPREENDIMENTOS E	0,00	11.673,00	0,00	11.673,00
28/06/2023	3190040000	Conhecimento nº 2136 Emp. 16/1576 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	360,08	360,08
28/06/2023	3190040000	Conhecimento nº 2138 Emp. 18/1579 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	924,39	924,39
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2140 Emp. 38/1570 de ALEX MARCOS DE SOUZA.	0,00	0,00	456,17	456,17
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2142 Emp. 37/1571 de EMILIANO BOA SORTE NETO.	0,00	0,00	550,67	550,67
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2143 Emp. 19/1572 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	647,19	647,19
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2148 Emp. 35/1573 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	0,00	877,22	877,22
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2150 Emp. 36/1574 de MANOEL RUFINO DE SOUZA.	0,00	0,00	876,17	876,17
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2153 Emp. 46/1575 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	6.998,01	6.998,01
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2159 Emp. 47/1577 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.533,49	1.533,49
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2161 Emp. 21/1578 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	481,10	481,10
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2164 Emp. 21/1580 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.271,69	1.271,69
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2169 Emp. 45/1560 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	0,00	456,17	456,17
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2171 Emp. 19/1561 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.299,95	4.299,95
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2176 Emp. 19/1550 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.591,20	2.591,20
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2181 Emp. 127/1562 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	526,17	526,17
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2182 Emp. 27/1569 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	531,99	531,99
14/07/2023		Desp. Extra Nº 628 Paga a E G M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME,	0,00	502,40	0,00	502,40
18/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2303 Emp. 19/1863 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	404,43	404,43
18/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2304 Emp. 46/1864 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	621,09	621,09
19/07/2023		Desp. Extra Nº 633 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	24.563,63	0,00	24.563,63
19/07/2023		Desp. Extra Nº 639 Paga a NORDESTE EMPREENDIMENTOS E	0,00	21.992,89	0,00	21.992,89
27/07/2023	3190040000	Conhecimento nº 2462 Emp. 18/1976 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	924,39	924,39
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2464 Emp. 47/1973 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.533,49	1.533,49
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2465 Emp. 27/1991 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	496,35	496,35
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2466 Emp. 19/1975 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	647,19	647,19
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2471 Emp. 19/1977 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.488,45	2.488,45
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2476 Emp. 19/1979 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.330,24	4.330,24
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2433 Emp. 127/1951 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	526,17	526,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2435 Emp. 45/1949 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	0,00	456,17	456,17
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2437 Emp. 36/1944 de MANOEL RUFINO DE SOUZA.	0,00	0,00	876,17	876,17
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2440 Emp. 35/1942 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	0,00	877,22	877,22
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2442 Emp. 37/1940 de EMILIANO BOA SORTE NETO.	0,00	0,00	550,67	550,67
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2444 Emp. 38/1939 de ALEX MARCOS DE SOUZA.	0,00	0,00	456,17	456,17
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2446 Emp. 46/1971 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	360,08	360,08
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2448 Emp. 46/1969 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	7.057,70	7.057,70
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2454 Emp. 21/1981 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	481,10	481,10
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2457 Emp. 21/1978 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.045,55	1.045,55
18/08/2023		Desp. Extra Nº 711 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	47.058,91	0,00	47.058,91
29/08/2023	3190040000	Conhecimento nº 2863 Emp. 18/2268 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	924,39	924,39
29/08/2023	3190040000	Conhecimento nº 2885 Emp. 16/2284 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	392,48	392,48
29/08/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 47/2282 de FOLHA DE	0,00	1.533,49	0,00	1.533,49
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2865 Emp. 21/2270 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	481,10	481,10
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2867 Emp. 27/2278 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	496,35	496,35
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2869 Emp. 19/2279 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.667,74	4.667,74
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2873 Emp. 19/2280 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	647,19	647,19
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2878 Emp. 19/2281 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.488,45	2.488,45
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2883 Emp. 47/2283 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.533,49	1.533,49
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 47/2282 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.533,49	1.533,49
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2829 Emp. 46/2244 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	7.057,68	7.057,68
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2835 Emp. 36/2245 de MANOEL RUFINO DE SOUZA.	0,00	0,00	876,17	876,17
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2838 Emp. 35/2247 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	0,00	877,22	877,22
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2840 Emp. 37/2248 de EMILIANO BOA SORTE NETO.	0,00	0,00	550,67	550,67
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2842 Emp. 38/2249 de ALEX MARCOS DE SOUZA.	0,00	0,00	456,17	456,17
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2844 Emp. 127/2250 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	526,17	526,17
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2846 Emp. 45/2251 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	0,00	456,17	456,17
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2858 Emp. 21/2267 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	990,37	990,37
06/09/2023	3390390000	Conhecimento nº 3044 Emp. 93/2349 de NORDESTE	0,00	0,00	21.344,41	21.344,41
12/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3123 Emp. 46/2437 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	174,89	174,89
20/09/2023		Desp. Extra Nº 792 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	23.421,81	0,00	23.421,81
28/09/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 18/2583 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	924,39	924,39
28/09/2023	3190040000	Conhecimento nº 3343 Emp. 16/2586 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.533,49	1.533,49
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 21/2582 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.061,24	1.061,24
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3294 Emp. 19/2561 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.263,94	4.263,94
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3298 Emp. 19/2562 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	647,19	647,19
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3303 Emp. 19/2563 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.078,85	3.078,85
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3310 Emp. 46/2568 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	7.295,82	7.295,82
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3316 Emp. 127/2569 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	526,17	526,17
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3318 Emp. 45/2571 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	0,00	456,17	456,17
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3320 Emp. 38/2572 de ALEX MARCOS DE SOUZA.	0,00	0,00	456,17	456,17
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3322 Emp. 37/2573 de EMILIANO BOA SORTE NETO.	0,00	0,00	550,67	550,67
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3324 Emp. 36/2575 de MANOEL RUFINO DE SOUZA.	0,00	0,00	876,17	876,17
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3327 Emp. 35/2577 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	0,00	877,22	877,22
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3336 Emp. 27/2581 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	496,35	496,35
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3338 Emp. 21/2584 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	481,10	481,10
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3341 Emp. 47/2585 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.533,49	1.533,49
29/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3345 Emp. 21/2620 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.109,24	1.109,24
29/09/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 21/2582 de FOLHA DE	0,00	1.061,24	0,00	1.061,24
09/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 3452 Emp. 16/2710 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	215,72	215,72
09/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 3454 Emp. 18/2711 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	924,39	924,39
09/10/2023	3190040000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 18/2583 de FOLHA DE	0,00	924,39	0,00	924,39
09/10/2023	3190040000	Estorno do Conhecimento nº 3343 Emp. 3343 Emp. 16/2586 de FOLHA	0,00	1.533,49	0,00	1.533,49
19/10/2023		Desp. Extra Nº 875 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	46.625,73	0,00	46.625,73
19/10/2023		Desp. Extra Nº 886 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO,	0,00	-46.625,73	0,00	46.625,73
19/10/2023		Desp. Extra Nº 887 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 619	0,00	46.625,73	0,00	46.625,73
19/10/2023		Desp. Extra Nº 888 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 619	0,00	-46.625,73	0,00	46.625,73
20/10/2023		Desp. Extra Nº 889 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	46.625,73	0,00	46.625,73
30/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 3740 Emp. 16/2941 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	215,72	215,72
30/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 3716 Emp. 18/2935 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	924,39	924,39
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3718 Emp. 21/2936 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.109,24	1.109,24
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3726 Emp. 19/2938 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.889,49	2.889,49
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3730 Emp. 19/2939 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	647,19	647,19
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3735 Emp. 19/2940 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.126,35	4.126,35
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3742 Emp. 35/2942 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	0,00	877,22	877,22
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3744 Emp. 36/2943 de MANOEL RUFINO DE SOUZA.	0,00	0,00	876,17	876,17
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3747 Emp. 38/2945 de ALEX MARCOS DE SOUZA.	0,00	0,00	456,17	456,17
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3749 Emp. 37/2946 de EMILIANO BOA SORTE NETO.	0,00	0,00	550,67	550,67
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3751 Emp. 47/2947 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.533,49	1.533,49
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3753 Emp. 46/2949 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	7.229,88	7.229,88
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3758 Emp. 27/2957 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	496,35	496,35
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3709 Emp. 21/2932 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	481,10	481,10
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3711 Emp. 45/2933 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	0,00	456,17	456,17
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3714 Emp. 127/2934 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	526,17	526,17
10/11/2023	3390390000	Conhecimento nº 3855 Emp. 93/3085 de NORDESTE	0,00	0,00	23.699,45	23.699,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
20/11/2023		Desp. Extra Nº 969 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	24.535,88	0,00	24.535,88
27/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 4118 Emp. 16/3229 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	215,72	215,72
27/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 4066 Emp. 18/3212 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	924,39	924,39
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4068 Emp. 21/3213 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.083,80	1.083,80
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4073 Emp. 46/3215 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	7.178,73	7.178,73
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4095 Emp. 45/3220 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	0,00	456,17	456,17
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4103 Emp. 127/3222 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	526,17	526,17
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4105 Emp. 38/3223 de ALEX MARCOS DE SOUZA.	0,00	0,00	456,17	456,17
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4107 Emp. 37/3225 de EMILIANO BOA SORTE NETO.	0,00	0,00	550,67	550,67
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4116 Emp. 35/3228 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	0,00	877,22	877,22
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4119 Emp. 27/3230 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	496,35	496,35
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4121 Emp. 36/3231 de MANOEL RUFINO DE SOUZA.	0,00	0,00	876,17	876,17
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4049 Emp. 19/3208 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.889,49	2.889,49
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4053 Emp. 19/3209 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	647,19	647,19
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4058 Emp. 19/3210 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.101,41	4.101,41
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4063 Emp. 21/3211 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	406,35	406,35
01/12/2023			0,00	0,00	18.525,96	18.525,96
01/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4183 Emp. 47/3334 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.533,49	1.533,49
07/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4263 Emp. 19/3347 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	128,97	128,97
07/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4265 Emp. 19/3348 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	155,43	155,43
07/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4267 Emp. 46/3349 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.877,38	1.877,38
07/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4269 Emp. 27/3351 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	479,31	479,31
07/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4271 Emp. 21/3361 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	485,13	485,13
07/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4273 Emp. 21/3364 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	362,07	362,07
07/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4276 Emp. 37/3367 de EMILIANO BOA SORTE NETO.	0,00	0,00	550,67	550,67
21/12/2023		Desp. Extra Nº 1060 Paga a NORDESTE EMPREENDIMENTOS E	0,00	23.699,45	0,00	23.699,45
21/12/2023		Desp. Extra Nº 1061 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	17.511,63	0,00	17.511,63
21/12/2023		Desp. Extra Nº 1072 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	14.681,93	0,00	14.681,93
26/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 4462 Emp. 18/3603 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	924,39	924,39
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4464 Emp. 21/3604 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.255,36	1.255,36
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4469 Emp. 21/3605 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	313,82	313,82
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4471 Emp. 27/3609 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	496,35	496,35
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4424 Emp. 127/3586 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	526,17	526,17
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4427 Emp. 36/3587 de MANOEL RUFINO DE SOUZA.	0,00	0,00	876,17	876,17
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4430 Emp. 35/3591 de GIMMY EVERTON MOURARIA	0,00	0,00	877,22	877,22
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4432 Emp. 38/3593 de ALEX MARCOS DE SOUZA.	0,00	0,00	456,17	456,17
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4434 Emp. 37/3594 de EMILIANO BOA SORTE NETO.	0,00	0,00	550,67	550,67
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4436 Emp. 45/3595 de MARCOS TULIO BELÉM FARIAS	0,00	0,00	456,17	456,17
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4448 Emp. 19/3600 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.889,49	2.889,49
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4452 Emp. 19/3601 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	647,19	647,19
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4457 Emp. 19/3602 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.299,95	4.299,95
27/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 4473 Emp. 16/3614 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	215,72	215,72
27/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4475 Emp. 46/3615 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	7.099,26	7.099,26
27/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4481 Emp. 46/3616 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.533,49	1.533,49
29/12/2023			0,00	38.297,66	117.656,11	79.358,45
31/12/2023			0,00	5.380,40	0,00	5.380,40
Total da Fonte:			0,00	474.202,69	501.207,61	27.004,92
15401070 - TRANSF. do FUNDEB - Imp/Transf.de Imp.-70%-FUNDEB						
14/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 502 Emp. 128/282 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.364,17	1.364,17
Total da Fonte:			0,00	0,00	1.364,17	1.364,17
218830102000102000000 - INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS						
			3.289,15	22.977,20	21.408,60	1.720,55
01/01/2023		Saldo Anterior	3.289,15	0,00	0,00	3.289,15
Total da Fonte:			3.289,15	0,00	0,00	3.289,15
15000000 - REC. não Vinc. de Imp. - PM						
21/02/2023		Desp. Extra Nº 141 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA, NºDoc	0,00	1.499,97	0,00	1.499,97
Total da Fonte:			0,00	1.499,97	0,00	1.499,97
15010000 - Outros REC. não Vinc.						
20/01/2023		Desp. Extra Nº 59 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA, NºDoc	0,00	2.030,22	0,00	2.030,22
20/01/2023		Desp. Extra Nº 60 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA, NºDoc	0,00	1.258,93	0,00	1.258,93
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 55 Emp. 1/62 de CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.	0,00	0,00	456,17	456,17
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 57 Emp. 4/68 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	928,58	928,58
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 58 Emp. 4/64 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	115,22	115,22
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 101 Emp. 4/321 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	928,58	928,58
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 102 Emp. 4/323 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	115,22	115,22
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 105 Emp. 1/324 de CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.	0,00	0,00	456,17	456,17
16/03/2023		Desp. Extra Nº 226 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	1.499,97	0,00	1.499,97
16/03/2023		Desp. Extra Nº 227 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	-1.499,97	0,00	1.499,97
20/03/2023		Desp. Extra Nº 228 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA, NºDoc	0,00	1.499,97	0,00	1.499,97
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 118 Emp. 4/614 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.107,56	1.107,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 119 Emp. 4/616 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	115,22	115,22
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 122 Emp. 1/617 de CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.	0,00	0,00	456,17	456,17
21/04/2023		Desp. Extra Nº 324 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA, NºDoc	0,00	1.678,95	0,00	1.678,95
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 164 Emp. 4/908 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.116,05	1.116,05
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 165 Emp. 4/909 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	115,22	115,22
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 174 Emp. 1/913 de CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.	0,00	0,00	456,17	456,17
22/05/2023		Desp. Extra Nº 427 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA, NºDoc	0,00	1.687,44	0,00	1.687,44
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 182 Emp. 1/1278 de CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.	0,00	0,00	456,17	456,17
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 184 Emp. 4/1280 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.116,05	1.116,05
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 185 Emp. 4/1281 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	117,09	117,09
27/06/2023		Desp. Extra Nº 519 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA, NºDoc	0,00	1.689,31	0,00	1.689,31
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 217 Emp. 1/1563 de CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.	0,00	0,00	456,17	456,17
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 218 Emp. 4/1565 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	117,09	117,09
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 221 Emp. 4/1567 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.116,05	1.116,05
18/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 237 Emp. 4/1862 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	117,09	117,09
19/07/2023		Desp. Extra Nº 629 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	1.689,31	0,00	1.689,31
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 245 Emp. 1/1984 de CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.	0,00	0,00	456,17	456,17
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 246 Emp. 4/1985 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	117,09	117,09
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 249 Emp. 4/1986 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.217,67	1.217,67
18/08/2023		Desp. Extra Nº 712 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	1.689,31	0,00	1.689,31
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 282 Emp. 4/2275 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.116,05	1.116,05
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 283 Emp. 4/2276 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	117,09	117,09
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 286 Emp. 1/2277 de CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.	0,00	0,00	456,17	456,17
22/09/2023		Desp. Extra Nº 793 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	1.689,31	0,00	1.689,31
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 318 Emp. 4/2590 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.116,05	1.116,05
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 319 Emp. 4/2592 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	117,09	117,09
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 322 Emp. 1/2596 de CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.	0,00	0,00	456,17	456,17
19/10/2023		Desp. Extra Nº 876 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA, NºDoc	0,00	1.689,31	0,00	1.689,31
19/10/2023		Desp. Extra Nº 884 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA, NºDoc	0,00	-1.689,31	0,00	1.689,31
20/10/2023		Desp. Extra Nº 885 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	1.689,31	0,00	1.689,31
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 352 Emp. 1/2948 de CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.	0,00	0,00	456,17	456,17
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 353 Emp. 4/2950 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	117,09	117,09
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 356 Emp. 4/2952 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.161,05	1.161,05
20/11/2023		Desp. Extra Nº 970 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	1.734,31	0,00	1.734,31
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 4/3235 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.116,05	1.116,05
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 386 Emp. 1/3232 de CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.	0,00	0,00	456,17	456,17
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 387 Emp. 4/3234 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	117,09	117,09
30/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 390 Emp. 4/3317 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	928,58	928,58
30/11/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 4/3235 de FOLHA DE	0,00	1.116,05	0,00	1.116,05
21/12/2023		Desp. Extra Nº 1062 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	1.501,84	0,00	1.501,84
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 414 Emp. 1/3606 de CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.	0,00	0,00	456,17	456,17
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 416 Emp. 4/3607 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	928,58	928,58
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 417 Emp. 4/3608 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	117,09	117,09
Total da Fonte:			0,00	20.954,26	20.885,63	68,63
16600000 - Transf. de REC. do Fun. Nac. de Assist. Social - FNAS						
27/02/2023	3190040000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 3/326 de FOLHA DE	0,00	185,76	0,00	185,76
27/02/2023	3190040000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 6/328 de FOLHA DE	0,00	337,21	0,00	337,21
27/02/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 3/326 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	185,76	185,76
27/02/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 6/328 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	337,21	337,21
Total da Fonte:			0,00	522,97	522,97	0,00
218830102000103000000 - INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%			3.502,11	68.640,44	69.878,07	4.739,74
01/01/2023		Saldo Anterior	3.502,11	0,00	0,00	3.502,11
Total da Fonte:			3.502,11	0,00	0,00	3.502,11
15001001 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% .						
20/01/2023		Desp. Extra Nº 67 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	3.502,11	0,00	3.502,11
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 116 Emp. 24/82 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.433,64	1.433,64
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 118 Emp. 24/86 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.595,91	1.595,91
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 123 Emp. 43/83 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ LIMA	0,00	0,00	456,17	456,17
02/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 382 Emp. 24/193 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	284,21	284,21
14/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 508 Emp. 24/285 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	610,70	610,70
24/02/2023		Desp. Extra Nº 135 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	3.485,72	0,00	3.485,72
24/02/2023		Desp. Extra Nº 146 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	3.520,22	0,00	3.520,22
24/02/2023		Desp. Extra Nº 147 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	-3.485,72	0,00	3.485,72
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 696 Emp. 43/356 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ LIMA	0,00	0,00	456,17	456,17
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 699 Emp. 24/359 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.685,19	1.685,19
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 705 Emp. 24/361 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.481,84	1.481,84
13/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 823 Emp. 24/530 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	115,22	115,22
20/03/2023		Desp. Extra Nº 235 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	4.518,11	0,00	4.518,11
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1036 Emp. 24/647 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.782,84	1.782,84
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1041 Emp. 24/648 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.433,64	1.433,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1043 Emp. 43/649 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	0,00	456,17	456,17
21/04/2023		Desp. Extra Nº 319 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	3.787,87	0,00	3.787,87
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 24/938 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.705,28	1.705,28
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1437 Emp. 43/928 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	0,00	456,17	456,17
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1456 Emp. 24/939 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.433,64	1.433,64
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1475 Emp. 24/943 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.705,28	1.705,28
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 24/938 de FOLHA DE	0,00	1.705,28	0,00	1.705,28
22/05/2023		Desp. Extra Nº 433 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	3.595,09	0,00	3.595,09
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1763 Emp. 43/1267 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	0,00	456,17	456,17
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1749 Emp. 24/1263 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.433,64	1.433,64
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1756 Emp. 24/1265 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.720,94	1.720,94
26/06/2023		Desp. Extra Nº 523 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	3.610,75	0,00	3.610,75
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2106 Emp. 24/1555 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.246,82	1.246,82
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2108 Emp. 24/1554 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.720,94	1.720,94
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2113 Emp. 43/1551 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	0,00	456,17	456,17
11/07/2023	3190040000	Conhecimento nº 2262 Emp. 905/1784 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	21.231,01	21.231,01
19/07/2023		Desp. Extra Nº 634 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	3.423,93	0,00	3.423,93
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 24/1980 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.152,32	1.152,32
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2423 Emp. 43/1947 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	0,00	456,17	456,17
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2426 Emp. 24/1965 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.720,94	1.720,94
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2431 Emp. 24/1982 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.152,32	1.152,32
27/07/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 24/1980 de FOLHA DE	0,00	1.152,32	0,00	1.152,32
18/08/2023		Desp. Extra Nº 713 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	3.423,93	0,00	3.423,93
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2848 Emp. 43/2259 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	0,00	456,17	456,17
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2851 Emp. 24/2264 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.152,32	1.152,32
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2853 Emp. 24/2265 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.720,94	1.720,94
12/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3121 Emp. 24/2435 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	141,88	141,88
20/09/2023		Desp. Extra Nº 794 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	3.329,43	0,00	3.329,43
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3308 Emp. 24/2564 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.152,32	1.152,32
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3329 Emp. 43/2578 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	0,00	456,17	456,17
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3332 Emp. 24/2580 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.135,84	2.135,84
19/10/2023		Desp. Extra Nº 877 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	3.886,21	0,00	3.886,21
19/10/2023		Desp. Extra Nº 882 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	-3.886,21	0,00	3.886,21
20/10/2023		Desp. Extra Nº 883 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	3.886,21	0,00	3.886,21
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3683 Emp. 24/2920 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.146,53	2.146,53
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3688 Emp. 24/2921 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.421,04	1.421,04
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3723 Emp. 43/2937 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	0,00	456,17	456,17
20/11/2023		Desp. Extra Nº 971 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	4.023,74	0,00	4.023,74
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4086 Emp. 43/3217 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	0,00	456,17	456,17
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4109 Emp. 24/3226 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.139,63	2.139,63
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4114 Emp. 24/3227 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.463,64	1.463,64
07/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4268 Emp. 24/3350 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	843,96	843,96
21/12/2023		Desp. Extra Nº 1063 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	4.059,44	0,00	4.059,44
21/12/2023		Desp. Extra Nº 1073 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	843,96	0,00	843,96
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4438 Emp. 43/3597 de MIRIA MARISTELA DA CRUZ	0,00	0,00	456,17	456,17
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4441 Emp. 24/3598 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.303,77	1.303,77
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4443 Emp. 24/3599 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.135,84	2.135,84
29/12/2023			0,00	20.258,05	0,00	20.258,05
Total da Fonte:			0,00	68.640,44	69.878,07	1.237,63
218830102000104000000 - INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%			17.763,24	155.791,05	149.106,18	11.078,37
01/01/2023		Saldo Anterior	17.763,24	0,00	0,00	17.763,24
Total da Fonte:			17.763,24	0,00	0,00	17.763,24
15001002 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% .						
20/01/2023		Desp. Extra Nº 62 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	17.763,24	0,00	17.763,24
25/01/2023	3190040000	Conhecimento nº 49 Emp. 1/67 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	319,77	319,77
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 51 Emp. 9/65 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	5.101,44	5.101,44
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 37 Emp. 14/73 de RAIMUNDO RICARDO GONÇALVES	0,00	0,00	456,17	456,17
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 39 Emp. 10/74 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	10.243,67	10.243,67
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 45 Emp. 16/70 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.467,76	1.467,76
06/02/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 10/221 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	596,70	596,70
07/02/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 10/221 de FOLHA DE	0,00	596,70	0,00	596,70
14/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 92 Emp. 16/274 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	338,02	338,02
14/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 98 Emp. 9/277 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.302,74	1.302,74
23/02/2023		Desp. Extra Nº 144 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	17.588,38	0,00	17.588,38
27/02/2023	3190040000	Conhecimento nº 144 Emp. 1/351 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	319,77	319,77
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 146 Emp. 9/355 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	5.197,29	5.197,29
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 152 Emp. 14/357 de RAIMUNDO RICARDO	0,00	0,00	456,17	456,17
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 117 Emp. 10/322 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	11.257,15	11.257,15
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 140 Emp. 16/349 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.535,80	1.535,80
20/03/2023		Desp. Extra Nº 238 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	20.406,94	0,00	20.406,94
29/03/2023	3190040000	Conhecimento nº 226 Emp. 1/644 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	319,77	319,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 228 Emp. 16/645 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.535,80	1.535,80
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 232 Emp. 14/646 de RAIMUNDO RICARDO	0,00	0,00	456,17	456,17
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 209 Emp. 337/637 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.912,45	4.912,45
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 215 Emp. 337/639 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	436,92	436,92
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 220 Emp. 9/642 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	5.359,74	5.359,74
04/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 252 Emp. 9/755 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	65,11	65,11
04/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 253 Emp. 16/756 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	71,80	71,80
14/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 266 Emp. 9/843 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	115,22	115,22
14/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 271 Emp. 16/846 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	247,98	247,98
21/04/2023		Desp. Extra Nº 323 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	13.020,85	0,00	13.020,85
27/04/2023	3190040000	Conhecimento nº 295 Emp. 1/945 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	319,77	319,77
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 297 Emp. 9/946 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	5.297,92	5.297,92
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 320 Emp. 14/954 de RAIMUNDO RICARDO	0,00	0,00	456,17	456,17
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 291 Emp. 16/944 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.535,80	1.535,80
16/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 361 Emp. 9/1150 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	459,78	459,78
22/05/2023		Desp. Extra Nº 436 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	8.109,77	0,00	8.109,77
29/05/2023	3190040000	Conhecimento nº 403 Emp. 1/1290 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	325,07	325,07
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 405 Emp. 9/1291 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	5.420,52	5.420,52
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 411 Emp. 14/1292 de RAIMUNDO RICARDO	0,00	0,00	456,17	456,17
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 399 Emp. 16/1289 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.535,80	1.535,80
13/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 463 Emp. 9/1474 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	806,62	806,62
26/06/2023		Desp. Extra Nº 517 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	8.197,34	0,00	8.197,34
28/06/2023	3190040000	Conhecimento nº 501 Emp. 1/1581 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	325,07	325,07
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 503 Emp. 16/1582 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.535,80	1.535,80
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 507 Emp. 16/1583 de RAIMUNDO RICARDO	0,00	0,00	456,17	456,17
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 509 Emp. 9/1584 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	5.393,28	5.393,28
18/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 548 Emp. 9/1866 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	731,55	731,55
19/07/2023		Desp. Extra Nº 635 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	8.516,94	0,00	8.516,94
27/07/2023	3190040000	Conhecimento nº 578 Emp. 1/1952 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	325,07	325,07
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 580 Emp. 9/1956 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	5.455,03	5.455,03
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 586 Emp. 10/1958 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	11.605,29	11.605,29
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 592 Emp. 337/1959 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.002,47	5.002,47
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 561 Emp. 16/1966 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.535,80	1.535,80
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 565 Emp. 337/1960 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	436,92	436,92
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 576 Emp. 14/1968 de RAIMUNDO RICARDO	0,00	0,00	456,17	456,17
18/08/2023		Desp. Extra Nº 714 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	8.516,94	0,00	8.516,94
29/08/2023	3190040000	Conhecimento nº 673 Emp. 1/2255 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	325,07	325,07
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 675 Emp. 9/2257 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	5.447,77	5.447,77
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 667 Emp. 14/2253 de RAIMUNDO RICARDO	0,00	0,00	456,17	456,17
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 669 Emp. 16/2254 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.535,80	1.535,80
20/09/2023		Desp. Extra Nº 795 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	7.764,81	0,00	7.764,81
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 794 Emp. 14/2579 de RAIMUNDO RICARDO	0,00	0,00	456,17	456,17
29/09/2023	3190040000	Conhecimento nº 804 Emp. 1/2605 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	2.992,05	2.992,05
29/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 796 Emp. 16/2598 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	691,84	691,84
29/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 798 Emp. 9/2604 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	5.180,88	5.180,88
19/10/2023		Desp. Extra Nº 878 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	9.320,94	0,00	9.320,94
19/10/2023		Desp. Extra Nº 880 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 823	0,00	-9.320,94	0,00	9.320,94
20/10/2023		Desp. Extra Nº 881 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	9.320,94	0,00	9.320,94
30/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 898 Emp. 1/2962 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	2.838,14	2.838,14
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 900 Emp. 9/2963 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	5.057,08	5.057,08
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 906 Emp. 16/2964 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	597,34	597,34
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 908 Emp. 14/2967 de RAIMUNDO RICARDO	0,00	0,00	456,17	456,17
10/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 970 Emp. 1239/3073 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	310,74	310,74
10/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 971 Emp. 1239/3074 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	49,50	49,50
10/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 974 Emp. 1/3077 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	268,10	268,10
10/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 975 Emp. 1241/3078 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	74,25	74,25
10/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 976 Emp. 1242/3079 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	49,50	49,50
10/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 972 Emp. 1240/3075 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	16,50	16,50
10/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 973 Emp. 9/3076 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	33,00	33,00
20/11/2023		Desp. Extra Nº 972 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	8.948,73	0,00	8.948,73
27/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 1042 Emp. 1/3245 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.158,82	3.158,82
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1044 Emp. 9/3248 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.993,76	4.993,76
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1050 Emp. 16/3249 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	597,34	597,34
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1052 Emp. 14/3250 de RAIMUNDO RICARDO	0,00	0,00	456,17	456,17
07/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1104 Emp. 9/3372 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.571,96	1.571,96
21/12/2023		Desp. Extra Nº 1064 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	10.007,68	0,00	10.007,68
21/12/2023		Desp. Extra Nº 1074 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	1.571,96	0,00	1.571,96
26/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 1199 Emp. 1/3569 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.040,02	3.040,02
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1221 Emp. 14/3583 de RAIMUNDO RICARDO	0,00	0,00	456,17	456,17
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1223 Emp. 16/3585 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	597,34	597,34
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1185 Emp. 9/3562 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.112,88	5.112,88
29/12/2023			0,00	15.459,83	300,00	15.159,83
Total da Fonte:			0,00	155.791,05	149.106,18	6.684,87
218830102000105000000 - INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS			6.446,49	55.605,62	50.064,43	905,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
01/01/2023		Saldo Anterior	6.446,49	0,00	0,00	6.446,49
Total da Fonte:			6.446,49	0,00	0,00	6.446,49
16000000 - Transf.SUS-BI.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde						
20/01/2023		Desp. Extra Nº 63 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 12001	0,00	6.466,49	0,00	6.466,49
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 30 Emp. 11/80 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	691,32	691,32
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 34 Emp. 13/78 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	994,99	994,99
21/02/2023		Desp. Extra Nº 143 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	6.511,72	0,00	6.511,72
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 134 Emp. 13/340 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.012,57	1.012,57
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 136 Emp. 11/343 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	691,32	691,32
28/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 153 Emp. 11/391 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	691,32	691,32
28/02/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº 136 Emp. 136 Emp. 11/343 de FOLHA DE	0,00	691,32	0,00	691,32
13/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 189 Emp. 13/531 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	150,38	150,38
20/03/2023		Desp. Extra Nº 236 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	1.703,89	0,00	1.703,89
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 196 Emp. 11/618 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	691,32	691,32
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 206 Emp. 13/631 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.012,57	1.012,57
14/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 265 Emp. 11/842 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	277,32	277,32
14/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 267 Emp. 13/844 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	150,38	150,38
21/04/2023		Desp. Extra Nº 322 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	1.854,27	0,00	1.854,27
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 313 Emp. 11/952 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	691,32	691,32
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 317 Emp. 13/953 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.012,57	1.012,57
16/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 363 Emp. 13/1151 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	372,38	372,38
16/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 368 Emp. 11/1154 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	138,66	138,66
22/05/2023		Desp. Extra Nº 434 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	2.131,59	0,00	2.131,59
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 387 Emp. 13/1282 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.034,53	1.034,53
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 395 Emp. 11/1288 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	721,91	721,91
13/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 460 Emp. 13/1475 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	176,78	176,78
26/06/2023		Desp. Extra Nº 516 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	2.267,48	0,00	2.267,48
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 478 Emp. 13/1588 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.034,53	1.034,53
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 480 Emp. 11/1585 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	702,33	702,33
18/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 553 Emp. 11/1868 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	128,97	128,97
19/07/2023		Desp. Extra Nº 637 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	1.913,64	0,00	1.913,64
19/07/2023		Desp. Extra Nº 640 Paga a E G M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME,	0,00	5.380,40	0,00	5.380,40
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 570 Emp. 13/1964 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.034,53	1.034,53
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 572 Emp. 11/1962 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	702,33	702,33
18/08/2023		Desp. Extra Nº 716 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	7.294,04	0,00	7.294,04
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 692 Emp. 13/2262 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.034,53	1.034,53
14/09/2023	3190040000	Conhecimento nº 756 Emp. 1029/2448 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.513,07	2.513,07
14/09/2023	3190040000	Conhecimento nº 757 Emp. 1030/2449 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.309,46	1.309,46
14/09/2023	3190040000	Conhecimento nº 759 Emp. 1031/2450 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	198,54	198,54
20/09/2023		Desp. Extra Nº 797 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	1.034,53	0,00	1.034,53
29/09/2023	3190040000	Conhecimento nº 849 Emp. 1030/2600 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.897,34	1.897,34
29/09/2023	3190040000	Conhecimento nº 855 Emp. 1031/2603 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	377,00	377,00
29/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 851 Emp. 11/2601 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	702,33	702,33
29/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 844 Emp. 13/2599 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.162,54	1.162,54
20/10/2023		Desp. Extra Nº 890 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	8.160,28	0,00	8.160,28
30/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 940 Emp. 1031/2954 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	377,00	377,00
30/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 948 Emp. 1030/2959 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.846,93	1.846,93
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 943 Emp. 13/2958 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.162,54	1.162,54
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 935 Emp. 11/2951 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	722,14	722,14
20/11/2023		Desp. Extra Nº 974 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	4.108,61	0,00	4.108,61
27/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 1039 Emp. 1030/3244 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.513,73	2.513,73
27/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 1031 Emp. 1031/3242 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	493,48	493,48
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1034 Emp. 13/3243 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.162,54	1.162,54
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 11/3233 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	751,84	751,84
28/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1054 Emp. 11/3270 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	751,84	751,84
28/11/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 11/3233 de FOLHA DE	0,00	751,84	0,00	751,84
01/12/2023		Conhecimento nº 1077. Recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	0,00	0,00	702,33	702,33
07/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1117 Emp. 11/3368 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	140,85	140,85
07/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1119 Emp. 13/3370 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	273,08	273,08
21/12/2023		Desp. Extra Nº 1066 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	4.921,59	0,00	4.921,59
21/12/2023		Desp. Extra Nº 1076 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	413,93	0,00	413,93
26/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 1196 Emp. 1030/3568 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.513,73	2.513,73
26/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 1218 Emp. 1031/3581 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	666,41	666,41
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1181 Emp. 11/3560 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	753,21	753,21
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1191 Emp. 13/3565 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.162,54	1.162,54
29/12/2023			0,00	0,00	10.761,10	10.761,10
Total da Fonte:			0,00	55.605,62	50.064,43	5.541,19
218830102000106000000 - INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_70%			122.041,01	1.239.599,08	1.149.235,43	31.677,36
01/01/2023		Saldo Anterior	122.041,01	0,00	0,00	122.041,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total da Fonte:			122.041,01	0,00	0,00	122.041,01
15401070 - TRANSF. do FUNDEB - Imp/Transf.de Imp.-70%-FUNDEB						
20/01/2023		Desp. Extra Nº 66 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	121.500,05	0,00	121.500,05
25/01/2023	3190040000	Conhecimento nº 139 Emp. 3/90 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.625,13	1.625,13
25/01/2023	3190040000	Conhecimento nº 140 Emp. 3/88 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	965,73	965,73
25/01/2023	3190040000	Conhecimento nº 147 Emp. 131/95 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	110,52	110,52
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 150 Emp. 128/96 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	19.419,72	19.419,72
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 208 Emp. 128/92 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	75.280,63	75.280,63
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 142 Emp. 130/94 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.910,33	4.910,33
30/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 369 Emp. 128/109 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	331,41	331,41
02/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 380 Emp. 128/187 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.528,80	5.528,80
03/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 392 Emp. 130/210 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	337,51	337,51
03/02/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº 369 Emp. 369 Emp. 128/109 de FOLHA DE	0,00	331,41	0,00	331,41
06/02/2023	3190040000	Conhecimento nº 413 Emp. 131/218 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	110,52	110,52
14/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 504 Emp. 128/283 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	8.315,35	8.315,35
14/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 506 Emp. 130/284 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	364,84	364,84
21/02/2023		Desp. Extra Nº 136 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	102.088,06	0,00	102.088,06
27/02/2023	3190040000	Conhecimento nº 703 Emp. 3/360 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	781,20	781,20
27/02/2023	3190040000	Conhecimento nº 706 Emp. 131/362 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	224,65	224,65
27/02/2023	3190040000	Conhecimento nº 708 Emp. 3/363 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.759,54	1.759,54
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 678 Emp. 130/350 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.039,00	5.039,00
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 684 Emp. 128/352 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	19.736,40	19.736,40
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 690 Emp. 128/353 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	75.288,86	75.288,86
13/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 818 Emp. 128/527 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	11.323,11	11.323,11
13/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 820 Emp. 128/528 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.175,55	3.175,55
13/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 822 Emp. 128/529 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	658,73	658,73
15/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 846 Emp. 128/540 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	350,72	350,72
16/03/2023		Desp. Extra Nº 223 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	117.486,67	0,00	117.486,67
16/03/2023		Desp. Extra Nº 233 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	-117.486,67	0,00	117.486,67
20/03/2023		Desp. Extra Nº 234 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	117.486,67	0,00	117.486,67
29/03/2023	3190040000	Conhecimento nº 1046 Emp. 3/650 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.802,49	1.802,49
29/03/2023	3190040000	Conhecimento nº 1066 Emp. 3/654 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.493,49	4.493,49
29/03/2023	3190040000	Conhecimento nº 1068 Emp. 3/655 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	13.280,52	13.280,52
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1048 Emp. 128/651 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	77.307,46	77.307,46
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1055 Emp. 128/652 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	20.110,99	20.110,99
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 1061 Emp. 130/653 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.039,00	5.039,00
04/04/2023	3190040000	Conhecimento nº 1180 Emp. 3/750 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	180,62	180,62
04/04/2023	3190040000	Conhecimento nº 1181 Emp. 131/753 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	21,66	21,66
04/04/2023	3190040000	Conhecimento nº 1182 Emp. 3/754 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	49,06	49,06
14/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1257 Emp. 128/839 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.453,55	1.453,55
14/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1259 Emp. 128/840 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.410,57	5.410,57
14/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1261 Emp. 551/841 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	304,59	304,59
21/04/2023		Desp. Extra Nº 320 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	137.542,06	0,00	137.542,06
27/04/2023	3190040000	Conhecimento nº 1452 Emp. 3/933 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	17.708,20	17.708,20
27/04/2023	3190040000	Conhecimento nº 1454 Emp. 3/937 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	6.198,09	6.198,09
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1444 Emp. 128/931 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	76.875,18	76.875,18
16/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1634 Emp. 128/1148 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	7.266,19	7.266,19
22/05/2023		Desp. Extra Nº 430 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	108.201,52	0,00	108.201,52
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1742 Emp. 128/1262 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	76.547,75	76.547,75
06/06/2023	3190040000	Conhecimento nº 1920 Emp. 3/1408 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	99,27	99,27
06/06/2023	3190040000	Conhecimento nº 1933 Emp. 3/1407 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	181,10	181,10
13/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 1986 Emp. 128/1470 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.250,74	3.250,74
26/06/2023		Desp. Extra Nº 524 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	83.813,94	0,00	83.813,94
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2122 Emp. 128/1553 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	76.926,70	76.926,70
18/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2298 Emp. 128/1860 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.685,06	3.685,06
19/07/2023		Desp. Extra Nº 630 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	80.457,81	0,00	80.457,81
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2416 Emp. 128/1963 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	76.743,08	76.743,08
18/08/2023		Desp. Extra Nº 717 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	80.457,81	0,00	80.457,81
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2956 Emp. 128/2256 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	76.751,99	76.751,99
12/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3122 Emp. 128/2436 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	285,63	285,63
20/09/2023		Desp. Extra Nº 798 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	76.751,99	0,00	76.751,99
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3374 Emp. 128/2565 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	77.384,78	77.384,78
20/10/2023		Desp. Extra Nº 892 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	77.670,41	0,00	77.670,41
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 128/2922 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	16.328,52	16.328,52
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3690 Emp. 128/2925 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	77.591,20	77.591,20
30/10/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 128/2922 de FOLHA DE	0,00	16.328,52	0,00	16.328,52
20/11/2023		Desp. Extra Nº 976 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	77.591,20	0,00	77.591,20
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4079 Emp. 128/3216 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	77.453,46	77.453,46
07/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4327 Emp. 128/3352 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	28.873,56	28.873,56
21/12/2023		Desp. Extra Nº 1068 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	77.453,46	0,00	77.453,46
21/12/2023		Desp. Extra Nº 1077 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	28.873,56	0,00	28.873,56
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 128/3613 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.702,79	2.702,79
27/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 140 Emp. 3/3618 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.410,30	1.410,30
27/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 142 Emp. 3/3619 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	447,19	447,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
27/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 144 Emp. 3/3620 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.702,79	2.702,79
27/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4501 Emp. 128/3623 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	76.060,69	76.060,69
27/12/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 128/3613 de FOLHA DE	0,00	2.702,79	0,00	2.702,79
29/12/2023			0,00	50.347,82	533,66	49.814,16
29/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 111 Emp. 3/3718 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	135,26	135,26
Total da Fonte:			0,00	1.239.599,08	1.149.235,43	90.363,65
218830102000108000000 - INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS			0,00	30.007,75	32.111,26	2.103,51
16600000 - Transf. de REC. do Fun. Nac. de Assist. Social - FNAS						
25/01/2023	3190040000	Conhecimento nº 60 Emp. 5/81 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	97,65	97,65
25/01/2023	3190040000	Conhecimento nº 62 Emp. 3/77 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	185,76	185,76
25/01/2023	3190040000	Conhecimento nº 64 Emp. 6/75 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	337,21	337,21
21/02/2023		Desp. Extra Nº 142 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA, NºDoc	0,00	1.102,35	0,00	1.102,35
27/02/2023	3190040000	Conhecimento nº 106 Emp. 5/329 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	97,65	97,65
27/02/2023	3190040000	Conhecimento nº 108 Emp. 6/344 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	337,21	337,21
27/02/2023	3190040000	Conhecimento nº 110 Emp. 3/346 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	185,76	185,76
16/03/2023		Desp. Extra Nº 225 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	620,62	0,00	620,62
16/03/2023		Desp. Extra Nº 229 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	-620,62	0,00	620,62
20/03/2023		Desp. Extra Nº 230 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA, NºDoc	0,00	620,62	0,00	620,62
29/03/2023	3190040000	Conhecimento nº 124 Emp. 3/619 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	511,24	511,24
29/03/2023	3190040000	Conhecimento nº 125 Emp. 5/620 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	793,61	793,61
29/03/2023	3190040000	Conhecimento nº 127 Emp. 6/621 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	581,32	581,32
04/04/2023	3190040000	Conhecimento nº 141 Emp. 5/751 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	104,67	104,67
04/04/2023	3190040000	Conhecimento nº 142 Emp. 5/752 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	43,94	43,94
21/04/2023		Desp. Extra Nº 325 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA, NºDoc	0,00	1.886,17	0,00	1.886,17
27/04/2023	3190040000	Conhecimento nº 168 Emp. 5/910 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.339,42	1.339,42
27/04/2023	3190040000	Conhecimento nº 170 Emp. 6/911 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	630,16	630,16
27/04/2023	3190040000	Conhecimento nº 172 Emp. 3/912 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	576,36	576,36
22/05/2023		Desp. Extra Nº 428 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA, NºDoc	0,00	2.694,55	0,00	2.694,55
29/05/2023	3190040000	Conhecimento nº 188 Emp. 3/1284 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	655,74	655,74
29/05/2023	3190040000	Conhecimento nº 190 Emp. 5/1285 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.475,04	1.475,04
29/05/2023	3190040000	Conhecimento nº 192 Emp. 6/1286 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	672,28	672,28
28/06/2023	3190040000	Conhecimento nº 211 Emp. 6/1564 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	636,64	636,64
28/06/2023	3190040000	Conhecimento nº 213 Emp. 3/1568 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	584,46	584,46
28/06/2023	3190040000	Conhecimento nº 215 Emp. 5/1566 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.354,44	1.354,44
30/06/2023		Desp. Extra Nº 544 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA, NºDoc	0,00	2.803,06	0,00	2.803,06
19/07/2023		Desp. Extra Nº 638 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	2.575,54	0,00	2.575,54
27/07/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 5/1987 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	636,64	636,64
27/07/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 5/1988 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.354,44	1.354,44
27/07/2023	3190040000	Conhecimento nº 239 Emp. 6/1989 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	636,64	636,64
27/07/2023	3190040000	Conhecimento nº 241 Emp. 5/1992 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.354,44	1.354,44
27/07/2023	3190040000	Conhecimento nº 243 Emp. 3/1990 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	584,46	584,46
27/07/2023	3190040000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 5/1987 de FOLHA DE	0,00	636,64	0,00	636,64
27/07/2023	3190040000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 5/1988 de FOLHA DE	0,00	1.354,44	0,00	1.354,44
18/08/2023		Desp. Extra Nº 718 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	2.575,54	0,00	2.575,54
29/08/2023	3190040000	Conhecimento nº 276 Emp. 3/2272 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	584,46	584,46
29/08/2023	3190040000	Conhecimento nº 278 Emp. 5/2273 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.354,44	1.354,44
29/08/2023	3190040000	Conhecimento nº 280 Emp. 6/2274 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	636,64	636,64
21/09/2023		Desp. Extra Nº 801 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	2.575,54	0,00	2.575,54
28/09/2023	3190040000	Conhecimento nº 324 Emp. 3/2593 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	584,46	584,46
28/09/2023	3190040000	Conhecimento nº 326 Emp. 5/2594 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.354,44	1.354,44
28/09/2023	3190040000	Conhecimento nº 328 Emp. 6/2595 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	636,64	636,64
20/10/2023		Desp. Extra Nº 895 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	2.575,54	0,00	2.575,54
30/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 358 Emp. 6/2953 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	636,64	636,64
30/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 360 Emp. 5/2955 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.354,44	1.354,44
30/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 362 Emp. 3/2956 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	485,19	485,19
20/11/2023		Desp. Extra Nº 979 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	2.476,27	0,00	2.476,27
27/11/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 3/3239 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	485,19	485,19
27/11/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 5/3237 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.354,44	1.354,44
27/11/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 6/3236 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	636,64	636,64
30/11/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 5/3318 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	991,52	991,52
30/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 392 Emp. 6/3319 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	735,91	735,91
30/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 394 Emp. 3/3320 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	936,27	936,27
30/11/2023	3190040000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 3/3239 de FOLHA DE	0,00	485,19	0,00	485,19
30/11/2023	3190040000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 5/3237 de FOLHA DE	0,00	1.354,44	0,00	1.354,44
30/11/2023	3190040000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 6/3236 de FOLHA DE	0,00	636,64	0,00	636,64
01/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 400 Emp. 5/3742 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	991,56	991,56
01/12/2023	3190040000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 5/3318 de FOLHA DE	0,00	991,52	0,00	991,52
21/12/2023		Desp. Extra Nº 1071 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	2.663,70	0,00	2.663,70
26/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 420 Emp. 6/3610 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	735,91	735,91
26/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 422 Emp. 5/3611 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	913,02	913,02
26/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 424 Emp. 3/3612 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	936,27	936,27
Total da Fonte:			0,00	30.007,75	32.111,26	2.103,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
218830102000110000000 - INSS_CONT_SAL_E_REM_14_ACS/ACE			0,00	190.047,89	194.033,36	3.985,47
16040000 - Transf.Gov Fed.Venc.Ag.Com.Saúde e Comb.Endemias						
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 20 Emp. 12/99 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	436,92	436,92
25/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 25 Emp. 12/100 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	4.388,49	4.388,49
07/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 70 Emp. 17/225 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	596,70	596,70
14/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 94 Emp. 12/275 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	436,92	436,92
14/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 96 Emp. 17/276 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	325,17	325,17
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 123 Emp. 12/327 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	4.506,77	4.506,77
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 129 Emp. 12/334 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	436,92	436,92
13/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 191 Emp. 12/532 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	363,64	363,64
20/03/2023		Desp. Extra Nº 237 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	6.302,48	0,00	6.302,48
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 200 Emp. 17/628 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	11.257,15	11.257,15
14/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 269 Emp. 12/845 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	325,17	325,17
21/04/2023		Desp. Extra Nº 326 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc 999	0,00	11.620,79	0,00	11.620,79
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 12/948 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	4.912,45	4.912,45
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 17/947 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	11.257,15	11.257,15
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 17/950 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	4.912,45	4.912,45
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 303 Emp. 12/949 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	436,92	436,92
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 308 Emp. 17/951 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	11.257,15	11.257,15
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 322 Emp. 12/955 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	4.912,45	4.912,45
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 12/948 de FOLHA DE	0,00	4.912,45	0,00	4.912,45
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 17/947 de FOLHA DE	0,00	11.257,15	0,00	11.257,15
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 17/950 de FOLHA DE	0,00	4.912,45	0,00	4.912,45
16/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 365 Emp. 12/1152 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	388,33	388,33
16/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 367 Emp. 17/1153 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	423,60	423,60
24/05/2023		Desp. Extra Nº 435 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	16.931,69	0,00	16.931,69
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 376 Emp. 12/1276 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	436,92	436,92
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 381 Emp. 12/1279 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.912,45	4.912,45
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 390 Emp. 17/1287 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	11.099,94	11.099,94
13/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 459 Emp. 12/1476 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	713,50	713,50
26/06/2023		Desp. Extra Nº 518 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE, NºDoc	0,00	17.261,24	0,00	17.261,24
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 484 Emp. 12/1586 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	436,92	436,92
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 489 Emp. 12/1589 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.088,95	5.088,95
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 495 Emp. 17/1587 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	11.661,09	11.661,09
18/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 550 Emp. 17/1867 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	331,00	331,00
18/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 552 Emp. 12/1865 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	331,00	331,00
19/07/2023		Desp. Extra Nº 636 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	17.900,46	0,00	17.900,46
18/08/2023		Desp. Extra Nº 715 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	17.900,46	0,00	17.900,46
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 681 Emp. 12/2258 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	436,92	436,92
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 686 Emp. 12/2260 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.196,19	5.196,19
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 698 Emp. 17/2269 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	11.621,13	11.621,13
20/09/2023		Desp. Extra Nº 796 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	17.254,24	0,00	17.254,24
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 827 Emp. 17/2588 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	11.621,13	11.621,13
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 833 Emp. 12/2589 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.098,03	5.098,03
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 839 Emp. 12/2591 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	436,92	436,92
20/10/2023		Desp. Extra Nº 879 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	17.156,08	0,00	17.156,08
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 951 Emp. 17/2960 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	11.621,13	11.621,13
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 957 Emp. 12/2965 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	436,92	436,92
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 962 Emp. 12/2966 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.671,47	4.671,47
20/11/2023		Desp. Extra Nº 973 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	16.729,52	0,00	16.729,52
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1064 Emp. 12/3241 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	436,92	436,92
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1092 Emp. 17/3238 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	11.890,01	11.890,01
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1098 Emp. 12/3240 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.671,47	4.671,47
07/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1116 Emp. 12/3365 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.714,21	2.714,21
07/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1121 Emp. 17/3373 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	10.196,27	10.196,27
21/12/2023		Desp. Extra Nº 1065 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	16.998,40	0,00	16.998,40
21/12/2023		Desp. Extra Nº 1075 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	12.910,48	0,00	12.910,48
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1201 Emp. 12/3571 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.671,47	4.671,47
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1207 Emp. 12/3574 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	436,92	436,92
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1212 Emp. 17/3578 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	11.290,13	11.290,13
Total da Fonte:			0,00	190.047,89	194.033,36	3.985,47
218830102000111000000 - INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_70%_VAAT			0,00	54.285,61	69.084,38	14.798,77
15421070 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAT-70% .						
27/04/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 42/935 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.227,20	2.227,20
27/04/2023	3190040000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 42/935 de FOLHA DE	0,00	2.227,20	0,00	2.227,20
27/04/2023	3190040000	Conhecimento nº 1464 Emp. 42/941 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.227,20	2.227,20
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 40/934 de FOLHA DE	0,00	5.039,00	0,00	5.039,00
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1458 Emp. 40/940 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.039,00	5.039,00
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 40/934 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.039,00	5.039,00
22/05/2023		Desp. Extra Nº 432 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	7.266,20	0,00	7.266,20
29/05/2023	3190040000	Conhecimento nº 1849 Emp. 42/1254 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.771,37	2.771,37
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1875 Emp. 40/1256 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.039,00	5.039,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
19/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 1983 Emp. 40/1504 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	268,47	268,47
28/06/2023	3190040000	Conhecimento nº 2258 Emp. 42/1558 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.601,02	2.601,02
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2129 Emp. 40/1559 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.039,00	5.039,00
18/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2301 Emp. 40/1859 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	598,48	598,48
19/07/2023		Desp. Extra Nº 631 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	7.908,49	0,00	7.908,49
27/07/2023	3190040000	Conhecimento nº 2673 Emp. 42/1972 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.046,79	2.046,79
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2410 Emp. 40/1974 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.063,69	5.063,69
18/08/2023		Desp. Extra Nº 719 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	7.908,49	0,00	7.908,49
29/08/2023	3190040000	Conhecimento nº 3037 Emp. 42/2246 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.148,93	2.148,93
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2963 Emp. 40/2271 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.039,00	5.039,00
28/09/2023	3190040000	Conhecimento nº 3514 Emp. 42/2567 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.100,85	2.100,85
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3381 Emp. 40/2566 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.051,34	5.051,34
20/10/2023		Desp. Extra Nº 894 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	7.152,19	0,00	7.152,19
30/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 3843 Emp. 42/2929 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.221,70	2.221,70
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3703 Emp. 40/2930 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.039,00	5.039,00
20/11/2023		Desp. Extra Nº 978 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	7.260,70	0,00	7.260,70
27/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 4220 Emp. 42/3219 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.094,91	2.094,91
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4097 Emp. 40/3221 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.039,00	5.039,00
07/12/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 40/3353 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.389,43	2.389,43
21/12/2023		Desp. Extra Nº 1070 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	7.133,91	0,00	7.133,91
27/12/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 40/3353 de FOLHA DE	0,00	2.389,43	0,00	2.389,43
Total da Fonte:			0,00	54.285,61	69.084,38	14.798,77
218830102000112000000 - INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_70%_VAAF			0,00	436.419,65	445.486,39	9.066,74
15411070 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAF-70% .						
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 7/932 de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	17.708,20	17.708,20
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 7/936 de FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	19.522,17	19.522,17
27/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1470 Emp. 7/942 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	19.522,17	19.522,17
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 7/932 de FOLHA DE	0,00	17.708,20	0,00	17.708,20
27/04/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 7/936 de FOLHA DE	0,00	19.522,17	0,00	19.522,17
16/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1632 Emp. 7/1147 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.256,64	1.256,64
22/05/2023		Desp. Extra Nº 431 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	19.522,17	0,00	19.522,17
29/05/2023	3190040000	Conhecimento nº 1732 Emp. 671/1258 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	20.437,71	20.437,71
29/05/2023	3190040000	Conhecimento nº 1873 Emp. 671/1257 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	6.413,92	6.413,92
29/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1724 Emp. 7/1253 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	19.619,93	19.619,93
26/06/2023		Desp. Extra Nº 525 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	47.728,20	0,00	47.728,20
26/06/2023		Desp. Extra Nº 526 Paga a FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, NºDoc	0,00	7.810,37	0,00	7.810,37
28/06/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 671/1552 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	21.231,01	21.231,01
28/06/2023	3190040000	Conhecimento nº 2260 Emp. 671/1557 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	6.511,77	6.511,77
28/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 2116 Emp. 7/1556 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	19.708,44	19.708,44
11/07/2023	3190040000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 671/1552 de FOLHA DE	0,00	21.231,01	0,00	21.231,01
18/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2299 Emp. 7/1861 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	936,72	936,72
19/07/2023		Desp. Extra Nº 632 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	47.451,22	0,00	47.451,22
27/07/2023	3190040000	Conhecimento nº 2669 Emp. 671/1961 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	17.223,58	17.223,58
27/07/2023	3190040000	Conhecimento nº 2672 Emp. 671/1967 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	7.051,09	7.051,09
27/07/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 7/1970 de FOLHA DE	0,00	19.577,49	0,00	19.577,49
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 7/1970 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	19.577,49	19.577,49
27/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 2481 Emp. 7/1983 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	19.577,49	19.577,49
18/08/2023		Desp. Extra Nº 720 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	47.451,22	0,00	47.451,22
29/08/2023	3190040000	Conhecimento nº 3039 Emp. 671/2261 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	16.435,07	16.435,07
29/08/2023	3190040000	Conhecimento nº 3042 Emp. 671/2263 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	6.740,18	6.740,18
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 2950 Emp. 7/2252 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	19.424,45	19.424,45
12/09/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 7/2434 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	285,63	285,63
12/09/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 7/2434 de FOLHA DE	0,00	285,63	0,00	285,63
20/09/2023		Desp. Extra Nº 799 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	42.599,70	0,00	42.599,70
20/09/2023		Desp. Extra Nº 800 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	7.187,93	0,00	7.187,93
28/09/2023	3190040000	Conhecimento nº 3516 Emp. 671/2574 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	6.623,30	6.623,30
28/09/2023	3190040000	Conhecimento nº 3518 Emp. 671/2576 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	16.363,64	16.363,64
28/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 3387 Emp. 7/2570 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	19.366,93	19.366,93
20/10/2023		Desp. Extra Nº 893 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	42.353,87	0,00	42.353,87
30/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 3841 Emp. 671/2926 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	6.712,67	6.712,67
30/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 3845 Emp. 671/2931 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	16.328,52	16.328,52
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 3697 Emp. 7/2928 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	19.245,14	19.245,14
20/11/2023		Desp. Extra Nº 977 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	42.286,33	0,00	42.286,33
27/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 4217 Emp. 671/3214 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	16.248,02	16.248,02
27/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 4222 Emp. 671/3224 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	6.871,63	6.871,63
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 4089 Emp. 7/3218 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	19.128,32	19.128,32
07/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4329 Emp. 7/3381 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	9.066,74	9.066,74
21/12/2023		Desp. Extra Nº 1069 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	42.247,97	0,00	42.247,97
21/12/2023		Desp. Extra Nº 1078 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	9.066,74	0,00	9.066,74
21/12/2023		Desp. Extra Nº 1079 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	2.389,43	0,00	2.389,43
29/12/2023			0,00	0,00	50.347,82	50.347,82
Total da Fonte:			0,00	436.419,65	445.486,39	9.066,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
218830102000113000000 -			0,00	5.848,66	5.848,66	0,00
16010000 - Transf.SUS-BI. Estrut da Rede de Serv.Públ.de Saúde						
22/05/2023	4490510000	Conhecimento nº 370 Emp. 265/1213 de E G M PROJETOS E	0,00	0,00	5.848,66	5.848,66
23/05/2023		Desp. Extra Nº 446 Paga a E G M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME,	0,00	5.848,66	0,00	5.848,66
Total da Fonte:			0,00	5.848,66	5.848,66	0,00
218830102000114000000 - INSS_CONT_SAL_E_REM_1605_COMPLEM.			0,00	59.652,38	72.700,60	13.048,22
16050000 - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da						
14/09/2023	3190040000	Conhecimento nº 761 Emp. 1033/2452 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	12.769,22	12.769,22
14/09/2023	3190040000	Conhecimento nº 764 Emp. 1035/2454 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	6.110,94	6.110,94
14/09/2023	3190040000	Conhecimento nº 767 Emp. 1038/2457 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.082,70	1.082,70
14/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 765 Emp. 1036/2455 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	847,39	847,39
14/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 766 Emp. 1037/2456 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.277,43	3.277,43
14/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 762 Emp. 1034/2453 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.433,81	4.433,81
14/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 760 Emp. 1032/2451 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.418,48	1.418,48
05/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 813 Emp. 1035/2680 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.475,48	2.475,48
05/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 808 Emp. 1033/2675 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.239,86	3.239,86
05/10/2023	3190040000	Conhecimento nº 810 Emp. 1038/2676 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	456,58	456,58
05/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 811 Emp. 1037/2678 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	456,21	456,21
05/10/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 1036/2681 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	940,15	940,15
05/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 806 Emp. 1034/2674 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.186,28	2.186,28
06/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 815 Emp. 1036/2704 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	369,03	369,03
06/10/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 1036/2681 de FOLHA DE	0,00	940,15	0,00	940,15
20/10/2023		Desp. Extra Nº 891 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	29.939,97	0,00	29.939,97
08/11/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 1033/3054 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	268,10	268,10
08/11/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 1035/3049 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	310,74	310,74
08/11/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 1035/3050 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	49,50	49,50
08/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 931 Emp. 1038/3061 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	500,74	500,74
08/11/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 1038/3060 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	74,25	74,25
08/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 924 Emp. 1035/3051 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.591,05	2.591,05
08/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 926 Emp. 1033/3055 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.648,64	3.648,64
08/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 927 Emp. 1034/3057 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.053,98	1.053,98
08/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 929 Emp. 1037/3059 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	488,75	488,75
08/11/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 1036/3052 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	16,50	16,50
08/11/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 1036/3053 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	142,13	142,13
08/11/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 1037/3058 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	49,50	49,50
08/11/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 1034/3056 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	33,00	33,00
10/11/2023	3190040000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 1033/3054 de FOLHA DE	0,00	268,10	0,00	268,10
10/11/2023	3190040000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 1035/3049 de FOLHA DE	0,00	310,74	0,00	310,74
10/11/2023	3190040000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 1035/3050 de FOLHA DE	0,00	49,50	0,00	49,50
10/11/2023	3190040000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 1038/3060 de FOLHA DE	0,00	74,25	0,00	74,25
10/11/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 1036/3053 de FOLHA DE	0,00	142,13	0,00	142,13
10/11/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 1037/3058 de FOLHA DE	0,00	49,50	0,00	49,50
10/11/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 1034/3056 de FOLHA DE	0,00	33,00	0,00	33,00
14/11/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 1036/3121 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	142,13	142,13
20/11/2023		Desp. Extra Nº 975 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	9.183,44	0,00	9.183,44
27/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 1073 Emp. 1033/3254 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.241,06	3.241,06
27/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 1076 Emp. 1038/3255 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	500,74	500,74
27/11/2023	3190040000	Conhecimento nº 1071 Emp. 1035/3252 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.591,05	2.591,05
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1072 Emp. 1034/3253 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.053,98	1.053,98
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº Emp. 1037/3256 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	488,75	488,75
27/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1068 Emp. 1036/3251 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	142,13	142,13
28/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1053 Emp. 1037/3269 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	488,75	488,75
28/11/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 1037/3256 de FOLHA DE	0,00	488,75	0,00	488,75
01/12/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 1036/3052 de FOLHA DE	0,00	16,50	0,00	16,50
19/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 1140 Emp. 1035/3487 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.531,19	1.531,19
19/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 1145 Emp. 1033/3491 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.028,95	2.028,95
19/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 1146 Emp. 1038/3492 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	289,82	289,82
19/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1142 Emp. 1036/3488 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	258,72	258,72
19/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1143 Emp. 1034/3489 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	678,60	678,60
19/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1144 Emp. 1037/3490 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	296,10	296,10
21/12/2023		Desp. Extra Nº 1067 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	16.459,50	0,00	16.459,50
26/12/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 1033/3549 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	500,74	500,74
26/12/2023	3190040000	Conhecimento nº Emp. 1033/3550 de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE.	0,00	0,00	1.053,98	1.053,98
26/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 1174 Emp. 1035/3548 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.554,68	2.554,68
26/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 1176 Emp. 1033/3551 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.241,06	3.241,06
26/12/2023	3190040000	Conhecimento nº 1177 Emp. 1038/3552 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	500,74	500,74
26/12/2023	3190040000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 1033/3549 de FOLHA DE	0,00	500,74	0,00	500,74
26/12/2023	3190040000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 1033/3550 de FOLHA DE	0,00	1.053,98	0,00	1.053,98
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1179 Emp. 1034/3553 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.053,98	1.053,98
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1180 Emp. 1037/3554 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	488,75	488,75
26/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1171 Emp. 1036/3547 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	142,13	142,13
28/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1224 Emp. 1036/3691 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	142,13	142,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
28/12/2023	3190110000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 1036/3121 de FOLHA DE	0,00	142,13	0,00	142,13
Total da Fonte:			0,00	59.652,38	72.700,60	13.048,22
218830102000115000000 - INSS_CONT_SAL_E_REM_1543_FUNDEB_VAAR			0,00	0,00	26.550,01	26.550,01
15430000 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAR						
27/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4489 Emp. 129/3621 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	19.121,58	19.121,58
27/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4495 Emp. 129/3622 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	5.039,00	5.039,00
27/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4508 Emp. 129/3624 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.389,43	2.389,43
Total da Fonte:			0,00	0,00	26.550,01	26.550,01
218830102000180000000 - INSS_CONT_SAL_E_REM_1500_LEGISL			0,00	171.420,53	171.420,53	0,00
15000000 - CAMARA MUNICIPAL DE MALHADA						
30/01/2023		Desp. Extra Nº 131 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	12.247,15	0,00	12.247,15
27/02/2023		Desp. Extra Nº 167 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	12.247,15	0,00	12.247,15
29/03/2023		Desp. Extra Nº 314 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	12.247,15	0,00	12.247,15
28/04/2023		Desp. Extra Nº 402 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	12.247,15	0,00	12.247,15
29/05/2023		Desp. Extra Nº 445 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	12.288,53	0,00	12.288,53
29/06/2023		Desp. Extra Nº 542 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	13.728,44	0,00	13.728,44
31/07/2023		Desp. Extra Nº 708 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	13.863,09	0,00	13.863,09
30/08/2023		Desp. Extra Nº 788 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	13.886,13	0,00	13.886,13
29/09/2023		Desp. Extra Nº 817 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	14.019,56	0,00	14.019,56
30/10/2023		Desp. Extra Nº 944 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	14.044,61	0,00	14.044,61
29/11/2023		Desp. Extra Nº 1057 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	13.649,14	0,00	13.649,14
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1081 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	13.303,29	0,00	13.303,29
22/12/2023		Desp. Extra Nº 1084 Paga a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	0,00	13.649,14	0,00	13.649,14
Total da Fonte:			0,00	171.420,53	0,00	171.420,53
15000000 - REC. não Vinc. de Imp. - PM						
27/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 4 Emp. 2/107 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA DE	0,00	0,00	10.148,08	10.148,08
27/01/2023	3190110000	Conhecimento nº 8 Emp. 1/106 de FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA	0,00	0,00	2.099,07	2.099,07
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 12 Emp. 1/354 de FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA	0,00	0,00	2.099,07	2.099,07
27/02/2023	3190110000	Conhecimento nº 15 Emp. 2/358 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA DE	0,00	0,00	10.148,08	10.148,08
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 834 Emp. 1/355 de FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA	0,00	0,00	2.099,07	2.099,07
29/03/2023	3190110000	Conhecimento nº 835 Emp. 2/359 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA	0,00	0,00	10.148,08	10.148,08
28/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1216 Emp. 1/356 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.099,07	2.099,07
28/04/2023	3190110000	Conhecimento nº 1217 Emp. 2/360 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA	0,00	0,00	10.148,08	10.148,08
26/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1222 Emp. 1/1248 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	2.143,69	2.143,69
26/05/2023	3190110000	Conhecimento nº 1225 Emp. 2/1249 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA	0,00	0,00	10.144,84	10.144,84
20/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 1229 Emp. 2/1535 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA	0,00	0,00	10.144,84	10.144,84
23/06/2023	3190110000	Conhecimento nº 1232 Emp. 1/1541 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.583,60	3.583,60
28/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 1235 Emp. 1/2024 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.718,25	3.718,25
28/07/2023	3190110000	Conhecimento nº 1238 Emp. 2/2025 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA	0,00	0,00	10.144,84	10.144,84
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 1241 Emp. 1/2288 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.741,29	3.741,29
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 1244 Emp. 2/2289 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA	0,00	0,00	10.144,84	10.144,84
29/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 1248 Emp. 2/2625 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA	0,00	0,00	10.144,84	10.144,84
29/09/2023	3190110000	Conhecimento nº 1250 Emp. 1/2626 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.874,72	3.874,72
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 1254 Emp. 1/2972 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.899,77	3.899,77
30/10/2023	3190110000	Conhecimento nº 1257 Emp. 2/2973 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA	0,00	0,00	10.144,84	10.144,84
29/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1263 Emp. 1/3313 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.504,30	3.504,30
29/11/2023	3190110000	Conhecimento nº 1266 Emp. 2/3314 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA	0,00	0,00	10.144,84	10.144,84
11/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1269 Emp. 2/3420 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA	0,00	0,00	10.144,84	10.144,84
11/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1271 Emp. 1/3421 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.158,45	3.158,45
22/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1273 Emp. 1/3539 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.504,30	3.504,30
22/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1276 Emp. 2/3540 de FOLHA DE SUBSÍDIOS - CÂMARA	0,00	0,00	10.144,84	10.144,84
Total da Fonte:			0,00	0,00	171.420,53	171.420,53
218830102000202010000 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_00_EXEC			0,00	160.038,30	183.734,81	23.696,51
15000000 - REC. não Vinc. de Imp. - PM						
09/02/2023	3390390000	Conhecimento nº 459 Emp. 93/257 de NORDESTE EMPREENDIMIENTOS	0,00	0,00	11.531,29	11.531,29
10/03/2023	3390390000	Conhecimento nº 789 Emp. 93/510 de NORDESTE EMPREENDIMIENTOS	0,00	0,00	11.591,14	11.591,14
20/03/2023		Desp. Extra Nº 239 Paga a NORDESTE EMPREENDIMIENTOS E	0,00	11.531,29	0,00	11.531,29
10/04/2023	3390390000	Conhecimento nº 1186 Emp. 93/785 de NORDESTE EMPREENDIMIENTOS	0,00	0,00	11.816,60	11.816,60
21/04/2023		Desp. Extra Nº 327 Paga a NORDESTE EMPREENDIMIENTOS E	0,00	11.591,14	0,00	11.591,14
24/04/2023		Desp. Extra Nº 328 Paga a NORDESTE EMPREENDIMIENTOS E	0,00	-11.591,14	0,00	11.591,14
28/04/2023		Desp. Extra Nº 396 Paga a NORDESTE EMPREENDIMIENTOS E	0,00	11.591,14	0,00	11.591,14
08/05/2023	3390390000	Conhecimento nº Emp. 93/1048 de NORDESTE EMPREENDIMIENTOS E	0,00	0,00	11.673,00	11.673,00
10/05/2023	3390390000	Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 93/1048 de NORDESTE	0,00	11.673,00	0,00	11.673,00
22/05/2023		Desp. Extra Nº 426 Paga a NORDESTE EMPREENDIMIENTOS E	0,00	11.816,60	0,00	11.816,60
09/06/2023	3390390000	Conhecimento nº 1893 Emp. 93/1445 de NORDESTE	0,00	0,00	21.992,89	21.992,89
19/06/2023		Desp. Extra Nº 515 Paga a NORDESTE EMPREENDIMIENTOS E	0,00	11.673,00	0,00	11.673,00
19/06/2023		Desp. Extra Nº 521 Paga a NORDESTE EMPREENDIMIENTOS E	0,00	-11.673,00	0,00	11.673,00
30/06/2023		Desp. Extra Nº 543 Paga a E G M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME,	0,00	122,06	0,00	122,06
10/07/2023	3390390000	Conhecimento nº 2255 Emp. 93/1750 de NORDESTE	0,00	0,00	22.014,79	22.014,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Relação dos Valores Restituíveis por

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
08/08/2023	3390390000	Conhecimento nº 2685 Emp. 93/2104 de NORDESTE	0,00	0,00	21.340,47	21.340,47
18/08/2023		Desp. Extra Nº 710 Paga a NORDESTE EMPREENDEIMENTOS E	0,00	22.014,79	0,00	22.014,79
22/09/2023		Desp. Extra Nº 791 Paga a NORDESTE EMPREENDEIMENTOS E	0,00	21.340,47	0,00	21.340,47
22/09/2023		Desp. Extra Nº 804 Paga a NORDESTE EMPREENDEIMENTOS E	0,00	-21.340,47	0,00	21.340,47
22/09/2023		Desp. Extra Nº 805 Paga a NORDESTE EMPREENDEIMENTOS E	0,00	21.410,89	0,00	21.410,89
22/09/2023		Desp. Extra Nº 807 Paga a DISEMBE CONSTRUÇÕES LTDA ME, NºDoc	0,00	3.435,20	0,00	3.435,20
06/10/2023	3390390000	Conhecimento nº Emp. 93/2695 de NORDESTE EMPREENDEIMENTOS E	0,00	0,00	23.555,82	23.555,82
10/10/2023	3390390000	Conhecimento nº 3476 Emp. 93/2730 de NORDESTE	0,00	0,00	21.543,10	21.543,10
10/10/2023	3390390000	Estorno do Conhecimento nº Emp. 93/2695 de NORDESTE	0,00	23.555,82	0,00	23.555,82
20/10/2023		Desp. Extra Nº 896 Paga a NORDESTE EMPREENDEIMENTOS E	0,00	21.344,41	0,00	21.344,41
20/11/2023		Desp. Extra Nº 980 Paga a NORDESTE EMPREENDEIMENTOS E	0,00	21.543,10	0,00	21.543,10
07/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4246 Emp. 93/3389 de NORDESTE	0,00	0,00	23.696,51	23.696,51
29/12/2023			0,00	0,00	2.979,20	2.979,20
Total da Fonte:			0,00	160.038,30	183.734,81	23.696,51
218830102000202050000 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_14_SUS/FMS			0,00	6.434,88	6.434,88	0,00
16000000 - Transf.SUS-BI.de Manut.Ações e Serv.Públ.Saúde						
20/03/2023		Desp. Extra Nº 240 Paga a E G M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME,	0,00	6.434,88	0,00	6.434,88
29/08/2023	3190110000	Conhecimento nº 694 Emp. 11/2266 de FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	702,33	702,33
01/12/2023		Conhecimento nº 1078. Recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	0,00	0,00	-702,33	702,33
Total da Fonte:			0,00	6.434,88	0,00	6.434,88
16010000 - Transf.SUS-BI. Estrut da Rede de Serv.Públ.de Saúde						
24/02/2023	4490510000	Conhecimento nº 104 Emp. 265/316 de E G M PROJETOS E	0,00	0,00	6.434,88	6.434,88
Total da Fonte:			0,00	0,00	6.434,88	6.434,88
218830102000202110000 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_24_FEDERAL			18.232,86	29.137,48	10.904,62	0,00
01/01/2023		Saldo Anterior	18.232,86	0,00	0,00	18.232,86
Total da Fonte:			18.232,86	0,00	0,00	18.232,86
17000000 - Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres da União						
05/01/2023	4490510000	Conhecimento nº 335 Emp. 52/1 de E G M PROJETOS E CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	5.620,26	5.620,26
17/02/2023		Desp. Extra Nº 134 Paga a E G M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME,	0,00	5.620,26	0,00	5.620,26
11/05/2023	4490510000	Conhecimento nº 1673 Emp. 54/1137 de E G M PROJETOS E	0,00	0,00	5.284,36	5.284,36
27/06/2023		Desp. Extra Nº 527 Paga a E G M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME,	0,00	5.284,36	0,00	5.284,36
05/07/2023		Desp. Extra Nº 614 Paga a E G M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME,	0,00	-5.284,36	0,00	5.284,36
05/07/2023		Desp. Extra Nº 709 Paga a E G M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME,	0,00	5.284,36	0,00	5.284,36
01/12/2023			0,00	18.232,86	0,00	18.232,86
Total da Fonte:			0,00	29.137,48	10.904,62	18.232,86
218830102000202120000 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_24_ESTADO			0,00	35.492,49	35.492,49	0,00
17010000 - Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres dos Estados						
13/01/2023	4490510000	Conhecimento nº 64 Emp. 55/10 de TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	1.235,93	1.235,93
23/03/2023		Desp. Extra Nº 243 Paga a TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, NºDoc 3997	0,00	1.235,93	0,00	1.235,93
28/04/2023	4490510000	Conhecimento nº 1490 Emp. 56/960 de DISEMBE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	9.163,31	9.163,31
08/05/2023	4490510000	Conhecimento nº 1530 Emp. 55/1046 de TN LOCADORA E SERVIÇOS	0,00	0,00	551,16	551,16
09/05/2023		Desp. Extra Nº 403 Paga a IVONILSON FRAÇA DE SOUZA, NºDoc 999	0,00	551,16	0,00	551,16
07/06/2023	4490510000	Conhecimento nº 1924 Emp. 56/1424 de DISEMBE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	5.538,48	5.538,48
06/07/2023		Desp. Extra Nº 615 Paga a DISEMBE CONSTRUÇÕES LTDA ME, NºDoc 999	0,00	9.163,31	0,00	9.163,31
06/07/2023		Desp. Extra Nº 617 Paga a DISEMBE CONSTRUÇÕES LTDA ME, NºDoc 999	0,00	5.538,48	0,00	5.538,48
06/07/2023		Desp. Extra Nº 618 Paga a DISEMBE CONSTRUÇÕES LTDA ME, NºDoc 999	0,00	-5.348,48	0,00	5.348,48
06/07/2023		Desp. Extra Nº 619 Paga a DISEMBE CONSTRUÇÕES LTDA ME, NºDoc 999	0,00	5.538,48	0,00	5.538,48
06/07/2023		Desp. Extra Nº 620 Paga a DISEMBE CONSTRUÇÕES LTDA ME, NºDoc 999	0,00	-190,00	0,00	190,00
06/07/2023		Desp. Extra Nº 621 Paga a DISEMBE CONSTRUÇÕES LTDA ME, NºDoc 999	0,00	-9.163,31	0,00	9.163,31
06/07/2023		Desp. Extra Nº 622 Paga a DISEMBE CONSTRUÇÕES LTDA ME, NºDoc 999	0,00	9.163,31	0,00	9.163,31
06/07/2023		Desp. Extra Nº 623 Paga a DISEMBE CONSTRUÇÕES LTDA ME, NºDoc 999	0,00	7.805,83	0,00	7.805,83
06/07/2023		Desp. Extra Nº 624 Paga a DISEMBE CONSTRUÇÕES LTDA ME, NºDoc 999	0,00	10.904,68	0,00	10.904,68
01/12/2023			0,00	293,10	0,00	293,10
20/12/2023	4490510000	Conhecimento nº 4358 Emp. 56/3508 de DISEMBE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	19.003,61	19.003,61
Total da Fonte:			0,00	35.492,49	35.492,49	0,00
218830102000202170000 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_22_COV			0,00	2.727,80	7.870,99	5.143,19
15700000 - TRANSF.Gov.Fed.Ref.Conv.e Instr.Congên.Vinc.à Educ						
09/11/2023	4490510000	Conhecimento nº 4181 Emp. 306/3062 de TN LOCADORA E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.727,80	2.727,80
21/12/2023		Desp. Extra Nº 1153 Paga a TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, NºDoc	0,00	2.727,80	0,00	2.727,80
27/12/2023	4490510000	Conhecimento nº 165 Emp. 306/3625 de TN LOCADORA E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.143,19	5.143,19
Total da Fonte:			0,00	2.727,80	7.870,99	5.143,19
218830102000202200000 -			0,00	10.760,80	10.760,80	0,00
16010000 - Transf.SUS-BI. Estrut da Rede de Serv.Públ.de Saúde						
29/06/2023	4490510000	Conhecimento nº 515 Emp. 265/1638 de E G M PROJETOS E	0,00	0,00	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

Data: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fonte de Recurso: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
29/06/2023	4490510000	Conhecimento nº 515 Emp. 265/1638 de E G M PROJETOS E	0,00	0,00	5.380,40	5.380,40
29/12/2023			0,00	10.760,80	0,00	10.760,80
31/12/2023			0,00	0,00	5.380,40	5.380,40
Total da Fonte:			0,00	10.760,80	10.760,80	0,00
218830102000202300000 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_55_PMM			0,00	0,00	6.797,89	6.797,89
17063110 - Transferência da União-Emenda Parlam. Individual						
19/12/2023	4490510000	Conhecimento nº 4361 Emp. 1399/3762 de TN LOCADORA E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.797,89	6.797,89
Total da Fonte:			0,00	0,00	6.797,89	6.797,89
Total Geral:			876.186,12	8.242.231,96	8.375.374,19	1.009.328,35

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