



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2020

Emissão: 25/03/2021 11:49:54

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11311040200009	ADIANTAMENTO EMURC - CONTRATO 032-25/2019	12.527.049,23		12.527.049,23
11383020000001	SALARIO FAMILIA - INS	136.708,43		136.708,43
11383020000002	SALARIO FAMILIA - INSS/FMS	32.080,60		32.080,60
11383020000003	SALARIO FAMILIA - FME	413.861,98		413.861,98
11383040000001	AUXILIO NATALIDADE	261.589,15		261.589,15
11383040000002	AUXILIO NATALIDADE - FMS	503.642,38		503.642,38
11383040000003	AUXILIO NATALIDADE - FME	762.077,68		762.077,68
21131010200000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	96.674,97		96.674,97
21143010102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	1.639.379,02		1.639.379,02
21143050200000	FGTS (F)	1.862,68		1.862,68
21311010102000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	30.497.074,98		30.497.074,98
21881010200002	DESCONTO JUDICIAL PMVC	5.394,61		5.394,61
21881010200003	DESCONTO JUDICIAL FMS	4.550,00		4.550,00
21881010400001	IRRF P.FISICA - FMS	4.378.891,67		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	279.697,61		279.697,61
21881011000002	PENSAO JUDICIAL - F.M.S.	53.727,57		53.727,57
21881011000004	PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA	14.974,51		14.974,51
21881011000005	PENSÃO JUDICIAL - FME	101.079,19		101.079,19
21881011100002	ODONTO-SYSTEM - CONSIG. - PM	129,00		129,00
21881011100003	ORALE - CONSIG. - PM	42.458,79		42.458,79
21881011100008	ODONTO-SYSTEM - CONSIG - FMS.	106.129,80		106.129,80
21881011100009	ORALE - CONSIG. - FMS	30.790,22		30.790,22
21881011100010	ATENDE ODONTO - CONSIG. - FMS	302,40		302,40
21881011100012	BELO DENTE - CONSIG. - FMS	14.120,36		14.120,36
21881011100013	BELO DENTE - CONSIG. - PM	3.054,87		3.054,87
21881011100016	UNIMED - DESCONTO COOPARTICIPATIVO - CAMARA	7.138,63		7.138,63
21881011100020	ORALE/SIMMP - FME	161.854,09		161.854,09
21881011100023	BELO DENTE/SIMMP - FME	6.161,96		6.161,96
21881011100024	SAUDE PLUS CARD/SINSERV - FME	99,00		99,00



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2020

Emissão: 25/03/2021 11:49:54

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
21881011100025	ODONTOPREV CONSIG. PM	144.474,70		144.474,70
21881011100026	ODONTOPREV/SIMMP - FME	146.482,00		146.482,00
21881011100027	ODONTOPREV/SINSERV - FME	140.392,10		140.392,10
21881011100028	ODONTOPREV/SINDACS - FME	2.357,60		2.357,60
21881011100029	CONSIG. - IBR - PMVC	156.733,55		156.733,55
21881011100030	CONSIG. - IBR - FME	64.566,06		64.566,06
21881011100031	CONSIG. - IBR - FMS	20.651,85		20.651,85
21881011100032	CONASEMS - FMS	20.637,50		20.637,50
21881011300001	SINSERV - CONTRIBUICOES - PM	248.109,61		248.109,61
21881011300002	SIMMP - CONTRIBUICOES - PM	821,70		821,70
21881011300004	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - FMS	193.125,81		193.125,81
21881011300008	SIMMP - CONTRIBUICOES - FMS	236,54		236,54
21881011300009	SINSERV - CONTRIBUICOES - FMS	125.782,08		125.782,08
21881011300010	CONTRIBUIÇÃO SIMMP - FME	407.001,96		407.001,96
21881011300012	CONTRIBUIÇÃO SINSERV - FME	345.042,51		345.042,51
21881011300013	CLARE/SINSERV	13.162,93		13.162,93
21881011500001	CAIXA E. FEDERAL - CONSIG. - PM	1.489.292,79		1.489.292,79
21881011500003	CREDCOOP - CONTRIBUICAO - PM	1.407.655,74		1.407.655,74
21881011500004	BANCO DO BRASIL S/A. - CONSIGNAÇÃO - PM	932.092,18		932.092,18
21881011500005	CREDCOOP - CONSIG. - F.M.S.	1.565.076,46		1.565.076,46
21881011500006	CAIXA E. FEDERAL - CONSIG. - F.M.S	1.678.269,72		1.678.269,72
21881011500007	BANCO DO BRASIL - CONSIG. - FMS.	597.662,29		597.662,29
21881011500009	SANTANDER - CONSIG. - PM	2.282.468,51		2.282.468,51
21881011500010	SANTANDER - CONSIG. - FMS	1.813.640,78		1.813.640,78
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	4.643.101,08		4.643.101,08
21881011500016	CREDCOOP - CONTRIBUIÇÃO - FME	4.245.022,57		4.245.022,57
21881011500017	BANCO DO BRASIL S/A - CONSIG. FME	1.216.155,76		1.216.155,76
21881011500018	SANTANDER - CONSIG. - FME	704.358,83		704.358,83
21881011500019	EMPREST. CONSIG. BRADESCO - PMVC	62.165,89		62.165,89
21881011500020	EMPREST. CONSIG. BRADESCO - FMS	9.281,62		9.281,62
21881011500022	SAMUR - UNIÃO	1.363.628,31		1.363.628,31
21881011500023	BRADESCO - CONSIG - FME	31.070,46		31.070,46



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2020

Emissão: 25/03/2021 11:49:54

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
21881011600001	VALE TRANSPORTE - PMVC	568.347,47		568.347,47
21881011600003	VALE TRANSPORTE - FMS	407.954,79		407.954,79
21881011600004	VALE TRANSPORTE - CAMARA	17.576,02		17.576,02
21881011600005	VALE TRANSPORTE - FME	1.022.714,72		1.022.714,72
21881019900002	CANTINA - CONTRIBUICAO - PM	72.852,60		72.852,60
21881019900004	BIG CARD - CONSIG. - PM	180.256,02		180.256,02
21881019900005	CEMIT.PQ.DA CIDADE - CONT. - PM	113.723,08		113.723,08
21881019900010	CANTINA - CONTRIB. - F.M.S.	15.845,35		15.845,35
21881019900011	CEMIT.PQ. CIDADE - CONTRIB. -FMS	65.630,20		65.630,20
21881019900015	TELEFONIA MOVEI CELULAR - CAMARA	9.736,39		9.736,39
21881019900017	OI - CONVENIO - PM	40.005,80		40.005,80
21881019900018	OI - CONVENIO - FMS	35.141,40		35.141,40
21881019900020	BIG CARD - CONSIG. - FMS	113.243,09		113.243,09
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	27.282,80		27.282,80
21881019900048	CANTINA CONTRIBUIÇÃO - FME	11.426,90		11.426,90
21881019900049	CEMITERIO PARQUE DA CIDADE - FME	204.498,43		204.498,43
21881019900050	BIG CARD - CONSIG - FME	379.040,20		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
21881040100001	CONTA CAUÇÃO	17.947,43		17.947,43
21883010200001	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - PM	6.329.911,94		6.329.911,94
21883010200002	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.925.922,40		6.925.922,40
21883010200003	INSS PREST.DE SERVICOS - PM	1.938.842,92		1.938.842,92
21883010200007	INSS - CAMARA	1.055.145,02		1.055.145,02
21883010200010	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FME	13.086.093,99		13.086.093,99



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2020

Emissão: 25/03/2021 11:49:54

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
21883010200011	INSS-PREST.DE SERVIÇOS - PF - FME	241,27		241,27
21883010200012	INSS-PREST.DE SERVIÇOS - PJ - FME	7.718,83		7.718,83
21883010200013	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF - FME	241,27		241,27
21891010202000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	45.205,99		45.205,99
21891020200000	DIARIAS A PAGAR (F)	5.362,89		5.362,89
21891120200000	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	2.631,00		2.631,00
21891140200000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	98.305,38		98.305,38
Total Geral		125.467.181,90		125.467.181,90



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2020

Emissão: 25/03/2021 11:49:54

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
35112020100001	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – PODER EXECUTIVO	95.331,32		95.331,32
35112020200000	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	19.217.183,82		19.217.183,82
35112020300001	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – FUNDO DE SAÚDE	105.895.267,84		105.895.267,84
35112020300003	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – FUNDO DE EDUCAÇÃO	50.916.758,00		50.916.758,00
Total Geral		176.124.540,98		176.124.540,98



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2020

Emissão: 25/03/2021 11:49:54

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	766.402.623,51		766.402.623,51
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	125.467.181,90		125.467.181,90
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	176.124.540,98		176.124.540,98
SUBTOTAL	1.067.994.346,39		1.067.994.346,39
SALDO DISPONÍVEL	84.381.783,82		84.381.783,82
TOTAL GERAL	1.152.376.130,21		1.152.376.130,21

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC-BA 038096

Jonas Souza Sala
Sec. Finanças
Mat 2441-91

Herzem Gusmão Pereira
Prefeito