



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

Emissão: 25/03/2021 11:38:24

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	14.735.927,16		14.735.927,16
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.735.927,16		14.735.927,16
11310000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.527.049,23		12.527.049,23
11311000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.527.049,23		12.527.049,23
11311040000000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.527.049,23		12.527.049,23
11311040200000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F)	12.527.049,23		12.527.049,23
11311040200009	ADIANTAMENTO EMURC - CONTRATO 032-25/2019	12.527.049,23		12.527.049,23
11380000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.208.877,93		2.208.877,93
11383000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	2.208.877,93		2.208.877,93
11383020000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	601.506,47		601.506,47
11383020000001	SALARIO FAMILIA - INS	150.848,36		150.848,36
11383020000002	SALARIO FAMILIA - INSS/FMS	38.117,91		38.117,91
11383020000003	SALARIO FAMILIA - FME	412.540,20		412.540,20
11383040000000	AUXILIO NATALIDADE	1.607.371,46		1.607.371,46
11383040000001	AUXILIO NATALIDADE	279.022,04		279.022,04
11383040000002	AUXILIO NATALIDADE - FMS	530.436,90		530.436,90
11383040000003	AUXILIO NATALIDADE - FME	797.912,52		797.912,52
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	76.822.590,48		76.822.590,48
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.822.590,48		76.822.590,48
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	76.822.590,48		76.822.590,48
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.400.814,15		47.400.814,15
21881010000000	CONSIGNAÇÕES	47.400.364,30		47.400.364,30
21881010200000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.179,64		9.179,64
21881010200002	DESCONTO JUDICIAL PMVC	4.979,64		4.979,64
21881010200003	DESCONTO JUDICIAL FMS	4.200,00		4.200,00
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.703.219,15		13.703.219,15
21881010400001	IRRF P.FISICA - FMS	4.216.761,86		4.216.761,86
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
21881010800000	ISSQN	1.806.350,34		1.806.350,34
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
21881011000000	PENSAO ALIMENTICIA	443.485,65		443.485,65



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

Emissão: 25/03/2021 11:38:24

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
21881011000001	PENSAO JUDICIAL - PM	271.544,25		271.544,25
21881011000002	PENSAO JUDICIAL - F.M.S.	56.912,33		56.912,33
21881011000004	PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA	14.974,51		14.974,51
21881011000005	PENSÃO JUDICIAL - FME	100.054,56		100.054,56
21881011100000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.081.359,40		1.081.359,40
21881011100002	ODONTO-SYSTEM - CONSIG. - PM	129,00		129,00
21881011100003	ORALE - CONSIG. - PM	39.126,73		39.126,73
21881011100008	ODONTO-SYSTEM - CONSIG - FMS.	105.791,70		105.791,70
21881011100009	ORALE - CONSIG. - FMS	30.268,23		30.268,23
21881011100010	ATENDE ODONTO - CONSIG. - FMS	302,40		302,40
21881011100012	BELO DENTE - CONSIG. - FMS	13.961,00		13.961,00
21881011100013	BELO DENTE - CONSIG. - PM	2.819,88		2.819,88
21881011100015	UNIMED SUDOESTE - CAMARA	73.918,56		73.918,56
21881011100016	UNIMED - DESCONTO COOPARTICIPATIVO - CAMARA	7.138,63		7.138,63
21881011100020	ORALE/SIMMP - FME	147.251,26		147.251,26
21881011100023	BELO DENTE/SIMMP - FME	5.639,76		5.639,76
21881011100024	SAUDE PLUS CARD/SINSERV - FME	66,00		66,00
21881011100025	ODONTOPREV CONSIG. PM	133.483,90		133.483,90
21881011100026	ODONTOPREV/SIMMP - FME	133.786,80		133.786,80
21881011100027	ODONTOPREV/SINSERV - FME	129.427,10		129.427,10
21881011100028	ODONTOPREV/SINDACS - FME	2.222,00		2.222,00
21881011100029	CONSIG. - IBR - PMVC	151.116,67		151.116,67
21881011100030	CONSIG. - IBR - FME	62.447,61		62.447,61
21881011100031	CONSIG. - IBR - FMS	21.824,67		21.824,67
21881011100032	CONASEMS - FMS	20.637,50		20.637,50
21881011300000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.257.783,97		1.257.783,97
21881011300001	SINSERV - CONTRIBUICOES - PM	229.109,18		229.109,18
21881011300002	SIMMP - CONTRIBUICOES - PM	759,13		759,13
21881011300004	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - FMS	194.182,02		194.182,02
21881011300008	SIMMP - CONTRIBUICOES - FMS	236,64		236,64
21881011300009	SINSERV - CONTRIBUICOES - FMS	126.084,65		126.084,65
21881011300010	CONTRIBUIÇÃO SIMMP - FME	374.474,01		374.474,01
21881011300012	CONTRIBUIÇÃO SINSERV - FME	319.775,41		319.775,41
21881011300013	CLARE/SINSERV	13.162,93		13.162,93
21881011500000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.686.153,50		25.686.153,50
21881011500001	CAIXA E. FEDERAL - CONSIG. - PM	1.365.664,73		1.365.664,73

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

Emissão: 25/03/2021 11:38:24

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
21881011500003	CREDCOOP - CONTRIBUICAO - PM	1.392.735,29		1.392.735,29
21881011500004	BANCO DO BRASIL S/A. - CONSIGNAÇÃO - PM	856.389,68		856.389,68
21881011500005	CREDCOOP - CONSIG. - F.M.S.	1.569.616,37		1.569.616,37
21881011500006	CAIXA E. FEDERAL - CONSIG. -F.M.S	1.661.666,42		1.661.666,42
21881011500007	BANCO DO BRASIL - CONSIG. - FMS.	549.710,42		549.710,42
21881011500009	SANTANDER - CONSIG. - PM	2.103.025,44		2.103.025,44
21881011500010	SANTANDER - CONSIG. - FMS	1.795.406,54		1.795.406,54
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	4.267.842,16		4.267.842,16
21881011500016	CREDCOOP - CONTRIBUIÇÃO - FME	3.925.235,86		3.925.235,86
21881011500017	BANCO DO BRASIL S/A - CONSIG. FME	1.190.469,75		1.190.469,75
21881011500018	SANTANDER - CONSIG. - FME	648.187,79		648.187,79
21881011500019	EMPREST. CONSIG. BRADESCO - PMVC	56.746,65		56.746,65
21881011500020	EMPREST. CONSIG. BRADESCO - FMS	9.641,16		9.641,16
21881011500022	SAMUR - UNIÃO	1.363.628,31		1.363.628,31
21881011500023	BRADESCO - CONSIG - FME	29.597,21		29.597,21
21881011600000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.911.132,30		1.911.132,30
21881011600001	VALE TRANSPORTE - PMVC	563.428,79		563.428,79
21881011600003	VALE TRANSPORTE - FMS	405.947,44		405.947,44
21881011600004	VALE TRANSPORTE - CAMARA	17.576,02		17.576,02
21881011600005	VALE TRANSPORTE - FME	924.180,05		924.180,05
21881019900000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.501.700,35		1.501.700,35
21881019900002	CANTINA - CONTRIBUICAO - PM	63.582,05		63.582,05
21881019900004	BIG CARD - CONSIG. - PM	165.629,51		165.629,51
21881019900005	CEMIT.PQ.DA CIDADE - CONT. - PM	105.266,02		105.266,02
21881019900010	CANTINA - CONTRIB. - F.M.S.	15.077,75		15.077,75
21881019900011	CEMIT.PQ. CIDADE - CONTRIB. -FMS	65.658,93		65.658,93
21881019900015	TELEFONIA MOVEI CELULAR - CAMARA	9.736,39		9.736,39
21881019900017	OI - CONVENIO - PM	36.844,20		36.844,20
21881019900018	OI - CONVENIO - FMS	34.791,00		34.791,00
21881019900020	BIG CARD - CONSIG. - FMS	110.384,77		110.384,77
21881019900021	BIG CARD - CONSIG. - CAMARA	17.964,21		17.964,21
21881019900022	CONVENIO CONSIGNET - CAMARA	80.234,01		80.234,01

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

Emissão: 25/03/2021 11:38:24

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
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	25.070,30		25.070,30
21881019900048	CANTINA CONTRIBUIÇÃO - FME	10.507,80		10.507,80
21881019900049	CEMITERIO PARQUE DA CIDADE - FME	189.495,46		189.495,46
21881019900050	BIG CARD - CONSIG - FME	347.794,08		347.794,08
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
21881040000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	449,85		449,85
21881040100000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	449,85		449,85
21881040100001	CONTA CAUÇÃO	449,85		449,85
21883000000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTER OFSS UNIÃO	29.421.776,33		29.421.776,33
21883010000000	CONSIGNAÇÕES	29.421.776,33		29.421.776,33
21883010200000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29.421.776,33		29.421.776,33
21883010200001	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - PM	6.341.086,21		6.341.086,21
21883010200002	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.939.574,66		6.939.574,66
21883010200003	INSS PREST.DE SERVICOS - PM	1.947.111,60		1.947.111,60
21883010200007	INSS - CAMARA	1.055.145,02		1.055.145,02
21883010200010	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FME	13.130.898,74		13.130.898,74
21883010200012	INSS-PREST.DE SERVIÇOS - PJ - FME	7.718,83		7.718,83
21883010200013	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF - FME	241,27		241,27
Total		91.558.517,64		91.558.517,64



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

Emissão: 25/03/2021 11:38:24

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	176.124.540,98		176.124.540,98
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	176.124.540,98		176.124.540,98
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	176.124.540,98		176.124.540,98
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	176.124.540,98		176.124.540,98
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	176.124.540,98		176.124.540,98
45112020100000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	156.802.832,02		156.802.832,02
45112020100001	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	156.802.832,02		156.802.832,02
45112020200000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	19.217.183,82		19.217.183,82
45112020300000	REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	104.525,14		104.525,14
Total		176.124.540,98		176.124.540,98



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

Emissão: 25/03/2021 11:38:24

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	841.205.427,21		841.205.427,21
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	91.558.517,64		91.558.517,64
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	176.124.540,98		176.124.540,98
SUBTOTAL	1.108.888.485,83		1.108.888.485,83
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	43.487.644,38		43.487.644,38
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	