



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

Praça Santa Cruz, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Até Dezembro / 2018

Relação Analítica do Ativo Circulante dos créditos e valores a Receber de Curto Prazo

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2018	1.1.1.8.01.1.3.00	Código: 311008, Conhecimento nº 4188, Recebido de IPTU		0,00	130,71	
04/12/2018	1.1.1.8.01.1.3.00	Código: 311008, Conhecimento nº 4188, Recebido de IPTU		0,00	313,70	
06/12/2018	1.1.1.8.01.1.3.00	Código: 311011, Conhecimento nº 4231, Recebido de IPTU		0,00	81,83	
06/12/2018	1.1.1.8.01.1.3.00	Código: 311011, Conhecimento nº 4231, Recebido de IPTU		0,00	34,10	
06/12/2018	1.1.1.8.01.1.3.00	Código: 311011, Conhecimento nº 4231, Recebido de IPTU		0,00	20,45	
18/12/2018	1.1.1.8.01.1.3.00	Código: 311029, Conhecimento nº 4339, Recebido de IPTU		0,00	6,04	
18/12/2018	1.1.1.8.01.1.3.00	Código: 311029, Conhecimento nº 4339, Recebido de IPTU		0,00	10,08	
18/12/2018	1.1.1.8.01.1.3.00	Código: 311029, Conhecimento nº 4339, Recebido de IPTU		0,00	24,17	
20/12/2018	1.1.1.8.01.1.3.00	Código: 311037, Conhecimento nº 4369, Recebido de IPTU		0,00	56,10	
20/12/2018	1.1.1.8.01.1.3.00	Código: 311037, Conhecimento nº 4369, Recebido de IPTU		0,00	23,38	
20/12/2018	1.1.1.8.01.1.3.00	Código: 311037, Conhecimento nº 4369, Recebido de IPTU		0,00	14,02	
24/12/2018	1.1.1.8.01.1.3.00	Código: 311042, Conhecimento nº 4432, Recebido de IPTU		0,00	6,40	
24/12/2018	1.1.1.8.01.1.3.00	Código: 311042, Conhecimento nº 4432, Recebido de IPTU		0,00	10,66	
24/12/2018	1.1.1.8.01.1.3.00	Código: 311042, Conhecimento nº 4432, Recebido de IPTU		0,00	25,59	
26/12/2018	1.1.1.8.01.1.3.00	Código: 311046, Conhecimento nº 4447, Recebido de IPTU		0,00	102,28	
26/12/2018	1.1.1.8.01.1.3.00	Código: 311046, Conhecimento nº 4447, Recebido de IPTU		0,00	25,56	
26/12/2018	1.1.1.8.01.1.3.00	Código: 311046, Conhecimento nº 4447, Recebido de IPTU		0,00	42,62	
27/12/2018	1.1.1.8.01.1.3.00	Código: 311053, Conhecimento nº 4454, Recebido de IPTU		0,00	6,38	
27/12/2018	1.1.1.8.01.1.3.00	Código: 311053, Conhecimento nº 4454, Recebido de IPTU		0,00	1,59	
27/12/2018	1.1.1.8.01.1.3.00	Código: 311053, Conhecimento nº 4454, Recebido de IPTU		0,00	2,66	
31/12/2018		Evento : 40.02.00.01 ,Observação: TRANSF DA MEDIA DIVIDA ATIVA TRIBUT NÃO CIRCUL PARA CIRCUL IPTU		12.616,99	0,00	
		Total da Conta		13.215,50	5.407,19	12.616,99
	1.1.2.5.1.01.06.00.00.00.00.00.00 - DÍV ATIVA DO ITBI		0,00			
03/01/2018		Evento : 40.02.00.06 ,Observação: TRANSF DA MEDIA DIVIDA ATIVA TRIBUT NÃO CIRCUL PARA CIRCUL ITBI		2.000,00	0,00	
15/05/2018	1.1.1.8.01.4.3.00	Código: 308874, Conhecimento nº 1639, Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		0,00	27,00	
15/05/2018	1.1.1.8.01.4.3.00	Código: 308874, Conhecimento nº 1639, Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		0,00	45,00	
15/05/2018	1.1.1.8.01.4.3.00	Código: 308874, Conhecimento nº 1639, Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		0,00	108,00	
31/12/2018		Evento : 40.02.00.06 ,Observação: TRANSF DA MEDIA DIVIDA ATIVA TRIBUT NÃO CIRCUL PARA CIRCUL ITBI		146,81	0,00	
		Total da Conta		2.146,81	180,00	1.966,81
	1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00.00.00 - DÍV ATIVA DO ISS		253,50			
03/01/2018		Evento : 40.02.00.02 ,Observação: TRANSF DA MEDIA DIVIDA ATIVA TRIBUT NÃO CIRCUL PARA CIRCUL ISS		2.000,00	0,00	
02/04/2018	1.1.2.1.01.1.4.00	Código: 308552, Conhecimento nº 1004, Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		0,00	170,00	
02/04/2018	1.1.2.1.01.1.4.00	Código: 308552, Conhecimento nº 1004, Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		0,00	408,00	
02/04/2018	1.1.2.1.01.1.4.00	Código: 308552, Conhecimento nº 1004, Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		0,00	102,00	
04/04/2018	1.1.1.8.02.3.3.00	Código: 308547, Conhecimento nº 1065, Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		0,00	22,80	
03/04/2018	1.1.1.8.02.3.3.00	Código: 308547, Conhecimento nº 1065, Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		0,00	54,72	
03/04/2018	1.1.1.8.02.3.3.00	Código: 308547, Conhecimento nº 1065, Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		0,00	13,68	
10/04/2018	1.1.2.1.01.1.4.00	Código: 308554, Conhecimento nº 1129, Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		0,00	28,58	
10/04/2018	1.1.2.1.01.1.4.00	Código: 308554, Conhecimento nº 1129, Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		0,00	47,64	
10/04/2018	1.1.2.1.01.1.4.00	Código: 308554, Conhecimento nº 1129, Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		0,00	114,34	
18/04/2018	1.1.2.1.01.1.4.00	Código: 308564, Conhecimento nº 1255, Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		0,00	66,53	
18/04/2018	1.1.2.1.01.1.4.00	Código: 308564, Conhecimento nº 1255, Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		0,00	16,63	
18/04/2018	1.1.2.1.01.1.4.00	Código: 308564, Conhecimento nº 1255, Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		0,00	27,72	
20/04/2018	1.1.2.1.01.1.4.00	Código: 308569, Conhecimento nº 1266, Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		0,00	26,86	
20/04/2018	1.1.2.1.01.1.4.00	Código: 308569, Conhecimento nº 1266, Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		0,00	64,47	
20/04/2018	1.1.2.1.01.1.4.00	Código: 308569, Conhecimento nº 1266, Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		0,00	16,12	
31/12/2018	1.1.2.1.01.1.4.00	Código: 311177, Conhecimento nº 4570, Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		0,00	(653,34)	
31/12/2018	1.1.2.1.01.1.4.00	Código: 311177, Conhecimento nº 4570, Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		0,00	(272,22)	
31/12/2018	1.1.2.1.01.1.4.00	Código: 311177, Conhecimento nº 4570, Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		0,00	(163,33)	
		Total da Conta		2.000,00	91,20	2.162,30
	1.1.2.6.1.01.00.00.01.00.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

Praça Santa Cruz, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

Até Dezembro / 2018

Relação Analítica do Ativo Circulante dos créditos e valores a Receber de Curto Prazo

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	1.1.3.8.30.2.0.00.	Incorporação de Desp. Extra, SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL		253,68	0,00	
30/11/2018	1.1.3.8.30.2.0.00.	Incorp. Extra: 1138302000080000000000-SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL		0,00	253,68	
31/12/2018	1.1.3.8.30.2.0.00.	Incorporação de Desp. Extra, SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL		253,68	0,00	
31/12/2018	1.1.3.8.30.2.0.00.	Incorp. Extra: 1138302000080000000000-SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL		0,00	253,68	
		Total da Conta		2.692,15	2.692,15	0,00
	1.1.3.8.3.03.00.00.01.00.00.00.00	- SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	0,00			
30/01/2018		Conhecimento nº 303. Recebido de AFONSO GUEDES SANTOS NETO E OUTROS		0,00	954,00	
28/02/2018		Conhecimento nº 676. Recebido de AFONSO GUEDES SANTOS NETO E OUTROS		0,00	954,00	
09/04/2018		Código: 18277, Pago a AFONSO GUEDES SANTOS NETO E OUTROS, NDE 399, NºDoc 1776		954,00	0,00	
10/04/2018		Conhecimento nº 1194. Recebido de AFONSO GUEDES SANTOS NETO E OUTROS		0,00	954,00	
29/06/2018		Código: 18577, Pago a AMBROSIO FERNANDES BITENCOURT FILHO E OUTROS, NDE 899, NºDoc 4785		254,40	0,00	
29/06/2018		Conhecimento nº 2178. Recebido de AMBROSIO FERNANDES BITENCOURT FILHO E OUTROS		0,00	254,40	
30/07/2018		Conhecimento nº 2655. Recebido de AMBROSIO FERNANDES BITENCOURT FILHO E OUTROS		0,00	954,00	
31/07/2018		Código: 18746, Pago a AMBROSIO FERNANDES BITENCOURT FILHO E OUTROS, NDE 868, NºDoc 70045		954,00	0,00	
31/07/2018		Conhecimento nº 2673. Recebido de AFONSO GUEDES SANTOS NETO E OUTROS		0,00	(954,00)	
31/07/2018		Conhecimento nº 2675. Recebido de AFONSO GUEDES SANTOS NETO E OUTROS		0,00	(954,00)	
		Total da Conta		2.162,40	2.162,40	0,00
	1.1.3.8.3.03.00.00.04.00.00.00.00	- SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE 15	0,00			
30/03/2018		Conhecimento nº 854. Recebido de ALISSON FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS		0,00	954,00	
02/05/2018		Conhecimento nº 984. Recebido de ALISSON FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS		0,00	890,40	
10/05/2018		Código: 18433, Pago a ALISSON FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS, NDE 555, NºDoc 5034		890,40	0,00	
30/05/2018		Conhecimento nº 1088. Recebido de ALISSON FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS		0,00	954,00	
08/06/2018		Código: 18448, Pago a ALISSON FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS, NDE 570, NºDoc 5034		954,00	0,00	
30/06/2018		Conhecimento nº 1327. Recebido de ALISSON FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS		0,00	954,00	
10/07/2018		Código: 18709, Pago a ALISSON FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS, NDE 831, NºDoc 5034		954,00	0,00	
31/07/2018		Conhecimento nº 1398. Recebido de ALISSON FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS		0,00	(954,00)	
31/07/2018		Conhecimento nº 1400. Recebido de ALISSON FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS		0,00	(954,00)	
31/07/2018		Conhecimento nº . Recebido de ALISSON FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS		0,00	954,00	
01/08/2018		Estorno do Conhecimento nº . Recebido de ALISSON FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS		0,00	(954,00)	
10/08/2018		Código: 18778, Pago a ALISSON FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS, NDE 900, NºDoc 5034		954,00	0,00	
31/12/2018		Conhecimento nº 3552. Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA		0,00	1.908,00	
		Total da Conta		3.752,40	3.752,40	0,00
	1.1.3.8.3.03.00.00.05.00.00.00.00	- SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FMS	0,00			
28/02/2018		Conhecimento nº 681. Recebido de ALDO PEREIRA NASCIMENTO E OUTROS		0,00	954,00	
31/07/2018		Conhecimento nº 1402. Recebido de ALDO PEREIRA NASCIMENTO E OUTROS		0,00	(954,00)	
		Total da Conta		0,00	0,00	0,00
	1.1.3.8.3.03.00.00.06.00.00.00.00	- SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	0,00			
27/04/2018		Conhecimento nº 1402. Recebido de ADELSON RODRIGUES DE ARAUJO E OUTROS		0,00	1.731,55	
30/04/2018		Código: 18309, Pago a CARLA LOURDES DE OLIVEIRA BOA SORTE E OUTROS, NDE 431, NºDoc 6066		1.731,55	0,00	
30/05/2018		Código: 18446, Pago a ADAO RUFINO DOS SANTOS E OUTROS, NDE 568, NºDoc 7158		954,00	0,00	
30/05/2018		Código: 18445, Pago a ADELSON RODRIGUES DE ARAUJO E OUTROS, NDE 567, NºDoc 7156		3.902,08	0,00	
30/05/2018		Conhecimento nº 1774. Recebido de ADELSON RODRIGUES DE ARAUJO E OUTROS		0,00	3.902,08	
30/05/2018		Conhecimento nº 1777. Recebido de ADAO RUFINO DOS SANTOS E OUTROS		0,00	954,00	
03/07/2018		Código: 18715, Pago a ADAO RUFINO DOS SANTOS E OUTROS, NDE 837, NºDoc 86630		1.908,00	0,00	
03/07/2018		Conhecimento nº 2390. Recebido de ADAO RUFINO DOS SANTOS E OUTROS		0,00	1.908,00	
		Total da Conta		8.495,63	8.495,63	0,00
	1.1.3.8.3.03.00.00.07.00.00.00.00	- SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	0,00			
27/04/2018		Conhecimento nº 1409. Recebido de ADAILDO PEREIRA LIMA E OUTROS		0,00	1.494,60	
30/04/2018		Código: 18310, Pago a ADAILDO PEREIRA LIMA E OUTROS, NDE 432, NºDoc 13547		1.494,60	0,00	
30/05/2018		Código: 18443, Pago a ADAILDO PEREIRA LIMA E OUTROS, NDE 565, NºDoc 8663		1.908,00	0,00	
30/05/2018		Conhecimento nº 1792. Recebido de ADAILDO PEREIRA LIMA E OUTROS		0,00	1.908,00	
29/06/2018		Código: 18574, Pago a ADAILDO PEREIRA LIMA E OUTROS, NDE 696, NºDoc 4794		954,00	0,00	
29/06/2018		Conhecimento nº 2223. Recebido de ADAILDO PEREIRA LIMA E OUTROS		0,00	954,00	
		Total da Conta		4.356,60	4.356,60	0,00
	1.1.3.8.3.03.00.00.08.00.00.00.00	- SAL_MATERNIDADE_PAGO_29_FNAS	0,00			
30/01/2018		Conhecimento nº 26. Recebido de IOMARIA DE SOUZA PINTO E OUTROS		0,00	954,00	
01/03/2018		Código: 18195, Pago a IOMARIA DE SOUZA PINTO E OUTROS, NDE 317, NºDoc 99015		954,00	0,00	
01/03/2018		Conhecimento nº 60. Recebido de IOMARIA DE SOUZA PINTO E OUTROS		0,00	954,00	
31/07/2018		Conhecimento nº 253. Recebido de IOMARIA DE SOUZA PINTO E OUTROS		0,00	(954,00)	
		Total da Conta		954,00	954,00	0,00
	1.1.3.8.3.03.00.00.80.00.00.00.00	- SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL	0,00			



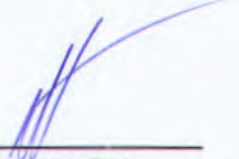
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

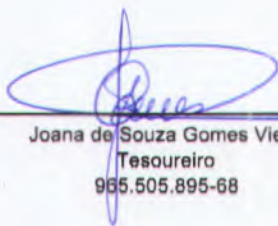
Praça Santa Cruz, 01
CENTRO
MALHADA - BA
CNPJ: 14.105.217/0001-70

Até Dezembro / 2018

Relação Analítica do Ativo Circulante dos créditos e valores a Receber de Curto Prazo

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	1.1.3.8.30.3.0.00.	Incorporação de Desp. Extra, SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL		699,60	0,00	
28/02/2018	1.1.3.8.30.3.0.00.	Incorp. Extra: 113830300008000000000-SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL		0,00	699,60	
31/03/2018	1.1.3.8.30.3.0.00.	Incorporação de Desp. Extra, SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL		954,00	0,00	
31/03/2018	1.1.3.8.30.3.0.00.	Incorp. Extra: 113830300008000000000-SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL		0,00	954,00	
30/04/2018	1.1.3.8.30.3.0.00.	Incorporação de Desp. Extra, SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL		954,00	0,00	
30/04/2018	1.1.3.8.30.3.0.00.	Incorp. Extra: 113830300008000000000-SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL		0,00	954,00	
31/05/2018	1.1.3.8.30.3.0.00.	Incorporação de Desp. Extra, SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL		954,00	0,00	
31/05/2018	1.1.3.8.30.3.0.00.	Incorp. Extra: 113830300008000000000-SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL		0,00	954,00	
30/06/2018	1.1.3.8.30.3.0.00.	Incorporação de Desp. Extra, SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL		254,40	0,00	
30/06/2018	1.1.3.8.30.3.0.00.	Incorp. Extra: 113830300008000000000-SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL		0,00	254,40	
31/12/2018	1.1.3.8.30.3.0.00.	Incorporação de Desp. Extra, SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL		352,72	0,00	
31/12/2018	1.1.3.8.30.3.0.00.	Incorp. Extra: 113830300008000000000-SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL		0,00	352,72	
Total da Conta				4.168,72	4.168,72	0,00
TOTAL GERAL			434.883,01	2.052.455,68	2.332.073,64	155.265,05


 Valdemar Lacerda Silva Filho
 Prefeito
 269.951.665-15


 Joana de Souza Gomes Vieira
 Tesoureiro
 955.505.895-68


 Bruna Nogueira de Oliveira
 Contador
 CPF 013.730.675-00
 CRC-BA 032536/0