



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE

Item 24, art. 9º, da Resolução TCM nº 1.060/2005

Exercício Financeiro: 2020

DESCRIÇÃO	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE				
11111190100001.F - 7.300-8 - MOVIMENTO	156.145,11	56.977.047,86	56.976.906,26	156.286,71
11111190100002.F - 7.427-6 - F.P.M.	-	149.742.516,40	149.742.516,40	-
11111190100003.F - 13.233-0 - I.T.B.I.	2.339,31	3.201.984,49	3.196.910,54	7.413,26
11111190100004.F - 25.058-9 - INCRA	-	16.812.756,16	16.812.756,16	-
11111190100005.F - 06.000.022-1 - ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL	-	70.733.805,91	70.733.634,40	171,51
11111190100006.F - 7.417-9 - SALARIO	37.610,64	50.782.374,07	50.782.374,07	37.610,64
11111190100007.F - 006.000.037-0 - SALARIO	2.640,02	5.921.772,16	5.922.458,73	1.953,45
11111190100008.F - 283.143-0 - I.C.M.S.FEDERAL	-	134.359.260,48	134.359.260,48	-
11111190100009.F - 28.786-5 - SIMTRANS	333,85	145.352,33	145.352,33	333,85
11111190100010.F - 18.492-6 - SIMTRANS	1.027.869,14	5.663.399,42	6.631.767,78	59.500,78
11111190100011.F - 006.000.013-2 - CONTA-MOVIMENTO	-	2.551,20	2.551,20	-
11111190100012.F - 7.639-8 - PMVC-CONTA MOVIMENTO	78.139,07	25.659.778,17	25.673.280,17	64.637,07
11111190100013.F - 50.929-9 - CONTA MOVIMENTO	76.603,25	9.484.648,42	9.344.722,47	216.529,20
11111190100016.F - 22.586-X - CIP	-	12.220.619,78	12.220.619,78	-
11111190100017.F - 58.180-1 - I.C.M.S.	-	211.627.574,57	211.627.574,57	-
11111190100018.F - 58.181-X - I.P.I	-	9.433.072,32	9.433.072,32	-
11111190100019.F - 58.179-8 - I.P.V.A	-	44.402.100,84	44.402.100,84	-
11111190100020.F - 61.243-X - CONTA-SALARIO	-	1.829.947,80	1.829.947,80	-
11111190100021.F - 400.003-X - CARTAO DE PAGAMENTO	2.320,00	-	-	2.320,00
11111190100022.F - 75.911-2 - ISS-IMP.SOBRE SERVICO-STN	-	1.022.936,12	1.022.936,12	-
11111190100023.F - 006.000.318-2 - CONDECON	-	20.413,00	20.413,00	-
11111190100024.F - 006.000.320-4 - DIVIDA AITIVA -PROC.JUDICIAL	-	2.278.599,72	2.278.599,72	-
11111190100025.F - 006.000.116-3 - PROGRAMA CONQUISTA CRIANCA	124,36	305.800,00	305.600,00	324,36
11111190100026.F - 19.803-X - PROCEL (CIP)	-	251.846,64	251.846,64	-
11111190100028.F - 50.236-7 - ISS-SIMPLES NACIONAL	3.998,03	38.734.173,19	38.734.173,19	3.998,03
11111190100029.F - 006.000.079-5 - MEIO AMBIENTE	-	1.622.506,09	1.622.506,09	-
11111190100033.F - 58.190-9 - REN-FUNDO RENDIMENTOS	-	4.911,08	4.911,08	-
11111190100034.F - 18.224-4 - FUNDO M.CRIANCA E ADOLESCENTE	2.953,87	-	-	2.953,87
11111190100035.F - 75.649-0 - VIGILANCIA EM SAUDE II	-	739,84	739,84	-
11111190100038.F - 68.943-2 - CAUCAO	-	17.957,88	17.957,88	-
11111190100039.F - 45000001-5 - CONTA/SALARIO	34.398,87	27.794.381,78	27.794.381,78	34.398,87
11111190100043.F - 5.000-8 - CREDICON-MOVIMENTO	135.542,86	3.554.510,58	3.570.408,70	119.644,74
11111190100046.F - BRADESCO - C/CORRENTE - CAMARA	853.604,01	18.821.731,74	19.542.407,08	132.928,67
11111190100047.F - 92.748-1 - SICOOB CREDCOOP ARRECADACAO	-	124.392,82	124.392,82	-
11111190100049.F - 96.936-2 - COFINANCIMENTO / PMVC /FMAS	-	104,84	104,84	-
11111190100054.F - 006.635.648-6 - CONTA JUDICIAL 635.648-6	321.916,00	-	-	321.916,00
11111190100055.F - 5.183-7 - SICOOB CREDCOOP ARRECADACAO	126.703,27	4.700.130,05	4.759.801,60	67.031,72
11111190100059.F - 006.71.089-0 - 006.71.089-0 REF. CONTRATO FINISA	-	51.915.641,11	51.915.636,11	5,00
11111190100062.F - 11.664-4 - CONTA/SALARIO	52,40	-	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	-
11111190200008.F - 80.862-8 - FUND.M.DE SAUDE REC.PROPRIO	139,17	112.936.175,70	112.936.175,70	139,17
11111190200009.F - 45.000002-2 - FMS.15% REC.PROPIOS	15.991,38	14.137.324,00	14.135.768,23	17.547,15
11111190200013.F - 006.000.326-3 - REABILITACAO DO CEMERF	-	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 SALARIO ITAU - FMS 15% REC.PRÓPRIOS	-	17.023.991,09	17.023.991,09	-
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	47.948.696,21	47.906.272,71	42.423,86
11111190300010.F - 88.161-9 - PAR-PLANO DE ACOES ARTICULADAS II	-	60.781,15	60.781,15	-
11111190300011.F - 15.231-8 - 15.231-8 CONTA SALARIO ITAU EDUCACAO	-	12.830.030,20	12.830.030,20	-
11111190300012.F - 6.672.013-7 - 6.672.013-7 Salário-Educ: Repasse a estados e municípios	-	1.980.858,75	1.980.858,75	-
11111190400001.F - 97.358-0 - FNAS/PROGRAMA CRIANCA FELIZ	-	885.619,56	885.619,56	-
11111190400002.F - 15237-5 SEMDES - F29 - SALÁRIOS	-	1.897.608,80	1.897.608,80	-
11111190500007.F - 71.075-0 - SALARIO 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
11111190500013.F - 15.233-4 - 15.233-4 CONTA SALARIO ITAU FUNDEB	-	62.078.985,83	62.053.731,11	25.254,72
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	-
11111190700001.F - 32.287-3 - PMVC-CIDE	-	788.119,05	788.119,05	-
11111190800006.F - 006.000.208-9 - PSH	35.384,60	-	-	35.384,60
11111190800010.F - 006.000.211-9 - PSH II	11.250,00	-	-	11.250,00

11111190800018.F- 006.000.046-9 - RESOLUCAO 460-1	21.542,37	-	-	21.542,37
11111190800027.F- 006.272-0 - RESOLUCAO 460 BATEIAS	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-I	-	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
11111190800083.F- 80.954-3 - SINE III	18.775,98	-	-	18.775,98
11111190800090.F- 006.000.340-9 - CONTA JUDICAL (SENTRE)	1.710,08	-	-	1.710,08
11111190800095.F- 45.000004-6 - C.SALARIO SEMDES	23.832,02	455.492,39	455.492,39	23.832,02
11111190800104.F- 006.000.336-0 - REESTRU. DOS CORREDORES DE TRANSP. P. COLETIVO	22.328,77	3.572.254,29	3.592.216,87	2.366,19
11111190800108.F- 006.335-2 VILA AMÉRICA - 2ª ETAPA	14.521,61	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 - QUADRADO BAIXÃO	785,63	-	-	785,63
11111190800151.F- 45.000006-0 - CONTA-SALÁRIO/ SEMDES/FONTE 28	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 ASFÁLTICA DA RUA A, LOTEAMENTO ALTO DO PANORAMA	-	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 HENRIQUETA PRATES (ETAPA 1)	-	715.392,19	715.392,19	-
11111190800174.F- 006.71.084-9 - 006.71.084-9 OBRA DE PAVIMENTAÇÃO HENRIQUETA PRATES (ETAPA 2)	-	602.339,59	602.339,59	-
11111190800175.F- 006.71.081-4 - Obra de Pavimentação do Henriqueta Prates (Eta III)	-	277.965,61	277.965,61	-
11111190800177.F- 96.701-7 - AÇÕES DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - VAN	-	224,00	224,00	-
11111190800178.F- 006.000.71068-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BAIRROS: JUREMA E ALEGRIA	-	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 Praça da Urbiv VI	-	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 865587/2018 CR 1052306-80	-	130.968,37	130.968,37	-
11111190800186.F- 71.080-6 - 71.080-6 - CONST. DO CAMPO DE TERRA NO B. CRUZEIRO - 843732/2017	-	261.264,66	261.264,66	-
11111190800187.F- 115.855-4 - 115.855-4 PMVC DEPÓSITO JUDICIAL LAPTEK	-	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 CONV Nº 0344930-13	-	20.740,01	20.740,01	-
11111190800190.F- 006.71029-6 - 006.71029-6 RESIDENCIAL DO CAMPO CONV Nº 0347397-26	-	20.740,01	20.740,01	-
11111190800191.F- 006.71014-8 - 006.71014-8 RESIDENCIAL JEQUITIBÁ CONV Nº 0360536-72	-	21.068,35	21.068,35	-
11111190800192.F- 006.71023-7 - 006.71023-7 RESIDENCIAL LAGOA AZUL I CONV Nº 0384402-63	-	61.910,29	61.910,29	-
11111190800193.F- 006.71024-5 - 006.71024-5 RESIDENCIAL LAGOA AZUL II CONV Nº 0384394-64	-	55.428,29	55.428,29	-
11111190800194.F- 006.71025-3 - 006.71025-3 RESIDENCIAL LAGOA AZUL III CONV Nº 0384400-44	-	55.428,29	55.428,29	-
11111190800195.F- 006.71028-8 - 006.71028-8 RESIDENCIAL MARGARIDA CONV Nº 0395907-05	-	20.240,01	20.240,01	-
11111190800196.F- 006.71026-1 - 006.71026-1 RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES CONV Nº 0367637-46	-	18.636,85	18.636,85	-
11111190800197.F- 006.71015-6 - 006.71015-6 RESIDENCIAL PAU BRASIL CONV Nº 0367427-02	-	20.491,43	20.491,43	-
11111190800198.F- 71.031-8 - 71.031-8 - RESIDENCIAL ACÁCIA/CONVÊNIO Nº 0360545-83	-	21.068,35	21.068,35	-
11111190800199.F- 71.032-6 - 71.032-6 - RESIDENCIAL DAS ROSAS/CONVÊNIO 0358871-02	-	12.440,85	-	12.440,85
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
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	-
11111191000018.F- 61.921-3 - ACOES DE ALIM.NUTRICA0(FAN)	56.619,47	-	-	56.619,47
11111191000019.F- 61.922-1 - PREVEN.VIOLENCIA E ACIDENTES	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 DOENÇAS 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.ACADEMIAS.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	-	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	-	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 VARIAVEL	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 S.A.SANTOS	-	9.685,00	9.685,00	-
11111191000076.F- 95.977-4 - ESTRUTURAÇÃO DE UNID.DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	-	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	4.161.445,91	4.161.445,91	0,40
11111191000082.F- 624008-9 - 624008-9 FMS CUSTEIO	15.235,13	292.022.076,57	292.035.607,18	1.704,52
11111191000083.F- 624009-7 - 624009-7 FMS INVESTIMENTO	-	4.075.249,10	4.074.699,13	549,97
11111191000086.F- 15235-9 - CONTA SALÁRIO ITAÚ FMS - FEDERAL	-	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	-
11111191100004.F- 30.704-1 - QSE-SALARIO EDUCACAO	0,50	7.766.925,79	7.766.925,79	0,50
11111191100005.F- 45.000005-3 CONTA SALARIO-PROJOVEM	310,00	79.243,36	79.543,36	10,00
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	-
11111191200035.F- FNDE- PRO/INFANCIA PAC I	-	-	-	-
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
11111191200038.F- 99.485-2 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTODA EDUCAÇÃO	-	113.132,22	113.132,22	-
11111191200039.F- 99.694-7 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTODA EDUCAÇÃO	-	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	-
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	-
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	-	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	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 - C10092 - CAMARA	5.968,31	126,39	-	6.094,70
11111191600015.F- BB - C/JUDICIAL- TJBA - C17267	5.731,03	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	-
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	-	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	-
11111500104001.F- 102.310-1 Aplic - RETENÇÕES SEMDES 102.310-1	181.218,92	856,10	26.535,77	155.539,25
11111500108001.F- 006. 71091-1 Aplic PRESERVAÇÃO DO RIO VERRUGA	6.141,58	473.722,07	-	479.863,65
11111500108002.F- 647.188-9 Aplic - 647.189 Aplic OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA A. LOTEAMENTO ALTO DO PANORAMA	57.270,82	123.370,43	180.641,25	-
11111500108004.F- 006.71.084-9 aplic - 006.71.084-9 OBRA DE PAVIMENTAÇÃO HENIRQUETA PRATES (ETAPA 2)	171.320,21	215.820,26	387.140,47	-
11111500108005.F- 006.71.081-4 Aplic - Obra de Pavimentação do Henriqueta Prates (Eta III) Aplic	77.508,16	100.368,09	177.876,25	-
11111500108006.F- 006.000.71068-A - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BAIRROS: JUREMA E ALEGRIA - APLICAÇÃO	404.320,55	458.572,97	851.880,08	11.013,44
11111500108007.F- 71.008-3 - Construção de Uni. de Acolhimento - APLICAÇÃO	678.662,92	6.942,68	450.542,28	235.063,32
11111500201001.F- 96.936-A - COFINANCIMENTO / PMVC /FMAS-APL	10.796,24	158,11	-	10.954,35
11111500201003.F- 100.230-9 APLIC - 100.230-9 FEAS/BL PSE MC - AC	688.075,15	475.103,60	548.912,62	614.266,13
11111500201004.F- 71.011-3 Aplic - 71.011-3 ESTAÇÃO JUVENTUDE II	251.202,08	962,96	55.555,00	196.610,04
11111500201005.F- 71.073-3 Aplic - 71.073-3 Aplic REFORMA DA PRAÇA SÁ	-	270.970,68	43.086,04	227.884,64
11111500201008.F- 11664-A Aplic - 11664-A - CONTA/SALARIO	100.070,69	766,06	231,89	100.604,86
11111500204001.F- 100.229-5 APLIC - FNAS/BL MAC	231.340,51	193.506,22	199.006,08	225.840,65
11111500210001.F- 91.436-A - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNETO P/ CEMAE	72.885,92	356,90	38.200,00	35.042,82
11111500210002.F- 95.275-A - AQUISIÇÃO DE QUIP.CENTRO S.ADMARIO SANTOS - APLIC	20.170,02	95,10	9.685,00	10.580,12
11111500210003.F- 95.977-A - ESTRUTURAÇÃO DE UNID.DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE-APLIC	63.501,70	309,58	15.904,71	47.906,57
11111500210005.F- 99.661-0 A - FMS CUSTEIO SUS - Aplicação	205.618,47	3.200.228,11	744.417,41	2.661.429,17
11111500210006.F- 624008-9 Aplic - 624008-9 FMS CUSTEIO	2.673.424,69	137.134.836,59	126.956.718,15	12.851.543,13
11111500210007.F- 624009-7 Aplic - 624009-7 FMS INVESTIMENTO	889.766,45	3.120.759,05	1.399.689,11	2.610.836,39
11111500210008.F- 99.485-A - 99.485-2 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	75.241,60	37.921,14	75.306,42	37.856,32
11111500213003.F- 75.207-P - FNDE-PRO/INFANCIA PAC I	7.214,90	35,59	-	7.250,49
11111500214002.F- 97.358-A - FNAS/PROGRAMA CRIANAÇA FELIZ/APLIC	138.882,20	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	4.983,68	17.499,93	5.478,89
11111500214004.F- 100.005-4 APLIC - 100.005-4 FNAS/BL MAC	750.173,99	1.737.042,13	1.548.301,35	938.914,77
11111500308001.F- 647.166-A - QUADRA DO BAXIÃO APLIC.	-	-	-	-
11111500308002.F- 96.701-7 A - AÇÕES DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - VAN Aplic	91.456,20	451,14	224,00	91.683,34
11111500310001.F- 96.609-A - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CAPS-APL.	126.634,75	624,75	-	127.259,50
11111500314003.F- 93.753-A - BL PSB FNAS-APLIC	732.528,15	2.118.586,08	1.031.096,59	1.820.017,64
11111500314004.F- 93.749-A - BL GBF FNAS	310.419,40	1.424.795,77	1.402.022,38	333.192,79
11111500314005.F- 93.745-A - ACESSUAS TRABALHO APLIC.	310.754,97	1.376,09	93.075,89	219.055,17
11111500314006.F- 93.747-A - BPC ESCOLA APLIC.	20.976,23	103,49	-	21.079,72
11111500314007.F- 93.748-A - AE PETI APLICACAO	1.540,62	7,60	-	1.548,22
11111500314008.F- 93.750-A - BL GSUAS FNAS APLIC.	98.783,07	433,64	46.447,45	52.769,26
11111500314009.F- 90.645-A - FUNDO M.D.C.AOLESCEENTE-APLIC	799.434,34	124.714,48	40.000,00	884.148,82
11111509901001.F- 7.300-A - MOVIMENTO - APLICACAO	192.899,39	17.238.796,79	17.302.358,46	129.337,72
11111509901002.F- 7.427-A - F.P.M APLICACAO	3.968,35	31.891.552,59	31.883.118,35	12.402,59
11111509901003.F- 13.233-A - I.T.B.I - APLICACAO	230.533,45	1.517.542,47	1.358.140,03	389.935,89
11111509901004.F- 25.058-A - INCRA - APLIC.	57.212,94	7.870.533,49	7.926.778,14	968,29
11111509901006.F- 7.417-A - SALARIO-APLICACAO	11.380,91	14.298.607,08	14.294.315,11	15.672,88
11111509901007.F- 006.000.037-A - SALARIO - APLICACAO	59.721,91	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	59.674.845,45	58.866.813,21	814.178,25
11111509901009.F- 28.786-A - SIMTRANS - APLIC	2.985,13	433,17	3.352,33	65,97
11111509901010.F- 18.492-A - SINTRANS - APLICACAO	7.723,99	1.773.648,71	1.743.534,69	37.838,01
11111509901011.F- 006.000.013-2 CONTA-MOVIMENTO APLICACAO	10.628,97	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	4.401.053,52	4.390.279,08	81.515,28
11111509901015.F- 22.586-A - CIP - APLIC	3.193,17	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	57.137.827,35	56.868.297,44	1.348.213,28
11111509901017.F- 58.181-A - I.P.I APLICACAO	18.491,99	4.660.727,03	4.665.710,34	13.508,68
11111509901018.F- 58.179-A - I.P.V.A APLICACAO	4.746,65	14.937.041,82	14.861.854,27	79.934,20
11111509901019.F- 61.243-A - CONTA SALARIO-APLICACAO	16.437,48	1.830.076,02	1.829.951,52	16.561,98
11111509901020.F- 400.003-A - CARTAO DE PAGAMENTO APLICACAO	13.690,66	67,54	-	13.758,20
11111509901022.F- 318-A - CONDECON	392.652,93	20.520,00	413,00	412.759,93
11111509901023.F- 320-A - DIVIDA ATIVA - APLIC.	512.886,20	1.209.702,84	1.047.185,35	675.403,69
11111509901024.F- 19.803-A - PROCEL - APLIC.	22.050,70	252.001,11	-	274.051,81
11111509901025.F- 30.891-A - FEX-COMPENS. F. EXPORT - APLIC	4.948,21	24,41	-	4.972,62
11111509901026.F- 50.236-A - ISS-SIMPLES NACIONAL - APLIC	58.939,08	18.174.762,52	18.163.142,25	70.559,35
11111509901027.F- 079-A - MEIO AMBIENTE - APLIC	339.651,53	917.895,95	477.106,59	780.440,89
11111509901030.F- 58.190-A - REND.FUND.RENDIM- APLIC	18.274,23	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	53,74	-	10.947,01
11111509901035.F- 68.943-A - CAUCAO	93.759,74	458,44	17.957,88	76.260,30
11111509901042.F- 75.911-P - ISS - POUPANCA	18.332,46	482.515,70	480.711,19	20.136,97
11111509901043.F- 06.000.022-1 ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL APLICACAO	1.061.610,34	29.363.032,94	28.335.681,73	2.088.961,55
11111509901045.F- 92.748-A - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS APL.	9.947,12	112.170,11	12.632,95	109.484,28
11111509901047.F- 96.804-8 A - CONSTRUÇÃO A UBS VILA AMÉRICA\ APL	6.722,75	32,83	6.596,75	158,83
11111509901049.F- 30.704-A - SALARIO EDUCACAO - APLIC	1.444.190,12	3.239.313,59	4.681.042,46	2.461,25
11111509901054.F- 006.71066-0 APLIC - 006.71066-0 APLIC OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO HENRIQUETA PRATES (ETAPA 1)	199.596,49	258.285,93	457.882,42	-

11111509901057.F- 006.71.089-0 CONTRATO FINISA Nº 0515518-68 (aplicação)	1.877.483,56	24.026.643,43	25.890.737,73	13.389,26
11111509901058.F- 006.71102-A - 006.71102-0 Aplic PMVC - CONTRA PARTIDA	-	4.694.485,11	4.000.098,00	694.387,11
11111509901059.F- 115140-A - 115140-Aplic PMVC COVID-19 LEI 173	-	13.297.034,07	13.210.347,30	86.686,77
11111509902001.F- 80.862-A - FMS REC.PROPRIO - APLIC	115.909,56	16.671.677,79	14.677.987,96	2.109.599,39
11111509905007.F- 71.075-0 Aplic - SALÁRIO FUNDEB	-	15.622.044,17	15.612.769,92	9.274,25
11111509905008.F- 006.000.302-A - CONTA/SALARIO FUNDES-APLICACAO	113.368,86	168,07	-	113.536,93
11111509905010.F- 101.815-9 Aplic - 101.815-9 FUNDEB	356.873,70	125.302.495,65	118.121.597,05	7.537.772,30
11111509905011.F- 46.286-A - FUNDEB-APLICACAO	1.342,61	6,62	-	1.349,23
11111509906001.F- 50.226-A - FUNDO ESPECIAL - APLIC	2.100.667,05	518.608,89	2.488.133,08	131.142,86
11111509906002.F- 91.644-A - FUNDO ESPECIAL - APLIC	4.070.639,74	913.381,52	4.714.870,78	269.150,48
11111509906003.F- 21.837-A - ROYATS PETROBRAS - APLIC	244.075,65	154.913,76	346.253,05	52.736,36
11111509907001.F- 32.287-A - PMVC-CIDE - APLIC	577.949,39	180.539,65	611.176,65	147.312,39
11111509908010.F- 60.614-A - PLANO DE ARBORIZACAO - APLIC	14.686,13	72,45	-	14.758,58
11111509908015.F- 62.997-A - CRAS-VILA AMERICA II - APLIC	17.649,46	87,07	-	17.736,53
11111509908018.F- 278-A - RESOLUCAO 518	54.744,69	1.923,24	1.842,00	54.825,93
11111509908024.F- 62.795-A - P.F. COLEG. GESTAO - APLIC.	65.366,63	322,48	-	65.689,11
11111509908034.F- 75.652-A - PROESF II - APLIC.	1.457,38	7,10	1.464,46	0,02
11111509908095.F- 006.334-4 ZABELÊ - 2ª ETAPA APLICAÇÃO	6.464,92	1.378.525,97	1.378.349,75	6.641,14
11111509908097.F- 90.521-6 VEÍCULOS REDE FRIOS APLICAÇÃO	76.176,61	372,74	69.152,72	7.396,63
11111509908111.F- 76.969-A - QUADRA POLIESP. - APLIC.	237.286,41	1.162,33	9.812,59	228.636,15
11111509908118.F- 76.457-P - PAC I PRO-INFANCIA II - POUP.	135.934,45	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	1.831,95	-	373.161,66
11111509908121.F- 006.71083-A - 006.71083-0 Aplic Obra e Reforma e Acessibilidade da Praça da Urbiv VI	-	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
11111509908124.F- 006.071093-A - 006.071093-8 Aplic REFORMA DE FEIRA LIVRE 865587/2018 CR 1052306-80	-	78.558,46	52.436,02	26.122,44
11111509908127.F- 71.080-A - 71.080-6 - CONST. DO CAMPO DE TERRA NO B. CRUZEIRO - 843732/2017 - APLIC.	-	245.712,60	16.617,82	229.094,78
11111509910003.F- 7.992-A - ASSIST FARMAC - APLIC	1.738,95	8,50	1.703,33	44,12
11111509910006.F- 18.418-A - PFF INCENT AO ESTADO - APLIC	218.600,78	1.066,88	219.478,70	188,96
11111509910009.F- 33.746-A - SAMU/PMVC - APLIC	2.256,66	11,13	-	2.267,79
11111509910011.F- 40.846-A - VSUS-MS-VIT.DA CONQ. APLICACAO	11.432,97	55,47	11.487,64	0,80
11111509910012.F- 50.155-P - PROJ. ATIV.FISICAS - POUP	707,45	-	-	707,45
11111509910015.F- 61.925-A - PROJ. SUS COMPONENTE1 - APLIC	1.490,64	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	-
11111509910031.F- 76.521-A - PRO-SAUDE - APLIC.	19.856,93	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	1.075,77	16.165,65	1.000,01
11111509910035.F- 75.647-A - GESTAO SUS (FAN) - APLIC.	717.704,05	3.540,79	-	721.244,84
11111509910036.F- 81.160-A - FMS - VITORIA - FNS BLIN APLIC	63.417,28	312,87	-	63.730,15
11111509910037.F- 81.533-A - ESTRUT. UBS. B. SAUDE II APLIC	60.091,57	260,43	51.046,82	9.305,18
11111509910038.F- 82.739-A - FNS PROESF 2 - APLIC.	89,62	0,44	-	90,06
11111509910039.F- 84.770-A - REMUNERACAO FMS APLICACAO	141.920,67	695,15	142.449,46	166,36
11111509910040.F- 83.586-A - USF DO CAPINAL - APLIC	4.938,89	24,18	4.722,72	240,35
11111509910041.F- 83.587-A - CS.ADEMARIO S. SANTOS - APLIC	8.571,77	41,86	8.605,45	8,18
11111509910042.F- 83.588-A - PS DE DANTILANDIA - APLIC.	23.107,11	113,19	23.199,93	20,37
11111509910043.F- 80.859-A - C.DE.ATENC.EAA.VIDAPMVC-APLIC	412,29	2,04	-	414,33
11111509910047.F- 1.992-P - SAE DST/AIDS - POUP	8,43	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	2.072.645,79	2.074.330,21	3.682,90
11111509910061.F- 75.651-A - FARMACIA POPULAR - APLIC.	347.158,16	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	1.251.630,64	1.490.178,38	73.918,18
11111509910065.F- 9.884-A - PACS AG COM SAUDE - APLIC	775,07	3,82	-	778,89
11111509910066.F- 006.000.319-0 VIGILANCIA SANITARIA - APLIC	350.286,83	499,63	350.761,19	25,27
11111509910067.F- 65.983-5 PRO SAUDE - POUP	52.184,34	3.218,63	-	55.402,97
11111509910069.F- CONSTRUCAO DE U.B.SAUDE C.S.U. APLICAÇÃO	29.046,24	142,28	29.066,93	121,59
11111509910071.F- 006.000.326-A - REABILITAÇÃO DO CEMERF - APLICAÇÃO	608.691,37	10.699,88	619.391,25	-
11111509910073.F- 006.000.074-A - SALARIO SAUDE - APLICACAO	62.250,23	88,91	61.363,66	975,48
11111509910077.F- 6.164-A - SUS.SUSAB - APLIC.	17.959,33	87,79	16.010,18	2.036,94
11111509910078.F- 400.004-A - CARTAO ADIANTAMENTO	154,91	0,77	-	155,68
11111509910080.F- 006.000.326-A - REABILITAÇÃO DO CEMERF - APLICAÇÃO	0,01	487.598,34	24.194,21	463.404,14
11111509910081.F- 95.276-A - AQUISIÇÃO DE EQUIP. UNID.DE SAUDE-APLIC.	347.736,62	1.670,13	148.548,00	200.858,75
11111509910082.F- 99.744-A - 99.744-7 FMS INVEST SUS APLICAÇÃO	395.404,47	1.676,87	271.416,46	125.664,88
11111509910084.F- 31.608-A - PNAT PMVC - APLIC	308.976,42	1.417.316,94	473.427,57	1.252.865,79
11111509910085.F- 111107-8 COVID-19 FMS APLICAÇÃO	-	2.151.201,89	2.146.145,97	5.055,92
11111509910086.F- 115.439-A - 115.439-7 APLIC FUNDO M SAUDE COVID19	-	2.001.016,77	2.000.577,66	439,11
11111509910087.F- 109.523-4 APL - 109.523-4 PAR - Plano de Ações Articuladas APLICAÇÃO	-	642.044,88	642.000,00	44,88
11111509910088.F- 109.626-5 - APL - 109.626-5 - PAR - Plano de Ações Articuladas - APLICAÇÃO	-	293.010,55	293.000,00	10,55
11111509911003.F- 6.672.013-7 APL - 6.672.013-7 AP Salário-Educ: Repasse a estados e municípios	-	1.955.771,87	25.599,44	1.930.172,43
11111509913004.F- 73.917-A - LIB.ASSIST.PSC.APLICACAO	6.617,00	32,65	-	6.649,65
11111509913007.F- 84.360-A - USF DE S. JOAQUIM - APLIC.	6.427,07	31,40	6.238,12	220,35
11111509913008.F- 84.361-A - USF PRADOSO - APLIC.	10.735,04	52,60	10.386,38	401,26
11111509913009.F- 84.362-A - USF VEREDINHA - APLIC.	7.749,43	37,85	7.579,69	207,59

11111509913010.F- 84.363-A - USF DE IGUA	6.888,66	33,65	6.718,75	203,56
11111509913011.F- 84.364-A - USF CERCADINHO - APLIC	5.808,14	28,45	5.773,00	63,59
11111509913012.F- 84.821-A - UA ADULTO - APLIC	16.364,59	80,74	-	16.445,33
11111509913013.F- 84.822-A - UA INFANTO JUVENIL - APLIC	38.179,21	188,36	-	38.367,57
11111509913014.F- 85117-A - CAPS III - BAIRRO BRASIL	122.039,97	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	329,66	-	67.150,47
11111509913031.F- 78.802-3 APL - 78.802-3 PLANO ACOES ARTIC. APLIC	29.002,81	143,09	-	29.145,90
11111509913032.F- 8.315-1 APL - 8.315-1 DINHEIRO NA ESCOLA - APLIC	26.808,62	2.057,03	-	28.865,65
11111509913034.F- 80.934-A - PTA-PLANO DE AÇÕES ART.APLICAÇÃO	892.040,84	4.398,31	5.640,00	890.799,15
11111509913036.F- 89.579-A - PRO JOVEM CAMPO - APLICAÇÃO	91.688,24	452,34	-	92.140,58
11111509913037.F- 89.786-8 APL - BRASIL CARINHOSO -T.DIRETA	46.701,60	85,23	35.955,00	10.831,83
11111509913038.F- 90.898-A - PM VITORIA CONQUISTA - ALIME - APLICAÇÃO	671.088,21	5.034.588,29	4.300.256,01	1.405.420,49
11111509913040.F- 98.483-A - 98.483-3 PROGRAMA BRASIL ALFABETUZADO - PBA	279.340,74	1.378,12	-	280.718,86
11111509913041.F- 88.161-A - PAR-PLANO DE AÇÕES ART.II APLIC.	476.456,13	2.304,72	60.781,15	417.979,70
11111509913042.F- 104.502-A - MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	390.331,17	7.128,34	105.246,31	292.213,20
11111509913043.F- 99694-A - 99.694-A FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	687.289,75	16.876,05	215.934,78	488.231,02
11111509913046.F- 101.489-7 APL - 101.489-7 AFM - APLICAÇÃO	-	590.425,19	585.454,70	4.970,49
11111509914106.F- 228-A - POLIT. M. HABIT. POPULAR-APLIC	10.013,59	14,84	-	10.028,43
11111509914135.F- 91.611-A - RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS - SEMDES APLICACAO	23.788,58	761.340,07	694.208,62	90.920,03
11111509914139.F- 113.226-1 Aplic FNAS/port.369/serviços socioassistênciais	-	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
11111509914141.F- 113.233-4 Aplic FNAS/port.369/E.P.I	-	182.181,74	71.800,35	110.381,39
11111509915001.F- 58.188-A - FIES - APLIC	1.734,87	8,56	-	1.743,43
11111509915004.F- 80.909-8 APL - MANUT.EDUC.INFANTIL- APLIC	1,57	0,01	-	1,58
11111509916005.F- 74.427-A - EDUCACAO 25% - APLICACAO	101.773,71	11.556.248,38	8.314.704,69	3.343.317,40
11111509916007.F- 006.000.112-APL - PMVC SMED APLICAÇÃO	819,23	5.513.282,29	4.508.181,92	1.005.919,60
11111509917002.F- 76.317-A - PMVC - LEGIAO DE BENS - APLIC	20.628,40	277.903,32	283.498,25	15.033,47
11111509917003.F- 14.603-A - FUNDO DCA CIDADANIA - APLIC	61.819,19	304,99	-	62.124,18
11111509917004.F- 16.007-A - FUND.MUN.TRANSITO - APLIC	2.866,27	10.912.673,01	10.910.453,79	5.085,49
11111509917008.F- 006.000.312-3 - PAC II ZABELE APLICAÇÃO	1.717,19	2,55	-	1.719,74
11111509917009.F- 58185-2A - F.C.B.A APL	589.405,39	13.362,95	193.698,55	409.069,79
11111509917010.F- 006.407-A PAVIMENTAÇÃO MORADA REAL (PRO-TRANSP)	23.762,49	35,23	-	23.797,72
11111509917011.F- 006.71098-9 apl - 006.71098-9 SESSÃO ONEROSA APLICAÇÃO	-	4.978.195,17	4.798.474,01	179.721,16
11111509917012.F- 006.000.336-0 Aplic - 006.000.336-A REEST. DOS CORREDORES DE TRANSP. P. COLETIVO	-	1.785.734,99	1.761.765,98	23.969,01
11111509917013.F- 115.339-A - 115.339-0 - PMVC - COVID 19 - APLIC.	-	2.451.643,48	2.451.496,14	147,34
11111509917015.F- 71.100-A - 71.100-4 FINSA 2 ILUMINA Nº 0532681-00 - APLIC.	-	4.869.373,90	4.869.322,62	51,28
11111509917016.F- 116.188-A - 116.188-1 Aplic COVID-SUAS / LC 173/2020	-	442.189,13	41.010,38	401.178,75
11111509917017.F- 118.140-8 Aplic - LEI ALDIR BLAC aplic	-	2.380.759,47	1.665.320,00	715.439,47
11111509917018.F- 71.108-A - 71.108-0 Aplic. PMVC - EMBASA	-	20.020.806,21	49,00	20.020.757,21
11211010100001.P- IRRF - P FISICA	-	16.502.209,42	16.502.209,42	-
11211010100002.P- IRRF - P JURIDICA	-	971.026,71	971.026,71	-
11211010500001.P- IPTU	-	21.372.182,41	21.372.182,41	-
11211010600000.P- ITBI	-	13.494.004,87	13.494.004,87	-
11211010700003.P- ISS A RECEBER - PREFEITURA	-	63.913.382,80	63.913.382,80	-
11211010900001.P- IRRF - P FISICA	162.129,81	-	162.129,81	-
11211019900001.P- DEMAIS TRIBUTOS A RECEBER	47.175,63	-	47.175,63	-
11211040100000.P- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	10.288.502,22	10.288.502,22	-
11233030000000.P- CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	2.569.693,60	2.370.622,59	2.569.693,60	2.370.622,59
11251010500000.P- DÍVIDA ATIVA DO IPTU	-	21.133.391,32	10.030.265,86	11.103.125,46
11251010700000.P- DÍVIDA ATIVA DO ISS	-	1.171.679,13	555.957,03	615.722,10
11251020100000.P- DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	-	3.083.170,49	1.463.547,77	1.619.622,72
11261019900000.P- DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	-	21.874,74	2.144,12	19.730,62
11311040200009.F- ADIANTAMENTO EMURC - CONTRATO 032-25/2019	-	12.527.049,23	12.527.049,23	-
11383020000001.F- SALARIO FAMILIA - INS	14.237,17	136.708,43	150.848,36	97,24
11383020000002.F- SALARIO FAMILIA - INSS/FMS	52.323,02	32.080,60	38.117,91	46.285,71
11383020000003.F- SALARIO FAMILIA - FME	41.463,82	413.861,98	412.540,20	42.785,60
11383040000001.F- AUXILIO NATALIDADE	17.432,89	261.589,15	279.022,04	-
11383040000002.F- AUXILIO NATALIDADE - FMS	63.935,52	503.642,38	530.436,90	37.141,00
11383040000003.F- AUXILIO NATALIDADE - FME	64.249,18	762.077,68	797.912,52	28.414,34
11561010000001.P- SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	34.844,89	53.339,97	56.945,52	31.239,34
11561010000003.P- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	174.705,85	1.188.133,31	861.895,82	500.943,34
11561010000004.P- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.787,67	314.981,13	265.214,87	62.553,93
11561010000005.P- COMBUSTÍVEIS	37.311,01	1.099.226,06	1.101.320,77	35.216,30
11561010000006.P- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	193.440,15	140.438,65	53.001,50
11561010000007.P- GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	178.300,50	145.086,80	33.213,70
11561010000008.P- MATERIAL DE COPA E COZINHA	63.192,09	49.741,93	58.606,30	54.327,72
11561010000009.P- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49.373,73	964.192,20	978.296,72	35.269,21
11561010000010.P- MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	99.601,62	743.187,15	182.108,47	660.680,30
11561010000011.P- MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	162.235,55	162.235,55	-
11561010000012.P- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-	73.296,35	43.214,00	30.082,35
11561010000013.P- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-	13.784,70	6.273,32	7.511,38
11561010000099.P- OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	1.154.467,29	1.196.409,83	1.489.660,77	861.216,35
11561020000000.P- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	604.208,33	6.525.453,05	6.430.651,56	699.009,82
11561030000000.P- MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	680.911,80	1.332.543,61	1.886.118,31	127.337,10
11561040000000.P- AUTOPEÇAS	107.578,11	2.173.055,66	2.241.963,09	38.670,68

1156105000000.P- MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.588.350,78	11.890.586,47	7.616.863,43	5.862.073,82
1156107000000.P- MATERIAL DE EXPEDIENTE	381.451,99	323.061,21	200.754,13	503.759,07
1193100000000.P- ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-	8.975,00	8.975,00	-
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	51.509.070,18	3.118.823.361,85	3.060.470.994,92	109.861.437,11

Fonte: Demonstrativo das Contas do Razão/2020

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC-BA 038096-O

Jonas Souza Sala
Sec. De Finanças

Irma Lemos dos S. Andrade
Prefeita em Exercício