



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Item 19, art. 9º, da Resolução TCM nº 1.060/2005

Exercício Financeiro: 2020

DESCRIÇÃO	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
21111010102000.F - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	216,38	306.674.289,81	312.081.851,41	5.407.777,98
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	-
21111010301000.P - FÉRIAS (P)	21.511,40	310.293,70	322.353,98	33.571,68
21111040202000.F - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (F)	6.509,70	6.509,70	-	-
21111040301000.P - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	3.162.121,10	1.519.195,34	4.788.989,95	6.431.915,71
21111040302000.F - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	1.916,00	1.519.195,34	1.519.195,34	1.916,00
21121010000000.F - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	18.350,81	18.350,81	-
21131010200000.F - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	74.224,97	31.324.257,40	32.193.684,38	943.651,95
21143010101000.P - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	-	3.976.857,81	3.976.857,81	-
21143010102000.F - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	1.688.211,12	64.585.632,32	65.540.069,04	2.642.647,84
21143050200000.F - FGTS (F)	1.862,68	13.748,16	11.885,48	-
21143060100000.P - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	12.787.789,63	4.052.285,50	3.000.000,00	11.735.504,13
21143060200000.F - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	-	4.052.285,50	4.052.285,50	-
21211020101001.P - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CEF N° 349454-68	1.690.377,79	792.529,71	755.780,60	1.653.628,68
21211020101002.P - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CEF N° 349469-33	431.536,88	234.972,79	293.711,27	490.275,36
21211020101003.P - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CEF N° 349466-01	278.651,05	158.538,15	210.680,06	330.792,96
21211020101004.P - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CEF N° 166743-74	935.673,01	632.117,43	24.098,13	327.653,71
21211020101005.P - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL S.A - CR.0412196-71/14	2.500.816,87	1.310.865,82	1.700.683,47	2.890.634,52
21211020101007.P - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CEF N° 0399806-68	678.938,21	390.077,27	576.829,02	865.689,96
21211020101008.P - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CEF N°399780-61/14	560.004,34	414.341,71	806.208,57	951.871,20
21211020101009.P - CONTRATO DE FINANC. - PMAT - N° 3490000001/51	526.460,53	263.712,37	247.251,84	510.000,00
21211020101010.P - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - FINISA I - N° 515.518-68	-	-	5.760.000,00	5.760.000,00
21211020101011.P - CONTRATO DE FINANC. - FINISA II - N° 0532681-00	-	-	700.000,00	700.000,00
21211020101012.P - CONTRATO DE FINANC. - FINISA II - N° 0533198-69	-	-	3.500.000,00	3.500.000,00
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	-
21251010200000.F - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-	459.923,30	459.923,30	-
21251020200000.F - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-	2.610.865,69	2.610.865,69	-
21311010102000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	12.262.620,52	351.836.230,11	345.439.695,63	5.866.086,04
21311010202000.F - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	-	7.199,40	7.199,40	-
21311050202000.F - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PA	320.000,00	-	-	320.000,00
21311100100000.P - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	-	326.162,01	326.162,01	-
21311100200000.F - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	-	104.046,45	326.162,01	222.115,56
21413110200000.F - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	89,35	6.009,58	6.009,58	89,35
21413120100001.P - PASEP - SRF	616.223,81	246.836,05	630.612,24	1.000.000,00
21413120200000.F - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (F)	-	246.836,05	246.836,05	-
21413990200000.F - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	97,42	7.924.129,45	8.284.129,45	360.097,42
21711010000000.P - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	237.878,90	237.878,90	-	-
21881010200002.F - DESCONTO JUDICIAL PMVC	833,80	5.394,61	4.979,64	418,83
21881010200003.F - DESCONTO JUDICIAL FMS	350,00	4.550,00	4.200,00	-
21881010400001.F - IRRF P.FISICA - FMS	162.129,81	4.378.891,67	4.216.761,86	-
21881010400002.F - IRRF P.JURIDICA - FMS	-	545.947,18	545.947,18	-
21881010400003.F - IRRF CAMARA	-	904.265,42	904.265,42	-
21881010400004.F - IRRF P.FISICA - FME	-	8.026.675,74	8.026.675,74	-
21881010400005.F - IRRF P.JURIDICA - FME	-	9.568,95	9.568,95	-

21881010400006.F - IRRF - PMVC	-	-	-	-
21881010800001.F - ISSQN - FMS	-	1.459.952,79	1.459.952,79	-
21881010800002.F - ISS CAMARA	-	16.524,95	16.524,95	-
21881010800005.F - ISSQN - FME	-	329.872,60	329.872,60	-
21881010800006.F - ISSQN - PMVC	-	-	-	-
21881011000001.F - PENSÃO JUDICIAL - PM	9.877,38	279.697,61	271.544,25	1.724,02
21881011000002.F - PENSÃO JUDICIAL - F.M.S.	5.991,68	53.727,57	56.912,33	9.176,44
21881011000004.F - PENSÃO ALIMENTICIA- CAMARA	-	14.974,51	14.974,51	-
21881011000005.F - PENSÃO JUDICIAL - FME	15.320,17	101.079,19	100.054,56	14.295,54
21881011100002.F - ODONTO-SYSTEM - CONSIG. - PM	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
21881011100005.F - CONVÊNIOS - FMS	590,40	-	-	590,40
21881011100008.F - ODONTO-SYSTEM - CONSIG - FMS.	8.600,20	106.129,80	105.791,70	8.262,10
21881011100009.F - ORALE - CONSIG. - FMS	2.817,20	30.790,22	30.268,23	2.295,21
21881011100010.F - ATENDE ODONTO - CONSIG. - FMS	25,20	302,40	302,40	25,20
21881011100012.F - BELO DENTE - CONSIG. - FMS	1.218,75	14.120,36	13.961,00	1.059,39
21881011100013.F - BELO DENTE - CONSIG. - PM	274,79	3.054,87	2.819,88	39,80
21881011100015.F - UNIMED SUDOESTE - CAMARA	130.693,10	-	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
21881011100019.F - ODONTO SYSTEM/SIMMP - FME	-	-	-	-
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	20.651,85	21.824,67	2.224,87
21881011100032.F - CONASEMS - FMS	-	20.637,50	20.637,50	-
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
21881011300004.F - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - FMS	15.310,30	193.125,81	194.182,02	16.366,51
21881011300005.F - SINDICAL - CONTRIBUIÇÃO - PM	233,94	-	-	233,94
21881011300008.F - SIMMP - CONTRIBUICOES - FMS	19,62	236,54	236,64	19,72
21881011300009.F - SINSERV - CONTRIBUICOES - FMS	10.222,06	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	-
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
21881011500003.F - CREDCOOP - CONTRIBUICAO - PM	117.953,80	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	1.565.076,46	1.569.616,37	133.955,60
21881011500006.F - CAIXA E. FEDERAL - CONSIG. -F.M.S	146.554,23	1.678.269,72	1.661.666,42	129.950,93
21881011500007.F - BANCO DO BRASIL - CONSIG. - FMS.	47.951,87	597.662,29	597.710,42	-
21881011500009.F - SANTANDER - CONSIG. - PM	179.443,07	2.282.468,51	2.103.025,44	-
21881011500010.F - SANTANDER - CONSIG. - FMS	158.574,72	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	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	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	-
21881011600001.F - VALE TRANSPORTE - PMVC	42.978,52	568.347,47	563.428,79	38.059,84
21881011600003.F - VALE TRANSPORTE - FMS	28.972,07	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	1.022.714,72	924.180,05	16.766,35
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
21881019900007.F - FACULDADES - CONSIG. - PM	234.297,18	-	-	234.297,18
21881019900008.F - PART.POLITICOS - CONT. -FMS	54,66	-	-	54,66
21881019900009.F - DIVERSAS - CONTRIB. -F.M.S.	805,69	-	-	805,69
21881019900010.F - CANTINA - CONTRIB. - F.M.S.	2.119,85	15.845,35	15.077,75	1.352,25
21881019900011.F - CEMIT.PQ. CIDADE - CONTRIB. -FMS	5.270,45	65.630,20	65.658,93	5.299,18

21881019900013.F - CONSIG. VALE CARD - FMS	802,18	-	-	802,18
21881019900014.F - DIVERSOS	2.213,76	-	-	2.213,76
21881019900015.F - TELEFONIA MOVEL 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	35.141,40	34.791,00	2.793,40
21881019900020.F - BIG CARD - CONSIG. - FMS	6.080,23	113.243,09	110.384,77	3.221,91
21881019900021.F - BIG CARD - CONSIG. - CAMARA	-	17.964,21	17.964,21	-
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	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	-
21881040100001.F - CONTA CAUÇÃO	207.874,40	17.947,43	449,85	190.376,82
21881040300000.F - DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.410,10	-	-	3.410,10
21883010200001.F - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - PM	472.238,02	6.329.911,94	6.341.086,21	483.412,29
21883010200002.F - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	507.124,48	6.925.922,40	6.939.574,66	520.776,74
21883010200003.F - INSS PREST.DE SERVICOS - PM	76.568,48	1.938.842,92	1.947.111,60	84.837,16
21883010200004.F - CONSIG. INSS P.JURIDICA	6.973,57	-	-	6.973,57
21883010200005.F - INSS-PREST.SERV.FMS	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	13.086.093,99	13.130.898,74	1.127.589,68
21883010200011.F - INSS-PREST.DE SERVIÇOS - PF - FME	241,28	241,27	-	0,01
21883010200012.F - INSS-PREST.DE SERVIÇOS - PJ - FME	363,15	7.718,83	7.718,83	363,15
21883010200013.F - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF - FME	-	241,27	241,27	-
21891010202000.F - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	46.171,10	1.818.782,06	1.773.576,07	965,11
21891020200000.F - DIARIAS A PAGAR (F)	4.916,19	220.408,26	218.900,49	3.408,42
21891050200000.F - CONVENIOS A PAGAR (F)	35.087,40	-	-	35.087,40
21891120200000.F - SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	2.631,00	1.018.105,34	1.015.474,34	-
21891140200000.F - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	-	1.281.644,21	1.281.644,21	-
21891150200000.F - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER (F)	-	12.320,37	12.320,37	-
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	44.257.487,08	894.772.865,31	907.264.623,88	56.749.245,65
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
22143010101000.P - INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	155.949.472,94	6.000.000,00	3.000.000,00	152.949.472,94
22143020100001.P - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	14.354.213,03	581.245,03	-	13.772.968,00
22211029800002.P - BANCO ECONOMICO S.A	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	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	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	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	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	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	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	247.251,84	72.100,55	1.333.213,26
22211029800012.P - CONTRATO DE FINANC. - FINISA I - N° 0515518-68	11.331.167,65	5.760.000,00	26.986.697,02	32.557.864,67
22211029800013.P - CONTRATO DE FINANC. - FINISA II - N° 0532681-00	-	700.000,00	9.998.625,32	9.298.625,32
22211029800014.P - CONTRATO DE FINANC. - FINISA II - N° 0533198-69	-	3.500.000,00	10.049.240,05	6.549.240,05
22911000000000.P - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	18.093.333,33	3.680.000,04	20.000.000,00	34.413.333,29
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	262.093.327,37	25.463.198,83	79.298.863,88	315.928.992,42
TOTAL PASSIVO	306.350.814,45	920.236.064,14	986.563.487,76	372.678.238,07

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC-BA 038096-O

Jonas Souza Sala
Sec. De Finanças

Irma Lemos dos S. Andrade
Prefeita em Exercício