



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|--------------------|----------------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|---------------|---|----------------|---------|----------------|---------|--------------|------------------|------------|------------------|----------------|---------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | Débito | Crédito |
| 1000000000000 | ATIVO | 798.726.362,38 | | 660.938.924,15 | | | 3.345.005.407,53 | | 3.482.792.845,76 | 660.938.924,15 | |
| 1100000000000 | ATIVO CIRCULANTE | 51.509.070,18 | | 109.861.437,11 | | | 3.118.823.361,85 | | 3.060.470.994,92 | 109.861.437,11 | |
| 1110000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 43.487.644,38 | | 84.381.783,82 | | | 2.921.380.361,87 | | 2.880.486.222,43 | 84.381.783,82 | |
| 1111000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 43.487.644,38 | | 84.381.783,82 | | | 2.921.380.361,87 | | 2.880.486.222,43 | 84.381.783,82 | |
| 1111100000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | 43.487.644,38 | | 84.381.783,82 | | | 2.921.380.361,87 | | 2.880.486.222,43 | 84.381.783,82 | |
| 1111119000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 7.893.481,49 | | 1.984.739,43 | | | 2.200.120.908,31 | | 2.206.029.650,37 | 1.984.739,43 | |
| 1111119010000 | BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO | 2.863.294,06 | | 1.229.967,73 | | | 1.034.271.628,12 | | 1.035.904.954,45 | 1.229.967,73 | |
| 1111119010001 | F 7.300-8 - MOVIMENTO | 156.145,11 | | 156.286,71 | | | 56.977.047,86 | | 56.976.906,26 | 156.286,71 | |
| 1111119010002 | F 7.427-6 - F.P.M. | | | | | | 149.742.516,40 | | 149.742.516,40 | | |
| 1111119010003 | F 13.233-0 - I.T.B.I. | 2.339,31 | | 7.413,26 | | | 3.201.984,49 | | 3.196.910,54 | 7.413,26 | |
| 1111119010004 | F 25.058-9 - INCRA | | | | | | 16.812.756,16 | | 16.812.756,16 | | |
| 1111119010005 | F 06.000.022-1 - ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL | | | 171,51 | | | 70.733.805,91 | | 70.733.634,40 | 171,51 | |
| 1111119010006 | F 7.417-9 - SALARIO | 37.610,64 | | 37.610,64 | | | 50.782.374,07 | | 50.782.374,07 | 37.610,64 | |
| 1111119010007 | F 006.000.037-0 - SALARIO | 2.640,02 | | 1.953,45 | | | 5.921.772,16 | | 5.922.458,73 | 1.953,45 | |
| 1111119010008 | F 283.143-0 - I.C.M.S.FEDERAL | | | | | | 134.359.260,48 | | 134.359.260,48 | | |
| 1111119010009 | F 28.786-5 - SIMTRANS | 333,85 | | 333,85 | | | 145.352,33 | | 145.352,33 | 333,85 | |
| 1111119010010 | F 18.492-6 - SIMTRANS | 1.027.869,14 | | 59.500,78 | | | 5.663.399,42 | | 6.631.767,78 | 59.500,78 | |
| 1111119010011 | F 006.000.013-2 - CONTA-MOVIMENTO | | | | | | 2.551,20 | | 2.551,20 | | |
| 1111119010012 | F 7.639-8 - PMVC-CONTA MOVIMENTO | 78.139,07 | | 64.637,07 | | | 25.659.778,17 | | 25.673.280,17 | 64.637,07 | |
| 1111119010013 | F 50.929-9 - CONTA MOVIMENTO | 76.603,25 | | 216.529,20 | | | 9.484.648,42 | | 9.344.722,47 | 216.529,20 | |
| 1111119010016 | F 22.586-X - CIP | | | | | | 12.220.619,78 | | 12.220.619,78 | | |
| 1111119010017 | F 58.180-1 - I.C.M.S. | | | | | | 211.627.574,57 | | 211.627.574,57 | | |
| 1111119010018 | F 58.181-X - I.P.I | | | | | | 9.433.072,32 | | 9.433.072,32 | | |
| 1111119010019 | F 58.179-8 - I.P.V.A | | | | | | 44.402.100,84 | | 44.402.100,84 | | |
| 1111119010020 | F 61.243-X - CONTA-SALARIO | | | | | | 1.829.947,80 | | 1.829.947,80 | | |
| 1111119010021 | F 400.003-X - CARTAO DE PAGAMENTO | 2.320,00 | | 2.320,00 | | | | | | 2.320,00 | |
| 1111119010022 | F 75.911-2 - ISS-IMP.SOBRE SERVICO-STN | | | | | | 1.022.936,12 | | 1.022.936,12 | | |
| 1111119010023 | F 006.000.318-2 - CONDECON | | | | | | 20.413,00 | | 20.413,00 | | |
| 1111119010024 | F 006.000.320-4 - DIVIDA AITIVA -PROC.JUDICIAL | | | | | | 2.278.599,72 | | 2.278.599,72 | | |
| 1111119010025 | F 006.000.116-3 - PROGRAMA CONQUISTA CRIANCA | 124,36 | | 324,36 | | | 305.800,00 | | 305.600,00 | 324,36 | |
| 1111119010026 | F 19.803-X - PROCEL (CIP) | | | | | | 251.846,64 | | 251.846,64 | | |
| 1111119010028 | F 50.236-7 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 3.998,03 | | 3.998,03 | | | 38.734.173,19 | | 38.734.173,19 | 3.998,03 | |
| 1111119010029 | F 006.000.079-5 - MEIO AMBIENTE | | | | | | 1.622.506,09 | | 1.622.506,09 | | |
| 1111119010033 | F 58.190-9 - REN-FUNDO RENDIMENTOS | | | | | | 4.911,08 | | 4.911,08 | | |
| 1111119010034 | F 18.224-4 - FUNDO M.CRIANCA E ADOLESCENTE | 2.953,87 | | 2.953,87 | | | | | | 2.953,87 | |
| 1111119010035 | F 75.649-0 - VIGILANCIA EM SAUDE II | | | | | | 739,84 | | 739,84 | | |
| 1111119010038 | F 68.943-2 - CAUCAO | | | | | | 17.957,88 | | 17.957,88 | | |
| 1111119010039 | F 45000001-5 - CONTA/SALARIO | 34.398,87 | | 34.398,87 | | | 27.794.381,78 | | 27.794.381,78 | 34.398,87 | |
| 1111119010043 | F 5.000-8 - CREDICON-MOVIMENTO | 135.542,86 | | 119.644,74 | | | 3.554.510,58 | | 3.570.408,70 | 119.644,74 | |
| 1111119010046 | F BRADESCO - C/CORRENTE - CAMARA | 853.604,01 | | 132.928,67 | | | 18.821.731,74 | | 19.542.407,08 | 132.928,67 | |
| 1111119010047 | F 92.748-1 - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | 124.392,82 | | 124.392,82 | | |
| 1111119010049 | F 96.936-2 - COFINANCIMENTO / PMVC /FMAS | | | | | | 104,84 | | 104,84 | | |
| 1111119010054 | F 006.635.648-6 - CONTA JUDICIAL 635.648-6 | 321.916,00 | | 321.916,00 | | | | | | 321.916,00 | |



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|----------------|---|----------------|---------|------------|---------|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------|---------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 11111190100055 | F 5.183-7 - SICOOB CREDCOOP ARRECADACÃO | 126.703,27 | | 67.031,72 | | | 4.700.130,05 | | 4.759.801,60 | 67.031,72 | |
| 11111190100059 | F 006.71.089-0 - 006.71.089-0 REF. CONTRATO FINISA | | | 5,00 | | 51.915.641,11 | | 51.915.636,11 | | 5,00 | |
| 11111190100062 | F 11.664-4 - CONTA/SALÁRIO | 52,40 | | 10,00 | | | | 42,40 | | 10,00 | |
| 11111190100063 | F 15.230-0 PMVC DEMAIS SALÁRIOS | | | | | 38.192.409,11 | | 38.192.409,11 | | | |
| 11111190100064 | F 006.71102-0 - 006.71102-0 PMVC - CONTRA PARTIDA | | | | | 9.300.098,00 | | 9.300.098,00 | | | |
| 11111190100066 | F 115140-1 - 115140-1 PMVC COVID-19 LEI 173 | | | | | 26.607.782,15 | | 26.607.782,15 | | | |
| 11111190200000 | BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE | 16.130,55 | | 18.677,10 | | 152.131.917,40 | | 152.129.370,85 | | 18.677,10 | |
| 11111190200008 | F 80.862-8 - FUND.M.DE SAUDE REC.PROPRIO | 139,17 | | 139,17 | | 112.936.175,70 | | 112.936.175,70 | | 139,17 | |
| 11111190200009 | F 45.000002-2 - FMS.15% REC.PROPIOS | 15.991,38 | | 17.547,15 | | 14.137.324,00 | | 14.135.768,23 | | 17.547,15 | |
| 11111190200013 | F 006.000.326-3 - REABILITACÃO DO CEMERF | | | 990,78 | | 650.211,60 | | 649.220,82 | | 990,78 | |
| 11111190200014 | F 80.861-X - BASICA ASSIT.FARMACEUT.(PMVC) | | | | | 2.973.070,14 | | 2.973.070,14 | | | |
| 11111190200016 | F 111107-8 - 111107-8 COVID-19 FMS | | | | | 4.411.144,87 | | 4.411.144,87 | | | |
| 11111190200017 | F 15234-2 - CONTA SALÁRIO ITAÚ - FMS 15% | | | | | 17.023.991,09 | | 17.023.991,09 | | | |
| 11111190300000 | BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO | 3.700.512,44 | | 42.423,86 | | 78.611.014,71 | | 82.269.103,29 | | 42.423,86 | |
| 11111190300006 | F 006.000.112-0 - REC.PROPRIOS 25% EDUCACAO | 3.700.512,08 | | | | 15.790.648,40 | | 19.491.160,48 | | | |
| 11111190300009 | F 74.427-1 - EDUCACAO 25% | 0,36 | | 42.423,86 | | 47.948.696,21 | | 47.906.272,71 | | 42.423,86 | |
| 11111190300010 | F 88.161-9 - PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS II | | | | | 60.781,15 | | 60.781,15 | | | |
| 11111190300011 | F 15.231-8 - 15.231-8 CONTA SALÁRIO ITAU EDUCAÇÃO | | | | | 12.830.030,20 | | 12.830.030,20 | | | |
| 11111190300012 | F 6.672.013-7 - 6.672.013-7 Salário-Educ: Repasse a estados e | | | | | 1.980.858,75 | | 1.980.858,75 | | | |
| 11111190400000 | BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | 2.783.228,36 | | 2.783.228,36 | | | |
| 11111190400001 | F 97.358-0 - FNAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | | | 885.619,56 | | 885.619,56 | | | |
| 11111190400002 | F 15237-5 SEMDES - F29 - SALÁRIOS | | | | | 1.897.608,80 | | 1.897.608,80 | | | |
| 11111190500000 | BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB | 105.642,80 | | 128.794,31 | | 417.712.644,48 | | 417.689.492,97 | | 128.794,31 | |
| 11111190500007 | F 71.075-0 - SALÁRIO FUNDEB | 2.103,21 | | | | 61.556.147,05 | | 61.558.250,26 | | | |
| 11111190500010 | F 101.815-9 - 101.815-9 FUNDEB | | | | | 294.077.511,60 | | 294.077.511,60 | | | |
| 11111190500012 | F 46.286-1 - FUNDEB | 103.539,59 | | 103.539,59 | | | | | | 103.539,59 | |
| 11111190500013 | F 15.233-4 - 15.233-4 CONTA SALÁRIO ITAU FUNDEB | | | 25.254,72 | | 62.078.985,83 | | 62.053.731,11 | | 25.254,72 | |
| 11111190600000 | BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES | 49.765,60 | | | | 9.196.944,02 | | 9.246.709,62 | | | |
| 11111190600001 | F 50.226-X - FUNDO ESPECIAL | 17.850,86 | | | | 3.009.840,47 | | 3.027.691,33 | | | |
| 11111190600002 | F 91.644-7 - FUNDO ESPECIAL | 31.914,74 | | | | 5.668.501,50 | | 5.700.416,24 | | | |
| 11111190600003 | F 21.837-5 - PMVC-ROYATS DA PETROBRAS | | | | | 518.602,05 | | 518.602,05 | | | |
| 11111190700000 | BANCOS C/VINCULADA - CIDE | | | | | 788.119,05 | | 788.119,05 | | | |
| 11111190700001 | F 32.287-3 - PMVC-CIDE | | | | | 788.119,05 | | 788.119,05 | | | |
| 11111190800000 | BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS | 157.124,63 | | 151.860,04 | | 14.642.431,75 | | 14.647.696,34 | | 151.860,04 | |
| 11111190800006 | F 006.000.208-9 - PSH | 35.384,60 | | 35.384,60 | | | | | | 35.384,60 | |
| 11111190800010 | F 006.000.211-9 - PSH II | 11.250,00 | | 11.250,00 | | | | | | 11.250,00 | |
| 11111190800018 | F 006.000.046-9 - RESOLUCAO 460-1 | 21.542,37 | | 21.542,37 | | | | | | 21.542,37 | |
| 11111190800027 | F 006.272-0 - RESOLUCAO 460 BATEIAS | 418,29 | | 418,29 | | | | | | 418,29 | |
| 11111190800037 | F 006.000.278-0 - RESOLUSAO 518 | | | | | 1.842,00 | | 1.842,00 | | | |
| 11111190800060 | F 76.969-X - 7 QUADRAS POLIESPORTIVA PAC-1 | | | | | 9.812,59 | | 9.812,59 | | | |
| 11111190800062 | F 75.652-0 - PROESF II | | | | | 1.464,46 | | 1.464,46 | | | |
| 11111190800066 | F 006.647.143-9 - PRACA PEC-PAC | 6.502,10 | | 6.502,10 | | | | | | 6.502,10 | |
| 11111190800083 | F 80.954-3 - SINE III | 18.775,98 | | 18.775,98 | | | | | | 18.775,98 | |



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|----------------|--|----------------|---------|------------|---------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 11111190800090 | F 006.000.340-9 - CONTA JUDICIAL (SENTRE) | 1.710,08 | | 1.710,08 | | | | | | 1.710,08 | |
| 11111190800095 | F 45.000004-6 - C.SALARIO SEMDES | 23.832,02 | | 23.832,02 | | 455.492,39 | | 455.492,39 | 23.832,02 | | |
| 11111190800104 | F 006.000.336-0 - REESTRU. DOS CORREDORES DE | 22.328,77 | | 2.366,19 | | 3.572.254,29 | | 3.592.216,87 | 2.366,19 | | |
| 11111190800108 | F 006.335-2 VILA AMÉRICA - 2ª ETAPA | 14.521,61 | | 160,93 | | 1.559.259,34 | | 1.573.620,02 | 160,93 | | |
| 11111190800109 | F 006.334-4 ZABELÊ - 2ª ETAPA | | | | | 2.756.829,81 | | 2.756.829,81 | | | |
| 11111190800111 | F 90.521-6 VEÍCULOS REDE FRIOS | | | | | 69.152,72 | | 69.152,72 | | | |
| 11111190800117 | F 647.166-8 - QUADR ADO BAIXÃO | 785,63 | | 785,63 | | | | | 785,63 | | |
| 11111190800151 | F 45.000006-0 - CONTA-SALÁRIO/ SEMDES/FONTE 28 | 73,18 | | 73,18 | | | | | 73,18 | | |
| 11111190800152 | F 71.011-3 - 71.011-3 ESTAÇÃO JUVENTUDE II | | | | | 55.555,00 | | 55.555,00 | | | |
| 11111190800153 | F 647.188-9 - 647.188-9 OBRA DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | 303.851,48 | | 303.851,48 | | | |
| 11111190800155 | F 71.073-3 - 71.073-3 REFORMA DA PRAÇA SÁ BARRETO | | | | | 314.003,69 | | 314.003,69 | | | |
| 11111190800162 | F 76.969-X - 7 QUADRAS POLIESPORTIVA PAC-I | | | | | 9.812,59 | | 9.812,59 | | | |
| 11111190800170 | F 006.71091-1 PRESERVAÇÃO DO RIO VERRUGA | | | | | 473.349,69 | | 473.349,69 | | | |
| 11111190800173 | F 006.71066-0 - 006.71066-0 OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO | | | | | 715.392,19 | | 715.392,19 | | | |
| 11111190800174 | F 006.71.084-9 - 006.71.084-9 OBRA DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | 602.339,59 | | 602.339,59 | | | |
| 11111190800175 | F 006.71.081-4 - Obra de Pavimentação do Henriqueta Prates | | | | | 277.965,61 | | 277.965,61 | | | |
| 11111190800177 | F 96.701-7 - AÇÕES DE VIGILANCIA ALIMENTAR E | | | | | 224,00 | | 224,00 | | | |
| 11111190800178 | F 006.000.71068-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | 1.309.142,45 | | 1.309.142,45 | | | |
| 11111190800179 | F 71.008-3 - Construção de Uni. de Acolhimento | | | | | 455.016,51 | | 455.016,51 | | | |
| 11111190800180 | F 006.71083-0 - 006.71083-0 Obra e Reforma e Acessibilidade da | | | | | 641.760,34 | | 641.760,34 | | | |
| 11111190800181 | F 114.585-1 - 114.585-1 TRANSF ESPECIAIS - 2933307 | | | | | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | |
| 11111190800183 | F 006.071093-8 - 006.071093-8 REFORMA DE FEIRA LIVRE | | | | | 130.968,37 | | 130.968,37 | | | |
| 11111190800186 | F 71.080-6 - 71.080-6 - CONST. DO CAMPO DE TERRA NO | | | | | 261.264,66 | | 261.264,66 | | | |
| 11111190800187 | F 115.855-4 - 115.855-4 PMVC DEPÓSITO JUDICIAL | | | 16.617,82 | | 16.617,82 | | | 16.617,82 | | |
| 11111190800188 | F 006.71013-0 - 006.71013-0 RESIDENCIAL IPÊ CONV Nº | | | | | 20.867,43 | | 20.867,43 | | | |
| 11111190800189 | F 006.71030-0 - 006.71030-0 RESIDENCIAL CAMPO VERDE | | | | | 20.740,01 | | 20.740,01 | | | |
| 11111190800190 | F 006.71029-6 - 006.71029-6 RESIDENCIAL DO CAMPO | | | | | 20.740,01 | | 20.740,01 | | | |
| 11111190800191 | F 006.71014-8 - 006.71014-8 RESIDENCIAL JEQUITIBÁ | | | | | 21.068,35 | | 21.068,35 | | | |
| 11111190800192 | F 006.71023-7 - 006.71023-7 RESIDENCIAL LAGOA AZUL I | | | | | 61.910,29 | | 61.910,29 | | | |
| 11111190800193 | F 006.71024-5 - 006.71024-5 RESIDENCIAL LAGOA AZUL II | | | | | 55.428,29 | | 55.428,29 | | | |
| 11111190800194 | F 006.71025-3 - 006.71025-3 RESIDENCIAL LAGOA AZUL III | | | | | 55.428,29 | | 55.428,29 | | | |
| 11111190800195 | F 006.71028-8 - 006.71028-8 RESIDENCIAL MARGARIDA | | | | | 20.240,01 | | 20.240,01 | | | |
| 11111190800196 | F 006.71026-1 - 006.71026-1 RESIDENCIAL PARQUE DAS | | | | | 18.636,85 | | 18.636,85 | | | |
| 11111190800197 | F 006.71015-6 - 006.71015-6 RESIDENCIAL PAU BRASIL | | | | | 20.491,43 | | 20.491,43 | | | |
| 11111190800198 | F 71.031-8 - 71.031-8 - RESIDENCIAL ACÁCIA/CONVÊNIO | | | | | 21.068,35 | | 21.068,35 | | | |
| 11111190800199 | F 71.032-6 - 71.032-6 - RESIDENCIAL DAS | | | 12.440,85 | | 12.440,85 | | | 12.440,85 | | |
| 11111191000000 | F BANCOS C/VINCULADA - FMS | 132.042,10 | | 207.309,16 | | 350.035.513,89 | | 349.960.246,83 | 207.309,16 | | |
| 11111191000001 | F 006.000.074-4 - SALARIO- SAUDE | | | | | 61.363,66 | | 61.363,66 | | | |
| 11111191000004 | F 6.164-6 - SUS.SUSAB | | | | | 16.010,18 | | 16.010,18 | | | |
| 11111191000006 | F 1.992-5 - SAE ASST.ESP.DST.AIDS | 15.652,60 | | 15.652,60 | | | | | 15.652,60 | | |
| 11111191000007 | F 7.992-8 - PLANO MUN.DE ASSIST FARMACEUT. | | | | | 1.703,33 | | 1.703,33 | | | |
| 11111191000011 | F 18.418-7 - PFF-INCENTIVO DO ESTADO | | | | | 219.478,70 | | 219.478,70 | | | |
| 11111191000014 | F 40.846-8 - VSUS-MS-VIT.DA CONQUISTA | | | | | 11.487,64 | | 11.487,64 | | | |



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|----------------|--|----------------|---------|------------|---------|--------------|----------------|------------|----------------|-------------|---------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 11111191000018 | F 61.921-3 - ACOES DE ALIM.NUTRICAQ(FAN) | 56.619,47 | | 56.619,47 | | | | | | 56.619,47 | |
| 11111191000019 | F 61.922-1 - PREVEN.VIOLENCIA E ACIDENTES | 43.883,95 | | 43.883,95 | | | | | | 43.883,95 | |
| 11111191000020 | F 61.925-6 - PROJE-SUS-COMPONENTE I | | | | | | 1.467,29 | | 1.467,29 | | |
| 11111191000025 | F 72.440-8 - PREVENCAO DOENCAS E AGRAVOS | | | | | | 209,12 | | 209,12 | | |
| 11111191000026 | F 72.303-7 - QUALIFIC.DA GESTAO DO SUS-FMS | | | | | | 927,97 | | 927,97 | | |
| 11111191000029 | F 75.648-2 - MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 433,67 | | | | | 4.699.072,83 | | 4.699.506,50 | | |
| 11111191000031 | F 75.642-3 - HIV-AIDS/CASA DE APOIO | | | | | | 7.944,18 | | 7.944,18 | | |
| 11111191000035 | F 75.645-8 - BASICO ASS.FARMACEUTICA | | | | | | 1.308,06 | | 1.308,06 | | |
| 11111191000038 | F 006.000.319-0 - VIG.SANITARIA | | | | | | 350.761,19 | | 350.761,19 | | |
| 11111191000039 | F 77.122-8 - CONST.ACADEMIA SAUDE B.BRASIL | | | | | | 23.307,41 | | 23.307,41 | | |
| 11111191000040 | F 77.123-6 - CONST.ACADEMIA S.VILA SERRANA | | | | | | 16.165,65 | | 16.165,65 | | |
| 11111191000043 | F 81.533-0 - ESTRUT.UBS UNID.B.SAUDE II | | | | | | 51.046,82 | | 51.046,82 | | |
| 11111191000045 | F 84.770-4 - REMUNERACAO FMS | | | 41,80 | | | 142.449,46 | | 142.407,66 | 41,80 | |
| 11111191000046 | F 83.586-2 - USF DO CAPINAL | | | | | | 4.722,72 | | 4.722,72 | | |
| 11111191000047 | F 83.587-0 - CS ADEMARIO SILVA SANTOS | | | | | | 8.605,45 | | 8.605,45 | | |
| 11111191000048 | F 83.588-9 - PS DE DANTILANDIA | | | | | | 23.199,93 | | 23.199,93 | | |
| 11111191000049 | F 84.360-1 - USF DE SAO JOAQUIM | | | | | | 6.238,12 | | 6.238,12 | | |
| 11111191000050 | F 84.361-X - USF DE PRADOSO | | | | | | 10.386,38 | | 10.386,38 | | |
| 11111191000051 | F 84.362-8 - USF DE VEREDINHA | | | | | | 7.579,69 | | 7.579,69 | | |
| 11111191000052 | F 84.363-6 - USF DE IGUA | | | | | | 6.718,75 | | 6.718,75 | | |
| 11111191000053 | F 84.364-4 - USF DE CERCADINHO | | | | | | 5.773,00 | | 5.773,00 | | |
| 11111191000057 | F 85.117-5 - CAPS-III BAIRRO BRASIL | | | | | | 57.197,40 | | 57.197,40 | | |
| 11111191000058 | F 77.980-6 - UNID.DE S.DA FAMILIA-CAPINAL | | | | | | 9.185,73 | | 9.185,73 | | |
| 11111191000059 | F 77.981-4 - CENTRO DE S.ADEMARIO S.SANTOS | | | | | | 11.047,40 | | 11.047,40 | | |
| 11111191000060 | F 45.000003-9 - C.SALARIO FMS FEDERAL | | | 88.855,38 | | | 16.145.091,70 | | 16.056.236,32 | 88.855,38 | |
| 11111191000064 | F 77.978-4 - CONSTRUCAO DE U.B.SAUDE C.S.U. | | | | | | 29.066,93 | | 29.066,93 | | |
| 11111191000065 | F 75.651-2 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL | | | | | | 121.014,00 | | 121.014,00 | | |
| 11111191000071 | F 74.475-1 - 74.475-1 FMS SUS SALARIO | 124,87 | | | | | | | 124,87 | | |
| 11111191000072 | F 75.646-6 - PISO ATENCAO BASICA VARIÁVEL | 92,01 | | | | | 205,60 | | 297,61 | | |
| 11111191000073 | F 91.436-3 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P.CEMAE | | | | | | 38.200,00 | | 38.200,00 | | |
| 11111191000074 | F 95.276-1 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.UNID.SAUDE | | | | | | 148.548,00 | | 148.548,00 | | |
| 11111191000075 | F 95.275-3 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.CENTRO DE | | | | | | 9.685,00 | | 9.685,00 | | |
| 11111191000076 | F 95.977-4 - ESTRUTURAÇÃO DE UNID.DE ATENÇÃO | | | | | | 15.904,71 | | 15.904,71 | | |
| 11111191000078 | F 96.804-8 - CONSTRUÇÃO A UBS VILA AMÉRICA | | | | | | 6.596,75 | | 6.596,75 | | |
| 11111191000079 | F 99.744-7 - 99.744-7 FMS INVEST SUS | | | | | | 271.416,46 | | 271.416,46 | | |
| 11111191000081 | F 99.661-0 - FMS CUSTEIO SUS | 0,40 | | 0,40 | | | 4.161.445,91 | | 4.161.445,91 | 0,40 | |
| 11111191000082 | F 624008-9 - 624008-9 FMS CUSTEIO | 15.235,13 | | 1.704,52 | | | 292.022.076,57 | | 292.035.607,18 | 1.704,52 | |
| 11111191000083 | F 624009-7 - 624009-7 FMS INVESTIMENTO | | | 549,97 | | | 4.075.249,10 | | 4.074.699,13 | 549,97 | |
| 11111191000086 | F 15235-9 - CONTA SALÁRIO ITAÚ FMS - FEDERAL | | | 1,07 | | | 22.774.493,82 | | 22.774.492,75 | 1,07 | |
| 11111191000087 | F 115.439-7 - FUNDO M SAUDE COVID 19 FMS 115.439-7 | | | | | | 4.461.161,28 | | 4.461.161,28 | | |
| 11111191100000 | BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 310,50 | | 10,50 | | | 7.846.169,15 | | 7.846.469,15 | 10,50 | |
| 11111191100004 | F 30.704-1 - QSE-SALARIO EDUCACAO | 0,50 | | 0,50 | | | 7.766.925,79 | | 7.766.925,79 | 0,50 | |
| 11111191100005 | F 45.000005-3 CONTA SALARIO-PROJovem | 310,00 | | 10,00 | | | 79.243,36 | | 79.543,36 | 10,00 | |



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|----------------|--|----------------|---------|------------|---------|--------------|----------------|------------|----------------|-------------|---------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 11111191200000 | BANCOS C/VINCULADA - FNDE | 564.281,29 | | 454,40 | | | 14.332.603,29 | | 14.896.430,18 | 454,40 | |
| 11111191200020 | F 31.608-3 - PNAT-PMVC | | | | | | 1.888.890,09 | | 1.888.890,09 | | |
| 11111191200022 | F 8.315-1 - DINHEIRO NA ESCOLA | | | | | | 1.920,00 | | 1.920,00 | | |
| 11111191200025 | F 80.934-9 - PTA- PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS III | | | | | | 5.640,00 | | 5.640,00 | | |
| 11111191200028 | F 89.786-8 - BRASIL CARINHOSO-T.DIRETA | | | | | | 35.955,00 | | 35.955,00 | | |
| 11111191200029 | F 90.898-3 - PM VITORIA CONQUISTA - ALIMEN | | | | | | 9.164.702,41 | | 9.164.702,41 | | |
| 11111191200033 | F 104.502-4 - MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTILI | | | | | | 110.679,73 | | 110.679,73 | | |
| 11111191200036 | F PAC I PROINFANCIA II 8 CRECHES | | | | | | 131.645,90 | | 131.645,90 | | |
| 11111191200037 | F 62.919-7 PROJovem URBANO | 454,40 | | 454,40 | | | | | | 454,40 | |
| 11111191200038 | F 99.485-2 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | 113.132,22 | | 113.132,22 | | |
| 11111191200039 | F 99.694-7 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | 215.934,78 | | 215.934,78 | | |
| 11111191200040 | F 101.489-7 - 101.489 - AFM | 563.826,89 | | | | | 589.934,20 | | 1.153.761,09 | | |
| 11111191200041 | F 15232-6 - 15232-6 CONTA SALÁRIO PROJovem ITAU | | | | | | 204.168,96 | | 204.168,96 | | |
| 11111191200042 | F 109.523-4 - 109.523-4 PAR - Plano de Ações Articuladas | | | | | | 1.284.000,00 | | 1.284.000,00 | | |
| 11111191200043 | F 109.626-5 - 109.626-5 - PAR - Plano de Ações Articuladas | | | | | | 586.000,00 | | 586.000,00 | | |
| 11111191300000 | BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | | | | | 14.077.239,02 | | 14.077.239,02 | | |
| 11111191300041 | F 86.944-9 - FEAS/PSE/P.TRANS.M.COMPLEX. | | | | | | 3.420,00 | | 3.420,00 | | |
| 11111191300043 | F 91.611-0 - RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS - SEMDES | | | | | | 1.471.663,77 | | 1.471.663,77 | | |
| 11111191300046 | F 93.753-2 - BL PSB FNAS | | | | | | 3.148.357,28 | | 3.148.357,28 | | |
| 11111191300047 | F 93.749-5 - BL GBF FNAS | | | | | | 2.831.519,34 | | 2.831.519,34 | | |
| 11111191300048 | F 93.745-2 - ACESSUAS TRABALHO | | | | | | 93.075,89 | | 93.075,89 | | |
| 11111191300051 | F 93.750-9 - BL GSUAS FNAS | | | | | | 46.447,45 | | 46.447,45 | | |
| 11111191300052 | F 90.645-X - FUNDO M.D.C.ADOLESCENTE | | | | | | 160.766,88 | | 160.766,88 | | |
| 11111191300060 | F 100.229-5 - FNAS/BL MAC | | | | | | 391.268,01 | | 391.268,01 | | |
| 11111191300061 | F 100.230-9 - 100.230-9 FEAS/BL PSE MC - AC | | | | | | 1.017.272,62 | | 1.017.272,62 | | |
| 11111191300062 | F 100.231-7 - 100.231-7 FEAS/BL B. EVENTUAL | | | | | | 22.399,93 | | 22.399,93 | | |
| 11111191300063 | F 100.005-5 - 100.005-4 FNAS/BL MAC | | | | | | 3.280.876,13 | | 3.280.876,13 | | |
| 11111191300064 | F 102.310-1 - RETENÇÕES SEMDES | | | | | | 26.535,77 | | 26.535,77 | | |
| 11111191300071 | F 113.226-1 - 113.226-1 FNAS/port.369/serviços | | | | | | 831.810,60 | | 831.810,60 | | |
| 11111191300072 | F 113.229-6 - 113.229-6 FNAS/port.369/alimentos | | | | | | 520.950,00 | | 520.950,00 | | |
| 11111191300073 | F 113.233-4 - 113.233-4 FNAS/port.369/E.P.I | | | | | | 230.875,35 | | 230.875,35 | | |
| 11111191600000 | BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS | 304.377,52 | | 205.242,33 | | | 103.691.455,07 | | 103.790.590,26 | 205.242,33 | |
| 11111191600002 | F 76.317-9 - PMVC-LEILAO DE BENS | | | | | | 560.848,25 | | 560.848,25 | | |
| 11111191600005 | F 16.007-5 - FUNDO MUNIC.DE TRANSITO | | | | | | 34.455.888,09 | | 34.455.888,09 | | |
| 11111191600006 | F 006.000.313-1 - PAV.L.MORADA REAL(PRO-TRANSP) | 173.684,42 | | 620,22 | | | | | 173.064,20 | 620,22 | |
| 11111191600008 | F 006.374-3 - PROGRAMA-PMAT | | | | | | 333.464,86 | | 333.464,86 | | |
| 11111191600010 | F BB - C/JUDICIAL - TJBA CAMARA | 118.993,76 | | 192.664,56 | | | 73.670,80 | | | 192.664,56 | |
| 11111191600011 | F 58185-2 - F.C.B.A | | | | | | 193.698,55 | | 193.698,55 | | |
| 11111191600014 | F BB - C/JUDICIAL - TJBA - CJ0092 - CAMARA | 5.968,31 | | 6.094,70 | | | 126,39 | | | 6.094,70 | |
| 11111191600015 | F BB - C/JUDICIAL - TJBA - CJ 7267 | 5.731,03 | | 5.852,40 | | | 121,37 | | | 5.852,40 | |
| 11111191600016 | F 006.71098-9 - 006.71098-9 | | | | | | 9.775.035,11 | | 9.775.035,11 | | |
| 11111191600017 | F 006.71098-9 - 006.71098-9 CESSÃO ONEROSA - FMS | | | | | | 1.293.321,64 | | 1.293.321,64 | | |
| 11111191600018 | F 115.339-0 - 115.339-0 - PMVC - COVID 19 | | | | | | 5.354.184,52 | | 5.354.184,52 | | |



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|----------------|--|----------------|---------|---------------|---------|--------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 11111191600019 | F 71.101-2 - 71.101-2 FINISA 2 OBRAS Nº 0533198-69 | | | | | | 10.049.240,05 | | 10.049.240,05 | | |
| 11111191600020 | F 71.100-4 - 71.100-4 FINSA 2 ILUMINA Nº 0532681-00 | | | | | | 14.867.947,94 | | 14.867.947,94 | | |
| 11111191600021 | F 116.188-1 - 116.188-1 COVID-SUAS / LC 173/2020 | | | 10,45 | | | 483.115,14 | | 483.104,69 | 10,45 | |
| 11111191600022 | F 21.884-6 - CONTA SALÁRIO ITAÚ FMS COVID LEI 173 | | | | | | 2.373.369,22 | | 2.373.369,22 | | |
| 11111191600023 | F 118.140-8 - LEI ALDAIR BLAC | | | | | | 3.877.374,14 | | 3.877.374,14 | | |
| 11111191600024 | F 71.108-0 - 71.108-0 PMVC - EMBASA | | | | | | 20.000.049,00 | | 20.000.049,00 | | |
| 11111500000000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 35.594.162,89 | | 82.397.044,39 | | | 721.259.453,56 | | 674.456.572,06 | 82.397.044,39 | |
| 11111500100000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 1.576.443,16 | | 881.479,66 | | | 1.379.652,60 | | 2.074.616,10 | 881.479,66 | |
| 11111500104000 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - | 181.218,92 | | 155.539,25 | | | 856,10 | | 26.535,77 | 155.539,25 | |
| 11111500104001 | F 102.310-1 Aplic - RETENÇÕES SEMDES 102.310-1 | 181.218,92 | | 155.539,25 | | | 856,10 | | 26.535,77 | 155.539,25 | |
| 11111500108000 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS | 1.395.224,24 | | 725.940,41 | | | 1.378.796,50 | | 2.048.080,33 | 725.940,41 | |
| 11111500108001 | F 006.71091-1 Aplic PRESERVAÇÃO DO RIO VERRUGA | 6.141,58 | | 479.863,65 | | | 473.722,07 | | | 479.863,65 | |
| 11111500108002 | F 647.188-9 Aplic - 647.189 Aplic OBRA DE | 57.270,82 | | | | | 123.370,43 | | 180.641,25 | | |
| 11111500108004 | F 006.71.084-9 aplic - 006.71.084-9 OBRA DE | 171.320,21 | | | | | 215.820,26 | | 387.140,47 | | |
| 11111500108005 | F 006.71.081-4 Aplic - Obra de Pavimentação do Henriqueta | 77.508,16 | | | | | 100.368,09 | | 177.876,25 | | |
| 11111500108006 | F 006.000.71068-A - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 404.320,55 | | 11.013,44 | | | 458.572,97 | | 851.880,08 | 11.013,44 | |
| 11111500108007 | F 71.008-3 - Construção de Uni. de Acolhimento - APLICAÇÃO | 678.662,92 | | 235.063,32 | | | 6.942,68 | | 450.542,28 | 235.063,32 | |
| 11111500200000 | POUPANÇA | 6.196.359,75 | | 20.745.329,96 | | | 146.616.902,42 | | 132.067.932,21 | 20.745.329,96 | |
| 11111500201000 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - | 1.050.144,16 | | 1.150.320,02 | | | 747.961,41 | | 647.785,55 | 1.150.320,02 | |
| 11111500201001 | F 96.936-A - COFINANCIMENTO / PMVC /FMAS-APL | 10.796,24 | | 10.954,35 | | | 158,11 | | | 10.954,35 | |
| 11111500201003 | F 100.230-9 APLIC - 100.230-9 FEAS/BL PSE MC - AC | 688.075,15 | | 614.266,13 | | | 475.103,60 | | 548.912,62 | 614.266,13 | |
| 11111500201004 | F 71.011-3 Aplic - 71.011-3 ESTAÇÃO JUVENTUDE II | 251.202,08 | | 196.610,04 | | | 962,96 | | 55.555,00 | 196.610,04 | |
| 11111500201005 | F 71.073-3 Aplic - 71.073-3 Aplic REFORMA DA PRAÇA SÁ | | | 227.884,64 | | | 270.970,68 | | 43.086,04 | 227.884,64 | |
| 11111500201008 | F 11664-4 Aplic - 11664-A - CONTA/SALARIO | 100.070,69 | | 100.604,86 | | | 766,06 | | 231,89 | 100.604,86 | |
| 11111500204000 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO | 231.340,51 | | 225.840,65 | | | 193.506,22 | | 199.006,08 | 225.840,65 | |
| 11111500204001 | F 100.229-5 APLIC - FNAS/BL MAC | 231.340,51 | | 225.840,65 | | | 193.506,22 | | 199.006,08 | 225.840,65 | |
| 11111500210000 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO | 4.000.608,85 | | 18.255.194,52 | | | 143.494.506,47 | | 129.239.920,80 | 18.255.194,52 | |
| 11111500210001 | F 91.436-A - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNETO P/ CEMAE | 72.885,92 | | 35.042,82 | | | 356,90 | | 38.200,00 | 35.042,82 | |
| 11111500210002 | F 95.275-A - AQUISIÇÃO DE QUIP.CENTRO S.ADMARIO | 20.170,02 | | 10.580,12 | | | 95,10 | | 9.685,00 | 10.580,12 | |
| 11111500210003 | F 95.977-A - ESTRUTURAÇÃO DE UNID. DE ATENÇÃO | 63.501,70 | | 47.906,57 | | | 309,58 | | 15.904,71 | 47.906,57 | |
| 11111500210005 | F 99.661-0 A - FMS CUSTEIO SUS - Aplicação | 205.618,47 | | 2.661.429,17 | | | 3.200.228,11 | | 744.417,41 | 2.661.429,17 | |
| 11111500210006 | F 624008-9 Aplic - 624008-9 FMS CUSTEIO | 2.673.424,69 | | 12.851.543,13 | | | 137.134.836,59 | | 126.956.718,15 | 12.851.543,13 | |
| 11111500210007 | F 624009-7 Aplic - 624009-7 FMS INVESTIMENTO | 889.766,45 | | 2.610.836,39 | | | 3.120.759,05 | | 1.399.689,11 | 2.610.836,39 | |
| 11111500210008 | F 99.485-A - 99.485-2 FUNDO NACIONAL DE | 75.241,60 | | 37.856,32 | | | 37.921,14 | | 75.306,42 | 37.856,32 | |
| 11111500213000 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO | 7.214,90 | | 7.250,49 | | | 35,59 | | | 7.250,49 | |
| 11111500213003 | F 75.207-P - FNDE-PRO/INFANCIA PAC I | 7.214,90 | | 7.250,49 | | | 35,59 | | | 7.250,49 | |
| 11111500214000 | APLICAÇÃO RECURSOS | 907.051,33 | | 1.106.724,28 | | | 2.180.892,73 | | 1.981.219,78 | 1.106.724,28 | |
| 11111500214002 | F 97.358-A - FNAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/APLIC | 138.882,20 | | 162.330,62 | | | 438.866,92 | | 415.418,50 | 162.330,62 | |
| 11111500214003 | F 100.231-7 Aplic - 100.231-A FEAS/BL B. EVENTUAL | 17.995,14 | | 5.478,89 | | | 4.983,68 | | 17.499,93 | 5.478,89 | |
| 11111500214004 | F 100.005-4 APLIC - 100.005-4 FNAS/BL MAC | 750.173,99 | | 938.914,77 | | | 1.737.042,13 | | 1.548.301,35 | 938.914,77 | |
| 11111500300000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.492.527,73 | | 3.550.754,46 | | | 3.671.093,04 | | 2.612.866,31 | 3.550.754,46 | |
| 11111500308000 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS | 91.456,20 | | 91.683,34 | | | 451,14 | | 224,00 | 91.683,34 | |
| 11111500308002 | F 96.701-7 A - AÇÕES DE VIGILANCIA ALIMENTAR E | 91.456,20 | | 91.683,34 | | | 451,14 | | 224,00 | 91.683,34 | |



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|----------------|---|----------------|---------|---------------|---------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------------|---------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | Débito | Crédito |
| 11111500310000 | | 126.634,75 | | 127.259,50 | | 624,75 | | | 127.259,50 | | |
| 11111500310001 | F 96.609-A - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS | 126.634,75 | | 127.259,50 | | 624,75 | | | 127.259,50 | | |
| 11111500314000 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA | 2.274.436,78 | | 3.331.811,62 | | 3.670.017,15 | | 2.612.642,31 | 3.331.811,62 | | |
| 11111500314003 | F 93.753-A - BL PSB FNAS-APLIC | 732.528,15 | | 1.820.017,64 | | 2.118.586,08 | | 1.031.096,59 | 1.820.017,64 | | |
| 11111500314004 | F 93.749-A - BL GBF FNAS | 310.419,40 | | 333.192,79 | | 1.424.795,77 | | 1.402.022,38 | 333.192,79 | | |
| 11111500314005 | F 93.745-A - ACESSUAS TRABALHO APLIC. | 310.754,97 | | 219.055,17 | | 1.376,09 | | 93.075,89 | 219.055,17 | | |
| 11111500314006 | F 93.747-A - BPC ESCOLA APLIC. | 20.976,23 | | 21.079,72 | | 103,49 | | | 21.079,72 | | |
| 11111500314007 | F 93.748-A - AE PETI APLICACAO | 1.540,62 | | 1.548,22 | | 7,60 | | | 1.548,22 | | |
| 11111500314008 | F 93.750-A - BL GSUAS FNAS APLIC. | 98.783,07 | | 52.769,26 | | 433,64 | | 46.447,45 | 52.769,26 | | |
| 11111500314009 | F 90.645-A - FUNDO M.D.C.AOLESCENTE-APLIC | 799.434,34 | | 884.148,82 | | 124.714,48 | | 40.000,00 | 884.148,82 | | |
| 11111509900000 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 25.328.832,25 | | 57.219.480,31 | | 569.591.805,50 | | 537.701.157,44 | 57.219.480,31 | | |
| 11111509901000 | APLICACAO FINANCEIRA RECURSO PROPRIO | 7.865.434,95 | | 8.598.272,53 | | 322.504.544,53 | | 321.771.706,95 | 8.598.272,53 | | |
| 11111509901001 | F 7.300-A - MOVIMENTO - APLICACAO | 192.899,39 | | 129.337,72 | | 17.238.796,79 | | 17.302.358,46 | 129.337,72 | | |
| 11111509901002 | F 7.427-A - F.P.M APLICACAO | 3.968,35 | | 12.402,59 | | 31.891.552,59 | | 31.883.118,35 | 12.402,59 | | |
| 11111509901003 | F 13.233-A - I.T.B.I - APLICACAO | 230.533,45 | | 389.935,89 | | 1.517.542,47 | | 1.358.140,03 | 389.935,89 | | |
| 11111509901004 | F 25.058-A - INCRA - APLIC. | 57.212,94 | | 968,29 | | 7.870.533,49 | | 7.926.778,14 | 968,29 | | |
| 11111509901006 | F 7.417-A - SALARIO-APLICACAO | 11.380,91 | | 15.672,88 | | 14.298.607,08 | | 14.294.315,11 | 15.672,88 | | |
| 11111509901007 | F 006.000.037-A - SALARIO - APLICACAO | 59.721,91 | | 59.994,24 | | 5.811.914,93 | | 5.811.642,60 | 59.994,24 | | |
| 11111509901008 | F 283.143-A - I.C.M.S.FEDERAL APLICACAO | 6.146,01 | | 814.178,25 | | 59.674.845,45 | | 58.866.813,21 | 814.178,25 | | |
| 11111509901009 | F 28.786-A - SIMTRANS - APLIC | 2.985,13 | | 65,97 | | 433,17 | | 3.352,33 | 65,97 | | |
| 11111509901010 | F 18.492-A - SINTRANS - APLICACAO | 7.723,99 | | 37.838,01 | | 1.773.648,71 | | 1.743.534,69 | 37.838,01 | | |
| 11111509901011 | F 006.000.013-2 CONTA-MOVIMENTO APLICAÇÃO | 10.628,97 | | 10.607,11 | | 2.518,24 | | 2.540,10 | 10.607,11 | | |
| 11111509901012 | F 7.639-A - PMVC-MOVIMENTO- APLICACAO | 3.573,58 | | | | 993.208,06 | | 996.781,64 | | | |
| 11111509901013 | F 50.929-A - CONTA MOVIMENTO - APLIC | 70.740,84 | | 81.515,28 | | 4.401.053,52 | | 4.390.279,08 | 81.515,28 | | |
| 11111509901015 | F 22.586-A - CIP - APLIC | 3.193,17 | | 229.440,71 | | 2.410.211,74 | | 2.183.964,20 | 229.440,71 | | |
| 11111509901016 | F 58.180-A - I.C.M.S APLICACAO | 1.078.683,37 | | 1.348.213,28 | | 57.137.827,35 | | 56.868.297,44 | 1.348.213,28 | | |
| 11111509901017 | F 58.181-A - I.P.I APLICACAO | 18.491,99 | | 13.508,68 | | 4.660.727,03 | | 4.665.710,34 | 13.508,68 | | |
| 11111509901018 | F 58.179-A - I.P.V.A APLICACAO | 4.746,65 | | 79.934,20 | | 14.937.041,82 | | 14.861.854,27 | 79.934,20 | | |
| 11111509901019 | F 61.243-A - CONTA SALARIO-APLICACAO | 16.437,48 | | 16.561,98 | | 1.830.076,02 | | 1.829.951,52 | 16.561,98 | | |
| 11111509901020 | F 400.003-A - CARTAO DE PAGAMENTO APLICACAO | 13.690,66 | | 13.758,20 | | 67,54 | | | 13.758,20 | | |
| 11111509901022 | F 318-A - CONDECON | 392.652,93 | | 412.759,93 | | 20.520,00 | | 413,00 | 412.759,93 | | |
| 11111509901023 | F 320-A - DIVIDA ATIVA - APLIC. | 512.886,20 | | 675.403,69 | | 1.209.702,84 | | 1.047.185,35 | 675.403,69 | | |
| 11111509901024 | F 19.803-A - PROCEL - APLIC. | 22.050,70 | | 274.051,81 | | 252.001,11 | | | 274.051,81 | | |
| 11111509901025 | F 30.891-A - FEX-COMPENS. F. EXPORT - APLIC | 4.948,21 | | 4.972,62 | | 24,41 | | | 4.972,62 | | |
| 11111509901026 | F 50.236-A - ISS-SIMPLES NACIONAL - APLIC | 58.939,08 | | 70.559,35 | | 18.174.762,52 | | 18.163.142,25 | 70.559,35 | | |
| 11111509901027 | F 079-A - MEIO AMBIENTE - APLIC | 339.651,53 | | 780.440,89 | | 917.895,95 | | 477.106,59 | 780.440,89 | | |
| 11111509901030 | F 58.190-A - REND.FUND.RENDIM - APLIC | 18.274,23 | | 23.277,63 | | 5.003,40 | | | 23.277,63 | | |
| 11111509901032 | F 75.649-A - VIGILANCIA EM SAUDE II - APLIC | 737,43 | | | | 2,41 | | 739,84 | | | |
| 11111509901034 | F 23.721-A - REC. CONCESSOES E PERMISSOES | 10.893,27 | | 10.947,01 | | 53,74 | | | 10.947,01 | | |
| 11111509901035 | F 68.943-A - CAUCAO | 93.759,74 | | 76.260,30 | | 458,44 | | 17.957,88 | 76.260,30 | | |
| 11111509901042 | F 75.911-P - ISS - POUPANCA | 18.332,46 | | 20.136,97 | | 482.515,70 | | 480.711,19 | 20.136,97 | | |
| 11111509901043 | F 06.000.022-1 ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL APLICAÇÃO | 1.061.610,34 | | 2.088.961,55 | | 29.363.032,94 | | 28.335.681,73 | 2.088.961,55 | | |
| 11111509901045 | F 92.748-A - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS | 9.947,12 | | 109.484,28 | | 112.170,11 | | 12.632,95 | 109.484,28 | | |



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|----------------|---|----------------|---------|--------------|---------|--------------|----------------|------------|----------------|--------------|---------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 11111509901047 | F 96.804-8 A - CONSTRUÇÃO A UBS VILA AMÉRICA\ APL | 6.722,75 | | 158,83 | | | 32,83 | | 6.596,75 | 158,83 | |
| 11111509901049 | F 30.704-A - SALARIO EDUCACAO - APLIC | 1.444.190,12 | | 2.461,25 | | | 3.239.313,59 | | 4.681.042,46 | 2.461,25 | |
| 11111509901054 | F 006.71066-0 APLIC - 006.71066-0 APLIC OBRA DE | 199.596,49 | | | | | 258.285,93 | | 457.882,42 | | |
| 11111509901057 | F 006.71089-0 CONTRATO FINISA N° 0515518-68 (aplicação) | 1.877.483,56 | | 13.389,26 | | | 24.026.643,43 | | 25.890.737,73 | 13.389,26 | |
| 11111509901058 | F 006.71102-A - 006.71102-0 Aplic PMVC - CONTRA | | | 694.387,11 | | | 4.694.485,11 | | 4.000.098,00 | 694.387,11 | |
| 11111509901059 | F 115140-A - 115140-Aplic PMVC COVID-19 LEI 173 | | | 86.686,77 | | | 13.297.034,07 | | 13.210.347,30 | 86.686,77 | |
| 11111509902000 | F APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO | 115.909,56 | | 2.109.599,39 | | | 16.671.677,79 | | 14.677.987,96 | 2.109.599,39 | |
| 11111509902001 | F 80.862-A - FMS REC.PROPRIO - APLIC | 115.909,56 | | 2.109.599,39 | | | 16.671.677,79 | | 14.677.987,96 | 2.109.599,39 | |
| 11111509905000 | F APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO | 471.585,17 | | 7.661.932,71 | | | 140.924.714,51 | | 133.734.366,97 | 7.661.932,71 | |
| 11111509905007 | F 71.075-0 Aplic - SALÁRIO FUNDEB | | | 9.274,25 | | | 15.622.044,17 | | 15.612.769,92 | 9.274,25 | |
| 11111509905008 | F 006.000.302-A - CONTA/SALARIO FUNDES-APLICACAO | 113.368,86 | | 113.536,93 | | | 168,07 | | 113.536,93 | 113.536,93 | |
| 11111509905010 | F 101.815-9 Aplic - 101.815-9 FUNDEB | 356.873,70 | | 7.537.772,30 | | | 125.302.495,65 | | 118.121.597,05 | 7.537.772,30 | |
| 11111509905011 | F 46.286-A - FUNDEB-APLICACAO | 1.342,61 | | 1.349,23 | | | 6,62 | | 1,349,23 | 1,349,23 | |
| 11111509906000 | F APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO | 6.415.382,44 | | 453.029,70 | | | 1.586.904,17 | | 7.549.256,91 | 453.029,70 | |
| 11111509906001 | F 50.226-A - FUNDO ESPECIAL - APLIC | 2.100.667,05 | | 131.142,86 | | | 518.608,89 | | 2.488.133,08 | 131.142,86 | |
| 11111509906002 | F 91.644-A - FUNDO ESPECIAL - APLIC | 4.070.639,74 | | 269.150,48 | | | 913.381,52 | | 4.714.870,78 | 269.150,48 | |
| 11111509906003 | F 21.837-A - ROYATS PETROBRAS - APLIC | 244.075,65 | | 52.736,36 | | | 154.913,76 | | 346.253,05 | 52.736,36 | |
| 11111509907000 | F APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO | 577.949,39 | | 147.312,39 | | | 180.539,65 | | 611.176,65 | 147.312,39 | |
| 11111509907001 | F 32.287-A - PMVC-CIDE - APLIC | 577.949,39 | | 147.312,39 | | | 180.539,65 | | 611.176,65 | 147.312,39 | |
| 11111509908000 | F BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIO | 981.096,39 | | 1.487.103,27 | | | 2.409.425,12 | | 1.903.418,24 | 1.487.103,27 | |
| 11111509908010 | F 60.614-A - PLANO DE ARBORIZACAO - APLIC | 14.686,13 | | 14.758,58 | | | 72,45 | | 14.758,58 | 14.758,58 | |
| 11111509908015 | F 62.997-A - CRAS-VILA AMERICA II - APLIC | 17.649,46 | | 17.736,53 | | | 87,07 | | 17.736,53 | 17.736,53 | |
| 11111509908018 | F 278-A - RESOLUCAO 518 | 54.744,69 | | 54.825,93 | | | 1.923,24 | | 1.842,00 | 54.825,93 | |
| 11111509908024 | F 62.795-A - P.F. COLEG. GESTAO - APLIC. | 65.366,63 | | 65.689,11 | | | 322,48 | | 65.689,11 | 65.689,11 | |
| 11111509908034 | F 75.652-A - PROESF II - APLIC. | 1.457,38 | | 0,02 | | | 7,10 | | 1.464,46 | 0,02 | |
| 11111509908095 | F 006.334-4 ZABELÊ - 2º ETAPA APLICAÇÃO | 6.464,92 | | 6.641,14 | | | 1.378.525,97 | | 1.378.349,75 | 6.641,14 | |
| 11111509908097 | F 90.521-6 VEÍCULOS REDE FRIOS APLICAÇÃO | 76.176,61 | | 7.396,63 | | | 372,74 | | 69.152,72 | 7.396,63 | |
| 11111509908111 | F 76.969-A - QUADRA POLIESP. - APLIC. | 237.286,41 | | 228.636,15 | | | 1.162,33 | | 9.812,59 | 228.636,15 | |
| 11111509908118 | F 76.457-P - PAC I PRO-INFANCIA II - POUP. | 135.934,45 | | 4.628,55 | | | 340,00 | | 131.645,90 | 4.628,55 | |
| 11111509908120 | F 78.559-A - 78.559-8 PAC I QUAD. POLIEP. II - APLIC | 371.329,71 | | 373.161,66 | | | 1.831,95 | | 373.161,66 | 373.161,66 | |
| 11111509908121 | F 006.71083-A - 006.71083-0 Aplic Obra e Reforma e | | | 158.147,49 | | | 400.244,47 | | 242.096,98 | 158.147,49 | |
| 11111509908122 | F 114.585-A - 114585-1 Aplic TRANSF ESPECIAIS-2933307 | | | 300.264,26 | | | 300.264,26 | | 300.264,26 | 300.264,26 | |
| 11111509908124 | F 006.071093-A - 006.071093-8 Aplic REFORMA DE FEIRA | | | 26.122,44 | | | 78.558,46 | | 52.436,02 | 26.122,44 | |
| 11111509908127 | F 71.080-A - 71.080-6 - CONST. DO CAMPO DE TERRA NO | | | 229.094,78 | | | 245.712,60 | | 16.617,82 | 229.094,78 | |
| 11111509910000 | F APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS | 4.164.631,09 | | 3.250.193,33 | | | 10.361.217,24 | | 11.275.655,00 | 3.250.193,33 | |
| 11111509910003 | F 7.992-A - ASSIST FARMAC - APLIC | 1.738,95 | | 44,12 | | | 8,50 | | 1.703,33 | 44,12 | |
| 11111509910006 | F 18.418-A - PFF INCENT AO ESTADO - APLIC | 218.600,78 | | 188,96 | | | 1.066,88 | | 219.478,70 | 188,96 | |
| 11111509910009 | F 33.746-A - SAMU/PMVC - APLIC | 2.256,66 | | 2.267,79 | | | 11,13 | | 2.267,79 | 2.267,79 | |
| 11111509910011 | F 40.846-A - VSUS-MS-VIT.DA CONQ. APLICACAO | 11.432,97 | | 0,80 | | | 55,47 | | 11.487,64 | 0,80 | |
| 11111509910012 | F 50.155-P - PROJ. ATIV.FISICAS - POUP | 707,45 | | 707,45 | | | | | | 707,45 | |
| 11111509910015 | F 61.925-A - PROJ. SUS COMPONENTE1 - APLIC | 1.490,64 | | 30,63 | | | 7,28 | | 1.467,29 | 30,63 | |
| 11111509910019 | F 72.440-A - PREV.DOEC E AGRAVES APLICACAO | 208,11 | | | | | 1,01 | | 209,12 | | |
| 11111509910020 | F 72.303-A - QUALIF.GESTAO SUS-FMS APLICACA | 923,47 | | | | | 4,50 | | 927,97 | | |



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|----------------|--|----------------|---------|--------------|---------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 11111509910031 | F 76.521-A - PRO-SAUDE - APLIC. | 19.856,93 | | 19.954,89 | | | 97,96 | | | 19.954,89 | |
| 11111509910033 | F 77.122-A - CONST. ACADEMIA SAUDE - APLIC | 23.194,27 | | | | | 113,14 | | 23.307,41 | | |
| 11111509910034 | F 77.123-A - CONST. ACAD. SAUDE VS - APLIC. | 16.089,89 | | 1.000,01 | | | 1.075,77 | | 16.165,65 | | 1.000,01 |
| 11111509910035 | F 75.647-A - GESTAO SUS (FAN) - APLIC. | 717.704,05 | | 721.244,84 | | | 3.540,79 | | | 721.244,84 | |
| 11111509910036 | F 81.160-A - FMS - VITORIA - FNS BLIN APLIC | 63.417,28 | | 63.730,15 | | | 312,87 | | | 63.730,15 | |
| 11111509910037 | F 81.533-A - ESTRUT. UBS. B. SAUDE II APLIC | 60.091,57 | | 9.305,18 | | | 260,43 | | 51.046,82 | 9.305,18 | |
| 11111509910038 | F 82.739-A - FNS PROESF 2 - APLIC. | 89,62 | | 90,06 | | | 0,44 | | | 90,06 | |
| 11111509910039 | F 84.770-A - REMUNERACAO FMS APLICACAO | 141.920,67 | | 166,36 | | | 695,15 | | 142.449,46 | 166,36 | |
| 11111509910040 | F 83.586-A - USF DO CAPINAL - APLIC | 4.938,89 | | 240,35 | | | 24,18 | | 4.722,72 | 240,35 | |
| 11111509910041 | F 83.587-A - CS.ADEMARIO S. SANTOS - APLIC | 8.571,77 | | 8,18 | | | 41,86 | | 8.605,45 | 8,18 | |
| 11111509910042 | F 83.588-A - PS DE DANTILANDIA - APLIC. | 23.107,11 | | 20,37 | | | 113,19 | | 23.199,93 | 20,37 | |
| 11111509910043 | F 80.859-A - C.DE.ATENC.EAA.VIDA PMVC-APLIC | 412,29 | | 414,33 | | | 2,04 | | | 414,33 | |
| 11111509910047 | F 1.992-P - SAE DST/AIDS - POUP | 8,43 | | 8,48 | | | 0,05 | | | 8,48 | |
| 11111509910059 | F 75.646-A - P.A.B.VARIAVEL-APLICACAO | 204,60 | | | | | 1,00 | | 205,60 | | |
| 11111509910060 | F 75.648-A - MAC-MEDIA/ALTA COMP.APLICACAO | 5.367,32 | | 3.682,90 | | | 2.072.645,79 | | 2.074.330,21 | 3.682,90 | |
| 11111509910061 | F 75.651-A - FARMACIA POPULAR - APLIC. | 347.158,16 | | 245.328,46 | | | 19.184,30 | | 121.014,00 | 245.328,46 | |
| 11111509910062 | F 75.642-A - HIV-AIDS/C.DE APOIO-APLICACAO | 7.905,73 | | | | | 38,45 | | 7.944,18 | | |
| 11111509910063 | F 75.645-A - BAS. AS. FARMACEUTICA - APLIC | 1.301,72 | | | | | 6,34 | | 1.308,06 | | |
| 11111509910064 | F 80.861-A - BAS. ASSIT. FARMACEU - APLIC | 312.465,92 | | 73.918,18 | | | 1.251.630,64 | | 1.490.178,38 | 73.918,18 | |
| 11111509910065 | F 9.884-A - PACS AG COM SAUDE - APLIC | 775,07 | | 778,89 | | | 3,82 | | | 778,89 | |
| 11111509910066 | F 006.000.319-0 VIGILANCIA SANITARIA - APLIC | 350.286,83 | | 25,27 | | | 499,63 | | 350.761,19 | 25,27 | |
| 11111509910067 | F 65.983-5 PRO SAUDE - POUP | 52.184,34 | | 55.402,97 | | | 3.218,63 | | | 55.402,97 | |
| 11111509910069 | F CONSTRUCAO DE U.B.SAUDE C.S.U. APLICACAO | 29.046,24 | | 121,59 | | | 142,28 | | 29.066,93 | 121,59 | |
| 11111509910071 | F 006.000.326-A - REABILITACAO DO CEMERF - | 608.691,37 | | | | | 10.699,88 | | 619.391,25 | | |
| 11111509910073 | F 006.000.074-A - SALARIO SAUDE - APLICACAO | 62.250,23 | | 975,48 | | | 88,91 | | 61.363,66 | 975,48 | |
| 11111509910077 | F 6.164-A - SUS.SUSAB - APLIC. | 17.959,33 | | 2.036,94 | | | 87,79 | | 16.010,18 | 2.036,94 | |
| 11111509910078 | F 400.004-A - CARTAO ADIANTAMENTO | 154,91 | | 155,68 | | | 0,77 | | | 155,68 | |
| 11111509910080 | F 006.000.326-A - REABILITACAO DO CEMERF - | 0,01 | | 463.404,14 | | | 487.598,34 | | 24.194,21 | 463.404,14 | |
| 11111509910081 | F 95.276-A - AQUISIÇÃO DE EQUIP. UNID.DE | 347.736,62 | | 200.858,75 | | | 1.670,13 | | 148.548,00 | 200.858,75 | |
| 11111509910082 | F 99.744-A - 99.744-7 FMS INVEST SUS APLICACAO | 395.404,47 | | 125.664,88 | | | 1.676,87 | | 271.416,46 | 125.664,88 | |
| 11111509910084 | F 31.608-A - PNAT PMVC - APLIC | 308.976,42 | | 1.252.865,79 | | | 1.417.316,94 | | 473.427,57 | 1.252.865,79 | |
| 11111509910085 | F 111107-8 COVID-19 FMS APLICACAO | | | 5.055,92 | | | 2.151.201,89 | | 2.146.145,97 | 5.055,92 | |
| 11111509910086 | F 115.439- A - 115.439-7 APLIC FUNDO M SAUDE COVID19 | | | 439,11 | | | 2.001.016,77 | | 2.000.577,66 | 439,11 | |
| 11111509910087 | F 109.523-4 APL - 109.523-4 PAR - Plano de Ações Articuladas | | | 44,88 | | | 642.044,88 | | 642.000,00 | 44,88 | |
| 11111509910088 | F 109.626-5 - APL - 109.626-5 - PAR - Plano de Ações | | | 10,55 | | | 293.010,55 | | 293.000,00 | 10,55 | |
| 11111509911000 | F APLICACAO RECURSOS/ VINCULADOS - SALARIO | | | 1.930.172,43 | | | 1.955.771,87 | | 25.599,44 | 1.930.172,43 | |
| 11111509911003 | F 6.672.013-7 APL - 6.672.013-7 AP Salário-Educ: Repasse a | | | 1.930.172,43 | | | 1.955.771,87 | | 25.599,44 | 1.930.172,43 | |
| 11111509913000 | F APLICACAO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE | 3.898.512,78 | | 4.136.449,70 | | | 5.661.331,34 | | 5.423.394,42 | 4.136.449,70 | |
| 11111509913004 | F 73.917-A - LIB.ASSIST.PSC. APLICACAO | 6.617,00 | | 6.649,65 | | | 32,65 | | | 6.649,65 | |
| 11111509913007 | F 84.360-A - USF DE S. JOAQUIM - APLIC. | 6.427,07 | | 220,35 | | | 31,40 | | 6.238,12 | 220,35 | |
| 11111509913008 | F 84.361-A - USF PRADOSO - APLIC. | 10.735,04 | | 401,26 | | | 52,60 | | 10.386,38 | 401,26 | |
| 11111509913009 | F 84.362-A - USF VEREDINHA - APLIC. | 7.749,43 | | 207,59 | | | 37,85 | | 7.579,69 | 207,59 | |
| 11111509913010 | F 84.363-A - USF DE IGUA | 6.888,66 | | 203,56 | | | 33,65 | | 6.718,75 | 203,56 | |



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|----------------|---|----------------|---------|---------------|---------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 11111509913011 | F 84.364-A - USF CERCADINHO - APLIC | 5.808,14 | | 63,59 | | | 28,45 | | 5.773,00 | 63,59 | |
| 11111509913012 | F 84.821-A - UA ADULTO - APLIC | 16.364,59 | | 16.445,33 | | | 80,74 | | | 16.445,33 | |
| 11111509913013 | F 84.822-A - UA INFANTO JUVENIL - APLIC | 38.179,21 | | 38.367,57 | | | 188,36 | | | 38.367,57 | |
| 11111509913014 | F 85117-A - CAPS III - BAIRRO BRASIL | 122.039,97 | | 65.423,46 | | | 580,89 | | 57.197,40 | 65.423,46 | |
| 11111509913015 | F 77980-A - USF - CAPINAL | 9.141,09 | | | | | 44,64 | | 9.185,73 | | |
| 11111509913016 | F 77.981-A - CENTRO DE S. ADEMARIO - APLIC. | 10.993,66 | | | | | 53,74 | | 11.047,40 | | |
| 11111509913023 | F 84.820-A - CAPS-AD 3 BLINV - APLIC | 66.820,81 | | 67.150,47 | | | 329,66 | | | 67.150,47 | |
| 11111509913031 | F 78.802-3 APL - 78.802-3 PLANO ACOES ARTIC. APLIC | 29.002,81 | | 29.145,90 | | | 143,09 | | | 29.145,90 | |
| 11111509913032 | F 8.315-1 APL - 8.315-1 DINHEIRO NA ESCOLA - APLIC | 26.808,62 | | 28.865,65 | | | 2.057,03 | | | 28.865,65 | |
| 11111509913034 | F 80.934-A - PTA-PLANO DE AÇÕES ART.APLICAÇÃO | 892.040,84 | | 890.799,15 | | | 4.398,31 | | 5.640,00 | 890.799,15 | |
| 11111509913036 | F 89.579-A - PRO JOVEM CAMPO - APLICAÇÃO | 91.688,24 | | 92.140,58 | | | 452,34 | | | 92.140,58 | |
| 11111509913037 | F 89.786-8 APL - BRASIL CARINHOSO -T.DIRETA | 46.701,60 | | 10.831,83 | | | 85,23 | | 35.955,00 | 10.831,83 | |
| 11111509913038 | F 90.898-A - PM VITORIA CONQUISTA - ALIMEM - | 671.088,21 | | 1.405.420,49 | | | 5.034.588,29 | | 4.300.256,01 | 1.405.420,49 | |
| 11111509913040 | F 98.483-A - 98.483-3 PROGRAMA BRASIL | 279.340,74 | | 280.718,86 | | | 1.378,12 | | | 280.718,86 | |
| 11111509913041 | F 88.161-A - PAR-PLANO DE AÇÕES ART.II APLIC. | 476.456,13 | | 417.979,70 | | | 2.304,72 | | 60.781,15 | 417.979,70 | |
| 11111509913042 | F 104.502-A - MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 390.331,17 | | 292.213,20 | | | 7.128,34 | | 105.246,31 | 292.213,20 | |
| 11111509913043 | F 99694-A - 99.694-A FUNDO NACIONAL DE | 687.289,75 | | 488.231,02 | | | 16.876,05 | | 215.934,78 | 488.231,02 | |
| 11111509913046 | F 101.489-7 APL - 101.489-7 AFM - APLICAÇÃO | | | 4.970,49 | | | 590.425,19 | | 585.454,70 | 4.970,49 | |
| 11111509914000 | F APLICACAO RECURSOS / VINCULADOS - CONVENIOS | 33.802,17 | | 1.236.338,24 | | | 2.133.155,64 | | 930.619,57 | 1.236.338,24 | |
| 11111509914106 | F 228-A - POLIT. M. HABIT. POPULAR-APLIC | 10.013,59 | | 10.028,43 | | | 14,84 | | | 10.028,43 | |
| 11111509914135 | F 91.611-A - RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS - SEMDES | 23.788,58 | | 90.920,03 | | | 761.340,07 | | 694.208,62 | 90.920,03 | |
| 11111509914139 | F 113.226-1 Aplic FNAS/port.369/serviços socioassistenciais | | | 503.397,11 | | | 668.007,71 | | 164.610,60 | 503.397,11 | |
| 11111509914140 | F 113.229-6 Aplic FNAS/port.369/alimentos | | | 521.611,28 | | | 521.611,28 | | | 521.611,28 | |
| 11111509914141 | F 113.233-4 Aplic FNAS/port.369/E.P.I | | | 110.381,39 | | | 182.181,74 | | 71.800,35 | 110.381,39 | |
| 11111509915000 | F APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO | 1.736,44 | | 1.745,01 | | | 8,57 | | | 1.745,01 | |
| 11111509915001 | F 58.188-A - FIES - APLIC | 1.734,87 | | 1.743,43 | | | 8,56 | | | 1.743,43 | |
| 11111509915004 | F 80.909-8 APL - MANUT.EDUC.INFANTIL - APLIC | 1,57 | | 1,58 | | | 0,01 | | | 1,58 | |
| 11111509916000 | F APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO | 102.592,94 | | 4.349.237,00 | | | 17.069.530,67 | | 12.822.886,61 | 4.349.237,00 | |
| 11111509916005 | F 74.427-A - EDUCACAO 25% - APLICACAO | 101.773,71 | | 3.343.317,40 | | | 11.556.248,38 | | 8.314.704,69 | 3.343.317,40 | |
| 11111509916007 | F 006.000.112-APL - PMVC SMED APLICAÇÃO | 819,23 | | 1.005.919,60 | | | 5.513.282,29 | | 4.508.181,92 | 1.005.919,60 | |
| 11111509917000 | F APLICACAO RECURSOS / VINCULADOS - OUTRAS | 700.198,93 | | 21.858.094,61 | | | 48.132.984,40 | | 26.975.088,72 | 21.858.094,61 | |
| 11111509917002 | F 76.317-A - PMVC - LEGIAO DE BENS - APLIC | 20.628,40 | | 15.033,47 | | | 277.903,32 | | 283.498,25 | 15.033,47 | |
| 11111509917003 | F 14.603-A - FUNDO DCA CIDADANIA - APLIC | 61.819,19 | | 62.124,18 | | | 304,99 | | | 62.124,18 | |
| 11111509917004 | F 16.007-A - FUND.MUN.TRANSITO - APLIC | 2.866,27 | | 5.085,49 | | | 10.912.673,01 | | 10.910.453,79 | 5.085,49 | |
| 11111509917008 | F 006.000.312-3 - PAC II ZABELE APLICAÇÃO | 1.717,19 | | 1.719,74 | | | 2,55 | | | 1.719,74 | |
| 11111509917009 | F 58185-2A - F.C.B.A APL | 589.405,39 | | 409.069,79 | | | 13.362,95 | | 193.698,55 | 409.069,79 | |
| 11111509917010 | F 006.407-A - PAVIMENTAÇÃO MORADA REAL | 23.762,49 | | 23.797,72 | | | 35,23 | | | 23.797,72 | |
| 11111509917011 | F 006.71098-9 apl - 006.71098-9 SESSÃO ONEROSA | | | 179.721,16 | | | 4.978.195,17 | | 4.798.474,01 | 179.721,16 | |
| 11111509917012 | F 006.000.336-0 Aplic - 006.000.336-A REEST. DOS | | | 23.969,01 | | | 1.785.734,99 | | 1.761.765,98 | 23.969,01 | |
| 11111509917013 | F 115.339-A - 115.339-0 - PMVC - COVID 19 - APLIC. | | | 147,34 | | | 2.451.643,48 | | 2.451.496,14 | 147,34 | |
| 11111509917015 | F 71.100-A - 71.100-4 FINSA 2 ILUMINA Nº 0532681-00 - | | | 51,28 | | | 4.869.373,90 | | 4.869.322,62 | 51,28 | |
| 11111509917016 | F 116.188-A - 116.188-1 Aplic COVID-SUAS / LC 173/2020 | | | 401.178,75 | | | 442.189,13 | | 41.010,38 | 401.178,75 | |
| 11111509917017 | F 118.140-8 Aplic - LEI ALDIR BLAC aplic | | | 715.439,47 | | | 2.380.759,47 | | 1.665.320,00 | 715.439,47 | |



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|----------------|---|----------------|---------|---------------|---------|--------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 11111509917018 | F 71.108-A - 71.108-0 Aplic. PMVC - EMBASA | | | 20.020.757,21 | | | 20.020.806,21 | | 49,00 | 20.020.757,21 | |
| 11200000000000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.778.999,04 | | 15.728.823,49 | | | 154.322.046,70 | | 141.372.222,25 | 15.728.823,49 | |
| 11210000000000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 209.305,44 | | | | | 126.541.308,43 | | 126.750.613,87 | | |
| 11211000000000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 209.305,44 | | | | | 126.541.308,43 | | 126.750.613,87 | | |
| 11211010000000 | IMPOSTOS | 209.305,44 | | | | | 116.252.806,21 | | 116.462.111,65 | | |
| 11211010100000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER | | | | | | 17.473.236,13 | | 17.473.236,13 | | |
| 11211010100001 | IRRF - P FISICA | | | | | | 16.502.209,42 | | 16.502.209,42 | | |
| 11211010100002 | IRRF - P JURIDICA | | | | | | 971.026,71 | | 971.026,71 | | |
| 11211010500000 | IPTU | | | | | | 21.372.182,41 | | 21.372.182,41 | | |
| 11211010500001 | IPTU | | | | | | 21.372.182,41 | | 21.372.182,41 | | |
| 11211010600000 | ITBI | | | | | | 13.494.004,87 | | 13.494.004,87 | | |
| 11211010700000 | ISS | | | | | | 63.913.382,80 | | 63.913.382,80 | | |
| 11211010700003 | ISS A RECEBER - PREFEITURA | | | | | | 63.913.382,80 | | 63.913.382,80 | | |
| 11211010900000 | IRRF | 162.129,81 | | | | | | | 162.129,81 | | |
| 11211010900001 | IRRF - P FISICA | 162.129,81 | | | | | | | 162.129,81 | | |
| 11211019900000 | OUTROS IMPOSTOS A RECEBER | 47.175,63 | | | | | | | 47.175,63 | | |
| 11211019900001 | DEMAIS TRIBUTOS A RECEBER | 47.175,63 | | | | | | | 47.175,63 | | |
| 11211040000000 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | | | | | | 10.288.502,22 | | 10.288.502,22 | | |
| 11211040100000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | | | | | | 10.288.502,22 | | 10.288.502,22 | | |
| 11230000000000 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 2.569.693,60 | | 2.370.622,59 | | | 2.370.622,59 | | 2.569.693,60 | 2.370.622,59 | |
| 11233000000000 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - | 2.569.693,60 | | 2.370.622,59 | | | 2.370.622,59 | | 2.569.693,60 | 2.370.622,59 | |
| 11233030000000 | CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS | 2.569.693,60 | | 2.370.622,59 | | | 2.370.622,59 | | 2.569.693,60 | 2.370.622,59 | |
| 11250000000000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | 13.338.470,28 | | | 25.388.240,94 | | 12.049.770,66 | 13.338.470,28 | |
| 11251000000000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | 13.338.470,28 | | | 25.388.240,94 | | 12.049.770,66 | 13.338.470,28 | |
| 11251010000000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | | | 11.718.847,56 | | | 22.305.070,45 | | 10.586.222,89 | 11.718.847,56 | |
| 11251010500000 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | | | 11.103.125,46 | | | 21.133.391,32 | | 10.030.265,86 | 11.103.125,46 | |
| 11251010700000 | DÍVIDA ATIVA DO ISS | | | 615.722,10 | | | 1.171.679,13 | | 555.957,03 | 615.722,10 | |
| 11251020000000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS | | | 1.619.622,72 | | | 3.083.170,49 | | 1.463.547,77 | 1.619.622,72 | |
| 11251020100000 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER | | | 1.619.622,72 | | | 3.083.170,49 | | 1.463.547,77 | 1.619.622,72 | |
| 11260000000000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | 19.730,62 | | | 21.874,74 | | 2.144,12 | 19.730,62 | |
| 11261000000000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | 19.730,62 | | | 21.874,74 | | 2.144,12 | 19.730,62 | |
| 11261019900000 | DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS | | | 19.730,62 | | | 21.874,74 | | 2.144,12 | 19.730,62 | |
| 11300000000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 253.641,60 | | 154.723,89 | | | 14.637.009,45 | | 14.735.927,16 | 154.723,89 | |
| 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 | 253.641,60 | | 154.723,89 | | | 2.109.960,22 | | 2.208.877,93 | 154.723,89 | |
| 11383000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 253.641,60 | | 154.723,89 | | | 2.109.960,22 | | 2.208.877,93 | 154.723,89 | |
| 11383020000000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 108.024,01 | | 89.168,55 | | | 582.651,01 | | 601.506,47 | 89.168,55 | |
| 11383020000001 | SALARIO FAMILIA - INS | 14.237,17 | | 97,24 | | | 136.708,43 | | 150.848,36 | 97,24 | |
| 11383020000002 | SALARIO FAMILIA - INSS/FMS | 52.323,02 | | 46.285,71 | | | 32.080,60 | | 38.117,91 | 46.285,71 | |



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 1138302000003 | F SALARIO FAMILIA - FME | 41.463,82 | | 42.785,60 | | | 413.861,98 | | 412.540,20 | 42.785,60 | |
| 1138304000000 | AUXILIO NATALIDADE | 145.617,59 | | 65.555,34 | | | 1.527.309,21 | | 1.607.371,46 | 65.555,34 | |
| 1138304000001 | F AUXILIO NATALIDADE | 17.432,89 | | | | | 261.589,15 | | 279.022,04 | | |
| 1138304000002 | F AUXILIO NATALIDADE - FMS | 63.935,52 | | 37.141,00 | | | 503.642,38 | | 530.436,90 | 37.141,00 | |
| 1138304000003 | F AUXILIO NATALIDADE - FME | 64.249,18 | | 28.414,34 | | | 762.077,68 | | 797.912,52 | 28.414,34 | |
| 1150000000000 | ESTOQUES | 4.988.785,16 | | 9.596.105,91 | | | 28.474.968,83 | | 23.867.648,08 | 9.596.105,91 | |
| 1156000000000 | ALMOXARIFADO | 4.988.785,16 | | 9.596.105,91 | | | 28.474.968,83 | | 23.867.648,08 | 9.596.105,91 | |
| 1156100000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 4.988.785,16 | | 9.596.105,91 | | | 28.474.968,83 | | 23.867.648,08 | 9.596.105,91 | |
| 1156101000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.626.284,15 | | 2.365.255,42 | | | 6.230.268,83 | | 5.491.297,56 | 2.365.255,42 | |
| 1156101000001 | P SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | 34.844,89 | | 31.239,34 | | | 53.339,97 | | 56.945,52 | 31.239,34 | |
| 1156101000003 | P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 174.705,85 | | 500.943,34 | | | 1.188.133,31 | | 861.895,82 | 500.943,34 | |
| 1156101000004 | P MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 12.787,67 | | 62.553,93 | | | 314.981,13 | | 265.214,87 | 62.553,93 | |
| 1156101000005 | P COMBUSTÍVEIS | 37.311,01 | | 35.216,30 | | | 1.099.226,06 | | 1.101.320,77 | 35.216,30 | |
| 1156101000006 | P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | 53.001,50 | | | 193.440,15 | | 140.438,65 | 53.001,50 | |
| 1156101000007 | P GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | 33.213,70 | | | 178.300,50 | | 145.086,80 | 33.213,70 | |
| 1156101000008 | P MATERIAL DE COPA E COZINHA | 63.192,09 | | 54.327,72 | | | 49.741,93 | | 58.606,30 | 54.327,72 | |
| 1156101000009 | P MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 49.373,73 | | 35.269,21 | | | 964.192,20 | | 978.296,72 | 35.269,21 | |
| 1156101000010 | P MATERIAL BIBLIOGRÁFICO | 99.601,62 | | 660.680,30 | | | 743.187,15 | | 182.108,47 | 660.680,30 | |
| 1156101000011 | P MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | 162.235,55 | | 162.235,55 | | |
| 1156101000012 | P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | 30.082,35 | | | 73.296,35 | | 43.214,00 | 30.082,35 | |
| 1156101000013 | P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | 7.511,38 | | | 13.784,70 | | 6.273,32 | 7.511,38 | |
| 1156101000999 | P OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO | 1.154.467,29 | | 861.216,35 | | | 1.196.409,83 | | 1.489.660,77 | 861.216,35 | |
| 1156102000000 | P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 604.208,33 | | 699.009,82 | | | 6.525.453,05 | | 6.430.651,56 | 699.009,82 | |
| 1156103000000 | P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 680.911,80 | | 127.337,10 | | | 1.332.543,61 | | 1.886.118,31 | 127.337,10 | |
| 1156104000000 | P AUTOPEÇAS | 107.578,11 | | 38.670,68 | | | 2.173.055,66 | | 2.241.963,09 | 38.670,68 | |
| 1156105000000 | P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 1.588.350,78 | | 5.862.073,82 | | | 11.890.586,47 | | 7.616.863,43 | 5.862.073,82 | |
| 1156107000000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 381.451,99 | | 503.759,07 | | | 323.061,21 | | 200.754,13 | 503.759,07 | |
| 1190000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | | | | | | 8.975,00 | | 8.975,00 | | |
| 1193000000000 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | | | | | 8.975,00 | | 8,975,00 | | |
| 1193100000000 | P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - | | | | | | 8,975,00 | | 8,975,00 | | |
| 1200000000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 747.217.292,20 | | 551.077.487,04 | | | 226.182.045,68 | | 422.321.850,84 | 551.077.487,04 | |
| 1210000000000 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 349.600.807,09 | | 82.249.035,12 | | | 145.305.787,81 | | 412.657.559,78 | 82.249.035,12 | |
| 1211000000000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 349.600.807,09 | | 82.249.035,12 | | | 145.305.787,81 | | 412.657.559,78 | 82.249.035,12 | |
| 1211100000000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 344.748.405,87 | | 77.396.633,90 | | | 145.305.787,81 | | 412.657.559,78 | 77.396.633,90 | |
| 1211104000000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 439.620.337,22 | | 509.210.466,04 | | | 100.661.133,47 | | 31.071.004,65 | 509.210.466,04 | |
| 1211104010000 | P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 439.620.337,22 | | 509.210.466,04 | | | 100.661.133,47 | | 31.071.004,65 | 509.210.466,04 | |
| 1211105000000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 297.403.920,24 | | 341.735.622,92 | | | 44.644.654,34 | | 312.951,66 | 341.735.622,92 | |
| 1211105000001 | P IMPUTAÇÃO MULTA TCM | 10.268.489,31 | | 10.268.489,31 | | | | | 10.268.489,31 | | |
| 1211105000002 | P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - OUTRAS | 287.135.430,93 | | 331.467.133,61 | | | 44.644.654,34 | | 312.951,66 | 331.467.133,61 | |
| 1211199000000 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 392.275.851,59 | | 773.549.455,06 | | | | 381.273.603,47 | | 773.549.455,06 |
| 1211199040000 | P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 321.993.865,32 | | 469.387.190,41 | | | | 147.393.325,09 | | 469.387.190,41 |
| 1211199050000 | P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO | | 70.281.986,27 | | 304.162.264,65 | | | | 233.880.278,38 | | 304.162.264,65 |
| 1211200000000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 4.852.401,22 | | 4.852.401,22 | | | | | | 4.852.401,22 | |



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|----------------|--|----------------|---------|----------------|---------|---------------|-------------|--------------|-------------|----------------|---------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | Débito | Crédito |
| 12112040000000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 4.852.401,22 | | 4.852.401,22 | | | | | | 4.852.401,22 | |
| 12112040000001 | P IRRF - CAMARA MUNICIPAL | 4.852.401,22 | | 4.852.401,22 | | | | | | 4.852.401,22 | |
| 12200000000000 | INVESTIMENTOS | 407.140,05 | | 174.453,10 | | 1.281.644,21 | | 1.514.331,16 | | 174.453,10 | |
| 12210000000000 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 407.140,05 | | 174.453,10 | | 1.281.644,21 | | 1.514.331,16 | | 174.453,10 | |
| 12211000000000 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 407.140,05 | | 174.453,10 | | 1.281.644,21 | | 1.514.331,16 | | 174.453,10 | |
| 12211010000000 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE | 407.140,05 | | 174.453,10 | | 1.281.644,21 | | 1.514.331,16 | | 174.453,10 | |
| 12211010700000 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 407.140,05 | | 174.453,10 | | 1.281.644,21 | | 1.514.331,16 | | 174.453,10 | |
| 12211010700001 | P Cons. Interf. De Saúde Da Reg. De Vit. Da Conq./Itapetinga | 407.140,05 | | 174.453,10 | | 1.281.644,21 | | 1.514.331,16 | | 174.453,10 | |
| 12300000000000 | IMOBILIZADO | 397.209.345,06 | | 468.653.998,82 | | 79.594.613,66 | | 8.149.959,90 | | 468.653.998,82 | |
| 12310000000000 | BENS MOVEIS | 70.396.644,53 | | 73.370.378,51 | | 5.754.573,21 | | 2.780.839,23 | | 73.370.378,51 | |
| 12311000000000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 70.396.644,53 | | 73.370.378,51 | | 5.754.573,21 | | 2.780.839,23 | | 73.370.378,51 | |
| 12311010000000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 16.291.797,10 | | 15.964.698,25 | | 75.117,10 | | 402.215,95 | | 15.964.698,25 | |
| 12311010300000 | P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, | 600,00 | | 32.624,20 | | 32.024,20 | | | | 32.624,20 | |
| 12311010600000 | P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 906.893,93 | | 906.893,93 | | | | | | 906.893,93 | |
| 12311011900000 | P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS | 7.179.199,72 | | 6.776.983,77 | | | | 402.215,95 | | 6.776.983,77 | |
| 12311019900000 | P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 8.205.103,45 | | 8.248.196,35 | | 43.092,90 | | | | 8.248.196,35 | |
| 12311020000000 | BENS DE INFORMÁTICA | 10.147.219,88 | | 10.730.626,62 | | 602.794,79 | | 19.388,05 | | 10.730.626,62 | |
| 12311020100000 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 9.496.222,58 | | 9.951.329,22 | | 474.494,69 | | 19.388,05 | | 9.951.329,22 | |
| 12311020200000 | P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 528.846,84 | | 657.146,94 | | 128.300,10 | | | | 657.146,94 | |
| 12311020300000 | P SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES | 122.150,46 | | 122.150,46 | | | | | | 122.150,46 | |
| 12311030000000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 17.136.062,90 | | 17.388.124,44 | | 468.728,78 | | 216.667,24 | | 17.388.124,44 | |
| 12311030300000 | P MOBILIÁRIO EM GERAL | 17.136.062,90 | | 17.388.124,44 | | 468.728,78 | | 216.667,24 | | 17.388.124,44 | |
| 12311040000000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | 225.710,86 | | 355.185,13 | | 130.081,00 | | 606,73 | | 355.185,13 | |
| 12311040200000 | P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 1.939,16 | | 1.939,16 | | | | | | 1.939,16 | |
| 12311040500000 | P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 201.771,70 | | 331.245,97 | | 130.081,00 | | 606,73 | | 331.245,97 | |
| 12311040600000 | P OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | 22.000,00 | | 22.000,00 | | | | | | 22.000,00 | |
| 12311050000000 | VEÍCULOS | 15.206.880,16 | | 15.495.227,94 | | 772.240,30 | | 483.892,52 | | 15.495.227,94 | |
| 12311050100000 | P VEÍCULOS EM GERAL | 15.206.880,16 | | 15.495.227,94 | | 772.240,30 | | 483.892,52 | | 15.495.227,94 | |
| 12311990000000 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 11.388.973,63 | | 13.436.516,13 | | 3.705.611,24 | | 1.658.068,74 | | 13.436.516,13 | |
| 12311990100000 | P BENS MÓVEIS A ALIENAR | | | | | 1.354.001,56 | | 1.354.001,56 | | | |
| 12311999000000 | P OUTROS BENS MÓVEIS | 11.388.973,63 | | 13.436.516,13 | | 2.351.609,68 | | 304.067,18 | | 13.436.516,13 | |
| 12320000000000 | BENS IMÓVEIS | 345.311.644,66 | | 418.599.735,70 | | 73.669.101,76 | | 381.010,72 | | 418.599.735,70 | |
| 12321000000000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 345.311.644,66 | | 418.599.735,70 | | 73.669.101,76 | | 381.010,72 | | 418.599.735,70 | |
| 12321010000000 | BENS DE USO ESPECIAL | 144.589.817,96 | | 144.589.817,96 | | | | | | 144.589.817,96 | |
| 12321010300000 | P EDIFÍCIOS | 56.052.367,22 | | 56.052.367,22 | | | | | | 56.052.367,22 | |
| 12321010400000 | P TERRENOS/GLEBAS | 30.295.625,10 | | 30.295.625,10 | | | | | | 30.295.625,10 | |
| 12321019800000 | P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 58.241.825,64 | | 58.241.825,64 | | | | | | 58.241.825,64 | |
| 12321040000000 | BENS DOMINICAIS | 23.500,00 | | 23.500,00 | | | | | | 23.500,00 | |
| 12321041300000 | P TERRENOS | 23.500,00 | | 23.500,00 | | | | | | 23.500,00 | |
| 12321050000000 | BENS DE USO COMUM DO POVO | 51.826.882,15 | | 51.826.882,15 | | | | | | 51.826.882,15 | |
| 12321059900000 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 51.826.882,15 | | 51.826.882,15 | | | | | | 51.826.882,15 | |
| 12321059900001 | P BENS DE USO COMUM DO POVO | 51.826.882,15 | | 51.826.882,15 | | | | | | 51.826.882,15 | |
| 12321060000000 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 148.871.444,55 | | 222.159.535,59 | | 73.669.101,76 | | 381.010,72 | | 222.159.535,59 | |



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|-----------------------|---|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 12321060100000 | P OBRAS EM ANDAMENTO | 148.871.444,55 | | 222.159.535,59 | | | 73.669.101,76 | | 381.010,72 | 222.159.535,59 | |
| 12380000000000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 18.498.944,13 | | 23.316.115,39 | | 170.938,69 | | 4.988.109,95 | | 23.316.115,39 |
| 12381000000000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO | | 18.498.944,13 | | 23.316.115,39 | | 170.938,69 | | 4.988.109,95 | | 23.316.115,39 |
| 12381010000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 17.779.827,67 | | 22.596.998,93 | | 46.832,52 | | 4.864.003,78 | | 22.596.998,93 |
| 12381010100000 | P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, | | 2.387.992,27 | | 3.110.192,87 | | 13.753,14 | | 735.953,74 | | 3.110.192,87 |
| 12381010200000 | P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE | | 2.195.992,74 | | 3.571.936,53 | | | | 1.375.943,79 | | 3.571.936,53 |
| 12381010300000 | P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E | | 3.117.014,42 | | 4.028.079,19 | | 7.154,64 | | 918.219,41 | | 4.028.079,19 |
| 12381010400000 | P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS | | 33.475,16 | | 51.624,86 | | | | 18.149,70 | | 51.624,86 |
| 12381010500000 | P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 8.536.653,01 | | 9.928.057,87 | | 25.924,74 | | 1.417.329,60 | | 9.928.057,87 |
| 12381019900000 | P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS | | 1.508.700,07 | | 1.907.107,61 | | | | 398.407,54 | | 1.907.107,61 |
| 12381020000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | 719.116,46 | | 719.116,46 | | 124.106,17 | | 124.106,17 | | 719.116,46 |
| 12381020100000 | P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO | | 218.943,80 | | 218.943,80 | | | | | | 218.943,80 |
| 12381020300000 | P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM | | 194.860,07 | | 194.860,07 | | | | | | 194.860,07 |
| 12381020400000 | P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM | | 107.359,97 | | 107.359,97 | | | | | | 107.359,97 |
| 12381029900000 | P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS | | 197.952,62 | | 197.952,62 | | 124.106,17 | | 124.106,17 | | 197.952,62 |
| 20000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 798.726.362,38 | | 864.624.031,11 | 1.332.467.597,12 | 3.527.379.801,37 | 1.128.782.490,16 | 3.389.592.363,14 | | 660.938.924,15 |
| 21000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 44.257.487,08 | | 56.749.245,65 | | 894.772.865,31 | | 907.264.623,88 | | 56.749.245,65 |
| 21100000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 17.744.362,98 | | 27.196.985,29 | | 439.577.502,04 | | 449.030.124,35 | | 27.196.985,29 |
| 21110000000000 | PESSOAL A PAGAR | | 3.192.274,58 | | 11.875.181,37 | | 331.554.084,54 | | 340.236.991,33 | | 11.875.181,37 |
| 21111000000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 3.192.274,58 | | 11.875.181,37 | | 331.554.084,54 | | 340.236.991,33 | | 11.875.181,37 |
| 21111010000000 | PESSOAL A PAGAR | | 21.727,78 | | 5.441.349,66 | | 328.509.184,16 | | 333.928.806,04 | | 5.441.349,66 |
| 21111010100000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 216,38 | | 5.407.777,98 | | 306.674.289,81 | | 312.081.851,41 | | 5.407.777,98 |
| 21111010102000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | | 216,38 | | 5.407.777,98 | | 306.674.289,81 | | 312.081.851,41 | | 5.407.777,98 |
| 21111010200000 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | | | | 21.524.600,65 | | 21.524.600,65 | | |
| 21111010201000 | P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P) | | | | | | 989.316,78 | | 989.316,78 | | |
| 21111010202000 | F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F) | | | | | | 20.535.283,87 | | 20.535.283,87 | | |
| 21111010300000 | FÉRIAS | | 21.511,40 | | 33.571,68 | | 310.293,70 | | 322.353,98 | | 33.571,68 |
| 21111010301000 | P FÉRIAS (P) | | 21.511,40 | | 33.571,68 | | 310.293,70 | | 322.353,98 | | 33.571,68 |
| 21111040000000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | | 3.170.546,80 | | 6.433.831,71 | | 3.044.900,38 | | 6.308.185,29 | | 6.433.831,71 |
| 21111040200000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A | | 6.509,70 | | | | 6.509,70 | | | | |
| 21111040202000 | F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A | | 6.509,70 | | | | 6.509,70 | | | | |
| 21111040300000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A | | 3.164.037,10 | | 6.433.831,71 | | 3.038.390,68 | | 6.308.185,29 | | 6.433.831,71 |
| 21111040301000 | P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A | | 3.162.121,10 | | 6.431.915,71 | | 1.519.195,34 | | 4.788.989,95 | | 6.431.915,71 |
| 21111040302000 | F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A | | 1.916,00 | | 1.916,00 | | 1.519.195,34 | | 1.519.195,34 | | 1.916,00 |
| 21120000000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | | | | | 18.350,81 | | 18.350,81 | | |
| 21121000000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | | | | | 18.350,81 | | 18.350,81 | | |
| 21121010000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
| 21121010000000 | F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | | | | | 18.350,81 | | 18.350,81 | | |
| 21130000000000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 74.224,97 | | 943.651,95 | | 31.324.257,40 | | 32.193.684,38 | | 943.651,95 |
| 21131000000000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 74.224,97 | | 943.651,95 | | 31.324.257,40 | | 32.193.684,38 | | 943.651,95 |
| 21131010000000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 74.224,97 | | 943.651,95 | | 31.324.257,40 | | 32.193.684,38 | | 943.651,95 |
| 21131010200000 | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) | | 74.224,97 | | 943.651,95 | | 31.324.257,40 | | 32.193.684,38 | | 943.651,95 |
| 21140000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 14.477.863,43 | | 14.378.151,97 | | 76.680.809,29 | | 76.581.097,83 | | 14.378.151,97 |



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|----------------|---|----------------|---------------|------------|---------------|--------------|----------------|------------|----------------|-------------|---------------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 2114300000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 14.477.863,43 | | 14.378.151,97 | | 76.680.809,29 | | 76.581.097,83 | | 14.378.151,97 |
| 2114301000000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 1.688.211,12 | | 2.642.647,84 | | 68.562.490,13 | | 69.516.926,85 | | 2.642.647,84 |
| 2114301010000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E | | 1.688.211,12 | | 2.642.647,84 | | 68.562.490,13 | | 69.516.926,85 | | 2.642.647,84 |
| 2114301010100 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E | | | | | | 3.976.857,81 | | 3.976.857,81 | | |
| 2114301010200 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E | | 1.688.211,12 | | 2.642.647,84 | | 64.585.632,32 | | 65.540.069,04 | | 2.642.647,84 |
| 2114305000000 | FGTS | | 1.862,68 | | | | 13.748,16 | | 11.885,48 | | |
| 2114305020000 | F FGTS (F) | | 1.862,68 | | | | 13.748,16 | | 11.885,48 | | |
| 2114306000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | | 12.787.789,63 | | 11.735.504,13 | | 8.104.571,00 | | 7.052.285,50 | | 11.735.504,13 |
| 2114306010000 | P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO | | 12.787.789,63 | | 11.735.504,13 | | 4.052.285,50 | | 3.000.000,00 | | 11.735.504,13 |
| 2114306020000 | F CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO | | | | | | 4.052.285,50 | | 4.052.285,50 | | |
| 2120000000000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | 7.602.458,68 | | 17.980.546,39 | | 11.465.099,49 | | 21.843.187,20 | | 17.980.546,39 |
| 2121000000000 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | 7.602.458,68 | | 17.980.546,39 | | 8.394.310,50 | | 18.772.398,21 | | 17.980.546,39 |
| 2121100000000 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - | | 7.602.458,68 | | 17.980.546,39 | | 8.394.310,50 | | 18.772.398,21 | | 17.980.546,39 |
| 2121102000000 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | | 7.602.458,68 | | 17.980.546,39 | | 8.394.310,50 | | 18.772.398,21 | | 17.980.546,39 |
| 2121102010000 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | | 7.602.458,68 | | 17.980.546,39 | | 8.394.310,50 | | 18.772.398,21 | | 17.980.546,39 |
| 2121102010100 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P) | | 7.602.458,68 | | 17.980.546,39 | | 4.197.155,25 | | 14.575.242,96 | | 17.980.546,39 |
| 2121102010101 | P CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CEF N° 349454-68 | | 1.690.377,79 | | 1.653.628,68 | | 792.529,71 | | 755.780,60 | | 1.653.628,68 |
| 2121102010102 | P CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CEF N° 349469-33 | | 431.536,88 | | 490.275,36 | | 234.972,79 | | 293.711,27 | | 490.275,36 |
| 2121102010103 | P CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CEF N° 349466-01 | | 278.651,05 | | 330.792,96 | | 158.538,15 | | 210.680,06 | | 330.792,96 |
| 2121102010104 | P CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CEF N° 166743-74 | | 935.673,01 | | 327.653,71 | | 632.117,43 | | 240.98,13 | | 327.653,71 |
| 2121102010105 | P CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL S.A - CR.0412196-71/14 | | 2.500.816,87 | | 2.890.634,52 | | 1.310.865,82 | | 1.700.683,47 | | 2.890.634,52 |
| 2121102010107 | P CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CEF N° 0399806-68 | | 678.938,21 | | 865.689,96 | | 390.077,27 | | 576.829,02 | | 865.689,96 |
| 2121102010108 | P CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CEF N°399780-61/14 | | 560.004,34 | | 951.871,20 | | 414.341,71 | | 806.208,57 | | 951.871,20 |
| 2121102010109 | P CONTRATO DE FINANC. - PMAT - N° 3490000001/51 | | 526.460,53 | | 510.000,00 | | 263.712,37 | | 247.251,84 | | 510.000,00 |
| 2121102010110 | P CONTRATO DE FINANCIAMENTO - FINISA I N° | | | | 5.760.000,00 | | | | 5.760.000,00 | | 5.760.000,00 |
| 2121102010111 | P CONTRATO DE FINANC. - FINISA II - N° 0532681-00 | | | | 700.000,00 | | | | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 2121102010112 | P CONTRATO DE FINANC. - FINISA II - N° 0533198-69 | | | | 3.500.000,00 | | | | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 |
| 2121102010200 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F) | | | | | | 4.197.155,25 | | 4.197.155,25 | | |
| 21211020102001 | F CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CEF N° 349454-68 | | | | | | 792.529,71 | | 792.529,71 | | |
| 21211020102002 | F CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CEF N° 349469-33 | | | | | | 234.972,79 | | 234.972,79 | | |
| 21211020102003 | F CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CEF N° 349466-01 | | | | | | 158.538,15 | | 158.538,15 | | |
| 21211020102004 | F CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CEF N° 166743-74 | | | | | | 632.117,43 | | 632.117,43 | | |
| 21211020102006 | F CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL S.A - CR.0412196-71/14 | | | | | | 1.310.865,82 | | 1.310.865,82 | | |
| 21211020102007 | F CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CEF N° 0399806-68 | | | | | | 390.077,27 | | 390.077,27 | | |
| 21211020102008 | F CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CEF N°399780-61/14 | | | | | | 414.341,71 | | 414.341,71 | | |
| 21211020102009 | F CONTRATO DE FINANC. - PMAT - N° 3490000001/51 | | | | | | 263.712,37 | | 263.712,37 | | |
| 2125000000000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E | | | | | | 3.070.788,99 | | 3.070.788,99 | | |
| 2125100000000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E | | | | | | 3.070.788,99 | | 3.070.788,99 | | |
| 2125101000000 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | | | | | | 459.923,30 | | 459.923,30 | | |
| 2125101020000 | F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F) | | | | | | 459.923,30 | | 459.923,30 | | |
| 2125102000000 | ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | | | | | | 2.610.865,69 | | 2.610.865,69 | | |
| 2125102020000 | F ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F) | | | | | | 2.610.865,69 | | 2.610.865,69 | | |
| 2130000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 12.582.620,52 | | 6.408.201,60 | | 352.273.637,97 | | 346.099.219,05 | | 6.408.201,60 |



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|-----------------|---|----------------|---------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|----------------|-------------|--------------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 2131000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO | | 12.582.620,52 | | 6.408.201,60 | | 352.273.637,97 | | 346.099.219,05 | | 6.408.201,60 |
| 2131100000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO | | 12.582.620,52 | | 6.408.201,60 | | 352.273.637,97 | | 346.099.219,05 | | 6.408.201,60 |
| 2131101000000 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 12.262.620,52 | | 5.866.086,04 | | 351.843.429,51 | | 345.446.895,03 | | 5.866.086,04 |
| 2131101010000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 12.262.620,52 | | 5.866.086,04 | | 351.836.230,11 | | 345.439.695,63 | | 5.866.086,04 |
| 213110101020000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | | 12.262.620,52 | | 5.866.086,04 | | 351.836.230,11 | | 345.439.695,63 | | 5.866.086,04 |
| 2131101020000 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | | | | | | 7.199,40 | | 7.199,40 | | |
| 213110102020000 | F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) | | | | | | 7.199,40 | | 7.199,40 | | |
| 2131105000000 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME | | 320.000,00 | | 320.000,00 | | | | | | 320.000,00 |
| 2131105020000 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME | | 320.000,00 | | 320.000,00 | | | | | | 320.000,00 |
| 213110502020000 | F PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - | | 320.000,00 | | 320.000,00 | | | | | | 320.000,00 |
| 2131110000000 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - | | | | 222.115,56 | | 430.208,46 | | 652.324,02 | | 222.115,56 |
| 213111001000000 | P CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - | | | | | | 326.162,01 | | 326.162,01 | | |
| 213111002000000 | F CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - | | | | 222.115,56 | | 104.046,45 | | 326.162,01 | | 222.115,56 |
| 2140000000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 616.410,58 | | 1.360.186,77 | | 8.423.811,13 | | 9.167.587,32 | | 1.360.186,77 |
| 2141000000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 616.410,58 | | 1.360.186,77 | | 8.423.811,13 | | 9.167.587,32 | | 1.360.186,77 |
| 2141300000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - | | 616.410,58 | | 1.360.186,77 | | 8.423.811,13 | | 9.167.587,32 | | 1.360.186,77 |
| 2141311000000 | PIS/PASEP A RECOLHER | | 89,35 | | 89,35 | | 6.009,58 | | 6.009,58 | | 89,35 |
| 214131102000000 | F PIS/PASEP A RECOLHER (F) | | 89,35 | | 89,35 | | 6.009,58 | | 6.009,58 | | 89,35 |
| 2141312000000 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | | 616.223,81 | | 1.000.000,00 | | 493.672,10 | | 877.448,29 | | 1.000.000,00 |
| 214131201000000 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P) | | 616.223,81 | | 1.000.000,00 | | 246.836,05 | | 630.612,24 | | 1.000.000,00 |
| 214131201000001 | P PASEP - SRF | | 616.223,81 | | 1.000.000,00 | | 246.836,05 | | 630.612,24 | | 1.000.000,00 |
| 214131202000000 | F TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (F) | | | | | | 246.836,05 | | 246.836,05 | | |
| 214139900000000 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A | | 97,42 | | 360.097,42 | | 7.924.129,45 | | 8.284.129,45 | | 360.097,42 |
| 214139902000000 | F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A | | 97,42 | | 360.097,42 | | 7.924.129,45 | | 8.284.129,45 | | 360.097,42 |
| 217000000000000 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | | 237.878,90 | | | | 237.878,90 | | | | |
| 217100000000000 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | | 237.878,90 | | | | 237.878,90 | | | | |
| 217110000000000 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - | | 237.878,90 | | | | 237.878,90 | | | | |
| 217110100000000 | P PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | 237.878,90 | | | | 237.878,90 | | | | |
| 218000000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 5.473.755,42 | | 3.803.325,60 | | 82.794.935,78 | | 81.124.505,96 | | 3.803.325,60 |
| 218800000000000 | VALORES RESTITUIVEIS | | 5.384.949,73 | | 3.763.864,67 | | 78.443.675,54 | | 76.822.590,48 | | 3.763.864,67 |
| 218810000000000 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 3.237.569,76 | | 1.538.826,01 | | 49.099.557,90 | | 47.400.814,15 | | 1.538.826,01 |
| 218810100000000 | CONSIGNAÇÕES | | 3.026.285,26 | | 1.345.039,09 | | 49.081.610,47 | | 47.400.364,30 | | 1.345.039,09 |
| 218810102000000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 1.183,80 | | 418,83 | | 9.944,61 | | 9.179,64 | | 418,83 |
| 218810102000002 | F DESCONTO JUDICIAL PMVC | | 833,80 | | 418,83 | | 5.394,61 | | 4.979,64 | | 418,83 |
| 218810102000003 | F DESCONTO JUDICIAL FMS | | 350,00 | | | | 4.550,00 | | 4.200,00 | | |
| 218810104000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 162.129,81 | | | | 13.865.348,96 | | 13.703.219,15 | | |
| 218810104000001 | F IRRF P.FISICA - FMS | | 162.129,81 | | | | 4.378.891,67 | | 4.216.761,86 | | |
| 218810104000002 | F IRRF P.JURIDICA - FMS | | | | | | 545.947,18 | | 545.947,18 | | |
| 218810104000003 | F IRRF CAMARA | | | | | | 904.265,42 | | 904.265,42 | | |
| 218810104000004 | F IRRF P.FISICA - FME | | | | | | 8.026.675,74 | | 8.026.675,74 | | |
| 218810104000005 | F IRRF P.JURIDICA - FME | | | | | | 9.568,95 | | 9.568,95 | | |
| 218810108000000 | ISSQN | | | | | | 1.806.350,34 | | 1.806.350,34 | | |
| 218810108000001 | F ISSQN - FMS | | | | | | 1.459.952,79 | | 1.459.952,79 | | |



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|----------------|-----------|---|--------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|-------------|------------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 2188101080002 | F | ISS CAMARA | | | | | 16.524,95 | | 16.524,95 | | |
| 2188101080005 | F | ISSQN - FME | | | | | 329.872,60 | | 329.872,60 | | |
| 2188101100000 | | PENSAO ALIMENTICIA | 31.189,23 | | 25.196,00 | | 449.478,88 | | 443.485,65 | | 25.196,00 |
| 2188101100001 | F | PENSAO JUDICIAL - PM | 9.877,38 | | 1.724,02 | | 279.697,61 | | 271.544,25 | | 1.724,02 |
| 2188101100002 | F | PENSAO JUDICIAL - F.M.S. | 5.991,68 | | 9.176,44 | | 53.727,57 | | 56.912,33 | | 9.176,44 |
| 2188101100004 | F | PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA | | | | | 14.974,51 | | 14.974,51 | | |
| 2188101100005 | F | PENSÃO JUDICIAL - FME | | 15.320,17 | | 14.295,54 | 101.079,19 | | 100.054,56 | | 14.295,54 |
| 21881011100000 | | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 234.557,78 | | 247.382,70 | | 1.068.534,48 | | 1.081.359,40 | | 247.382,70 |
| 21881011100002 | F | ODONTO-SYSTEM - CONSIG. - PM | | 105,65 | | 105,65 | 129,00 | | 129,00 | | 105,65 |
| 21881011100003 | F | ORALE - CONSIG. - PM | | 3.332,06 | | | 42.458,79 | | 39.126,73 | | |
| 21881011100004 | F | ATENDE ODONTO - CONSIG. - PM | | 168,42 | | 168,42 | | | | | 168,42 |
| 21881011100005 | F | CONVÊNIOS - FMS | | 590,40 | | 590,40 | | | | | 590,40 |
| 21881011100008 | F | ODONTO-SYSTEM - CONSIG - FMS. | | 8.600,20 | | 8.262,10 | 106.129,80 | | 105.791,70 | | 8.262,10 |
| 21881011100009 | F | ORALE - CONSIG. - FMS | | 2.817,20 | | 2.295,21 | 30.790,22 | | 30.268,23 | | 2.295,21 |
| 21881011100010 | F | ATENDE ODONTO - CONSIG. - FMS | | 25,20 | | 25,20 | 302,40 | | 302,40 | | 25,20 |
| 21881011100012 | F | BELO DENTE - CONSIG. - FMS | | 1.218,75 | | 1.059,39 | 14.120,36 | | 13.961,00 | | 1.059,39 |
| 21881011100013 | F | BELO DENTE - CONSIG. - PM | | 274,79 | | 39,80 | 3.054,87 | | 2.819,88 | | 39,80 |
| 21881011100015 | F | UNIMED SUDOESTE - CAMARA | | 130.693,10 | | 204.611,66 | | | 73.918,56 | | 204.611,66 |
| 21881011100016 | F | UNIMED - DESCONTO COOPARTICIPATIVO - CAMARA | | | | | 7.138,63 | | 7.138,63 | | |
| 21881011100017 | F | A CLASSIFICAR | | 28.000,00 | | 28.000,00 | | | | | 28.000,00 |
| 21881011100020 | F | ORALE/SIMMP - FME | | 14.602,83 | | | 161.854,09 | | 147.251,26 | | |
| 21881011100023 | F | BELO DENTE/SIMMP - FME | | 522,20 | | | 6.161,96 | | 5.639,76 | | |
| 21881011100024 | F | SAUDE PLUS CARD/SINSERV - FME | | 33,00 | | | 99,00 | | 66,00 | | |
| 21881011100025 | F | ODONTOPREV CONSIG. PM | | 10.990,80 | | | 144.474,70 | | 133.483,90 | | |
| 21881011100026 | F | ODONTOPREV/SIMMP - FME | | 12.695,20 | | | 146.482,00 | | 133.786,80 | | |
| 21881011100027 | F | ODONTOPREV/SINSERV - FME | | 10.965,00 | | | 140.392,10 | | 129.427,10 | | |
| 21881011100028 | F | ODONTOPREV/SINDACS - FME | | 135,60 | | | 2.357,60 | | 2.222,00 | | |
| 21881011100029 | F | CONSIG. - IBR - PMVC | | 5.616,88 | | | 156.733,55 | | 151.116,67 | | |
| 21881011100030 | F | CONSIG. - IBR - FME | | 2.118,45 | | | 64.566,06 | | 62.447,61 | | |
| 21881011100031 | F | CONSIG. - IBR - FMS | | 1.052,05 | | 2.224,87 | 20.651,85 | | 21.824,67 | | 2.224,87 |
| 21881011100032 | F | CONASEMS - FMS | | | | | 20.637,50 | | 20.637,50 | | |
| 21881011300000 | | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE | 102.860,60 | | 27.361,43 | | 1.333.283,14 | | 1.257.783,97 | | 27.361,43 |
| 21881011300001 | F | SINSERV - CONTRIBUICOES - PM | | 19.000,43 | | | 248.109,61 | | 229.109,18 | | |
| 21881011300002 | F | SIMMP - CONTRIBUICOES - PM | | 62,57 | | | 821,70 | | 759,13 | | |
| 21881011300003 | F | SINDICATOS - F.M.S | | 216,63 | | 216,63 | | | | | 216,63 |
| 21881011300004 | F | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - FMS | | 15.310,30 | | 16.366,51 | 193.125,81 | | 194.182,02 | | 16.366,51 |
| 21881011300005 | F | SINDICAL - CONTRIBUIÇÃO - PM | | 233,94 | | 233,94 | | | | | 233,94 |
| 21881011300008 | F | SIMMP - CONTRIBUICOES - FMS | | 19,62 | | 19,72 | 236,54 | | 236,64 | | 19,72 |
| 21881011300009 | F | SINSERV - CONTRIBUICOES - FMS | | 10.222,06 | | 10.524,63 | 125.782,08 | | 126.084,65 | | 10.524,63 |
| 21881011300010 | F | CONTRIBUIÇÃO SIMMP - FME | | 32.527,95 | | | 407.001,96 | | 374.474,01 | | |
| 21881011300012 | F | CONTRIBUIÇÃO SINSERV - FME | | 25.267,10 | | | 345.042,51 | | 319.775,41 | | |
| 21881011300013 | F | CLARE/SINSERV | | | | | 13.162,93 | | 13.162,93 | | |
| 21881011500000 | | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.909.317,06 | | 653.937,85 | | 26.941.532,71 | | 25.686.153,50 | | 653.937,85 |



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|----------------|---|----------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 21881011500001 | F CAIXA E. FEDERAL - CONSIG. - PM | | 123.628,06 | | | | 1.489.292,79 | | 1.365.664,73 | | |
| 21881011500002 | F BRADESCO - CONVENIO - PM | | 61.472,76 | | 61.472,76 | | | | | | 61.472,76 |
| 21881011500003 | F CREDCOOP - CONTRIBUICAO - PM | | 117.953,80 | | 103.033,35 | | 1.407.655,74 | | 1.392.735,29 | | 103.033,35 |
| 21881011500004 | F BANCO DO BRASIL S/A. - CONSIGNAÇÃO - PM | | 75.702,50 | | | | 932.092,18 | | 856.389,68 | | |
| 21881011500005 | F CREDCOOP - CONSIG. - F.M.S. | | 129.415,69 | | 133.955,60 | | 1.565.076,46 | | 1.569.616,37 | | 133.955,60 |
| 21881011500006 | F CAIXA E. FEDERAL - CONSIG. - F.M.S | | 146.554,23 | | 129.950,93 | | 1.678.269,72 | | 1.661.666,42 | | 129.950,93 |
| 21881011500007 | F BANCO DO BRASIL - CONSIG. - FMS. | | 47.951,87 | | | | 597.662,29 | | 549.710,42 | | |
| 21881011500009 | F SANTANDER - CONSIG. - PM | | 179.443,07 | | | | 2.282.468,51 | | 2.103.025,44 | | |
| 21881011500010 | F SANTANDER - CONSIG. - FMS | | 158.574,72 | | 140.340,48 | | 1.813.640,78 | | 1.795.406,54 | | 140.340,48 |
| 21881011500011 | F CONVENIO CONSIG. SICOOB - CAMARA | | | | | | 325.404,21 | | 325.404,21 | | |
| 21881011500012 | F UNIMEC - UNIÃO | | | | | | 721.782,77 | | 721.782,77 | | |
| 21881011500013 | F SANTA CASA - UNIÃO | | | | | | 1.849.275,24 | | 1.849.275,24 | | |
| 21881011500014 | F CONASEMS - UNIÃO | | | | | | 4.127,50 | | 4.127,50 | | |
| 21881011500015 | F CAIXA ECON. FEDERAL CONSIG. - FME | | 375.258,92 | | | | 4.643.101,08 | | 4.267.842,16 | | |
| 21881011500016 | F CREDCOOP - CONTRIBUIÇÃO - FME | | 319.786,71 | | | | 4.245.022,57 | | 3.925.235,86 | | |
| 21881011500017 | F BANCO DO BRASIL S/A - CONSIG. FME | | 110.014,34 | | 84.328,33 | | 1.216.155,76 | | 1.190.469,75 | | 84.328,33 |
| 21881011500018 | F SANTANDER - CONSIG. - FME | | 56.171,04 | | | | 704.358,83 | | 648.187,79 | | |
| 21881011500019 | F EMPREST. CONSIG. BRADESCO - PMVC | | 5.419,24 | | | | 62.165,89 | | 56.746,65 | | |
| 21881011500020 | F EMPREST. CONSIG. BRADESCO - FMS | | 496,86 | | 856,40 | | 9.281,62 | | 9.641,16 | | 856,40 |
| 21881011500022 | F SAMUR - UNIÃO | | | | | | 1.363.628,31 | | 1.363.628,31 | | |
| 21881011500023 | F BRADESCO - CONSIG - FME | | 1.473,25 | | | | 31.070,46 | | 29.597,21 | | |
| 21881011600000 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | | 187.251,61 | | 81.790,91 | | 2.016.593,00 | | 1.911.132,30 | | 81.790,91 |
| 21881011600001 | F VALE TRANSPORTE - PMVC | | 42.978,52 | | 38.059,84 | | 568.347,47 | | 563.428,79 | | 38.059,84 |
| 21881011600003 | F VALE TRANSPORTE - FMS | | 28.972,07 | | 26.964,72 | | 407.954,79 | | 405.947,44 | | 26.964,72 |
| 21881011600004 | F VALE TRANSPORTE - CAMARA | | | | | | 17.576,02 | | 17.576,02 | | |
| 21881011600005 | F VALE TRANSPORTE - FME | | 115.301,02 | | 16.766,35 | | 1.022.714,72 | | 924.180,05 | | 16.766,35 |
| 21881019900000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | 397.795,37 | | 308.951,37 | | 1.590.544,35 | | 1.501.700,35 | | 308.951,37 |
| 21881019900002 | F CANTINA - CONTRIBUICAO - PM | | 9.270,55 | | | | 72.852,60 | | 63.582,05 | | |
| 21881019900004 | F BIG CARD - CONSIG. - PM | | 14.626,51 | | | | 180.256,02 | | 165.629,51 | | |
| 21881019900005 | F CEMIT.PQ.DA CIDADE - CONT. - PM | | 8.457,06 | | | | 113.723,08 | | 105.266,02 | | |
| 21881019900006 | F PASEP - CONVENIO - PM | | 57.710,26 | | 57.710,26 | | | | | | 57.710,26 |
| 21881019900007 | F FACULDADES - CONSIG. - PM | | 234.297,18 | | 234.297,18 | | | | | | 234.297,18 |
| 21881019900008 | F PART.POLITICOS - CONT. -FMS | | 54,66 | | 54,66 | | | | | | 54,66 |
| 21881019900009 | F DIVERSAS - CONTRIB. - F.M.S. | | 805,69 | | 805,69 | | | | | | 805,69 |
| 21881019900010 | F CANTINA - CONTRIB. - F.M.S. | | 2.119,85 | | 1.352,25 | | 15.845,35 | | 15.077,75 | | 1.352,25 |
| 21881019900011 | F CEMIT.PQ. CIDADE - CONTRIB. -FMS | | 5.270,45 | | 5.299,18 | | 65.630,20 | | 65.658,93 | | 5.299,18 |
| 21881019900013 | F CONSIG. VALE CARD - FMS | | 802,18 | | 802,18 | | | | | | 802,18 |
| 21881019900014 | F DIVERSOS | | 2.213,76 | | 2.213,76 | | | | | | 2.213,76 |
| 21881019900015 | F TELEFONIA MOVEI CELULAR - CAMARA | | | | | | 9.736,39 | | 9.736,39 | | |
| 21881019900017 | F OI - CONVENIO - PM | | 3.161,60 | | | | 40.005,80 | | 36.844,20 | | |
| 21881019900018 | F OI - CONVENIO - FMS | | 3.143,80 | | 2.793,40 | | 35.141,40 | | 34.791,00 | | 2.793,40 |
| 21881019900020 | F BIG CARD - CONSIG. - FMS | | 6.080,23 | | 3.221,91 | | 113.243,09 | | 110.384,77 | | 3.221,91 |
| 21881019900021 | F BIG CARD - CONSIG. - CAMARA | | | | | | 17.964,21 | | 17.964,21 | | |



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|----------------|--|----------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|-------------|--------------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 21881019900022 | F CONVENIO CONSIGNET - CAMARA | | | | | | 80.234,01 | | 80.234,01 | | |
| 21881019900023 | F MENSALIDADE ECPP-VC CAMARA | | | | | | 1.150,00 | | 1.150,00 | | |
| 21881019900024 | F CONVENIO PARQUE DA CIDADE - CAMARA | | | | | | 3.901,94 | | 3.901,94 | | |
| 21881019900025 | F CONTRIBUICAO SINSERV - CAMARA | | | | | | 771,00 | | 771,00 | | |
| 21881019900027 | F PC DO B - CAMARA | | | | | | 20.082,65 | | 20.082,65 | | |
| 21881019900028 | F CONVENIO BELO DENTE - CAMARA | | | | | | 1.510,50 | | 1.510,50 | | |
| 21881019900029 | F PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - CAMARA | | | | | | 4.401,21 | | 4.401,21 | | |
| 21881019900045 | F MENSAL. BANCO SICOOB - CAMARA | | | | | | 35.361,76 | | 35.361,76 | | |
| 21881019900047 | F CONVENIO OI - FME | | 2.212,50 | | | | 27.282,80 | | 25.070,30 | | |
| 21881019900048 | F CANTINA CONTRIBUIÇÃO - FME | | 1.320,00 | | 400,90 | | 11.426,90 | | 10.507,80 | | 400,90 |
| 21881019900049 | F CEMITERIO PARQUE DA CIDADE - FME | | 15.002,97 | | | | 204.498,43 | | 189.495,46 | | |
| 21881019900050 | F BIG CARD - CONSIG - FME | | 31.246,12 | | | | 379.040,20 | | 347.794,08 | | |
| 21881019900051 | F UNIÃO MÉDICA - MENSALIDADE - CÂMARA | | | | | | 113.810,90 | | 113.810,90 | | |
| 21881019900052 | F COOPARTICIPAÇÃO UNIÃO MÉDICA - CÂMARA | | | | | | 11.029,98 | | 11.029,98 | | |
| 21881019900053 | F ODONTOLOGIA - GRUPO NOTRE | | | | | | 14.759,53 | | 14.759,53 | | |
| 21881019900054 | F ODONTOPREV S.A - CAMARA | | | | | | 16.884,40 | | 16.884,40 | | |
| 21881040000000 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | 211.284,50 | | 193.786,92 | | 17.947,43 | | 449,85 | | 193.786,92 |
| 21881040100000 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | | 207.874,40 | | 190.376,82 | | 17.947,43 | | 449,85 | | 190.376,82 |
| 21881040100001 | F CONTA CAUÇÃO | | 207.874,40 | | 190.376,82 | | 17.947,43 | | 449,85 | | 190.376,82 |
| 21881040300000 | F DEPOSITOS DE TERCEIROS | | 3.410,10 | | 3.410,10 | | | | | | 3.410,10 |
| 21883000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO | | 2.147.379,97 | | 2.225.038,66 | | 29.344.117,64 | | 29.421.776,33 | | 2.225.038,66 |
| 21883010000000 | CONSIGNAÇÕES | | 2.147.379,97 | | 2.225.038,66 | | 29.344.117,64 | | 29.421.776,33 | | 2.225.038,66 |
| 21883010200000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 2.147.379,97 | | 2.225.038,66 | | 29.344.117,64 | | 29.421.776,33 | | 2.225.038,66 |
| 21883010200001 | F INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - PM | | 472.238,02 | | 483.412,29 | | 6.329.911,94 | | 6.341.086,21 | | 483.412,29 |
| 21883010200002 | F INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FMS | | 507.124,48 | | 520.776,74 | | 6.925.922,40 | | 6.939.574,66 | | 520.776,74 |
| 21883010200003 | F INSS PREST.DE SERVICOS - PM | | 76.568,48 | | 84.837,16 | | 1.938.842,92 | | 1.947.111,60 | | 84.837,16 |
| 21883010200004 | F CONSIG. INSS P.JURIDICA | | 6.973,57 | | 6.973,57 | | | | | | 6.973,57 |
| 21883010200005 | F INSS-PREST.SERV.FMS | | 1.086,06 | | 1.086,06 | | | | | | 1.086,06 |
| 21883010200007 | F INSS - CAMARA | | | | | | 1.055.145,02 | | 1.055.145,02 | | |
| 21883010200010 | F INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FME | | 1.082.784,93 | | 1.127.589,68 | | 13.086.093,99 | | 13.130.898,74 | | 1.127.589,68 |
| 21883010200011 | F INSS-PREST.DE SERVIÇOS - PF - FME | | 241,28 | | 0,01 | | 241,27 | | | | 0,01 |
| 21883010200012 | F INSS-PREST.DE SERVIÇOS - PJ - FME | | 363,15 | | 363,15 | | 7.718,83 | | 7.718,83 | | 363,15 |
| 21883010200013 | F INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF - FME | | | | | | 241,27 | | 241,27 | | |
| 21890000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 88.805,69 | | 39.460,93 | | 4.351.260,24 | | 4.301.915,48 | | 39.460,93 |
| 21891000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 88.805,69 | | 39.460,93 | | 4.351.260,24 | | 4.301.915,48 | | 39.460,93 |
| 21891010000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 46.171,10 | | 965,11 | | 1.818.782,06 | | 1.773.576,07 | | 965,11 |
| 21891010200000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | | 46.171,10 | | 965,11 | | 1.818.782,06 | | 1.773.576,07 | | 965,11 |
| 21891010202000 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO | | 46.171,10 | | 965,11 | | 1.818.782,06 | | 1.773.576,07 | | 965,11 |
| 21891020000000 | DIARIAS A PAGAR | | 4.916,19 | | 3.408,42 | | 220.408,26 | | 218.900,49 | | 3.408,42 |
| 21891020200000 | F DIARIAS A PAGAR (F) | | 4.916,19 | | 3.408,42 | | 220.408,26 | | 218.900,49 | | 3.408,42 |
| 21891050000000 | CONVENIOS A PAGAR | | 35.087,40 | | 35.087,40 | | | | | | 35.087,40 |
| 21891050200000 | F CONVENIOS A PAGAR (F) | | 35.087,40 | | 35.087,40 | | | | | | 35.087,40 |
| 21891120000000 | SUBVENÇÕES A PAGAR | | 2.631,00 | | | | 1.018.105,34 | | 1.015.474,34 | | |



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|----------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 21891120200000 | F SUBVENÇÕES A PAGAR (F) | | 2.631,00 | | | | 1.018.105,34 | | 1.015.474,34 | | |
| 21891140000000 | CONSÓRCIOS A PAGAR | | | | | | 1.281.644,21 | | 1.281.644,21 | | |
| 21891140200000 | F CONSÓRCIOS A PAGAR (F) | | | | | | 1.281.644,21 | | 1.281.644,21 | | |
| 21891150000000 | SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER | | | | | | 12.320,37 | | 12.320,37 | | |
| 21891150200000 | F SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADOS A | | | | | | 12.320,37 | | 12.320,37 | | |
| 22000000000000 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 262.093.327,37 | | 315.928.992,42 | | 25.463.198,83 | | 79.298.863,88 | | 315.928.992,42 |
| 22100000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 170.303.685,97 | | 166.722.440,94 | | 6.581.245,03 | | 3.000.000,00 | | 166.722.440,94 |
| 22140000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 170.303.685,97 | | 166.722.440,94 | | 6.581.245,03 | | 3.000.000,00 | | 166.722.440,94 |
| 22143000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 170.303.685,97 | | 166.722.440,94 | | 6.581.245,03 | | 3.000.000,00 | | 166.722.440,94 |
| 22143010000000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 155.949.472,94 | | 152.949.472,94 | | 6.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | 152.949.472,94 |
| 22143010100000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | | 155.949.472,94 | | 152.949.472,94 | | 6.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | 152.949.472,94 |
| 22143010101000 | P INSS - DÉBITO PARCELADO (P) | | 155.949.472,94 | | 152.949.472,94 | | 6.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | 152.949.472,94 |
| 22143020000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | | 14.354.213,03 | | 13.772.968,00 | | 581.245,03 | | | | 13.772.968,00 |
| 22143020100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P) | | 14.354.213,03 | | 13.772.968,00 | | 581.245,03 | | | | 13.772.968,00 |
| 22143020100001 | P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | | 14.354.213,03 | | 13.772.968,00 | | 581.245,03 | | | | 13.772.968,00 |
| 22200000000000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | 73.696.308,07 | | 114.793.218,19 | | 15.201.953,76 | | 56.298.863,88 | | 114.793.218,19 |
| 22210000000000 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | 73.696.308,07 | | 114.793.218,19 | | 15.201.953,76 | | 56.298.863,88 | | 114.793.218,19 |
| 22211000000000 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - | | 73.696.308,07 | | 114.793.218,19 | | 15.201.953,76 | | 56.298.863,88 | | 114.793.218,19 |
| 22211020000000 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | | 73.696.308,07 | | 114.793.218,19 | | 15.201.953,76 | | 56.298.863,88 | | 114.793.218,19 |
| 22211029800000 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | | 73.696.308,07 | | 114.793.218,19 | | 15.201.953,76 | | 56.298.863,88 | | 114.793.218,19 |
| 22211029800002 | P BANCO ECONOMICO S.A | | 584.604,40 | | 584.604,40 | | | | | | 584.604,40 |
| 22211029800003 | P CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A - CR.166743-74/2004 | | | | | | 24.098,13 | | 24.098,13 | | |
| 22211029800004 | P CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A - CR.0349454-68/2013 | | 13.986.720,34 | | 14.277.429,55 | | 755.780,60 | | 1.046.489,81 | | 14.277.429,55 |
| 22211029800005 | P CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A - CR.0349466-01/2013 | | 2.790.485,71 | | 2.785.396,89 | | 210.680,06 | | 205.591,24 | | 2.785.396,89 |
| 22211029800006 | P CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A - CR.0349469-33/2013 | | 4.118.556,00 | | 4.128.296,91 | | 293.711,27 | | 303.452,18 | | 4.128.296,91 |
| 22211029800007 | P CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A - CR.0412196-71/14 | | 24.548.897,59 | | 26.423.106,38 | | 1.700.683,47 | | 3.574.892,26 | | 26.423.106,38 |
| 22211029800008 | P CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CEF N°399780-61/14 | | 7.779.586,97 | | 8.914.117,95 | | 806.208,57 | | 1.940.739,55 | | 8.914.117,95 |
| 22211029800009 | P CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CEF N° 399806-68/14 | | 7.047.924,86 | | 7.941.322,81 | | 1.203.539,82 | | 2.096.937,77 | | 7.941.322,81 |
| 22211029800011 | P CONTRATO DE FINANC. - PMAT - N° 3490000001/51 | | 1.508.364,55 | | 1.333.213,26 | | 247.251,84 | | 72.100,55 | | 1.333.213,26 |
| 22211029800012 | P CONTRATO DE FINANC. - FINISA I - N° 0515518-68 | | 11.331.167,65 | | 32.557.864,67 | | 5.760.000,00 | | 26.986.697,02 | | 32.557.864,67 |
| 22211029800013 | P CONTRATO DE FINANC. - FINISA II - N° 0532681-00 | | | | 9.298.625,32 | | 700.000,00 | | 9.998.625,32 | | 9.298.625,32 |
| 22211029800014 | P CONTRATO DE FINANC. - FINISA II - N° 0533198-69 | | | | 6.549.240,05 | | 3.500.000,00 | | 10.049.240,05 | | 6.549.240,05 |
| 22900000000000 | RESULTADO DIFERIDO | | 18.093.333,33 | | 34.413.333,29 | | 3.680.000,04 | | 20.000.000,00 | | 34.413.333,29 |
| 22910000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA | | 18.093.333,33 | | 34.413.333,29 | | 3.680.000,04 | | 20.000.000,00 | | 34.413.333,29 |
| 22911000000000 | P VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - | | 18.093.333,33 | | 34.413.333,29 | | 3.680.000,04 | | 20.000.000,00 | | 34.413.333,29 |
| 23000000000000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 492.375.547,93 | | 491.945.793,04 | 1.332.467.597,12 | 2.607.143.737,23 | 1.128.782.490,16 | 2.403.028.875,38 | | 288.260.686,08 |
| 23700000000000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 492.375.547,93 | | 491.945.793,04 | 1.332.467.597,12 | 2.607.143.737,23 | 1.128.782.490,16 | 2.403.028.875,38 | | 288.260.686,08 |
| 23710000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 492.375.547,93 | | 491.945.793,04 | 1.332.467.597,12 | 2.607.143.737,23 | 1.128.782.490,16 | 2.403.028.875,38 | | 288.260.686,08 |
| 23711000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.455.169.529,70 | | 1.455.599.284,59 | | 664.627.715,94 | 1.118.453.298,47 | 302.630.018,86 | 756.025.846,50 | 1.817.596.981,67 | |
| 23711010000000 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 429.403.150,50 | | | | 664.627.715,94 | 673.355.308,63 | 302.630.018,86 | 740.760.762,05 | 361.997.697,08 | |
| 23711020000000 | P SUPERAVIDS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.019.234.535,44 | | 1.455.169.529,70 | | | 444.665.410,95 | | 8.730.416,69 | 1.455.169.529,70 | |
| 23711030000000 | P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.531.843,76 | | 429.754,89 | | | 432.578,89 | | 6.534.667,76 | 429.754,89 | |
| 23712000000000 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 150.514,62 | | 150.514,62 | 176.124.540,98 | 527.759.102,98 | 176.124.540,98 | 527.759.102,98 | | 150.514,62 |



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|--------------------|----------------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|-----------------------|---|------------------|------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 23712010000000 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | | | | 176.124.540,98 | 350.441.821,98 | 176.124.540,98 | 350.441.821,98 | | |
| 23712020000000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 150.514,62 | | 150.514,62 | | 174.317.281,00 | | 174.317.281,00 | | 150.514,62 |
| 23712030000000 | P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | |
| 23713000000000 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - | 1.284.088.961,58 | | 1.284.088.961,58 | | 446.538.067,29 | 817.216.325,74 | 507.376.019,47 | 878.054.277,92 | | 1.344.926.913,76 |
| 23713010000000 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 370.678.258,45 | | | | 446.538.067,29 | 817.216.325,74 | 507.376.019,47 | 507.376.019,47 | | 60.837.952,18 |
| 23713020000000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 913.410.703,13 | | 1.284.088.961,58 | | | | | 370.678.258,45 | | 1.284.088.961,58 |
| 23714000000000 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - | 667.872.574,47 | | 667.872.574,47 | | 45.177.272,91 | 141.280.016,20 | 142.651.910,85 | 238.754.654,14 | | 765.347.212,41 |
| 23714010000000 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 96.102.743,29 | | | | 45.177.272,91 | 141.280.016,20 | 142.651.910,85 | 142.651.910,85 | | 97.474.637,94 |
| 23714020000000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 571.769.831,18 | | 667.872.574,47 | | | | | 96.102.743,29 | | 667.872.574,47 |
| 23715000000000 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - | 4.566.973,04 | | 4.566.973,04 | | | 2.434.993,84 | | 2.434.993,84 | 4.566.973,04 | |
| 23715010000000 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 2.434.993,84 | | | | | | | 2.434.993,84 | | |
| 23715020000000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.131.979,20 | | 4.566.973,04 | | | 2.434.993,84 | | | 4.566.973,04 | |
| 30000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | 1.332.467.597,12 | | | 1.339.978.457,82 | 1.332.467.597,12 | 1.339.978.457,82 | | |
| 31000000000000 | P PESSOAL E ENCARGOS | | | 400.555.782,01 | | | 406.821.991,48 | 400.555.782,01 | 406.821.991,48 | | |
| 31100000000000 | P REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | | 327.822.559,28 | | | 329.548.537,20 | 327.822.559,28 | 329.548.537,20 | | |
| 31120000000000 | P REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO | | | 327.822.559,28 | | | 329.548.537,20 | 327.822.559,28 | 329.548.537,20 | | |
| 31121000000000 | P REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS | | | 327.822.559,28 | | | 329.548.537,20 | 327.822.559,28 | 329.548.537,20 | | |
| 31121010000000 | P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - | | | 269.077.977,31 | | | 270.793.646,18 | 269.077.977,31 | 270.793.646,18 | | |
| 31121010100000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | | | 236.207.717,67 | | | 237.923.386,54 | 236.207.717,67 | 237.923.386,54 | | |
| 31121010200000 | P ADICIONAL NOTURNO | | | 860.703,94 | | | 860.703,94 | 860.703,94 | 860.703,94 | | |
| 31121010600000 | P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | 5.302.114,62 | | | 5.302.114,62 | 5.302.114,62 | 5.302.114,62 | | |
| 31121011400000 | P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | | | 275.603,62 | | | 275.603,62 | 275.603,62 | 275.603,62 | | |
| 31121011600000 | P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | 2.234.592,57 | | | 2.234.592,57 | 2.234.592,57 | 2.234.592,57 | | |
| 31121012200000 | P 13. SALARIO | | | 19.903.354,33 | | | 19.903.354,33 | 19.903.354,33 | 19.903.354,33 | | |
| 31121012300000 | P FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | | 256.350,22 | | | 256.350,22 | 256.350,22 | 256.350,22 | | |
| 31121012400000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | 322.353,98 | | | 322.353,98 | 322.353,98 | 322.353,98 | | |
| 31121013100000 | P SUBSÍDIOS | | | 3.405.860,46 | | | 3.405.860,46 | 3.405.860,46 | 3.405.860,46 | | |
| 31121013300000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO | | | 309.325,90 | | | 309.325,90 | 309.325,90 | 309.325,90 | | |
| 31121020000000 | P OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | | 47.944,96 | | | 47.944,96 | 47.944,96 | 47.944,96 | | |
| 31121020300000 | P SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | | 47.944,96 | | | 47.944,96 | 47.944,96 | 47.944,96 | | |
| 31121030000000 | P SENTENCAS JUDICIAIS | | | 4.402.821,69 | | | 4.402.821,69 | 4.402.821,69 | 4.402.821,69 | | |
| 31121040000000 | P CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 54.293.815,32 | | | 54.304.124,37 | 54.293.815,32 | 54.304.124,37 | | |
| 31121040100000 | P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | | | 49.445.951,39 | | | 49.445.951,39 | 49.445.951,39 | 49.445.951,39 | | |
| 31121040200000 | P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO | | | 14.213,88 | | | 14.213,88 | 14.213,88 | 14.213,88 | | |
| 31121040400000 | P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO | | | 1.109.589,71 | | | 1.109.589,71 | 1.109.589,71 | 1.109.589,71 | | |
| 31121041300000 | P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | | | 3.724.060,34 | | | 3.734.369,39 | 3.724.060,34 | 3.734.369,39 | | |
| 31200000000000 | P ENCARGOS PATRONAIS | | | 65.276.349,30 | | | 69.528.812,33 | 65.276.349,30 | 69.528.812,33 | | |
| 31220000000000 | P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | | 65.264.463,82 | | | 69.516.926,85 | 65.264.463,82 | 69.516.926,85 | | |
| 31223000000000 | P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 65.264.463,82 | | | 69.516.926,85 | 65.264.463,82 | 69.516.926,85 | | |
| 31230100000000 | P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | | 65.264.463,82 | | | 69.516.926,85 | 65.264.463,82 | 69.516.926,85 | | |
| 31230000000000 | P ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | | 11.885,48 | | | 11.885,48 | 11.885,48 | 11.885,48 | | |
| 31231000000000 | P ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | | 11.885,48 | | | 11.885,48 | 11.885,48 | 11.885,48 | | |
| 31231010000000 | P FGTS | | | 11.885,48 | | | 11.885,48 | 11.885,48 | 11.885,48 | | |



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|----------------|---|----------------|---------|----------------|---------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 31900000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E | | | 7.456.873,43 | | | 7.744.641,95 | 7.456.873,43 | 7.744.641,95 | | |
| 31910000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 7.456.873,43 | | | 7.744.641,95 | 7.456.873,43 | 7.744.641,95 | | |
| 31911010100000 | P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - | | | 7.456.873,43 | | | 7.744.641,95 | 7.456.873,43 | 7.744.641,95 | | |
| 32000000000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | | 639.117,43 | | | 639.117,43 | 639.117,43 | 639.117,43 | | |
| 32200000000000 | PENSÕES | | | 184.266,62 | | | 184.266,62 | 184.266,62 | 184.266,62 | | |
| 32290000000000 | OUTRAS PENSÕES | | | 184.266,62 | | | 184.266,62 | 184.266,62 | 184.266,62 | | |
| 32291000000000 | P OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO | | | 184.266,62 | | | 184.266,62 | 184.266,62 | 184.266,62 | | |
| 32400000000000 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | 436.500,00 | | | 436.500,00 | 436.500,00 | 436.500,00 | | |
| 32490000000000 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | 436.500,00 | | | 436.500,00 | 436.500,00 | 436.500,00 | | |
| 32491000000000 | P OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | 436.500,00 | | | 436.500,00 | 436.500,00 | 436.500,00 | | |
| 32900000000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | | 18.350,81 | | | 18.350,81 | 18.350,81 | 18.350,81 | | |
| 32990000000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | | 18.350,81 | | | 18.350,81 | 18.350,81 | 18.350,81 | | |
| 32991000000000 | P OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - | | | 18.350,81 | | | 18.350,81 | 18.350,81 | 18.350,81 | | |
| 33000000000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | 297.229.242,01 | | | 297.965.743,75 | 297.229.242,01 | 297.965.743,75 | | |
| 33100000000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | 26.928.606,88 | | | 26.996.241,60 | 26.928.606,88 | 26.996.241,60 | | |
| 33110000000000 | CONSUMO DE MATERIAL | | | 25.439.970,09 | | | 25.507.604,81 | 25.439.970,09 | 25.507.604,81 | | |
| 33111000000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | 25.439.970,09 | | | 25.507.604,81 | 25.439.970,09 | 25.507.604,81 | | |
| 33111010000000 | P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | 1.181.446,88 | | | 1.181.446,88 | 1.181.446,88 | 1.181.446,88 | | |
| 33111030000000 | P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | 145.086,80 | | | 145.086,80 | 145.086,80 | 145.086,80 | | |
| 33111060000000 | P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | | | 6.436.550,34 | | | 6.438.400,34 | 6.436.550,34 | 6.438.400,34 | | |
| 33111140000000 | P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | 6.273,32 | | | 6.273,32 | 6.273,32 | 6.273,32 | | |
| 33111150000000 | P MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | 162.235,55 | | | 162.235,55 | 162.235,55 | 162.235,55 | | |
| 33111160000000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 262.401,42 | | | 262.648,89 | 262.401,42 | 262.648,89 | | |
| 33111170000000 | P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 67.365,52 | | | 67.365,52 | 67.365,52 | 67.365,52 | | |
| 33111190000000 | P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | | 2.482,00 | | | 2.482,00 | 2.482,00 | 2.482,00 | | |
| 33111200000000 | P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | 43.214,00 | | | 43.214,00 | 43.214,00 | 43.214,00 | | |
| 33111210000000 | P MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | 58.606,30 | | | 58.606,30 | 58.606,30 | 58.606,30 | | |
| 33111220000000 | P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | 861.895,82 | | | 861.895,82 | 861.895,82 | 861.895,82 | | |
| 33111250000000 | P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | 2.037.507,70 | | | 2.037.507,70 | 2.037.507,70 | 2.037.507,70 | | |
| 33111260000000 | P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | | 978.296,72 | | | 978.296,72 | 978.296,72 | 978.296,72 | | |
| 33111280000000 | P MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA | | | 265.214,87 | | | 265.214,87 | 265.214,87 | 265.214,87 | | |
| 33111360000000 | P MATERIAL HOSPITALAR | | | 7.383.872,31 | | | 7.383.872,31 | 7.383.872,31 | 7.383.872,31 | | |
| 33111390000000 | P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | | 2.255.624,32 | | | 2.255.624,32 | 2.255.624,32 | 2.255.624,32 | | |
| 33111460000000 | P MATERIAL BIBLIOGRAFICO | | | 182.108,47 | | | 182.108,47 | 182.108,47 | 182.108,47 | | |
| 33111990000000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 3.109.787,75 | | | 3.175.325,00 | 3.109.787,75 | 3.175.325,00 | | |
| 33120000000000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | | | 1.488.636,79 | | | 1.488.636,79 | 1.488.636,79 | 1.488.636,79 | | |
| 33121000000000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | | | 1.488.636,79 | | | 1.488.636,79 | 1.488.636,79 | 1.488.636,79 | | |
| 33121020000000 | P MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 10.670,82 | | | 10.670,82 | 10.670,82 | 10.670,82 | | |
| 33121990000000 | P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 1.477.965,97 | | | 1.477.965,97 | 1.477.965,97 | 1.477.965,97 | | |
| 33200000000000 | SERVIÇOS | | | 265.436.631,35 | | | 266.105.498,37 | 265.436.631,35 | 266.105.498,37 | | |
| 33210000000000 | DIÁRIAS | | | 219.443,60 | | | 219.443,60 | 219.443,60 | 219.443,60 | | |
| 33211000000000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 219.443,60 | | | 219.443,60 | 219.443,60 | 219.443,60 | | |
| 33211010000000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | | | 219.443,60 | | | 219.443,60 | 219.443,60 | 219.443,60 | | |



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|---------------|--|----------------|---------|----------------|---------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 3322000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | | 2.996.722,83 | | | 2.996.722,83 | 2.996.722,83 | 2.996.722,83 | | |
| 3322100000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | | 2.996.722,83 | | | 2.996.722,83 | 2.996.722,83 | 2.996.722,83 | | |
| 3322101000000 | P CONSULTORIA E ASSESSORIA | | | 13.500,00 | | | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | | |
| 3322102000000 | P PERICIAS | | | 99.000,00 | | | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | | |
| 3322111000000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | 25.510,00 | | | 25.510,00 | 25.510,00 | 25.510,00 | | |
| 3322115000000 | P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | 22.793,33 | | | 22.793,33 | 22.793,33 | 22.793,33 | | |
| 3322116000000 | P ESTAGIARIOS | | | 952.791,27 | | | 952.791,27 | 952.791,27 | 952.791,27 | | |
| 3322119000000 | P CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS | | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 3322121000000 | P LOCAÇÕES | | | 1.558.715,92 | | | 1.558.715,92 | 1.558.715,92 | 1.558.715,92 | | |
| 3322130000000 | P FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | 163.277,88 | | | 163.277,88 | 163.277,88 | 163.277,88 | | |
| 3322199000000 | P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | 159.634,43 | | | 159.634,43 | 159.634,43 | 159.634,43 | | |
| 3323000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | 262.220.464,92 | | | 262.889.331,94 | 262.220.464,92 | 262.889.331,94 | | |
| 3323100000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | | 262.220.464,92 | | | 262.889.331,94 | 262.220.464,92 | 262.889.331,94 | | |
| 3323101000000 | P CONSULTORIA E ASSESSORIA | | | 1.783.260,00 | | | 1.783.260,00 | 1.783.260,00 | 1.783.260,00 | | |
| 3323104000000 | P COMUNICAÇÃO | | | 1.359.292,88 | | | 1.359.292,88 | 1.359.292,88 | 1.359.292,88 | | |
| 3323105000000 | P PUBLICIDADE | | | 1.544.616,86 | | | 1.544.616,86 | 1.544.616,86 | 1.544.616,86 | | |
| 3323106000000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | 1.906.978,27 | | | 1.906.978,27 | 1.906.978,27 | 1.906.978,27 | | |
| 3323107000000 | P SERVIÇOS DE APOIO | | | 3.994.868,85 | | | 3.994.868,85 | 3.994.868,85 | 3.994.868,85 | | |
| 3323108000000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E | | | 12.799.772,21 | | | 12.799.772,21 | 12.799.772,21 | 12.799.772,21 | | |
| 3323109000000 | P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | | | 26.643.291,76 | | | 26.643.291,76 | 26.643.291,76 | 26.643.291,76 | | |
| 3323110000000 | P LOCAÇÕES | | | 36.714.326,02 | | | 36.714.326,02 | 36.714.326,02 | 36.714.326,02 | | |
| 3323111000000 | P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA | | | 841.812,67 | | | 841.812,67 | 841.812,67 | 841.812,67 | | |
| 3323112000000 | P SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | 35.374.781,09 | | | 35.374.781,09 | 35.374.781,09 | 35.374.781,09 | | |
| 3323114000000 | P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | | 8.975,00 | | | 8.975,00 | 8.975,00 | 8.975,00 | | |
| 3323120000000 | P CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | | | 37.699,50 | | | 37.699,50 | 37.699,50 | 37.699,50 | | |
| 3323125000000 | P HOSPEDAGENS | | | 19.817,58 | | | 19.817,58 | 19.817,58 | 19.817,58 | | |
| 3323129000000 | P SEGUROS EM GERAL | | | 61.392,72 | | | 61.392,72 | 61.392,72 | 61.392,72 | | |
| 3323130000000 | P SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | 21.994,00 | | | 21.994,00 | 21.994,00 | 21.994,00 | | |
| 3323131000000 | P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | | | 121.502.394,72 | | | 121.865.889,72 | 121.502.394,72 | 121.865.889,72 | | |
| 3323132000000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | | | 432.151,45 | | | 432.203,25 | 432.151,45 | 432.203,25 | | |
| 3323136000000 | P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | | | 750,00 | | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | |
| 3323146000000 | P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | 357.169,76 | | | 357.169,76 | 357.169,76 | 357.169,76 | | |
| 3323151000000 | P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | 5.589.802,31 | | | 5.860.735,87 | 5.589.802,31 | 5.860.735,87 | | |
| 3323154000000 | P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | | | 141.975,85 | | | 141.975,85 | 141.975,85 | 141.975,85 | | |
| 3323156000000 | P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 880.053,63 | | | 880.053,63 | 880.053,63 | 880.053,63 | | |
| 3323199000000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | 10.203.287,79 | | | 10.227.419,45 | 10.203.287,79 | 10.227.419,45 | | |
| 3330000000000 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | | 4.864.003,78 | | | 4.864.003,78 | 4.864.003,78 | 4.864.003,78 | | |
| 3331000000000 | DEPRECIÇÃO | | | 4.864.003,78 | | | 4.864.003,78 | 4.864.003,78 | 4.864.003,78 | | |
| 3331100000000 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | | 4.864.003,78 | | | 4.864.003,78 | 4.864.003,78 | 4.864.003,78 | | |
| 3331101000000 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | | | 4.864.003,78 | | | 4.864.003,78 | 4.864.003,78 | 4.864.003,78 | | |
| 3331101010000 | P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | 4.864.003,78 | | | 4.864.003,78 | 4.864.003,78 | 4.864.003,78 | | |
| 3400000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | | 8.714.908,96 | | | 8.758.024,38 | 8.714.908,96 | 8.758.024,38 | | |
| 3410000000000 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | 8.714.887,91 | | | 8.758.003,33 | 8.714.887,91 | 8.758.003,33 | | |



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|---------------|--|----------------|---------|----------------|---------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 3411000000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | | | 8.714.887,91 | | | 8.758.003,33 | 8.714.887,91 | 8.758.003,33 | | |
| 3411100000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - | | | 8.714.887,91 | | | 8.758.003,33 | 8.714.887,91 | 8.758.003,33 | | |
| 3411101000000 | P JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | | | 416.807,88 | | | 459.923,30 | 416.807,88 | 459.923,30 | | |
| 3411102000000 | P ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | | | 8.298.080,03 | | | 8.298.080,03 | 8.298.080,03 | 8.298.080,03 | | |
| 3490000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - | | | 21,05 | | | 21,05 | 21,05 | 21,05 | | |
| 3499000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | 21,05 | | | 21,05 | 21,05 | 21,05 | | |
| 3499100000000 | P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | 21,05 | | | 21,05 | 21,05 | 21,05 | | |
| 3500000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | | 222.323.297,81 | | | 222.683.655,45 | 222.323.297,81 | 222.683.655,45 | | |
| 3510000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | 176.124.540,98 | | | 176.124.540,98 | 176.124.540,98 | 176.124.540,98 | | |
| 3511000000000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO | | | 176.124.540,98 | | | 176.124.540,98 | 176.124.540,98 | 176.124.540,98 | | |
| 3511200000000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO | | | 176.124.540,98 | | | 176.124.540,98 | 176.124.540,98 | 176.124.540,98 | | |
| 3511202000000 | REPASSE CONCEDIDO | | | 176.124.540,98 | | | 176.124.540,98 | 176.124.540,98 | 176.124.540,98 | | |
| 3511202010000 | REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO | | | 95.331,32 | | | 95.331,32 | 95.331,32 | 95.331,32 | | |
| 3511202010001 | P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – PODER EXECUTIVO | | | 95.331,32 | | | 95.331,32 | 95.331,32 | 95.331,32 | | |
| 3511202020000 | P REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO | | | 19.217.183,82 | | | 19.217.183,82 | 19.217.183,82 | 19.217.183,82 | | |
| 3511202030000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – FUNDOS MUNICIPAIS | | | 156.812.025,84 | | | 156.812.025,84 | 156.812.025,84 | 156.812.025,84 | | |
| 3511202030001 | P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – FUNDO DE SAÚDE | | | 105.895.267,84 | | | 105.895.267,84 | 105.895.267,84 | 105.895.267,84 | | |
| 3511202030003 | P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – FUNDO DE | | | 50.916.758,00 | | | 50.916.758,00 | 50.916.758,00 | 50.916.758,00 | | |
| 3520000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS | | | 46.038.756,83 | | | 46.399.114,47 | 46.038.756,83 | 46.399.114,47 | | |
| 3522000000000 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | | | 45.177.272,91 | | | 45.537.630,55 | 45.177.272,91 | 45.537.630,55 | | |
| 3522400000000 | P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | | | 45.177.272,91 | | | 45.537.630,55 | 45.177.272,91 | 45.537.630,55 | | |
| 3523000000000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | 861.483,92 | | | 861.483,92 | 861.483,92 | 861.483,92 | | |
| 3523100000000 | P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 861.483,92 | | | 861.483,92 | 861.483,92 | 861.483,92 | | |
| 3530000000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | 160.000,00 | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | | |
| 3531000000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 3531100000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 3531103000000 | P SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 3532000000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS | | | 120.000,00 | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | |
| 3532100000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS | | | 120.000,00 | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | |
| 3532101000000 | P SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | | | 120.000,00 | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | |
| 3600000000000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE | | | 388.024.095,66 | | | 388.024.095,66 | 388.024.095,66 | 388.024.095,66 | | |
| 3610000000000 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE | | | 381.273.603,47 | | | 381.273.603,47 | 381.273.603,47 | 381.273.603,47 | | |
| 3617000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE | | | 381.273.603,47 | | | 381.273.603,47 | 381.273.603,47 | 381.273.603,47 | | |
| 3617300000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE | | | 381.273.603,47 | | | 381.273.603,47 | 381.273.603,47 | 381.273.603,47 | | |
| 3617301000000 | P AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | | | 381.273.603,47 | | | 381.273.603,47 | 381.273.603,47 | 381.273.603,47 | | |
| 3620000000000 | PERDAS COM ALIENAÇÃO | | | 776.651,56 | | | 776.651,56 | 776.651,56 | 776.651,56 | | |
| 3622000000000 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | | | 776.651,56 | | | 776.651,56 | 776.651,56 | 776.651,56 | | |
| 3622100000000 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - | | | 776.651,56 | | | 776.651,56 | 776.651,56 | 776.651,56 | | |
| 3622101000000 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | | 776.651,56 | | | 776.651,56 | 776.651,56 | 776.651,56 | | |
| 3622101010000 | P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, | | | 359.162,81 | | | 359.162,81 | 359.162,81 | 359.162,81 | | |
| 3622101030000 | P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | | 197.470,97 | | | 197.470,97 | 197.470,97 | 197.470,97 | | |
| 3622101050000 | P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | | | 220.017,78 | | | 220.017,78 | 220.017,78 | 220.017,78 | | |
| 3650000000000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | | 5.973.840,63 | | | 5.973.840,63 | 5.973.840,63 | 5.973.840,63 | | |



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|----------------------|---|----------------|---------|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------|---------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 3650100000000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 5.973.840,63 | | | 5.973.840,63 | 5.973.840,63 | 5.973.840,63 | | |
| 3650101000000 | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | 5.682.763,71 | | | 5.682.763,71 | 5.682.763,71 | 5.682.763,71 | | |
| 3650101010000 | P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - | | | 1.026.372,73 | | | 1.026.372,73 | 1.026.372,73 | 1.026.372,73 | | |
| 3650101020000 | P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - MULTA | | | 97.909,79 | | | 97.909,79 | 97.909,79 | 97.909,79 | | |
| 3650101030000 | P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - JUROS | | | 3.607.783,32 | | | 3.607.783,32 | 3.607.783,32 | 3.607.783,32 | | |
| 3650101040000 | P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - | | | 950.697,87 | | | 950.697,87 | 950.697,87 | 950.697,87 | | |
| 3650102000000 | P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | 291.076,92 | | | 291.076,92 | 291.076,92 | 291.076,92 | | |
| 3700000000000 | TRIBUTÁRIAS | | | 8.284.129,45 | | | 8.284.129,45 | 8.284.129,45 | 8.284.129,45 | | |
| 3720000000000 | CONTRIBUIÇÕES | | | 8.284.129,45 | | | 8.284.129,45 | 8.284.129,45 | 8.284.129,45 | | |
| 3721000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | 8.284.129,45 | | | 8.284.129,45 | 8.284.129,45 | 8.284.129,45 | | |
| 3721100000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | 8.284.129,45 | | | 8.284.129,45 | 8.284.129,45 | 8.284.129,45 | | |
| 3721199000000 | P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | 8.284.129,45 | | | 8.284.129,45 | 8.284.129,45 | 8.284.129,45 | | |
| 3900000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | 6.697.023,79 | | | 6.801.700,22 | 6.697.023,79 | 6.801.700,22 | | |
| 3910000000000 | PREMIAÇÕES | | | 3.599.358,92 | | | 3.599.358,92 | 3.599.358,92 | 3.599.358,92 | | |
| 3919000000000 | OUTRAS PREMIAÇÕES | | | 3.599.358,92 | | | 3.599.358,92 | 3.599.358,92 | 3.599.358,92 | | |
| 3919100000000 | P OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | | 3.599.358,92 | | | 3.599.358,92 | 3.599.358,92 | 3.599.358,92 | | |
| 3920000000000 | RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | | | 1.110.844,86 | | | 1.110.844,86 | 1.110.844,86 | 1.110.844,86 | | |
| 3921000000000 | RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | | | 1.110.844,86 | | | 1.110.844,86 | 1.110.844,86 | 1.110.844,86 | | |
| 3921100000000 | P RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - | | | 1.110.844,86 | | | 1.110.844,86 | 1.110.844,86 | 1.110.844,86 | | |
| 3940000000000 | INCENTIVOS | | | 305.600,00 | | | 305.600,00 | 305.600,00 | 305.600,00 | | |
| 3941000000000 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | | | 305.600,00 | | | 305.600,00 | 305.600,00 | 305.600,00 | | |
| 3941100000000 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | | 305.600,00 | | | 305.600,00 | 305.600,00 | 305.600,00 | | |
| 3941199000000 | P OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | | | 305.600,00 | | | 305.600,00 | 305.600,00 | 305.600,00 | | |
| 3990000000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | 1.681.220,01 | | | 1.785.896,44 | 1.681.220,01 | 1.785.896,44 | | |
| 3996000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 1.681.220,01 | | | 1.785.896,44 | 1.681.220,01 | 1.785.896,44 | | |
| 3996100000000 | P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | | 1.681.220,01 | | | 1.785.896,44 | 1.681.220,01 | 1.785.896,44 | | |
| 4000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | | 1.128.782.490,16 | 1.128.782.490,16 | 1.132.490.621,48 | | 1.132.490.621,48 | | |
| 4100000000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | 152.456.304,78 | 152.456.304,78 | 152.743.933,73 | | 152.743.933,73 | | |
| 4110000000000 | IMPOSTOS | | | | 143.340.703,86 | 143.340.703,86 | 143.502.833,67 | | 143.502.833,67 | | |
| 4112000000000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | | | | 71.275.989,52 | 71.275.989,52 | 71.438.119,33 | | 71.438.119,33 | | |
| 4112100000000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - | | | | 71.275.989,52 | 71.275.989,52 | 71.438.119,33 | | 71.438.119,33 | | |
| 4112102000000 | P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | | | | 40.507.685,66 | 40.507.685,66 | 40.507.685,66 | | 40.507.685,66 | | |
| 4112103000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER | | | | 17.302.183,44 | 17.302.183,44 | 17.464.313,25 | | 17.464.313,25 | | |
| 4112103010000 | IR - PESSOAS FISICAS | | | | 16.331.156,73 | 16.331.156,73 | 16.493.286,54 | | 16.493.286,54 | | |
| 41121030100001 | P IRRF - P.FISICA | | | | 16.331.156,73 | 16.331.156,73 | 16.493.286,54 | | 16.493.286,54 | | |
| 4112103020000 | P IR - PESSOAS JURIDICAS | | | | 971.026,71 | 971.026,71 | 971.026,71 | | 971.026,71 | | |
| 4112104000000 | P ITBI | | | | 13.466.120,42 | 13.466.120,42 | 13.466.120,42 | | 13.466.120,42 | | |
| 4113000000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | | | 72.064.714,34 | 72.064.714,34 | 72.064.714,34 | | 72.064.714,34 | | |
| 4113100000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - | | | | 72.064.714,34 | 72.064.714,34 | 72.064.714,34 | | 72.064.714,34 | | |
| 4113102000000 | P ISS | | | | 72.064.714,34 | 72.064.714,34 | 72.064.714,34 | | 72.064.714,34 | | |
| 4120000000000 | TAXAS | | | | 9.115.600,92 | 9.115.600,92 | 9.241.100,06 | | 9.241.100,06 | | |
| 4121000000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | | | 8.047.924,02 | 8.047.924,02 | 8.173.423,16 | | 8.173.423,16 | | |
| 4121100000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - | | | | 8.047.924,02 | 8.047.924,02 | 8.173.423,16 | | 8.173.423,16 | | |



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|----------------|---|----------------|---------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|-------------|---------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 41211140000000 | P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | | | 296.802,19 | 296.802,19 | 296.802,19 | | 296.802,19 | | |
| 41211150000000 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | | | | 7.751.121,83 | 7.751.121,83 | 7.876.620,97 | | 7.876.620,97 | | |
| 41211150100000 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | | | | 7.751.121,83 | 7.751.121,83 | 7.876.620,97 | | 7.876.620,97 | | |
| 41211150100001 | P TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO | | | | 2.802.293,47 | 2.802.293,47 | 2.802.625,94 | | 2.802.625,94 | | |
| 41211150100002 | P TAXA PARA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | | | | 619.806,87 | 619.806,87 | 619.806,87 | | 619.806,87 | | |
| 41211150100003 | P TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | | | | 102.237,53 | 102.237,53 | 102.237,53 | | 102.237,53 | | |
| 41211150100005 | P TAXA DE APREENSÃO E LIBERAÇÃO DE ANIMAIS | | | | 24.973,05 | 24.973,05 | 24.973,05 | | 24.973,05 | | |
| 41211150100006 | P TAXA DO SISTEMA DE TRANSITO | | | | 2.404,12 | 2.404,12 | 2.404,12 | | 2.404,12 | | |
| 41211150100008 | P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE | | | | 4.199.406,79 | 4.199.406,79 | 4.324.573,46 | | 4.324.573,46 | | |
| 41220000000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | 1.067.676,90 | 1.067.676,90 | 1.067.676,90 | | 1.067.676,90 | | |
| 41221000000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | 1.067.676,90 | 1.067.676,90 | 1.067.676,90 | | 1.067.676,90 | | |
| 41221990000000 | P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | 1.067.676,90 | 1.067.676,90 | 1.067.676,90 | | 1.067.676,90 | | |
| 42000000000000 | CONTRIBUIÇÕES | | | | 10.288.502,22 | 10.288.502,22 | 10.288.502,22 | | 10.288.502,22 | | |
| 42300000000000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | 10.288.502,22 | 10.288.502,22 | 10.288.502,22 | | 10.288.502,22 | | |
| 42301000000000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | | | | 10.288.502,22 | 10.288.502,22 | 10.288.502,22 | | 10.288.502,22 | | |
| 42301010000000 | P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | 10.288.502,22 | 10.288.502,22 | 10.288.502,22 | | 10.288.502,22 | | |
| 43000000000000 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | | | 19.703.434,34 | 19.703.434,34 | 19.703.434,34 | | 19.703.434,34 | | |
| 43300000000000 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | 19.703.434,34 | 19.703.434,34 | 19.703.434,34 | | 19.703.434,34 | | |
| 43310000000000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E | | | | 19.703.434,34 | 19.703.434,34 | 19.703.434,34 | | 19.703.434,34 | | |
| 43311000000000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E | | | | 19.703.434,34 | 19.703.434,34 | 19.703.434,34 | | 19.703.434,34 | | |
| 43311280000000 | P CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB | | | | 3.680.000,04 | 3.680.000,04 | 3.680.000,04 | | 3.680.000,04 | | |
| 43311300000000 | P SERVICOS DE TRANSPORTE | | | | 16.023.434,30 | 16.023.434,30 | 16.023.434,30 | | 16.023.434,30 | | |
| 44000000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | | | 107.554.044,77 | 107.554.044,77 | 107.558.131,45 | | 107.558.131,45 | | |
| 44200000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | | 107.300.621,00 | 107.300.621,00 | 107.300.621,00 | | 107.300.621,00 | | |
| 44240000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | | | | 64.074.523,11 | 64.074.523,11 | 64.074.523,11 | | 64.074.523,11 | | |
| 44241000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS | | | | 64.074.523,11 | 64.074.523,11 | 64.074.523,11 | | 64.074.523,11 | | |
| 44241050000000 | P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | | | | 3.652.173,95 | 3.652.173,95 | 3.652.173,95 | | 3.652.173,95 | | |
| 44241070000000 | P MULTAS E JUROS SOBRE ISS | | | | 4.714.853,32 | 4.714.853,32 | 4.714.853,32 | | 4.714.853,32 | | |
| 44241090000000 | P MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO | | | | 635.861,70 | 635.861,70 | 635.861,70 | | 635.861,70 | | |
| 44241100000000 | P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | 924.146,49 | 924.146,49 | 924.146,49 | | 924.146,49 | | |
| 44241160000000 | P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | | 52.286.936,25 | 52.286.936,25 | 52.286.936,25 | | 52.286.936,25 | | |
| 44241990000000 | P JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS | | | | 1.860.551,40 | 1.860.551,40 | 1.860.551,40 | | 1.860.551,40 | | |
| 44290000000000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | | 43.226.097,89 | 43.226.097,89 | 43.226.097,89 | | 43.226.097,89 | | |
| 44291000000000 | P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | | | | 43.226.097,89 | 43.226.097,89 | 43.226.097,89 | | 43.226.097,89 | | |
| 44500000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | | | | 253.423,77 | 253.423,77 | 257.510,45 | | 257.510,45 | | |
| 44510000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | | 253.423,77 | 253.423,77 | 257.510,45 | | 257.510,45 | | |
| 44511000000000 | P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | | | | 253.423,77 | 253.423,77 | 257.510,45 | | 257.510,45 | | |
| 45000000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | | | 826.417.738,09 | 826.417.738,09 | 829.834.153,78 | | 829.834.153,78 | | |
| 45100000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | 176.124.540,98 | 176.124.540,98 | 176.124.540,98 | | 176.124.540,98 | | |
| 45110000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | | | | 176.124.540,98 | 176.124.540,98 | 176.124.540,98 | | 176.124.540,98 | | |
| 45112000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | | | | 176.124.540,98 | 176.124.540,98 | 176.124.540,98 | | 176.124.540,98 | | |
| 45112020000000 | REPASSE RECEBIDO | | | | 176.124.540,98 | 176.124.540,98 | 176.124.540,98 | | 176.124.540,98 | | |
| 45112020100000 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO - MUDAR | | | | 156.802.832,02 | 156.802.832,02 | 156.802.832,02 | | 156.802.832,02 | | |



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|--------------------|----------------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|----------------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|-------------|---------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 45112020100001 | P | | | | 156.802.832,02 | 156.802.832,02 | 156.802.832,02 | | 156.802.832,02 | | |
| 45112020200000 | P | | | | 19.217.183,82 | 19.217.183,82 | 19.217.183,82 | | 19.217.183,82 | | |
| 45112020300000 | P | | | | | | | | | | |
| 45200000000000 | | | | | 104.525,14 | 104.525,14 | 104.525,14 | | 104.525,14 | | |
| 45210000000000 | | | | | 650.027.930,32 | 650.027.930,32 | 653.444.346,01 | | 653.444.346,01 | | |
| 45213000000000 | | | | | 469.090.980,87 | 469.090.980,87 | 472.507.396,56 | | 472.507.396,56 | | |
| 45213020000000 | P | | | | 326.439.070,02 | 326.439.070,02 | 329.660.925,21 | | 329.660.925,21 | | |
| 45213030000000 | P | | | | 98.884.657,22 | 98.884.657,22 | 98.884.657,22 | | 98.884.657,22 | | |
| 45213060000000 | P | | | | 82.765,25 | 82.765,25 | 82.765,25 | | 82.765,25 | | |
| 45213070000000 | P | | | | 1.647.687,11 | 1.647.687,11 | 1.647.687,11 | | 1.647.687,11 | | |
| 45213080000000 | P | | | | 165.500.511,27 | 165.500.511,27 | 168.070.204,87 | | 168.070.204,87 | | |
| 45213090000000 | P | | | | 8.065.504,40 | 8.065.504,40 | 8.065.504,40 | | 8.065.504,40 | | |
| 45213090000000 | P | | | | 6.288.672,33 | 6.288.672,33 | 6.288.672,33 | | 6.288.672,33 | | |
| 45213990000000 | P | | | | 45.969.272,44 | 45.969.272,44 | 46.621.434,03 | | 46.621.434,03 | | |
| 45214000000000 | | | | | 142.651.910,85 | 142.651.910,85 | 142.846.471,35 | | 142.846.471,35 | | |
| 45214010000000 | P | | | | 105.762.435,83 | 105.762.435,83 | 105.762.435,83 | | 105.762.435,83 | | |
| 45214020000000 | P | | | | 29.330.245,57 | 29.330.245,57 | 29.330.245,57 | | 29.330.245,57 | | |
| 45214030000000 | P | | | | 817.379,31 | 817.379,31 | 817.379,31 | | 817.379,31 | | |
| 45214040000000 | P | | | | 176.709,53 | 176.709,53 | 176.709,53 | | 176.709,53 | | |
| 45214060000000 | P | | | | 5.455.997,61 | 5.455.997,61 | 5.650.558,11 | | 5.650.558,11 | | |
| 45214990000000 | P | | | | 1.109.143,00 | 1.109.143,00 | 1.109.143,00 | | 1.109.143,00 | | |
| 45220000000000 | | | | | 175.759.916,70 | 175.759.916,70 | 175.759.916,70 | | 175.759.916,70 | | |
| 45223000000000 | P | | | | 175.759.916,70 | 175.759.916,70 | 175.759.916,70 | | 175.759.916,70 | | |
| 45230000000000 | | | | | 5.177.032,75 | 5.177.032,75 | 5.177.032,75 | | 5.177.032,75 | | |
| 45233000000000 | | | | | 5.177.032,75 | 5.177.032,75 | 5.177.032,75 | | 5.177.032,75 | | |
| 45233010000000 | P | | | | 718.723,46 | 718.723,46 | 718.723,46 | | 718.723,46 | | |
| 45233990000000 | P | | | | 4.458.309,29 | 4.458.309,29 | 4.458.309,29 | | 4.458.309,29 | | |
| 45900000000000 | | | | | 265.266,79 | 265.266,79 | 265.266,79 | | 265.266,79 | | |
| 45901000000000 | P | | | | 265.266,79 | 265.266,79 | 265.266,79 | | 265.266,79 | | |
| 46000000000000 | | | | | 12.020,13 | 12.020,13 | 12.020,13 | | 12.020,13 | | |
| 46400000000000 | | | | | 12.020,13 | 12.020,13 | 12.020,13 | | 12.020,13 | | |
| 46401000000000 | P | | | | 12.020,13 | 12.020,13 | 12.020,13 | | 12.020,13 | | |
| 49000000000000 | | | | | 12.350.445,83 | 12.350.445,83 | 12.350.445,83 | | 12.350.445,83 | | |
| 49900000000000 | | | | | 12.350.445,83 | 12.350.445,83 | 12.350.445,83 | | 12.350.445,83 | | |
| 49950000000000 | | | | | 11.072.708,77 | 11.072.708,77 | 11.072.708,77 | | 11.072.708,77 | | |
| 49951000000000 | | | | | 11.072.708,77 | 11.072.708,77 | 11.072.708,77 | | 11.072.708,77 | | |
| 49951010000000 | P | | | | | | | | | | |
| 49951990000000 | P | | | | 20.201,84 | 20.201,84 | 20.201,84 | | 20.201,84 | | |
| 49951990000000 | P | | | | | | | | | | |
| 49960000000000 | | | | | 11.052.506,93 | 11.052.506,93 | 11.052.506,93 | | 11.052.506,93 | | |
| 49961000000000 | | | | | 310.932,36 | 310.932,36 | 310.932,36 | | 310.932,36 | | |
| 49961000000000 | | | | | 310.932,36 | 310.932,36 | 310.932,36 | | 310.932,36 | | |
| 49961990000000 | P | | | | 310.932,36 | 310.932,36 | 310.932,36 | | 310.932,36 | | |



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|-----------------------|---|----------------|---------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 49990000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES | | | 966.804,70 | | 966.804,70 | 966.804,70 | | 966.804,70 | | |
| 49991000000000 | P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES | | | 966.804,70 | | 966.804,70 | 966.804,70 | | 966.804,70 | | |
| 50000000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 35.526.398,38 | | | | 609.686.335,18 | 4.122.794.248,06 | 3.258.757.977,26 | 4.127.293.932,38 | 31.026.714,06 | |
| 52000000000000 | ORÇAMENTO APROVADO | | | 2.661.902.782,50 | | 596.838.505,93 | 4.025.981.799,52 | 3.258.741.288,43 | 4.025.981.799,52 | | |
| 52100000000000 | PREVISÃO DA RECEITA | | | 942.474.977,27 | | 51.301.808,41 | 1.045.078.594,09 | 993.776.785,68 | 1.045.078.594,09 | | |
| 52110000000000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | | 934.835.299,75 | | 51.301.808,41 | 1.037.438.916,57 | 986.137.108,16 | 1.037.438.916,57 | | |
| 52111000000000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | | 986.137.108,16 | | | 986.137.108,16 | 986.137.108,16 | 986.137.108,16 | | |
| 52111000000000 | O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | | | | | | | | | |
| 52111010000000 | RECEITA CORRENTE | | | 870.018.035,14 | | | 870.018.035,14 | 870.018.035,14 | 870.018.035,14 | | |
| 52111010100000 | O RECEITA TRIBUTÁRIA | | | 163.241.400,99 | | | 163.241.400,99 | 163.241.400,99 | 163.241.400,99 | | |
| 52111010200000 | O RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | 15.759.659,36 | | | 15.759.659,36 | 15.759.659,36 | 15.759.659,36 | | |
| 52111010300000 | O RECEITA PATRIMONIAL | | | 13.817.927,09 | | | 13.817.927,09 | 13.817.927,09 | 13.817.927,09 | | |
| 52111010600000 | O RECEITA DE SERVIÇOS | | | 25.200.000,00 | | | 25.200.000,00 | 25.200.000,00 | 25.200.000,00 | | |
| 52111010700000 | O TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 640.867.280,34 | | | 640.867.280,34 | 640.867.280,34 | 640.867.280,34 | | |
| 52111010800000 | O OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 11.131.767,36 | | | 11.131.767,36 | 11.131.767,36 | 11.131.767,36 | | |
| 52111020000000 | RECEITA DE CAPITAL | | | 116.119.073,02 | | | 116.119.073,02 | 116.119.073,02 | 116.119.073,02 | | |
| 52111020100000 | O OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 101.870.229,78 | | | 101.870.229,78 | 101.870.229,78 | 101.870.229,78 | | |
| 52111020400000 | O TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 14.248.843,24 | | | 14.248.843,24 | 14.248.843,24 | 14.248.843,24 | | |
| 52112000000000 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | 51.301.808,41 | 51.301.808,41 | 51.301.808,41 | 51.301.808,41 | 51.301.808,41 | | |
| 52112010000000 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E | | | | 51.301.808,41 | 51.301.808,41 | 51.301.808,41 | 51.301.808,41 | 51.301.808,41 | | |
| 52112010100000 | O (-) FUNDEB | | | | 51.301.808,41 | 51.301.808,41 | 51.301.808,41 | 51.301.808,41 | 51.301.808,41 | | |
| 52120000000000 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | | | 7.639.677,52 | | | 7.639.677,52 | 7.639.677,52 | 7.639.677,52 | | |
| 52121000000000 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | | | 7.639.677,52 | | | 7.639.677,52 | 7.639.677,52 | 7.639.677,52 | | |
| 52121010000000 | REESTIMATIVA | | | 7.639.677,52 | | | 7.639.677,52 | 7.639.677,52 | 7.639.677,52 | | |
| 52121010100000 | RECEITA CORRENTE | | | 7.639.677,52 | | | 7.639.677,52 | 7.639.677,52 | 7.639.677,52 | | |
| 52121010107000 | O TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 2.654.158,90 | | | 2.654.158,90 | 2.654.158,90 | 2.654.158,90 | | |
| 52121010108000 | O OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 4.985.518,62 | | | 4.985.518,62 | 4.985.518,62 | 4.985.518,62 | | |
| 52200000000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | | 1.719.427.805,23 | | 545.536.697,52 | 2.980.903.205,43 | 2.264.964.502,75 | 2.980.903.205,43 | | |
| 52210000000000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 943.571.486,39 | | 352.687.574,68 | 1.819.348.640,91 | 1.296.259.061,07 | 1.819.348.640,91 | | |
| 52211000000000 | DOTAÇÃO INICIAL | | | 933.335.299,75 | | | 934.835.299,75 | 933.335.299,75 | 934.835.299,75 | | |
| 52211010000000 | CREDITO INICIAL | | | 933.335.299,75 | | | 934.835.299,75 | 933.335.299,75 | 934.835.299,75 | | |
| 52211010100000 | DESPESAS CORRENTES | | | 726.485.040,52 | | | 726.485.040,52 | 726.485.040,52 | 726.485.040,52 | | |
| 52211010101000 | O PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 411.061.100,00 | | | 411.061.100,00 | 411.061.100,00 | 411.061.100,00 | | |
| 52211010102000 | O JUROS E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | |
| 52211010103000 | O OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 310.423.940,52 | | | 310.423.940,52 | 310.423.940,52 | 310.423.940,52 | | |
| 52211010200000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 206.850.259,23 | | | 206.850.259,23 | 206.850.259,23 | 206.850.259,23 | | |
| 52211010201000 | O INVESTIMENTOS | | | 187.949.259,23 | | | 187.949.259,23 | 187.949.259,23 | 187.949.259,23 | | |
| 52211010202000 | O INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 52211010203000 | O AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 18.900.000,00 | | | 18.900.000,00 | 18.900.000,00 | 18.900.000,00 | | |
| 52211010300000 | O RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | | |
| 52212000000000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | | 175.689.773,66 | | | 178.862.482,73 | 175.689.773,66 | 178.862.482,73 | | |
| 52212010000000 | O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | | | 140.605.817,02 | | | 143.778.526,09 | 140.605.817,02 | 143.778.526,09 | | |
| 52212020000000 | O CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | | | 3.313.059,12 | | | 3.313.059,12 | 3.313.059,12 | 3.313.059,12 | | |



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|--------------------|----------------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|-----------------------|--|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 52212020200000 | O CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS | | | 3.313.059,12 | | | | 3.313.059,12 | 3.313.059,12 | | |
| 52212030000000 | O CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO | | | 31.770.897,52 | | | | 31.770.897,52 | 31.770.897,52 | | |
| 52212030100000 | O CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | | | 31.770.897,52 | | | | 31.770.897,52 | 31.770.897,52 | | |
| 52213000000000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | | | | 177.989.773,66 | 521.708.843,41 | 177.989.773,66 | 521.708.843,41 | | |
| 52213010000000 | O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | | | 4.596.509,12 | | | 7.769.218,19 | 4.596.509,12 | 7.769.218,19 | | |
| 52213010100000 | O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - | | | 1.283.450,00 | | | 4.456.159,07 | 1.283.450,00 | 4.456.159,07 | | |
| 52213010200000 | O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - | | | 3.313.059,12 | | | 3.313.059,12 | 3.313.059,12 | 3.313.059,12 | | |
| 52213020000000 | O EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO | | | 7.639.677,52 | | | 7.639.677,52 | 7.639.677,52 | 7.639.677,52 | | |
| 52213020300000 | O EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO - CRÉDITO | | | 7.639.677,52 | | | 7.639.677,52 | 7.639.677,52 | 7.639.677,52 | | |
| 52213030000000 | O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | | | 163.453.587,02 | | | 163.453.587,02 | 163.453.587,02 | 163.453.587,02 | | |
| 52213030100000 | O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR | | | 139.322.367,02 | | | 139.322.367,02 | 139.322.367,02 | 139.322.367,02 | | |
| 52213030300000 | O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO | | | 24.131.220,00 | | | 24.131.220,00 | 24.131.220,00 | 24.131.220,00 | | |
| 52213050000000 | O RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | |
| 52213090000000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | | | 164.856.587,02 | 164.856.587,02 | 164.856.587,02 | | 164.856.587,02 | | |
| 52213990000000 | O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | | 12.333.186,64 | | 13.133.186,64 | 176.489.773,66 | 800.000,00 | 176.489.773,66 | | |
| 52219000000000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | | 165.453.587,02 | | 174.697.801,02 | 183.942.015,02 | 9.244.214,00 | 183.942.015,02 | | |
| 52219010000000 | O ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA | | | | | 9.244.214,00 | 18.488.428,00 | 9.244.214,00 | 18.488.428,00 | | |
| 52219010100000 | O ACRESCIMO | | | 9.244.214,00 | | | 9.244.214,00 | 9.244.214,00 | 9.244.214,00 | | |
| 52219010900000 | O (-) REDUÇÃO | | | | 9.244.214,00 | 9.244.214,00 | 9.244.214,00 | | 9.244.214,00 | | |
| 52219040000000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | | | 165.453.587,02 | 165.453.587,02 | 165.453.587,02 | | 165.453.587,02 | | |
| 52290000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 775.856.318,84 | | 192.849.122,84 | 1.161.554.564,52 | 968.705.441,68 | 1.161.554.564,52 | | |
| 52291000000000 | O PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | | | 1.775,60 | | | 1.775,60 | 1,775,60 | 1,775,60 | | |
| 52291010000000 | O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | | | 1,775,60 | | | 1,775,60 | 1,775,60 | 1,775,60 | | |
| 52292000000000 | O EMPENHOS POR EMISSÃO | | | 775.854.543,24 | | 192.849.122,84 | 1.161.552.788,92 | 968.703.666,08 | 1.161.552.788,92 | | |
| 52292010000000 | O EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | | 775.854.543,24 | | 192.849.122,84 | 1.161.552.788,92 | 968.703.666,08 | 1.161.552.788,92 | | |
| 52292010100000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | | | 918.264.187,61 | | | 918.264.187,61 | 918.264.187,61 | 918.264.187,61 | | |
| 52292010200000 | O REFORCO DE EMPENHOS | | | 50.439.478,47 | | | 50.439.478,47 | 50.439.478,47 | 50.439.478,47 | | |
| 52292010300000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | | | 192.849.122,84 | 192.849.122,84 | 192.849.122,84 | | 192.849.122,84 | | |
| 53000000000000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 35.526.398,38 | | 18.195.573,64 | | 12.847.829,25 | 96.812.448,54 | 16.688,83 | 101.312.132,86 | 31.026.714,06 | |
| 53100000000000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 21.081.844,55 | | 2.408.419,40 | | 12.831.140,42 | 53.544.382,53 | 16.688,83 | 59.403.356,09 | 15.222.870,99 | |
| 53110000000000 | O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | | | | | 20.654.042,74 | | 20.654.042,74 | | |
| 53120000000000 | O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 427.801,81 | | 2.315.932,68 | | | 19.966.712,65 | 16.688,83 | 18.095.270,61 | 2.299.243,85 | |
| 53170000000000 | O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 20.654.042,74 | | 92.486,72 | | 12.831.140,42 | 12.923.627,14 | | 20.654.042,74 | 12.923.627,14 | |
| 53200000000000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 14.444.553,83 | | 15.787.154,24 | | 16.688,83 | 43.268.066,01 | | 41.908.776,77 | 15.803.843,07 | |
| 53210000000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | | | | | 13.971.237,81 | | 13.971.237,81 | | |
| 53220000000000 | O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 473.316,02 | | 478.252,68 | | 16.688,83 | 13.987.926,64 | | 13.966.301,15 | 494.941,51 | |
| 53270000000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 13.971.237,81 | | 15.308.901,56 | | | 15.308.901,56 | | 13.971.237,81 | 15.308.901,56 | |
| 60000000000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 35.526.398,38 | | 2.680.098.356,14 | 2.729.984.826,40 | 8.566.031.484,33 | 80.913.184,32 | 8.561.531.800,01 | | 31.026.714,06 |
| 62000000000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | | | 2.661.902.782,50 | 2.729.968.137,57 | 8.446.753.994,19 | 68.065.355,07 | 8.446.753.994,19 | | |
| 62100000000000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | | | 942.474.977,27 | 1.010.540.332,34 | 1.996.761.964,12 | 68.065.355,07 | 1.996.761.964,12 | | |
| 62110000000000 | RECEITA A REALIZAR | | | | 101.269.550,06 | 124.157.611,17 | 1.063.522.044,87 | 22.888.061,11 | 1.063.522.044,87 | | |
| 62111000000000 | RECEITA CORRENTE | | | | 40.984.542,37 | 63.595.253,48 | 946.498.911,05 | 22.610.711,11 | 946.498.911,05 | | |
| 62111010000000 | O RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | 29.607.860,46 | 29.607.860,46 | 163.735.589,49 | | 163.735.589,49 | | |



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|---------------|---|----------------|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|---------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 6211102000000 | O RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | | 5.471.157,14 | 5.471.157,14 | 15.759.659,36 | | 15.759.659,36 | | |
| 6211103000000 | O RECEITA PATRIMONIAL | | | 6.435.496,68 | | 810.162,84 | 21.067.673,29 | 7.245.659,52 | 21.067.673,29 | | |
| 6211106000000 | O RECEITA DE SERVIÇOS | | | | 9.176.565,70 | 9.176.565,70 | 25.200.000,00 | | 25.200.000,00 | | |
| 6211107000000 | O TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 7.523.566,74 | | 7.809.157,13 | 704.586.375,21 | 15.332.723,87 | 704.586.375,21 | | |
| 6211108000000 | O OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | 10.688.022,49 | 10.720.350,21 | 16.149.613,70 | 32.327,72 | 16.149.613,70 | | |
| 6211200000000 | RECEITA DE CAPITAL | | | | 60.285.007,69 | 60.562.357,69 | 117.023.133,82 | 277.350,00 | 117.023.133,82 | | |
| 6211201000000 | O ALIENAÇÕES DE BENS | | | 277.350,00 | | | 277.350,00 | 277.350,00 | 277.350,00 | | |
| 6211203000000 | O OPERAÇÕES DE CREDITO | | | | 51.885.291,04 | 51.885.291,04 | 102.496.940,58 | | 102.496.940,58 | | |
| 6211204000000 | O TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | 8.677.066,65 | 8.677.066,65 | 14.248.843,24 | | 14.248.843,24 | | |
| 6212000000000 | RECEITA REALIZADA | | | | 886.382.721,17 | 886.382.721,17 | 887.702.267,65 | | 887.702.267,65 | | |
| 6212100000000 | RECEITA CORRENTE | | | | 830.548.655,84 | 830.548.655,84 | 831.241.491,52 | | 831.241.491,52 | | |
| 6212101000000 | O RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | 133.633.540,53 | 133.633.540,53 | 134.127.729,03 | | 134.127.729,03 | | |
| 6212102000000 | O RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | | 10.288.502,22 | 10.288.502,22 | 10.288.502,22 | | 10.288.502,22 | | |
| 6212103000000 | O RECEITA PATRIMONIAL | | | | 20.253.423,77 | 20.253.423,77 | 20.257.510,45 | | 20.257.510,45 | | |
| 6212106000000 | O RECEITA DE SERVIÇOS | | | | 16.023.434,30 | 16.023.434,30 | 16.023.434,30 | | 16.023.434,30 | | |
| 6212107000000 | O TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | 644.920.491,53 | 644.920.491,53 | 645.115.052,03 | | 645.115.052,03 | | |
| 6212108000000 | O OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | 5.429.263,49 | 5.429.263,49 | 5.429.263,49 | | 5.429.263,49 | | |
| 6212200000000 | RECEITA DE CAPITAL | | | | 55.834.065,33 | 55.834.065,33 | 56.460.776,13 | | 56.460.776,13 | | |
| 6212201000000 | O OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | 49.984.938,74 | 49.984.938,74 | 50.611.649,54 | | 50.611.649,54 | | |
| 6212202000000 | O ALIENAÇÕES DE BENS | | | | 277.350,00 | 277.350,00 | 277.350,00 | | 277.350,00 | | |
| 6212204000000 | O TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | 5.571.776,59 | 5.571.776,59 | 5.571.776,59 | | 5.571.776,59 | | |
| 6213000000000 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | 45.177.293,96 | | | 45.537.651,60 | 45.177.293,96 | 45.537.651,60 | | |
| 6213100000000 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E | | | 45.177.272,91 | | | 45.537.630,55 | 45.177.272,91 | 45.537.630,55 | | |
| 6213101000000 | O (-) FUNDEB | | | 45.177.272,91 | | | 45.537.630,55 | 45.177.272,91 | 45.537.630,55 | | |
| 6213900000000 | O (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | | | 21,05 | | | 21,05 | 21,05 | 21,05 | | |
| 6220000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | | | 1.719.427.805,23 | 1.719.427.805,23 | 6.449.992.030,07 | | 6.449.992.030,07 | | |
| 6221000000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | | | 943.571.486,39 | 943.571.486,39 | 3.967.910.975,87 | | 3.967.910.975,87 | | |
| 6221100000000 | CREDITO DISPONÍVEL | | | | 139.879.790,01 | 139.879.790,01 | 1.365.866.221,78 | | 1.365.866.221,78 | | |
| 6221101000000 | O DESPESAS CORRENTES | | | | 77.698.062,74 | 77.698.062,74 | 1.025.651.430,91 | | 1.025.651.430,91 | | |
| 6221101010000 | O PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 27.398.716,92 | 27.398.716,92 | 507.502.828,50 | | 507.502.828,50 | | |
| 6221101020000 | O JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 442.326,43 | 442.326,43 | 9.294.105,38 | | 9.294.105,38 | | |
| 6221101030000 | O OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 49.857.019,39 | 49.857.019,39 | 508.854.497,03 | | 508.854.497,03 | | |
| 6221102000000 | O DESPESAS CAPITAL | | | | 62.181.727,27 | 62.181.727,27 | 338.714.790,87 | | 338.714.790,87 | | |
| 6221102000000 | O DESPESAS CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 6221102010000 | O INVESTIMENTOS | | | | 62.117.595,64 | 62.117.595,64 | 302.296.889,30 | | 302.296.889,30 | | |
| 6221102020000 | O INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 6221102030000 | O AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 63.131,63 | 63.131,63 | 36.416.901,57 | | 36.416.901,57 | | |
| 6221103000000 | O RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | | |
| 6221200000000 | CREDITO INDISPONÍVEL | | | | 9.056.544,17 | 9.056.544,17 | 62.766.104,96 | | 62.766.104,96 | | |
| 6221201000000 | O BLOQUEIO DE CREDITO | | | | 9.054.768,57 | 9.054.768,57 | 62.764.329,36 | | 62.764.329,36 | | |
| 6221202000000 | O CREDITO PRE-EMPENHADO | | | | 1.775,60 | 1.775,60 | 1.775,60 | | 1.775,60 | | |
| 6221300000000 | CREDITO UTILIZADO | | | | 794.635.152,21 | 794.635.152,21 | 2.539.278.649,13 | | 2.539.278.649,13 | | |
| 6221301000000 | O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | 12.923.627,14 | 12.923.627,14 | 989.832.497,17 | | 989.832.497,17 | | |



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|--------------------|----------------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|-----------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|---------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 62213020000000 | O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | | | | | 20.029,00 | | 20.029,00 | | |
| 62213030000000 | O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 15.308.901,56 | 15.308.901,56 | 15.308.901,56 | 783.022.497,95 | | 783.022.497,95 | | |
| 62213040000000 | O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | 766.402.623,51 | 766.402.623,51 | 766.402.623,51 | 766.403.625,01 | | 766.403.625,01 | | |
| 62290000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 775.856.318,84 | 775.856.318,84 | 2.482.081.054,20 | 2.482.081.054,20 | | 2.482.081.054,20 | | |
| 62291000000000 | O DESPESA PRE-EMPENHADA | | | 1.775,60 | 1.775,60 | 1.775,60 | 1.775,60 | | 1.775,60 | | |
| 62291010000000 | O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | | | 1.775,60 | 1.775,60 | 1.775,60 | 1.775,60 | | 1.775,60 | | |
| 62292000000000 | EMISSAO DE EMPENHO | | | 775.854.543,24 | 775.854.543,24 | 2.482.079.278,60 | 2.482.079.278,60 | | 2.482.079.278,60 | | |
| 62292010000000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | | 775.854.543,24 | 775.854.543,24 | 2.482.079.278,60 | 2.482.079.278,60 | | 2.482.079.278,60 | | |
| 62292010100000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | | 12.831.140,42 | 12.831.140,42 | 970.012.505,80 | 970.012.505,80 | | 970.012.505,80 | | |
| 62292010200000 | O EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | | | | | 20.029,00 | 20.029,00 | | 20.029,00 | | |
| 62292010300000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 15.308.901,56 | 15.308.901,56 | 764.332.242,54 | 764.332.242,54 | | 764.332.242,54 | | |
| 62292010400000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | 747.714.501,26 | 747.714.501,26 | 747.714.501,26 | 747.714.501,26 | | 747.714.501,26 | | |
| 63000000000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 35.526.398,38 | 18.195.573,64 | 16.688,83 | 119.277.490,14 | 12.847.829,25 | 114.777.805,82 | | 31.026.714,06 | |
| 63100000000000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 21.081.844,55 | 2.408.419,40 | 16.688,83 | 77.373.650,03 | 12.831.140,42 | 71.514.676,47 | | 15.222.870,99 | |
| 63110000000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 427.801,81 | 2.299.243,85 | | 19.143.695,70 | | 21.015.137,74 | | 2.299.243,85 | |
| 63130000000000 | O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 16.688,83 | 16.688,83 | 18.809.999,72 | | 18.809.999,72 | | | |
| 63140000000000 | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | | | 18.432.215,89 | | 18.432.215,89 | | | |
| 63170000000000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 20.654.042,74 | | 92.486,72 | 20.654.042,74 | 12.831.140,42 | 12.923.627,14 | | 12.923.627,14 | |
| 63171000000000 | O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO | | 20.654.042,74 | | 92.486,72 | 20.654.042,74 | 12.831.140,42 | 12.923.627,14 | | 12.923.627,14 | |
| 63190000000000 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | | | | | 333.695,98 | | 333.695,98 | | | |
| 63199000000000 | O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | | | | 333.695,98 | | 333.695,98 | | | |
| 63200000000000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 14.444.553,83 | 15.787.154,24 | | 41.903.840,11 | 16.688,83 | 43.263.129,35 | | 15.803.843,07 | |
| 63210000000000 | O RP PROCESSADOS A PAGAR | | 473.316,02 | 478.252,68 | | 13.966.301,15 | 16.688,83 | 13.987.926,64 | | 494.941,51 | |
| 63220000000000 | O RP PROCESSADOS PAGOS | | | | | 13.954.281,02 | | 13.954.281,02 | | | |
| 63270000000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 13.971.237,81 | 15.308.901,56 | | 13.971.237,81 | | 15.308.901,56 | | 15.308.901,56 | |
| 63290000000000 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | | | | | 12.020,13 | | 12.020,13 | | | |
| 63299000000000 | O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | | | | 12.020,13 | | 12.020,13 | | | |
| 70000000000000 | CONTROLES DEVEDORES | 29.423.355,00 | | 2.201.378.027,22 | | 3.243.338.626,37 | 1.944.494.755,37 | 3.015.878.709,52 | | 256.883.271,85 | |
| 71000000000000 | ATOS POTENCIAIS | | 57.260.957,64 | 160.294.849,36 | | 262.746.556,12 | | 45.190.749,12 | 160.294.849,36 | | |
| 71100000000000 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 14.915,12 | | 190.376,82 | | 193.409,13 | | 17.947,43 | 190.376,82 | | |
| 71110000000000 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 14.915,12 | | 190.376,82 | | 193.409,13 | | 17.947,43 | 190.376,82 | | |
| 71111000000000 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - | 14.915,12 | | 190.376,82 | | 193.409,13 | | 17.947,43 | 190.376,82 | | |
| 71111010000000 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 14.915,12 | | 190.376,82 | | 193.409,13 | | 17.947,43 | 190.376,82 | | |
| 71111010500000 | C CAUÇÕES | 14.915,12 | | 190.376,82 | | 193.409,13 | | 17.947,43 | 190.376,82 | | |
| 71200000000000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 57.275.872,76 | 160.104.472,54 | | 262.553.146,99 | | 45.172.801,69 | 160.104.472,54 | | |
| 71230000000000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 57.275.872,76 | 160.104.472,54 | | 262.553.146,99 | | 45.172.801,69 | 160.104.472,54 | | |
| 71231000000000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 57.275.872,76 | 160.104.472,54 | | 262.553.146,99 | | 45.172.801,69 | 160.104.472,54 | | |
| 71231010000000 | C CONTRATOS DE SEGUROS | 408.286,63 | | 1.094.795,46 | | 815.341,81 | | 128.832,98 | 1.094.795,46 | | |
| 71231020000000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 28.804.497,76 | 126.980.752,45 | | 196.516.342,53 | | 40.731.092,32 | 126.980.752,45 | | |
| 71231030000000 | C CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 2.760.670,33 | 2.936.976,72 | | 7.134.994,01 | | 1.437.346,96 | 2.936.976,72 | | |
| 71231040000000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 2.782.218,78 | | 7.413.721,85 | | 4.961.221,00 | | 329.717,93 | 7.413.721,85 | | |
| 71231050000000 | C CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 503,48 | | | 503,48 | | | | | |
| 71231060000000 | C CONTRATO DE GESTÃO | | 560.602,17 | 560.602,17 | | 1.121.204,34 | | | 560.602,17 | | |



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|--------------------|----------------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|---------------|-----------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 7123107000000 | C | TERMO DE PARCERIA | | | 51.724,74 | | | | 51.724,74 | | 51.724,74 |
| 7123108000000 | | CONTRATOS DE PPP | | | | | 30.900,00 | | 30.900,00 | | |
| 7123108010000 | C | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS-CONTRAPRESTAÇÕES | | | | | 30.900,00 | | 30.900,00 | | |
| 7123199000000 | C | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 28.340.104,43 | 21.169.348,63 | | | 51.972.639,82 | | 2.463.186,76 | 21.169.348,63 | |
| 7200000000000 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 43.741.285,98 | 1.159.874.572,00 | | | 2.099.383.464,39 | 1.075.338.064,29 | 2.058.588.242,66 | 84.536.507,71 | |
| 7210000000000 | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 43.741.285,98 | 1.159.874.572,00 | | | 2.099.362.147,80 | 1.075.338.064,29 | 2.058.566.926,07 | 84.536.507,71 | |
| 7211000000000 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 43.741.285,98 | 1.159.874.572,00 | | | 2.099.362.147,80 | 1.075.338.064,29 | 2.058.566.926,07 | 84.536.507,71 | |
| 7211100000000 | C | RECURSOS ORDINÁRIOS | 220.928.695,14 | 463.798.965,63 | | | 1.057.099.825,29 | 437.857.462,89 | 1.252.087.017,69 | 25.941.502,74 | |
| 7211200000000 | C | RECURSOS VINCULADOS | | 264.922.487,63 | 678.610.414,93 | | 943.532.902,56 | 628.649.250,34 | 628.649.250,34 | 49.961.164,59 | |
| 7211300000000 | C | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 87.735.078,47 | 17.465.191,44 | | | 98.729.419,95 | 8.831.351,06 | 177.830.658,04 | 8.633.840,38 | |
| 7220000000000 | | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | | | | 21.316,59 | | 21.316,59 | | |
| 7220000000000 | C | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | | | | 21.316,59 | | 21.316,59 | | |
| 7221000000000 | | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | | | | 21.316,59 | | 21.316,59 | | |
| 7221100000000 | | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 21.316,59 | | 21.316,59 | | |
| 7221102000000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | | | | 21.316,59 | | 21.316,59 | | |
| 7300000000000 | | DÍVIDA ATIVA | 42.943.026,66 | 881.208.605,86 | | | 881.208.605,86 | 869.156.691,08 | 912.099.717,74 | 12.051.914,78 | |
| 7320000000000 | | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 42.943.026,66 | 881.208.605,86 | | | 881.208.605,86 | 869.156.691,08 | 912.099.717,74 | 12.051.914,78 | |
| 7321000000000 | | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 42.943.026,66 | 881.208.605,86 | | | 881.208.605,86 | 869.156.691,08 | 912.099.717,74 | 12.051.914,78 | |
| 7321100000000 | C | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 42.574.479,65 | 539.451.108,20 | | | 539.451.108,20 | 527.401.337,54 | 569.975.817,19 | 12.049.770,66 | |
| 7321200000000 | C | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 368.547,01 | 341.757.497,66 | | | 341.757.497,66 | 341.755.353,54 | 342.123.900,55 | 2.144,12 | |
| 8000000000000 | | CONTROLES CREDORES | | 29.423.355,00 | 2.201.378.027,22 | 1.944.494.755,37 | 6.214.777.994,84 | | 6.442.237.911,69 | | 256.883.271,85 |
| 8100000000000 | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 57.260.957,64 | | 160.294.849,36 | | 134.566.105,42 | | 352.121.912,42 | | 160.294.849,36 |
| 8110000000000 | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 14.915,12 | 190.376,82 | | 35.894,86 | | 211.356,56 | | 190.376,82 |
| 8111000000000 | | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | 14.915,12 | 190.376,82 | | 35.894,86 | | 211.356,56 | | 190.376,82 |
| 8111100000000 | | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS | | 14.915,12 | 190.376,82 | | 35.894,86 | | 211.356,56 | | 190.376,82 |
| 8111101000000 | | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | | 14.915,12 | 190.376,82 | | 35.894,86 | | 211.356,56 | | 190.376,82 |
| 8111101090000 | C | CAUÇÕES A EXECUTAR | | 14.915,12 | 190.376,82 | | 17.947,43 | | 193.409,13 | | 190.376,82 |
| 8111101100000 | C | CAUÇÕES EXECUTADAS | | | | | 17.947,43 | | 17.947,43 | | |
| 8120000000000 | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 57.275.872,76 | | 160.104.472,54 | | 134.530.210,56 | | 351.910.555,86 | | 160.104.472,54 |
| 8122000000000 | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | | | | | 35.986.681,76 | | 35.986.681,76 | | |
| 8122100000000 | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | | | | | 35.986.681,76 | | 35.986.681,76 | | |
| 8122101000000 | | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | | | | | 35.986.681,76 | | 35.986.681,76 | | |
| 8122101010000 | C | CONVÊNIOS A LIBERAR | 35.986.681,76 | | | | | | 35.986.681,76 | | |
| 8122101020000 | C | CONVÊNIOS A COMPROVAR | | 35.986.681,76 | | | 35.986.681,76 | | | | |
| 8123000000000 | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 57.275.872,76 | | 160.104.472,54 | | 98.543.528,80 | | 315.923.874,10 | | 160.104.472,54 |
| 8123100000000 | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 57.275.872,76 | | 160.104.472,54 | | 98.543.528,80 | | 315.923.874,10 | | 160.104.472,54 |
| 8123101000000 | | CONTRATOS DE SEGUROS | | 5.342.334,59 | 6.510.340,44 | | 4.910.361,27 | | 6.078.367,12 | | 6.510.340,44 |
| 8123101010000 | C | A EXECUTAR | | 5.342.334,59 | 6.510.340,44 | | 4.827.540,77 | | 5.995.546,62 | | 6.510.340,44 |
| 8123101020000 | C | EXECUTADOS | | | | | 82.820,50 | | 82.820,50 | | |
| 8123102000000 | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 36.255.787,22 | | 119.546.815,18 | | 82.384.720,54 | | 238.187.322,94 | | 119.546.815,18 |
| 8123102010000 | C | A EXECUTAR | 36.255.787,22 | | 119.546.815,18 | | 41.199.115,46 | | 197.001.717,86 | | 119.546.815,18 |
| 8123102020000 | C | EXECUTADOS | | | | | 41.185.605,08 | | 41.185.605,08 | | |
| 8123103000000 | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 2.551.950,94 | | 2.936.976,72 | | 2.840.476,31 | | 8.329.403,97 | | 2.936.976,72 |



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|--------------------|----------------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|----------------|--|----------------|---------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|--------------|---------------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 81231030100000 | C A EXECUTAR | 2.551.950,94 | | | 2.936.976,72 | | 1.646.066,35 | | 7.134.994,01 | | 2.936.976,72 |
| 81231030200000 | C EXECUTADOS | | | | | | 1.194.409,96 | | 1.194.409,96 | | |
| 81231040000000 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 2.782.218,78 | | 7.413.721,85 | | 659.435,86 | | 5.290.938,93 | | 7.413.721,85 |
| 81231040100000 | C A EXECUTAR | | 2.782.218,78 | | 7.413.721,85 | | 329.717,93 | | 4.961.221,00 | | 7.413.721,85 |
| 81231040200000 | C EXECUTADOS | | | | | | 329.717,93 | | 329.717,93 | | |
| 81231060000000 | CONTRATO DE GESTÃO | 560.602,17 | | | 560.602,17 | | 53.900,00 | | 1.175.104,34 | | 560.602,17 |
| 81231060100000 | C A LIQUIDAR | 560.602,17 | | | 560.602,17 | | 53.900,00 | | 1.175.104,34 | | 560.602,17 |
| 81231070000000 | TERMO DE PARCERIA | | | | | | 103.449,48 | | 103.449,48 | | |
| 81231070200000 | C EXECUTADOS | | | | | | 103.449,48 | | 103.449,48 | | |
| 81231080000000 | CONTRATOS DE PPP | | | | | | 30.900,00 | | 30.900,00 | | |
| 81231080200000 | C CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS | | | | | | 30.900,00 | | 30.900,00 | | |
| 81231090000000 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS | | 4.520,02 | | | | 4.520,02 | | 4.520,02 | | |
| 81231090300000 | C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | | 4.520,02 | | | | 4.520,02 | | 4.520,02 | | |
| 81231990000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 26.036.605,82 | | | 23.136.016,18 | | 7.555.765,32 | | 56.728.387,32 | | 23.136.016,18 |
| 81231990100000 | C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | 26.956.818,50 | | | 21.090.817,08 | | 3.895.349,87 | | 51.942.985,45 | | 21.090.817,08 |
| 81231990200000 | C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO | | 920.212,68 | | 2.045.199,10 | | 220.545,77 | | 1.345.532,19 | | 2.045.199,10 |
| 81231990300000 | C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | | | | | | 3.439.869,68 | | 3.439.869,68 | | |
| 82000000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 43.741.285,98 | | 1.159.874.572,00 | 1.075.338.064,29 | 5.156.060.256,90 | | 5.196.855.478,63 | | 84.536.507,71 |
| 82100000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 43.741.285,98 | | 1.159.874.572,00 | 1.075.338.064,29 | 4.499.680.341,69 | | 4.540.475.563,42 | | 84.536.507,71 |
| 82110000000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 43.741.285,98 | | 1.159.874.572,00 | 1.075.338.064,29 | 4.499.680.341,69 | | 4.540.475.563,42 | | 84.536.507,71 |
| 82110000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 2.829.937,87 | | 49.745.928,98 | | 1.540.997.050,48 | | 1.587.913.041,59 | | 49.745.928,98 |
| 82111010000000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 2.815.637,93 | | 49.397.933,06 | | 1.540.997.050,48 | | 1.587.579.345,61 | | 49.397.933,06 |
| 82111010100000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.647.767,02 | | | 22.284.084,21 | | 472.506.284,60 | | 496.438.135,83 | | 22.284.084,21 |
| 82111010101000 | C DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00 | 1.647.767,02 | | | 22.284.084,21 | | 472.506.284,60 | | 496.438.135,83 | | 22.284.084,21 |
| 82111010200000 | RECURSOS VINCULADOS | | 4.463.404,95 | | 27.113.848,85 | | 1.068.490.765,88 | | 1.091.141.209,78 | | 27.113.848,85 |
| 82111010201000 | C DDR - Educação - 25% - Fonte 01 | 1.647.956,66 | | | 703.032,27 | | 168.067.967,82 | | 170.418.956,75 | | 703.032,27 |
| 82111010202000 | C DDR - Saúde - 15% - Fonte 02 | 4.781.103,98 | | | 267.912,28 | | 218.823.541,12 | | 223.872.557,38 | | 267.912,28 |
| 82111010204000 | C DDR - Salário Educação - Fonte 04 | | 970.404,90 | | 1.323.322,46 | | 9.309.133,38 | | 9.662.050,94 | | 1.323.322,46 |
| 82111010205000 | C DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10 | | 589.405,39 | | 409.069,79 | | 183.500,00 | | 3.164,40 | | 409.069,79 |
| 82111010206000 | C DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14 | 4.537.081,31 | | | 11.530.939,96 | | 178.521.638,55 | | 194.589.659,82 | | 11.530.939,96 |
| 82111010207000 | C DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15 | | 4.192.507,89 | | 5.203.274,74 | | 9.302.748,25 | | 10.313.515,10 | | 5.203.274,74 |
| 82111010208000 | C DDR - CIDE - Fonte 16 | | 375.328,28 | | 122.974,59 | | 603.454,29 | | 351.100,60 | | 122.974,59 |
| 82111010209000 | C DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18 | 865.150,49 | | | 2.385.949,40 | | 131.194.152,99 | | 134.445.252,88 | | 2.385.949,40 |
| 82111010210000 | C DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19 | 1.581.128,16 | | 1.815.953,41 | | | 64.396.235,14 | | 64.161.409,89 | 1.815.953,41 | |
| 82111010211000 | C DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22 | | 741.683,50 | | 614.131,25 | | 141.458,49 | | 13.906,24 | | 614.131,25 |
| 82111010212000 | C DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23 | | 608.691,38 | | 374.033,83 | | 370.470,91 | | 135.813,36 | | 374.033,83 |
| 82111010213000 | C DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24 | | 508.482,85 | | 139.437,79 | | 6.426.528,14 | | 6.057.483,08 | | 139.437,79 |
| 82111010214000 | C DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28 | | 942.945,28 | | 530.321,82 | | 2.109.652,41 | | 1.697.028,95 | | 530.321,82 |
| 82111010215000 | C DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29 | | 2.073.140,66 | | 4.245.180,06 | | 6.797.068,61 | | 8.969.108,01 | | 4.245.180,06 |
| 82111010216000 | C DDR - Transferências - FIES - Fonte 30 | | 1.734,87 | | 1.743,43 | | | | 8,56 | | 1.743,43 |
| 82111010217000 | C DDR - Royalties/FEP/Compensação Financeira pela Exploração | | 1.427.889,88 | | 243.128,95 | | 5.201.261,75 | | 4.016.500,82 | | 243.128,95 |
| 82111010218000 | C DDR - Operações de Crédito Internas - Fonte 90 | | 1.944.995,06 | | 53.996,41 | | 99.314.852,58 | | 97.315.861,11 | 53.996,41 | |
| 82111010222000 | C DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94 | | 139.245,29 | | 109.692,44 | | 323.202,70 | | 293.649,85 | | 109.692,44 |



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|----------------|-----------|---|---------------|------------|---------------|--------------|----------------|------------|----------------|-------------|---------------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 82111010299000 | C | DDR - Outras Fontes Vinculadas | 3.359.370,32 | | 779.653,61 | | 167.403.898,75 | | 164.824.182,04 | | 779.653,61 |
| 82111020000000 | | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.299,94 | | 347.995,92 | | | | 333.695,98 | | 347.995,92 |
| 82111020100000 | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 14.299,94 | | 347.995,92 | | | | 333.695,98 | | 347.995,92 |
| 82111020101000 | C | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00 | 14.299,94 | | 347.995,92 | | | | 333.695,98 | | 347.995,92 |
| 82112000000000 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 21.081.844,55 | | 15.222.870,99 | | 996.069.256,56 | | 990.210.283,00 | | 15.222.870,99 |
| 82112010000000 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 21.081.844,55 | | 15.222.870,99 | | 996.069.256,56 | | 990.210.283,00 | | 15.222.870,99 |
| 82112010100000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - | 4.034.127,56 | | 3.848.448,35 | | 295.968.239,09 | | 295.782.559,88 | | 3.848.448,35 |
| 82112010200000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - | | | 2.345,84 | | 66.183.347,62 | | 66.185.693,46 | | 2.345,84 |
| 82112010300000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - | 3.765.456,19 | | 1.448.445,10 | | 115.115.100,32 | | 112.798.089,23 | | 1.448.445,10 |
| 82112010500000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - | | | | | 8.577.093,62 | | 8.577.093,62 | | |
| 82112010600000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - | | | | | 183.500,00 | | 183.500,00 | | |
| 82112010700000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - | 11.101.305,44 | | 7.198.350,42 | | 182.220.974,25 | | 178.318.019,23 | | 7.198.350,42 |
| 82112010800000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR | | | | | 9.302.748,25 | | 9.302.748,25 | | |
| 82112010900000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - | 159.187,57 | | 24.337,80 | | 738.304,06 | | 603.454,29 | | 24.337,80 |
| 82112011000000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - | | | | | 131.256.193,74 | | 131.256.193,74 | | |
| 82112011100000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - | | | | | 61.707.440,21 | | 61.707.440,21 | | |
| 82112011400000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - | | | | | 131.645,90 | | 131.645,90 | | |
| 82112011500000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - | | | 90.361,09 | | 280.109,82 | | 370.470,91 | | 90.361,09 |
| 82112011600000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - | 1.568.678,12 | | 1.554.626,34 | | 6.457.268,75 | | 6.443.216,97 | | 1.554.626,34 |
| 82112011700000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - | 166.621,31 | | 433.008,34 | | 1.822.559,20 | | 2.088.946,23 | | 433.008,34 |
| 82112011800000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - | 250.998,48 | | 452.496,84 | | 6.595.570,25 | | 6.797.068,61 | | 452.496,84 |
| 82112012000000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - | 22.847,38 | | 993,88 | | 5.223.115,25 | | 5.201.261,75 | | 993,88 |
| 82112012200000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - | | | 126.716,90 | | 98.942.435,60 | | 99.069.152,50 | | 126.716,90 |
| 82112012600000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - | 12.622,50 | | | | 54.641,50 | | 42.019,00 | | |
| 82112019900000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - | | | 42.740,09 | | 5.308.969,13 | | 5.351.709,22 | | 42.740,09 |
| 82113000000000 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 19.829.503,56 | | 19.567.707,74 | | 887.274.968,86 | | 887.013.173,04 | | 19.567.707,74 |
| 82113010000000 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 14.444.553,83 | | 15.803.843,07 | | 801.444.296,78 | | 802.803.586,02 | | 15.803.843,07 |
| 82113010100000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos | 4.049.108,62 | | 3.066.212,46 | | 239.224.548,10 | | 238.241.651,94 | | 3.066.212,46 |
| 82113010200000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% | 5.053.554,49 | | 3.419.316,02 | | 51.181.139,34 | | 49.546.900,87 | | 3.419.316,02 |
| 82113010300000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% | 887.088,56 | | 78.149,32 | | 100.124.877,34 | | 99.315.938,10 | | 78.149,32 |
| 82113010500000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário | 473.161,03 | | 609.248,52 | | 3.830.857,59 | | 3.966.945,08 | | 609.248,52 |
| 82113010600000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FCBA - Fundo | | | | | 183.219,45 | | 183.219,45 | | |
| 82113010700000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências | 330.208,01 | | 1.038.529,84 | | 161.007.743,96 | | 161.716.065,79 | | 1.038.529,84 |
| 82113010800000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências | 340.444,97 | | 27.990,96 | | 6.611.556,25 | | 6.299.102,24 | | 27.990,96 |
| 82113010900000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16 | 43.433,54 | | | | 609.918,43 | | 566.484,89 | | |
| 82113011000000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências | | | 4.629.328,50 | | 113.065.437,05 | | 117.694.765,55 | | 4.629.328,50 |
| 82113011100000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências | 1.323.530,76 | | 1.686.825,97 | | 54.814.411,77 | | 55.177.706,98 | | 1.686.825,97 |
| 82113011400000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de | 9.812,59 | | | | 141.458,49 | | 131.645,90 | | |
| 82113011500000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de | | | | | 161.805,43 | | 161.805,43 | | |
| 82113011600000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências | 28,34 | | 430.701,27 | | 3.235.632,43 | | 3.666.305,36 | | 430.701,27 |
| 82113011700000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual | 9.136,31 | | 37.867,94 | | 744.820,62 | | 773.552,25 | | 37.867,94 |
| 82113011800000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de | 95.753,45 | | 96.222,82 | | 4.754.793,50 | | 4.755.262,87 | | 96.222,82 |
| 82113012000000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP | 37.849,68 | | 208.906,87 | | 2.737.774,05 | | 2.908.831,24 | | 208.906,87 |



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|--------------------|----------------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|----------------|-----------|---|--------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|-------------|--------------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 82113012200000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Operações de | | 173.064,20 | | | 52.611.338,89 | | 52.438.274,69 | | |
| 82113012600000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Remuneração de | | | | | 12.632,95 | | 12.632,95 | | |
| 82113019900000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Fontes | 1.618.379,28 | | 474.542,58 | | 6.390.331,14 | | 5.246.494,44 | | 474.542,58 |
| 82113020000000 | C | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 5.155.997,28 | | 3.531.594,68 | | 85.812.724,65 | | 84.188.322,05 | | 3.531.594,68 |
| 82113020100000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 1.663.466,25 | | 1.237.079,18 | | 24.915.487,53 | | 24.489.100,46 | | 1.237.079,18 |
| 82113020200000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 421.237,13 | | 292.106,37 | | 5.204.839,45 | | 5.075.708,69 | | 292.106,37 |
| 82113020300000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 669.930,27 | | 450.288,93 | | 8.503.028,83 | | 8.283.387,49 | | 450.288,93 |
| 82113020500000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 624,69 | | 63,20 | | 63.695,57 | | 63.134,08 | | 63,20 |
| 82113020700000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 579.280,23 | | 570.946,13 | | 15.027.257,63 | | 15.018.923,53 | | 570.946,13 |
| 82113020800000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 8.115,09 | | 840,29 | | 36.631,70 | | 29.356,90 | | 840,29 |
| 82113020900000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | | | 14.658,32 | | 14.658,32 | | |
| 82113021000000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 1.372.439,49 | | 716.717,84 | | 23.870.816,58 | | 23.215.094,93 | | 716.717,84 |
| 82113021100000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 422.223,55 | | 234.016,26 | | 6.230.530,93 | | 6.042.323,64 | | 234.016,26 |
| 82113021400000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 723,78 | | | 4.260,02 | | 3.536,24 | | |
| 82113021500000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | | | 3.236,10 | | 3.236,10 | | |
| 82113021600000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | | | 11.567,58 | | 11.567,58 | | |
| 82113021700000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | | | 3.658,88 | | 3.658,88 | | |
| 82113021800000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 16.053,10 | | 29.536,48 | | 229.822,61 | | 243.305,99 | | 29.536,48 |
| 82113022000000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | | | 84.995,07 | | 84.995,07 | | |
| 82113022200000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 1.903,70 | | | | 684.522,97 | | 682.619,27 | | |
| 82113029900000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | | | 923.714,88 | | 923.714,88 | | |
| 82113030000000 | C | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 228.952,45 | | 232.269,99 | | 17.947,43 | | 21.264,97 | | 232.269,99 |
| 82113030100000 | C | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS | 228.952,45 | | 232.269,99 | | 17.947,43 | | 21.264,97 | | 232.269,99 |
| 82114000000000 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | 1.075.338.064,29 | 1.075.338.064,29 | 1.075.339.065,79 | | 1.075.339.065,79 | | |
| 82114010000000 | C | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | 437.857.462,89 | 437.857.462,89 | 437.858.464,39 | | 437.858.464,39 | | |
| 82114020000000 | C | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | 56.263.481,45 | 56.263.481,45 | 56.263.481,45 | | 56.263.481,45 | | |
| 82114030000000 | C | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | 108.235.713,30 | 108.235.713,30 | 108.235.713,30 | | 108.235.713,30 | | |
| 82114050000000 | C | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | 3.893.991,67 | 3.893.991,67 | 3.893.991,67 | | 3.893.991,67 | | |
| 82114060000000 | C | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | 183.219,45 | 183.219,45 | 183.219,45 | | 183.219,45 | | |
| 82114070000000 | C | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | 176.327.912,63 | 176.327.912,63 | 176.327.912,63 | | 176.327.912,63 | | |
| 82114080000000 | C | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | 6.663.590,52 | 6.663.590,52 | 6.663.590,52 | | 6.663.590,52 | | |
| 82114090000000 | C | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | 624.576,75 | 624.576,75 | 624.576,75 | | 624.576,75 | | |
| 82114100000000 | C | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | 137.238.732,09 | 137.238.732,09 | 137.238.732,09 | | 137.238.732,09 | | |
| 82114110000000 | C | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | 61.612.071,73 | 61.612.071,73 | 61.612.071,73 | | 61.612.071,73 | | |
| 82114140000000 | C | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | 154.807,32 | 154.807,32 | 154.807,32 | | 154.807,32 | | |
| 82114150000000 | C | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | 165.041,53 | 165.041,53 | 165.041,53 | | 165.041,53 | | |
| 82114160000000 | C | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | 3.247.200,01 | 3.247.200,01 | 3.247.200,01 | | 3.247.200,01 | | |
| 82114170000000 | C | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | 748.458,60 | 748.458,60 | 748.458,60 | | 748.458,60 | | |
| 82114180000000 | C | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | 5.015.054,55 | 5.015.054,55 | 5.015.054,55 | | 5.015.054,55 | | |
| 82114200000000 | C | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | 2.822.769,12 | 2.822.769,12 | 2.822.769,12 | | 2.822.769,12 | | |
| 82114220000000 | C | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | 65.439.996,67 | 65.439.996,67 | 65.439.996,67 | | 65.439.996,67 | | |
| 82114260000000 | C | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | 12.632,95 | 12.632,95 | 12.632,95 | | 12.632,95 | | |
| 82114990000000 | C | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | 8.831.351,06 | 8.831.351,06 | 8.831.351,06 | | 8.831.351,06 | | |



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 14 DE 2020

Emissão: 24/03/2021 08:17:15

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|----------------------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 82200000000000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA-- | | | | | | 656.379.915,21 | | 656.379.915,21 | | |
| 82210000000000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | | | | | 656.379.915,21 | | 656.379.915,21 | | |
| 82211000000000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL | | | | | | 656.379.915,21 | | 656.379.915,21 | | |
| 82211020000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | | | | | | 656.379.915,21 | | 656.379.915,21 | | |
| 82211020100000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | | | | | | 328.189.946,58 | | 328.189.946,58 | | |
| 82211020200000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | | | | | | 328.189.968,63 | | 328.189.968,63 | | |
| 83000000000000 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | | 42.943.026,66 | | 881.208.605,86 | 869.156.691,08 | 924.151.632,52 | | 893.260.520,64 | | 12.051.914,78 |
| 83200000000000 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 42.943.026,66 | | 881.208.605,86 | 869.156.691,08 | 924.151.632,52 | | 893.260.520,64 | | 12.051.914,78 |
| 83230000000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | | 869.156.691,08 | 869.156.691,08 | 881.208.605,86 | | 881.208.605,86 | | |
| 83231000000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A | | | | 527.401.337,54 | 527.401.337,54 | 539.451.108,20 | | 539.451.108,20 | | |
| 83231010000000 | C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A | | | | 527.401.337,54 | 527.401.337,54 | 539.451.108,20 | | 539.451.108,20 | | |
| 83232000000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A | | | | 341.755.353,54 | 341.755.353,54 | 341.757.497,66 | | 341.757.497,66 | | |
| 83232010000000 | C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | | | | 341.755.353,54 | 341.755.353,54 | 341.757.497,66 | | 341.757.497,66 | | |
| 83240000000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | 42.943.026,66 | | 12.051.914,78 | | 42.943.026,66 | | 12.051.914,78 | | 12.051.914,78 |
| 83241000000000 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 42.574.479,65 | | 12.049.770,66 | | 42.574.479,65 | | 12.049.770,66 | | 12.049.770,66 |
| 83241010000000 | C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 42.574.479,65 | | 12.049.770,66 | | 42.574.479,65 | | 12.049.770,66 | | 12.049.770,66 |
| 83242000000000 | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 368.547,01 | | 2.144,12 | | 368.547,01 | | 2.144,12 | | 2.144,12 |
| 83242010000000 | C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA | | 368.547,01 | | 2.144,12 | | 368.547,01 | | 2.144,12 | | 2.144,12 |
| Total Geral : | | 863.676.115,76 | 863.676.115,76 | 6.874.882.904,63 | 6.874.882.904,63 | 7.745.416.004,23 | 31.491.796.641,80 | 7.745.416.004,23 | 31.491.796.641,80 | 948.848.910,06 | 948.848.910,06 |

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC-BA 038096

Jonas Souza Sala
Sec. Finanças
Mat:2441-91

Herzem Gusmão Pereira
Prefeito