



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
21111010102000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	216,38			312.081.851,41	306.674.289,81	5.407.777,98
21111010202000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)				20.535.283,87	20.535.283,87	
21111040202000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO F	6.509,70		6.509,70			
21111040302000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	1.916,00			1.370.905,98	1.370.905,98	1.916,00
21121010000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR				18.350,81	18.350,81	
21131010200000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	74.224,97			32.193.684,38	31.324.257,40	943.651,95
21143010102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	1.688.211,12			65.264.463,82	64.310.027,10	2.642.647,84
21143050200000	FGTS (F)	1.862,68			11.885,48	13.748,16	
21143060200000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				4.052.285,50	4.052.285,50	
21211020102001	CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CEF N° 349454-68				792.529,71	792.529,71	
21211020102002	CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CEF N° 349469-33				234.972,79	234.972,79	
21211020102003	CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CEF N° 349466-01				158.538,15	158.538,15	
21211020102004	CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CEF N° 166743-74				632.117,43	632.117,43	
21211020102006	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL S.A - CR.0412196-71/14				1.310.865,82	1.310.865,82	
21211020102007	CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CEF N° 0399806-68				390.077,27	390.077,27	
21211020102008	CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CEF N°399780-61/14				414.341,71	414.341,71	
21211020102009	CONTRATO DE FINANC. - PMAT - N° 3490000001/51				263.712,37	263.712,37	
21251010200000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)				416.807,88	416.807,88	
21251020200000	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)				2.610.865,69	2.610.865,69	
21311010102000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	12.262.620,52		5.510,43	344.390.814,55	350.781.838,60	5.866.086,04
21311010202000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)				7.199,40	7.199,40	
21311050202000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 -	320.000,00					320.000,00
21311100200000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)				326.162,01	104.046,45	222.115,56
21413110200000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	89,35			6.009,58	6.009,58	89,35
21413120200000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (F)				197.468,84	197.468,84	
21413990200000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	97,42			8.284.129,45	7.924.129,45	360.097,42
21891010202000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	46.171,10			1.668.899,64	1.714.105,63	965,11
21891020200000	DIARIAS A PAGAR (F)	4.916,19			218.900,49	220.408,26	3.408,42
21891050200000	CONVENIOS A PAGAR (F)	35.087,40					35.087,40
21891120200000	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	2.631,00			1.015.474,34	1.018.105,34	
21891140200000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)				1.281.644,21	1.281.644,21	
21891150200000	SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER (F)				12.320,37	12.320,37	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		14.444.553,83		12.020,13	800.162.562,95	798.791.253,58	15.803.843,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	133.947,82					133.947,82
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	30.330,43					30.330,43



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	116.376,36					116.376,36
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	147.147,20				10.733,95	136.413,25
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	20.874.159,41		11.490,97		18.293.162,36	2.569.506,08
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	779.610,70		333.695,98	12.831.140,42	353.634,11	12.923.421,03
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		22.081.571,92		345.186,95	12.831.140,42	18.657.530,42	15.909.994,97
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		36.526.125,75		357.207,08	812.993.703,37	817.448.784,00	31.713.838,04

OUTRAS DÍVIDAS

CONSIGNAÇÃO

21881010200002	DESCONTO JUDICIAL PMVC	833,80			4.979,64	5.394,61	418,83
21881010200003	DESCONTO JUDICIAL FMS	350,00			4.200,00	4.550,00	
21881010400001	IRRF P.FISICA - FMS	162.129,81			4.216.761,86	4.378.891,67	
21881010400002	IRRF P.JURIDICA - FMS				545.947,18	545.947,18	
21881010400003	IRRF CAMARA				904.265,42	904.265,42	
21881010400004	IRRF P.FISICA - FME				8.026.675,74	8.026.675,74	
21881010400005	IRRF P.JURIDICA - FME				9.568,95	9.568,95	
21881010800001	ISSQN - FMS				1.459.952,79	1.459.952,79	
21881010800002	ISS CAMARA				16.524,95	16.524,95	
21881010800005	ISSQN - FME				329.872,60	329.872,60	
21881011000001	PENSAO JUDICIAL - PM	9.877,38			271.544,25	279.697,61	1.724,02
21881011000002	PENSAO JUDICIAL - F.M.S.	5.991,68			56.912,33	53.727,57	9.176,44
21881011000004	PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA				14.974,51	14.974,51	
21881011000005	PENSÃO JUDICIAL - FME	15.320,17			100.054,56	101.079,19	14.295,54
21881011100002	ODONTO-SYSTEM - CONSIG. - PM	105,65			129,00	129,00	105,65
21881011100003	ORALE - CONSIG. - PM	3.332,06			39.126,73	42.458,79	
21881011100004	ATENDE ODONTO - CONSIG. - PM	168,42					168,42
21881011100005	CONVÊNIOS - FMS	590,40					590,40
21881011100008	ODONTO-SYSTEM - CONSIG - FMS.	8.600,20			105.791,70	106.129,80	8.262,10
21881011100009	ORALE - CONSIG. - FMS	2.817,20			30.268,23	30.790,22	2.295,21
21881011100010	ATENDE ODONTO - CONSIG. - FMS	25,20			302,40	302,40	25,20
21881011100012	BELO DENTE - CONSIG. - FMS	1.218,75			13.961,00	14.120,36	1.059,39
21881011100013	BELO DENTE - CONSIG. - PM	274,79			2.819,88	3.054,87	39,80
21881011100015	UNIMED SUDOESTE - CAMARA	130.693,10			73.918,56		204.611,66
21881011100016	UNIMED - DESCONTO COOPARTICIPATIVO - CAMARA				7.138,63	7.138,63	
21881011100017	A CLASSIFICAR	28.000,00					28.000,00
21881011100020	ORALE/SIMMP - FME	14.602,83			147.251,26	161.854,09	
21881011100023	BELO DENTE/SIMMP - FME	522,20			5.639,76	6.161,96	
21881011100024	SAUDE PLUS CARD/SINSERV - FME	33,00			66,00	99,00	



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
21881011100025	ODONTOPREV CONSIG. PM	10.990,80			133.483,90	144.474,70	
21881011100026	ODONTOPREV/SIMMP - FME	12.695,20			133.786,80	146.482,00	
21881011100027	ODONTOPREV/SINSERV - FME	10.965,00			129.427,10	140.392,10	
21881011100028	ODONTOPREV/SINDACS - FME	135,60			2.222,00	2.357,60	
21881011100029	CONSIG. - IBR - PMVC	5.616,88			151.116,67	156.733,55	
21881011100030	CONSIG. - IBR - FME	2.118,45			62.447,61	64.566,06	
21881011100031	CONSIG. - IBR - FMS	1.052,05			21.824,67	20.651,85	2.224,87
21881011100032	CONASEMS - FMS				20.637,50	20.637,50	
21881011300001	SINSERV - CONTRIBUICOES - PM	19.000,43			229.109,18	248.109,61	
21881011300002	SIMMP - CONTRIBUICOES - PM	62,57			759,13	821,70	
21881011300003	SINDICATOS - F.M S	216,63					216,63
21881011300004	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - FMS	15.310,30			194.182,02	193.125,81	16.366,51
21881011300005	SINDICAL - CONTRIBUIÇÃO - PM	233,94					233,94
21881011300008	SIMMP - CONTRIBUICOES - FMS	19,62			236,64	236,54	19,72
21881011300009	SINSERV - CONTRIBUICOES - FMS	10.222,06			126.084,65	125.782,08	10.524,63
21881011300010	CONTRIBUIÇÃO SIMMP - FME	32.527,95			374.474,01	407.001,96	
21881011300012	CONTRIBUIÇÃO SINSERV - FME	25.267,10			319.775,41	345.042,51	
21881011300013	CLARE/SINSERV				13.162,93	13.162,93	
21881011500001	CAIXA E. FEDERAL - CONSIG. - PM	123.628,06			1.365.664,73	1.489.292,79	
21881011500002	BRADERCO - CONVENIO - PM	61.472,76					61.472,76
21881011500003	CREDCOOP - CONTRIBUICAO - PM	117.953,80			1.392.735,29	1.407.655,74	103.033,35
21881011500004	BANCO DO BRASIL S/A. - CONSIGNAÇÃO - PM	75.702,50			856.389,68	932.092,18	
21881011500005	CREDCOOP - CONSIG. - F.M.S.	129.415,69			1.569.616,37	1.565.076,46	133.955,60
21881011500006	CAIXA E. FEDERAL - CONSIG. -F.M.S	146.554,23			1.661.666,42	1.678.269,72	129.950,93
21881011500007	BANCO DO BRASIL - CONSIG. - FMS.	47.951,87			549.710,42	597.662,29	
21881011500009	SANTANDER - CONSIG. - PM	179.443,07			2.103.025,44	2.282.468,51	
21881011500010	SANTANDER - CONSIG. - FMS	158.574,72			1.795.406,54	1.813.640,78	140.340,48
21881011500011	CONVENIO CONSIG. SICOOB - CAMARA				325.404,21	325.404,21	
21881011500012	UNIMEC - UNIÃO				721.782,77	721.782,77	
21881011500013	SANTA CASA - UNIÃO				1.849.275,24	1.849.275,24	
21881011500014	CONASEMS - UNIÃO				4.127,50	4.127,50	
21881011500015	CAIXA ECON. FEDERAL CONSIG. - FME	375.258,92			4.267.842,16	4.643.101,08	
21881011500016	CREDCOOP - CONTRIBUIÇÃO - FME	319.786,71			3.925.235,86	4.245.022,57	
21881011500017	BANCO DO BRASIL S/A - CONSIG. FME	110.014,34			1.190.469,75	1.216.155,76	84.328,33
21881011500018	SANTANDER - CONSIG. - FME	56.171,04			648.187,79	704.358,83	
21881011500019	EMPREST. CONSIG. BRADESCO - PMVC	5.419,24			56.746,65	62.165,89	
21881011500020	EMPREST. CONSIG. BRADESCO - FMS	496,86			9.641,16	9.281,62	856,40
21881011500022	SAMUR - UNIÃO				1.363.628,31	1.363.628,31	



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
21881011500023	BRADESCO - CONSIG - FME	1.473,25			29.597,21	31.070,46	
21881011600001	VALE TRANSPORTE - PMVC	42.978,52			563.428,79	568.347,47	38.059,84
21881011600003	VALE TRANSPORTE - FMS	28.972,07			405.947,44	407.954,79	26.964,72
21881011600004	VALE TRANSPORTE - CAMARA				17.576,02	17.576,02	
21881011600005	VALE TRANSPORTE - FME	115.301,02			924.180,05	1.022.714,72	16.766,35
21881019900002	CANTINA - CONTRIBUICAO - PM	9.270,55			63.582,05	72.852,60	
21881019900004	BIG CARD - CONSIG. - PM	14.626,51			165.629,51	180.256,02	
21881019900005	CEMIT.PQ.DA CIDADE - CONT. - PM	8.457,06			105.266,02	113.723,08	
21881019900006	PASEP - CONVENIO - PM	57.710,26					57.710,26
21881019900007	FACULDADES - CONSIG. - PM	234.297,18					234.297,18
21881019900008	PART.POLITICOS - CONT. -FMS	54,66					54,66
21881019900009	DIVERSAS - CONTRIB. -F.M.S.	805,69					805,69
21881019900010	CANTINA - CONTRIB. - F.M.S.	2.119,85			15.077,75	15.845,35	1.352,25
21881019900011	CEMIT.PQ. CIDADE - CONTRIB. -FMS	5.270,45			65.658,93	65.630,20	5.299,18
21881019900013	CONSIG. VALE CARD - FMS	802,18					802,18
21881019900014	DIVERSOS	2.213,76					2.213,76
21881019900015	TELEFONIA MOVEL CELULAR - CAMARA				9.736,39	9.736,39	
21881019900017	OI - CONVENIO - PM	3.161,60			36.844,20	40.005,80	
21881019900018	OI - CONVENIO - FMS	3.143,80			34.791,00	35.141,40	2.793,40
21881019900020	BIG CARD - CONSIG. - FMS	6.080,23			110.384,77	113.243,09	3.221,91
21881019900021	BIG CARD - CONSIG. - CAMARA				17.964,21	17.964,21	
21881019900022	CONVENIO CONSIGNET - CAMARA				80.234,01	80.234,01	
21881019900023	MENSALIDADE ECPP-VC CAMARA				1.150,00	1.150,00	
21881019900024	CONVENIO PARQUE DA CIDADE - CAMARA				3.901,94	3.901,94	
21881019900025	CONTRIBUICAO SINSERV - CAMARA				771,00	771,00	
21881019900027	PC DO B - CAMARA				20.082,65	20.082,65	
21881019900028	CONVENIO BELO DENTE - CAMARA				1.510,50	1.510,50	
21881019900029	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - CAMARA				4.401,21	4.401,21	
21881019900045	MENSAL. BANCO SICOOB - CAMARA				35.361,76	35.361,76	
21881019900047	CONVENIO OI - FME	2.212,50			25.070,30	27.282,80	
21881019900048	CANTINA CONTRIBUIÇÃO - FME	1.320,00			10.507,80	11.426,90	400,90
21881019900049	CEMITERIO PARQUE DA CIDADE - FME	15.002,97			189.495,46	204.498,43	
21881019900050	BIG CARD - CONSIG - FME	31.246,12			347.794,08	379.040,20	
21881019900051	UNIÃO MÉDICA - MENSALIDADE - CÂMARA				113.810,90	113.810,90	
21881019900052	COOPARTICIPAÇÃO UNIÃO MÉDICA - CÂMARA				11.029,98	11.029,98	
21881019900053	ODONTOLOGIA - GRUPO NOTRE				14.759,53	14.759,53	
21881019900054	ODONTOPREV S.A - CAMARA				16.884,40	16.884,40	
21883010200001	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - PM	472.238,02			6.341.086,21	6.329.911,94	483.412,29



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
21883010200002	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	507.124,48			6.939.574,66	6.925.922,40	520.776,74
21883010200003	INSS PREST.DE SERVICOS - PM	76.568,48			1.947.111,60	1.938.842,92	84.837,16
21883010200004	CONSIG. INSS P.JURIDICA	6.973,57					6.973,57
21883010200005	INSS-PREST.SERV.FMS	1.086,06					1.086,06
21883010200007	INSS - CAMARA				1.055.145,02	1.055.145,02	
21883010200010	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FME	1.082.784,93			13.130.898,74	13.086.093,99	1.127.589,68
21883010200011	INSS-PREST.DE SERVIÇOS - PF - FME	241,28				241,27	0,01
21883010200012	INSS-PREST.DE SERVIÇOS - PJ - FME	363,15			7.718,83	7.718,83	363,15
21883010200013	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF - FME				241,27	241,27	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		5.173.665,23			76.822.140,63	78.425.728,11	3.570.077,75
DEPÓSITOS							
21881040100001	CONTA CAUÇÃO	207.874,40			449,85	17.947,43	190.376,82
21881040300000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.410,10					3.410,10
TOTAL - DEPÓSITOS:		211.284,50			449,85	17.947,43	193.786,92
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		5.384.949,73			76.822.590,48	78.443.675,54	3.763.864,67
TOTAL GERAL:		41.911.075,48		357.207,08	889.816.293,85	895.892.459,54	35.477.702,71

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC BA: 038096

Jonas Souza Sala
Sec. Finanças
Mat 2441-91

Irma Lemos dos S. Andrade
Prefeita em exercício