



**ESTADO DA BAHIA
 MUNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
 CONSOLIDADO**

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE

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

Exercício Financeiro: 2021

DESCRIÇÃO	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE				
11111190100001.F - 7.300-8 - MOVIMENTO	156.286,71	73.503.979,05	73.485.185,21	175.080,55
11111190100002.F - 7.427-6 - F.P.M.	-	108.074.877,36	108.074.877,36	-
11111190100003.F - 13.233-0 - I.T.B.I.	7.413,26	78.688,11	86.101,37	-
11111190100004.F - 25.058-9 - INCRA	-	18.731.574,57	18.731.574,57	-
11111190100005.F - 06.000.022-1 - ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL	171,51	90.484.787,84	90.484.817,75	141,60
11111190100006.F - 7.417-9 - SALARIO	37.610,64	62.116.971,10	62.154.581,74	-
11111190100007.F - 006.000.037-0 - SALARIO	1.953,45	6.688.652,28	6.690.605,73	-
11111190100008.F - 283.143-0 - I.C.M.S.FEDERAL	-	235.383.875,54	235.383.875,54	-
11111190100009.F - 28.786-5 - SIMTRANS	333,85	346.862,34	347.196,19	-
11111190100010.F - 18.492-6 - SIMTRANS	59.500,78	1.744.879,96	1.804.380,74	-
11111190100011.F - 006.000.013-2 - CONTA-MOVIMENTO	-	442.909,91	442.909,91	-
11111190100012.F - 7.639-8 - PMVC-CONTA MOVIMENTO	64.637,07	34.406.855,13	34.350.645,14	120.847,06
11111190100013.F - 50.929-9 - CONTA MOVIMENTO	216.529,20	23.141.566,71	23.293.014,25	65.081,66
11111190100016.F - 22.586-X - CIP	-	21.897.092,72	21.897.092,72	-
11111190100017.F - 58.180-1 - I.C.M.S.	-	186.243.675,79	186.243.675,79	-
11111190100018.F - 58.181-X - I.P.I	-	4.244.163,18	4.244.163,18	-
11111190100019.F - 58.179-8 - I.P.V.A	-	45.715.505,25	45.715.505,25	-
11111190100020.F - 61.243-X - CONTA-SALARIO	-	59.322.615,56	59.322.615,56	-
11111190100021.F - 400.003-X - CARTAO DE PAGAMENTO	2.320,00	57,34	-	2.377,34
11111190100022.F - 75.911-2 - ISS-IMP.SOBRE SERVICO-STN	-	6.511.418,39	6.511.418,39	-
11111190100023.F - 006.000.318-2 - CONDECON	-	1.344.884,19	1.344.884,19	-
11111190100024.F - 006.000.320-4 - DIVIDA ATIVA - PROC.JUDICIAL	-	908.785,60	908.785,60	-
11111190100025.F - 006.000.116-3 - PROGRAMA CONQUISTA CRIANCA	324,36	298.100,00	296.300,00	2.124,36
11111190100026.F - 19.803-X - PROCEL (CIP)	-	273.299,46	273.299,46	-
11111190100027.F - 30.891-9 - FEX-COMPENS.FINC.E.EXPORTADOR	-	5.074,62	5.074,62	-
11111190100028.F - 50.236-7 - ISS-SIMPLES NACIONAL	3.998,03	80.438.030,89	80.425.806,01	16.222,91
11111190100029.F - 006.000.079-5 - MEIO AMBIENTE	-	1.390.999,44	1.390.999,44	-
11111190100033.F - 58.190-9 - REN-FUNDO RENDIMENTOS	-	34.948,95	34.948,95	-
11111190100034.F - 18.224-4 - FUNDO M.CRIANCA E ADOLESCENTE	2.953,87	-	-	2.953,87
11111190100037.F - 23.721-3 - REC.DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	11.171,57	11.171,57	-
11111190100039.F - 45000001-5 - CONTA/SALARIO	34.398,87	5.279,85	-	39.678,72
11111190100043.F - 5.000-8 - CREDICON-MOVIMENTO	119.644,74	5.655.910,84	5.775.555,58	-
11111190100046.F - BRADESCO - C/CORRENTE - CAMARA	132.928,67	12.395.505,92	12.528.434,59	-
11111190100049.F - 96.936-2 - COFINANCIMENTO / PMVC /FMAS	-	11.065,85	11.065,85	-
11111190100054.F - 006.635.648-6 - CONTA JUDICIAL 635.648-6	321.916,00	59.618,84	-	381.534,84
11111190100055.F - 5.183-7 - SICOOB CREDCOOP ARRECAÇÃO	67.031,72	6.465.718,08	6.329.754,38	202.995,42
11111190100059.F - 006.71.089-0 - 006.71.089-0 REF. CONTRATO FINISA	5,00	9.121.978,81	9.121.978,81	5,00
11111190100062.F - 11.664-4 - CONTA/SALÁRIO	10,00	117.993,12	117.982,16	20,96
11111190100063.F - 15.230-0 PMVC DEMAIS SALÁRIOS	-	74.541.312,77	74.541.312,77	-
11111190100064.F - 006.71102-0 - 006.71102-0 PMVC - CONTRA PARTIDA	-	3.242.110,66	3.242.110,66	-
11111190100066.F - 115140-1 - 115140-1 PMVC COVID-19 LEI 173	-	4.530,45	4.530,45	-
11111190100067.F - 03842339 - 03834233-9 - ITBI	-	189.657,54	189.473,89	183,65
11111190100068.F - BRADESCO - CAMARA - C/C 384.238-0	-	7.275.664,10	7.259.925,01	15.739,09
11111190100069.F - 391260-4 - 391260-40 - PMVC	-	60,95	60,95	-
11111190100071.F - 100.281-3 - 100.281-3 - Arrecadação	-	382.701,01	16.817,42	365.883,59
11111190100072.F - 125.021-3 - 125.021-3 - PMVC DOAÇÃO	-	15.060,53	15.060,53	-
11111190200008.F - 80.862-8 - FUND.M.DE SAUDE REC.PROPRIO	139,17	154.833.788,48	154.833.788,48	139,17
11111190200009.F - 45.000002-2 - FMS.15% REC.PROPROIS	17.547,15	17.199,85	34.747,00	-
11111190200013.F - 006.000.326-3 - REABILITAÇÃO DO CEMERF	990,78	473.556,99	465.022,10	9.525,67
11111190200014.F - 80.861-X - BASICA ASSIT.FARMACEUT.(PMVC)	-	1.720.990,32	1.720.990,32	-
11111190200017.F - 15234-2 - CONTA SALÁRIO ITAÚ - FMS 15% REC.PRÓPRIOS	-	36.409.532,61	36.409.532,61	-
11111190300006.F - 006.000.112-0 - REC.PROPRIOS 25% EDUCACAO	-	1.519.340,56	1.519.340,56	-
11111190300009.F - 74.427-1 - EDUCACAO 25%	42.423,86	83.075.326,13	83.117.749,99	-
11111190300011.F - 15.231-8 - 15.231-8 CONTA SALÁRIO ITAU EDUCAÇÃO	-	18.736.161,78	18.736.161,78	-
11111190300012.F - 6.672.013-7 - 6.672.013-7 Salário-Educ: Repasse a estados e	-	12.909.546,67	12.909.546,67	-
11111190400001.F - 97.358-0 - FNAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	-	951.733,74	951.733,74	-
11111190400002.F - 15237-5 SEMDES - F29 - SALÁRIOS	-	2.556.694,10	2.556.694,10	-
11111190500007.F - 71.075-0 - SALÁRIO FUNDEB	-	9.312,38	9.312,38	-
11111190500008.F - 006.000.302-6 - CONTA/SALARIO FUNDEB	-	114.003,98	114.003,98	-
11111190500010.F - 101.815-9 - 101.815-9 FUNDEB	-	418.589.156,41	418.589.156,41	-
11111190500012.F - 46.286-1 - FUNDEB	103.539,59	-	-	103.539,59
11111190500013.F - 15.233-4 - 15.233-4 CONTA SALÁRIO ITAU FUNDEB	25.254,72	147.197.002,51	145.485.159,21	1.737.098,02
11111190600001.F - 50.226-X - FUNDO ESPECIAL	-	1.498.549,19	1.498.549,19	-
11111190600002.F - 91.644-7 - FUNDO ESPECIAL	-	3.093.376,71	3.093.376,71	-
11111190600003.F - 21.837-5 - PMVC-ROYATS DA PETROBRAS	-	244.098,48	244.098,48	-
11111190700001.F - 32.287-3 - PMVC-CIDE	-	114.922,56	114.922,56	-
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	-	55.051,45	55.051,45	-
11111190800066.F - 006.647.143-9 - PRACA PEC-PAC	6.502,10	6.897,90	-	13.400,00
11111190800083.F - 80.954-3 - SINE III	18.775,98	-	18.775,98	-
11111190800090.F - 006.000.340-9 - CONTA JUDICIAL (SENTRE)	1.710,08	-	-	1.710,08
11111190800095.F - 45.000004-6 - C.SALARIO SEMDES	23.832,02	1.124,60	24.956,62	-



11111190800104.F - 006.000.336-0 - REESTRU. DOS CORREDORES DE TRANSP. P.	2.366,19	2.337.666,05	2.337.666,05	2.366,19
11111190800108.F - 006.335-2 VILA AMÉRICA - 2ª ETAPA	160,93	-	-	160,93
11111190800109.F - 006.334-4 ZABELÊ - 2ª ETAPA	-	6.668,45	6.668,45	-
11111190800111.F - 90.521-6 VEÍCULOS REDE FRIOS	-	5.380,00	5.380,00	-
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 JUVENUTE II	-	211.683,00	211.683,00	-
11111190800155.F - 71.073-3 - 71.073-3 REFORMA DA PRAÇA SÁ BARRETO	-	254.603,01	254.603,01	-
11111190800170.F - 006. 71091-1 PRESERVAÇÃO DO RIO VERRUGA	-	506.695,32	506.695,32	-
11111190800178.F - 006.000.71068-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BAIROS:	-	11.058,68	11.058,68	-
11111190800179.F - 71.008-3 - Construção de Uni. de Acolhimento	-	240.226,25	240.226,25	-
11111190800180.F - 006.71083-0 - 006.71083-0 Obra e Reforma e Acessibilidade da	-	158.150,95	158.150,95	-
11111190800183.F - 006.071093-8 - 006.071093-8 REFORMA DE FEIRA LIVRE	-	756.570,79	756.570,79	-
11111190800185.F - 006.647229-0 - 006.647229-0 RECAPEAMENTO DE	-	1.252.251,62	1.252.251,62	-
11111190800186.F - 71.080-6 - 71.080-6 - CONST. DO CAMPO DE TERRA NO B.	-	635.804,44	635.804,44	-
11111190800187.F - 115.855-4 - 115.855-4 PMVC DEPOSITO JUDICIAL LAPTEK	16.617,82	-	16.617,82	-
11111190800188.F - 006.71013-0 - 006.71013-0 RESIDENCIAL IPÊ CONV Nº 0367428-	-	260.168,77	255.055,81	5.112,96
11111190800189.F - 006.71030-0 - 006.71030-0 RESIDENCIAL CAMPO VERDE CONV	-	249.920,01	249.920,01	-
11111190800190.F - 006.71029-6 - 006.71029-6 RESIDENCIAL DO CAMPO CONV Nº	-	279.572,39	206.889,42	72.682,97
11111190800191.F - 006.71014-8 - 006.71014-8 RESIDENCIAL JEQUITIBÁ CONV Nº	-	243.439,74	243.439,74	-
11111190800192.F - 006.71023-7 - 006.71023-7 RESIDENCIAL LAGOA AZUL I CONV	-	248.940,07	248.940,07	-
11111190800193.F - 006.71024-5 - 006.71024-5 RESIDENCIAL LAGOA AZUL II CONV	-	222.934,56	222.934,56	-
11111190800194.F - 006.71025-3 - 006.71025-3 RESIDENCIAL LAGOA AZUL III CONV	-	189.535,49	189.535,49	-
11111190800195.F - 006.71028-8 - 006.71028-8 RESIDENCIAL MARGARIDA CONV Nº	-	238.708,66	238.708,66	-
11111190800196.F - 006.71026-1 - 006.71026-1 RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	-	169.893,08	169.893,08	-
11111190800197.F - 006.71015-6 - 006.71015-6 RESIDENCIAL PAU BRASIL CONV Nº	-	255.463,98	255.463,98	-
11111190800198.F - 71.031-8 - 71.031-8 - RESIDENCIAL ACÁCIA/CONVÊNIO Nº	-	323.883,56	323.883,56	-
11111190800199.F - 71.032-6 - 71.032-6 - RESIDENCIAL DAS ROSAS/CONVÊNIO	12.440,85	171.102,41	168.221,41	15.321,85
11111190900001.F - 03894924 - SIMTRANS	-	1.194.805,99	1.153.288,96	41.517,03
11111191000001.F - 006.000.074-4 - SALARIO- SAUDE	-	1.224,32	1.224,32	-
11111191000006.F - 1.992-5 - SAE ASST.ESP.DST.AIDS	15.652,60	-	-	15.652,60
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	-	828,28	828,28	-
11111191000029.F - 75.648-2 - MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-	3.866.199,85	3.866.199,85	-
11111191000038.F - 006.000.319-0 - VIG.SANITARIA	-	101,08	101,08	-
11111191000045.F - 84.770-4 - REMUNERACAO FMS	41,80	-	41,80	-
11111191000060.F - 45.000003-9 - C.SALARIO FMS FEDERAL	88.855,38	56.637,60	145.492,98	-
11111191000065.F - 75.651-2 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	-	192.920,00	192.920,00	-
11111191000076.F - 95.977-4 - ESTRUTURACAO DE UNID.DE ATENCAO	-	6.632,30	6.632,30	-
11111191000077.F - 96.609-6 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CAPS	-	69.105,87	69.105,87	-
11111191000081.F - 99.661-0 - FMS CUSTEIO SUS	0,40	2.754.289,26	2.754.289,26	0,40
11111191000082.F - 624008-9 - 624008-9 FMS CUSTEIO	1.704,52	290.638.784,23	290.639.225,86	1.262,89
11111191000083.F - 624009-7 - 624009-7 FMS INVESTIMENTO	549,97	3.960.641,84	3.961.191,81	-
11111191000086.F - 15235-9 - CONTA SALÁRIO ITAÚ FMS - FEDERAL	1,07	41.208.540,36	41.208.541,43	-
11111191000087.F - 115.439-7 - FUNDO M SAUDE COVID 19 FMS 115.439-7	-	41,80	41,80	-
11111191100004.F - 30.704-1 - QSE-SALARIO EDUCACAO	0,50	2.094,13	2.094,13	0,50
11111191100005.F - 45.000005-3 CONTA SALARIO-PROJOVEM	10,00	21,90	31,90	-
11111191200020.F - 31.608-3 - PNAT-PMVC	-	2.206.041,39	2.206.041,39	-
11111191200022.F - 8.315-1 - DINHEIRO NA ESCOLA	-	27.990,96	27.990,96	-
11111191200025.F - 80.934-9 - PTA- PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS III	-	55.356,24	55.356,24	-
11111191200029.F - 90.898-3 - PM VITORIA CONQUISTA - ALIMEN	-	9.787.525,86	9.787.525,86	-
11111191200033.F - 104.502-4 - MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTILI	-	231.664,15	231.664,15	-
11111191200037.F - 62.919-7 PROJovem URBANO	454,40	-	-	454,40
11111191200038.F - 99.485-2 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	-	29.725,13	29.725,13	-
11111191200039.F - 99.694-7 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	-	2.147,23	2.147,23	-
11111191200040.F - 101.489-7 - 101.489 - AFM	-	4.971,22	4.971,22	-
11111191200041.F - 15232-6 - 15232-6 CONTA SALÁRIO PROJOVEM ITAÚ	-	88.062,70	88.062,70	-
11111191300004.F - 006.000.228-3 - POLITICA M.DE HAB.POPULAR	-	10.069,68	10.069,68	-
11111191300043.F - 91.611-0 - RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS - SEMDES	-	1.644.774,06	1.644.774,06	-
11111191300046.F - 93.753-2 - BL PSB FNAS	-	2.813.921,84	2.813.921,84	-
11111191300047.F - 93.749-5 - BL GBF FNAS	-	2.409.144,12	2.409.144,12	-
11111191300048.F - 93.745-2 - ACESSUAS TRABALHO	-	109.115,53	109.115,53	-
11111191300051.F - 93.750-9 - BL GSUAS FNAS	-	98.737,60	98.737,60	-
11111191300052.F - 90.645-X - FUNDO M.D.C.ADOLESCENTE	-	896.499,60	896.499,60	-
11111191300054.F - 45.000005-3 - CONTA SALARIO-PROJOVEM	-	21,90	21,90	-
11111191300060.F - 100.229-5 - FNAS/BL MAC	-	422.402,13	422.402,13	-
11111191300061.F - 100.230-9 - 100.230-9 FEAS/BL PSE MC - AC	-	1.274.778,85	1.274.778,85	-
11111191300062.F - 100.231-7 - 100.231-7 FEAS/BL B. EVENTUAL	-	48.000,00	48.000,00	-
11111191300063.F - 100.005-5 - 100.005-4 FNAS/BL MAC	-	1.470.325,81	1.470.325,81	-
11111191300071.F - 113.226-1 - 113.226-1 FNAS/port.369/serviços	-	220.598,31	220.598,31	-
11111191300072.F - 113.229-6 - 113.229-6 FNAS/port.369/alimentos	-	245.717,88	245.717,88	-
11111191300073.F - 113.233-4 - 113.233-4 FNAS/port.369/E.P.I	-	61.327,40	61.327,40	-
11111191300074.F - 120.809-8 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO CONTINGENTE DE	-	124.785,84	124.785,84	-
11111191600002.F - 76.317-9 - PMVC-LEILAO DE BENS	-	1.336.529,51	1.336.529,51	-
11111191600003.F - 006.000.312-3 - PAC II FINANCIAMENTO-ZABELE	-	1.726,80	1.726,80	-
11111191600005.F - 16.007-5 - FUNDO MUNIC.DE TRANSITO	-	74.212.902,97	74.212.902,97	-
11111191600006.F - 006.000.313-1 - PAV.L.MORADA REAL(PRO-TRANSP)	620,22	-	-	620,22
11111191600008.F - 006.374-3 - PROGRAMA-PMAT	-	165.276,68	165.276,68	-
11111191600009.F - 006.407-3 - PAVIMENTAÇÃO MORADA REAL (PRO-TRANSP)	-	23.895,61	23.895,61	-
11111191600010.F - BB - C/JUDICIAL - TJBA CAMARA	192.664,56	72.710,47	-	265.375,03
11111191600011.F - 58185-2 - F.C.B.A	-	203.793,40	203.793,40	-
11111191600014.F - BB - C/JUDICIAL - TJBA - C/0092 - CAMARA	6.094,70	181,25	-	6.275,95
11111191600015.F - BB - C/JUDICIAL - TJBA - C/ 7267	5.852,40	174,03	-	6.026,43
11111191600016.F - 006.71098-9 - 006.71098-9	-	180.460,49	180.460,49	-
11111191600018.F - 115.339-0 - 115.339-0 - PMVC - COVID 19	-	-	-	-
11111191600019.F - 71.101-2 - 71.101-2 FINISA 2 OBRAS Nº 0533198-69	-	36.503.391,14	36.503.391,14	-
11111191600020.F - 71.100-4 - 71.100-4 FINISA 2 ILLUMINA Nº 0532681-00	-	51,35	51,35	-



11111191600021.F - 116.188-1 - 116.188-1 COVID-SUAS / LC 173/2020	10,45	306.362,87	306.373,32	-
11111191600023.F - 118.140-8 - LEI ALDAIR BLAC	-	717.440,00	717.440,00	-
11111191600024.F - 71.108-0 - 71.108-0 PMVC - EMBASA	-	27.966.105,45	27.966.105,45	-
11111191600025.F - 71.111-0 - FISCALIZAÇÃO EMBASA	-	384.335,86	384.335,86	-
11111191600027.F - 121966-9 - 121966-9 Concessão Zona Azul	-	42.118,97	42.118,97	-
11111191600028.F - 006.672.016-1 - PAVIMENTAÇÃO EM LOGRADOUROS URBANOS	-	1.831.806,60	1.831.806,60	-
11111191600030.F - BB - C/Judicial - TJBA - CJ 07 - CAMARA	-	6.168,79	-	6.168,79
11111500104001.F - 102.310-1 Aplic - RETENÇÕES SEMDES 102.310-1	155.539,25	3.911,56	-	159.450,81
11111500108001.F - 006.71091-1 Aplic PRESERVAÇÃO DO RIO VERRUGA	479.863,65	471.694,93	506.695,32	444.863,26
11111500108006.F - 006.000.71068-A - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BAIROS:	11.013,44	11.321,23	11.058,68	11.275,99
11111500108007.F - 71.008-3 - Construção de Uni. de Acolhimento - APLICAÇÃO	235.063,32	2.837,16	237.900,48	-
11111500201001.F - 96.936-A - COFINANCIMENTO / PMVC /FMAS-APL	10.954,35	11.575,39	-	22.529,74
11111500201003.F - 100.230-9 APLIC - 100.230-9 FEAS/BL PSE MC - AC	614.266,13	776.082,51	457.687,57	932.661,07
11111500201004.F - 71.011-3 Aplic - 71.011-3 ESTAÇÃO JUVENTUDE II	196.610,04	193.024,44	211.683,00	177.951,48
11111500201005.F - 71.073-3 Aplic - 71.073-3 Aplic REFORMA DA PRAÇA SÁ	227.884,64	24.584,03	252.468,67	-
11111500201008.F - 11664-4 Aplic - 11664-A - CONTA/SALARIO	100.604,86	17.388,26	117.993,12	-
11111500204001.F - 100.229-5 APLIC - FNAS/BL MAC	225.840,65	300.371,68	122.810,13	403.402,20
11111500210001.F - 91.436-A - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNETO P/ CEMAE	35.042,82	881,27	-	35.924,09
11111500210002.F - 95.275-A - AQUISIÇÃO DE QUIP.CENTRO S.ADMARIO SANTOS -	10.580,12	266,08	-	10.846,20
11111500210003.F - 95.977-A - ESTRUTURAÇÃO DE UNID.DE ATENÇÃO	47.906,57	1.039,11	6.632,30	42.313,38
11111500210005.F - 99.661-0 A - FMS CUSTEIO SUS - Aplicação	2.661.429,17	165.416,54	2.681.650,49	145.195,22
11111500210006.F - 624008-9 Aplic - 624008-9 FMS CUSTEIO	12.851.543,13	130.141.763,45	138.050.722,54	4.942.584,04
11111500210007.F - 624009-7 Aplic - 624009-7 FMS INVESTIMENTO	2.610.836,39	3.480.588,17	3.103.432,66	2.987.991,90
11111500210008.F - 99.485-A - 99.485-2 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	333.192,79	31.308,57	-	69.164,89
11111500213003.F - 75.207-P - FNDE-PRO/INFANCIA PAC I	7.250,49	182,34	-	7.432,83
11111500214002.F - 97.358-A - FNAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/APLIC	162.330,62	422.264,78	405.639,39	178.956,01
11111500214003.F - 100.231-7 Aplic - 100.231-A FEAS/BL B. EVENTUAL	5.478,89	48.678,67	-	54.157,56
11111500214004.F - 100.005-4 APLIC - 100.005-4 FNAS/BL MAC	938.914,77	526.605,60	869.214,94	596.305,43
11111500214005.F - 120.809-A - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO CONTINGENTE DE	-	122.978,57	4.785,84	118.192,73
11111500308002.F - 96.701-7 A - AÇÕES DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	91.683,34	2.305,69	-	93.989,03
11111500310001.F - 96.609-A - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CAPS-APL.	127.259,50	2.590,47	69.105,87	60.744,10
11111500314003.F - 93.753-A - BL PSB FNAS-APLIC	1.820.017,64	734.723,58	2.095.384,34	459.356,88
11111500314004.F - 93.749-A - BL GBF FNAS	333.192,79	1.166.992,90	1.100.536,71	399.648,98
11111500314005.F - 93.745-A - ACESSUAS TRABALHO APLIC.	219.055,17	3.600,82	109.115,53	113.540,46
11111500314006.F - 93.747-A - BPC ESCOLA APLIC.	21.079,72	530,12	-	21.609,84
11111500314007.F - 93.748-A - AE PETI APLICACAO	1.548,22	38,94	-	1.587,16
11111500314008.F - 93.750-A - BL GSUAS FNAS APLIC.	52.769,26	52.374,23	47.131,60	58.011,89
11111500314009.F - 90.645-A - FUNDO M.D.C.AOESCENTE-APLIC	884.148,82	925.185,55	3.817,07	1.805.517,30
11111509901001.F - 7.300-A - MOVIMENTO - APLICACAO	129.337,72	21.374.437,29	21.461.517,23	42.257,78
11111509901002.F - 7.427-A - F.P.M APLICACAO	12.402,59	18.916.755,38	18.924.739,31	4.418,66
11111509901003.F - 13.233-A - I.T.B.I - APLICACAO	389.935,89	5.506,62	395.442,51	-
11111509901004.F - 25.058-A - INCRRA - APLIC.	968,29	9.304.353,40	9.301.874,61	3.447,08
11111509901006.F - 7.417-A - SALARIO-APLICACAO	15.672,88	13.006.572,57	13.020.129,14	2.116,31
11111509901007.F - 006.000.037-A - SALARIO - APLICACAO	59.994,24	6.695.020,54	6.688.496,01	66.518,77
11111509901008.F - 283.143-A - I.C.M.S.FEDERAL APLICACAO	814.178,25	81.959.604,73	82.734.441,18	39.341,80
11111509901009.F - 28.786-A - SIMTRANS - APLIC	65,97	347.666,66	-	347.732,63
11111509901010.F - 18.492-A - SINTRANS - APLICACAO	37.838,01	225.952,42	263.790,43	-
11111509901011.F - 006.000.013-2 CONTA-MOVIMENTO APLICACAO	10.607,11	11.770,91	11.413,23	10.964,79
11111509901013.F - 50.929-A - CONTA MOVIMENTO - APLIC	81.515,28	10.077.163,44	10.093.144,85	65.533,87
11111509901015.F - 22.586-A - CIP - APLIC	229.440,71	10.484.482,46	10.713.572,80	350,37
11111509901016.F - 58.180-A - I.C.M.S APLICACAO	1.348.213,28	30.842.666,70	32.171.214,54	19.665,44
11111509901017.F - 58.181-A - I.P.I APLICACAO	13.508,68	2.095.167,93	2.086.698,21	21.978,40
11111509901018.F - 58.179-A - I.P.V.A APLICACAO	79.934,20	15.231.081,66	15.304.775,43	6.240,43
11111509901019.F - 61.243-A - CONTA SALARIO-APLICACAO	16.561,98	13.623.562,02	13.580.280,28	59.843,72
11111509901020.F - 400.003-A - CARTAO DE PAGAMENTO APLICACAO	13.758,20	360,62	14,62	14.104,20
11111509901022.F - 318-A - CONDECON	412.759,93	1.246.128,58	441.824,40	1.217.064,11
11111509901023.F - 320-A - DIVIDA ATIVA - APLIC.	675.403,69	832.938,54	773.260,88	735.081,35
11111509901024.F - 19.803-A - PROCEL - APLIC.	274.051,81	840,75	273.299,46	1.593,10
11111509901025.F - 30.891-A - FEX-COMPENS. F. EXPORT - APLIC	472,62	102,00	5.074,62	-
11111509901026.F - 50.236-A - ISS-SIMPLES NACIONAL - APLIC	70.559,35	34.614.725,86	34.643.997,00	41.288,21
11111509901027.F - 079-A - MEIO AMBIENTE - APLIC	780.440,89	1.190.460,63	1.081.649,08	889.252,44
11111509901030.F - 58.190-A - REND.FUND.RENDIM - APLIC	23.277,63	6.158,23	29.435,86	-
11111509901034.F - 23.721-A - REC. CONCESSOES E PERMISSOES	10.947,01	224,56	11.171,57	-
11111509901035.F - 68.943-A - CAUCAO	76.260,30	1.917,83	-	78.178,13
11111509901042.F - 75.911-P - ISS - POUPANCA	20.136,97	3.231.601,51	3.243.580,99	8.157,49
11111509901043.F - 06.000.022-1 ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL APLICACAO	2.088.961,55	37.419.469,83	39.446.642,84	61.788,54
11111509901045.F - 92.748-A - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS APL.	109.484,28	2.753,36	-	112.237,64
11111509901047.F - 96.804-8 A - CONSTRUÇÃO A UBS VILA AMÉRICA\ APL	158,83	4,00	-	162,83
11111509901049.F - 30.704-A - SALARIO EDUCACAO - APLIC	2.461,25	20,65	2.094,13	387,77
11111509901057.F - 006.71089-0 CONTRATO FINISA Nº 0515518-68 (aplicação)	13.389,26	4.668.464,62	4.653.248,03	28.605,85
11111509901058.F - 006.71102-A - 006.71102-0 Aplic PMVC - CONTRA PARTIDA	694.387,11	1.606.237,15	2.297.185,57	3.438,69
11111509901059.F - 115140-A - 115140-Aplic PMVC COVID-19 LEI 173	86.686,77	2.096,48	4.530,45	84.252,80
11111509901060.F - 0384233-A - 03834233-9 - ITBI - APLIC.	-	380.988,02	184.272,94	196.715,08
11111509901061.F - 1004544-A - 1004544-A - pmvc	-	1.970,63	-	1.970,63
11111509901062.F - 125021-A - 125021-APLIC. PMVC DOAÇÕES	-	15.070,90	-	15.070,90
11111509902001.F - 80.862-A - FMS REC.PROPRIO - APLIC	2.109.599,39	46.863.266,73	47.156.216,56	1.816.649,56
11111509905007.F - 71.075-0 Aplic - SALÁRIO FUNDEB	9.274,25	9.533,55	9.312,38	9.495,42
11111509905008.F - 006.000.302-A - CONTA/SALARIO FUNDES-APLICACAO	113.536,93	116.711,82	114.003,98	116.244,77
11111509905010.F - 101.815-9 Aplic - 101.815-9 FUNDEB	7.537.772,30	199.252.223,98	176.918.912,12	29.871.084,16
11111509905011.F - 46.286-A - FUNDEB-APLICACAO	1.349,23	33,93	-	1.383,16
11111509906001.F - 50.226-A - FUNDO ESPECIAL - APLIC	131.142,86	834.107,67	659.623,35	305.627,18
11111509906002.F - 91.644-A - FUNDO ESPECIAL - APLIC	269.150,48	1.540.206,24	1.515.923,05	293.433,67
11111509906003.F - 21.837-A - ROYATS PETROBRAS - APLIC	52.736,36	83.835,24	135.481,92	1.089,68
11111509907001.F - 32.287-A - PMVC-CIDE - APLIC	147.312,39	119.645,00	-	266.957,39
11111509908010.F - 60.614-A - PLANO DE ARBORIZACAO - APLIC	16.758,58	371,16	-	15.129,74
11111509908015.F - 62.997-A - CRAS-VILA AMERICA II - APLIC	17.736,53	446,05	-	18.182,58
11111509908018.F - 278-A - RESOLUCAO 518	54.825,93	56.359,02	55.051,45	56.133,50
11111509908024.F - 62.795-A - P.F. COLEG. GESTAO - APLIC.	65.689,11	1.651,98	-	67.341,09



11111509908034.F - 75.652-A - PROESF II - APLIC.	0,02	-	-	0,02
11111509908095.F - 006.334-4 ZABELÊ - 2ª ETAPA APLICAÇÃO	6.641,14	6.826,84	6.668,45	6.799,53
11111509908097.F - 90.521-6 VÉICULOS REDE FRIOS APLICAÇÃO	7.396,63	76,64	5.380,00	2.093,27
11111509908111.F - 76.969-A - QUADRA POLIESP. - APLIC.	228.636,15	5.749,83	-	234.385,98
11111509908118.F - 76.457-P - PAC I PRO-INFANCIA II - POUP.	4.628,55	116,40	-	4.744,95
11111509908120.F - 78.559-A - 78.559-8 PAC I QUAD. POLIEP. II - APLIC	373.161,66	9.384,42	-	382.546,08
11111509908121.F - 006.71083-A - 006.71083-0 Aplic Obra e Reforma e	158.147,49	3,46	158.150,95	-
11111509908122.F - 114.585-A - 114585-1 Aplic TRANSF ESPECIAIS-2933307	300.264,26	7.551,16	-	307.815,42
11111509908124.F - 006.071093-A - 006.071093-8 Aplic REFORMA DE FEIRA LIVRE	26.122,44	511.240,00	442.044,42	95.318,02
11111509908126.F - 006.647229-A - 006.647229-0 Aplic RECAPEAMENTO DE	-	890.147,84	811.352,80	78.795,04
11111509908127.F - 71.080-A - 71.080-6 - CONST. DO CAMPO DE TERRA NO B.	229.094,78	330.025,05	539.246,17	19.873,66
11111509908128.F - 115.855-A - 115.855-4 Aplic PMVC DEPÓSITO JUDICIAL LAPTEK	-	17.034,51	-	17.034,51
11111509909001.F - 0389492-A - SIMTRANS - APLIC.	-	3.477,17	-	3.477,17
11111509910003.F - 7.992-A - ASSIST FARMAC - APLIC	44,12	1,11	-	45,23
11111509910006.F - 18.418-A - PFF INCENT AO ESTADO - APLIC	188,96	4,75	-	193,71
11111509910009.F - 33.746-A - SAMU/PMVC - APLIC	2.267,79	57,03	-	2.324,82
11111509910011.F - 40.846-A - VSUS-MS-VIT.DA CONQ. APLICACAO	0,80	0,02	-	0,82
11111509910012.F - 50.155-P - PROJ. ATIV.FISICAS - POUP	707,45	-	-	707,45
11111509910015.F - 61.925-A - PROJ. SUS COMPONENTE1 - APLIC	30,63	819,18	828,28	21,53
11111509910031.F - 76.521-A - PRO-SAUDE - APLIC.	19.954,89	501,84	-	20.456,73
11111509910034.F - 77.123-A - CONST. ACAD. SAUDE VS - APLIC.	1.000,01	25,15	-	1.025,16
11111509910035.F - 75.647-A - GESTAO SUS (FAN) - APLIC.	721.244,84	18.138,14	-	739.382,98
11111509910036.F - 81.160-A - FMS - VITORIA - FNS BLIN APLIC	63.730,15	1.602,71	-	65.332,86
11111509910037.F - 81.533-A - ESTRUT. UBS. B. SAUDE II APLIC	9.305,18	234,01	-	9.539,19
11111509910038.F - 82.739-A - FNS PROESF 2 - APLIC.	90,06	2,26	-	92,32
11111509910039.F - 84.770-A - REMUNERACAO FMS APLICACAO	166,36	47,03	-	213,39
11111509910040.F - 83.586-A - USF DO CAPINAL - APLIC	240,35	6,04	-	246,39
11111509910041.F - 83.587-A - CS.ADEMARIO S. SANTOS - APLIC	8,18	0,20	-	8,38
11111509910042.F - 83.588-A - PS DE DANTILANDIA - APLIC.	20,37	0,51	-	20,88
11111509910043.F - 80.859-A - C.DE.ATENC.EAA.VIDA PMVC-APLIC	414,33	10,42	-	424,75
11111509910047.F - 1.992-P - SAE DST/AIDS - POUP	8,48	0,21	-	8,69
11111509910060.F - 75.648-A - MAC-MEDIA/ALTA COMP.APLICACAO	3.682,90	1.657.545,14	1.657.050,30	4.177,74
11111509910061.F - 75.651-A - FARMACIA POPULAR - APLIC.	245.328,46	2.791,21	192.920,00	55.199,67
11111509910064.F - 80.861-A - BAS. ASSIT. FARMACEU - APLIC	73.918,18	920.823,27	914.821,44	79.920,01
11111509910065.F - 9.884-A - PACS AG COM SAUDE - APLIC	778,89	19,59	-	798,48
11111509910066.F - 006.000.319-0 VIGILANCIA SANITARIA - APLIC	25,27	101,65	101,08	25,84
11111509910067.F - 65.983-5 PRO SAUDE - POUP	55.402,97	3.417,14	-	58.820,11
11111509910069.F - CONSTRUCAO DE U.B.SAUDE C.S.U. APLICACAO	121,59	3,06	-	124,65
11111509910073.F - 006.000.074-A - SALARIO SAUDE - APLICACAO	975,48	1.247,41	1.224,32	998,57
11111509910077.F - 6.164-A - SUS.SUSAB - APLIC.	2.036,94	51,23	-	2.088,17
11111509910078.F - 400.004-A - CARTAO ADIANTAMENTO	155,68	3,91	-	159,59
11111509910080.F - 006.000.326-A - REABILITACAO DO CEMERF - APLICACAO	463.404,14	335.093,75	467.852,89	330.645,00
11111509910081.F - 95.276-A - AQUISIÇÃO DE EQUIP. UNID.DE SAUDE-APLIC.	200.858,75	5.051,27	-	205.910,02
11111509910082.F - 99.744-A - 99.744-7 FMS INVEST SUS APLICACAO	125.664,88	3.160,27	-	128.825,15
11111509910084.F - 31.608-A - PNAT PMVC - APLIC	1.252.865,79	1.416.806,32	818.813,56	1.850.858,55
11111509910085.F - 111107-8 COVID-19 FMS APLICACAO	5.055,92	127,14	-	5.183,06
11111509910086.F - 115.439-A - 115.439-7 APLIC FUNDO M SAUDE COVID19	439,11	52,85	41,80	450,16
11111509910087.F - 109.523-4 APL - 109.523-4 PAR - Plano de Ações Articuladas	44,88	1,14	0,01	46,01
11111509910088.F - 109.626-5 APL - 109.626-5 PAR - Plano de Ações Articuladas	10,55	0,26	-	10,81
11111509911003.F - 6.672.013-7 APL - 6.672.013-7 AP Salário-Educ: Repasse a	1.930.172,43	9.519.329,96	7.279.910,95	4.169.591,44
11111509913004.F - 73.917-A - LIB.ASSIST.PSC. APLICACAO	6.649,65	167,22	-	6.816,87
11111509913007.F - 84.360-A - USF DE S. JOAQUIM - APLIC.	220,35	5,54	-	225,89
11111509913008.F - 84.361-A - USF PRADOSO - APLIC.	401,26	10,09	-	411,35
11111509913009.F - 84.362-A - USF VEREDINHA - APLIC.	207,59	5,22	-	212,81
11111509913010.F - 84.363-A - USF DE IGUA	203,56	5,12	-	208,68
11111509913011.F - 84.364-A - USF CERCADINHO - APLIC	63,59	1,60	-	65,19
11111509913012.F - 84.821-A - UA ADULTO - APLIC	16.445,33	413,57	-	16.858,90
11111509913013.F - 84.822-A - UA INFANTO JUVENIL - APLIC	38.367,57	964,88	-	39.332,45
11111509913014.F - 85117-A - CAPS III - BAIRRO BRASIL	65.423,46	1.645,29	-	67.068,75
11111509913023.F - 84.820-A - CAPS-AD 3 BLINV - APLIC	67.150,47	1.688,72	-	68.839,19
11111509913031.F - 78.802-3 APL - 78.802-3 PLANO ACOES ARTIC. APLIC	29.145,90	732,97	-	29.878,87
11111509913032.F - 8.315-1 APL - 8.315-1 DINHEIRO NA ESCOLA - APLIC	28.865,65	22,45	27.990,96	897,14
11111509913033.F - 80.908-A - PEJA - APLIC	-	-	-	-
11111509913034.F - 80.934-A - PTA-PLANO DE AÇÕES ART.APLICACAO	890.799,15	21.465,35	55.356,24	856.908,26
11111509913036.F - 89.579-A - PRO JOVEM CAMPO - APLICACAO	92.140,58	2.317,19	-	94.457,77
11111509913037.F - 89.786-8 APL - BRASIL CARINHOSO -T.DIRETA	10.831,83	272,40	-	11.104,23
11111509913038.F - 90.898-A - PM VITORIA CONQUISTA - ALIMTE - APLICACAO	1.405.420,49	4.552.146,73	5.037.657,66	919.909,56
11111509913040.F - 98.483-A - 98.483-3 PROGRAMA BRASIL ALFABETUZADO - PBA	280.718,86	7.059,63	-	287.778,49
11111509913041.F - 88.161-A - PAR-PLANO DE AÇÕES ART.II APLIC.	417.979,70	10.511,52	-	428.491,22
11111509913042.F - 104.502-A - MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	292.213,20	4.984,93	231.664,15	65.533,98
11111509913043.F - 99694-A - 99.694-A FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	488.231,02	12.235,00	2.137,23	498.328,79
11111509913046.F - 101.489-7 APL - 101.489-7 AFM - APLICACAO	4.970,49	0,73	4.971,22	-
11111509914106.F - 228-A - POLIT. M. HABIT. POPULAR-APLIC	10.028,43	10.308,86	10.069,68	10.267,61
11111509914135.F - 91.611-A - RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS - SEMDES APLICACAO	90.920,03	796.271,11	846.323,90	40.867,24
11111509914139.F - 113.226-1 Aplic FNAS/port.369/serviços socioassistenciais	503.397,11	8.623,38	220.598,31	291.422,18
11111509914140.F - 113.229-6 Aplic FNAS/port.369/alimentos	521.611,28	9.586,62	245.717,88	285.480,02
11111509914141.F - 113.233-4 Aplic FNAS/port.369/E.P.I	110.381,39	1.367,33	61.327,40	50.421,32
11111509915001.F - 58.188-A - FIES - APLIC	1.743,43	43,84	-	1.787,27
11111509915004.F - 80.909-8 APL - MANUT.EDUC.INFANTIL - APLIC	1,58	0,04	-	1,62
11111509916005.F - 74.427-A - EDUCACAO 25% - APLICACAO	3.343.317,40	29.013.704,01	26.636.217,92	5.720.803,49
11111509916007.F - 006.000.112-APL - PMVC SMED APLICACAO	1.005.919,60	515.423,74	1.519.340,56	2.002,78
11111509917002.F - 76.317-A - PMVC - LEGIAO DE BENS - APLIC	15.033,47	992.992,48	359.939,64	648.086,31
11111509917003.F - 14.603-A - FUNDO DCA CIDADANIA - APLIC	62.124,18	1.562,32	-	63.686,50
11111509917004.F - 16.007-A - FUND.MUN.TRANSITO - APLIC	5.085,49	22.770.191,49	22.570.057,73	205.219,25
11111509917008.F - 006.000.312-3 - PAC II ZABELE APLICACAO	1.719,74	1.774,86	1.733,85	1.760,75
11111509917009.F - 58185-2A - F.C.B.A APL	409.069,79	12.546,75	203.793,40	217.823,14
11111509917010.F - 006.407-A PAVIMENTAÇÃO MORADA REAL (PRO-TRANSP)	23.797,72	24.480,04	23.912,47	24.365,29
11111509917011.F - 006.71098-9 apl - 006.71098-9 SESSÃO ONEROSA APLICACAO	179.721,16	184.746,83	180.460,49	184.007,50



11111509917012.F - 006.000.336-0 Aplic - 006.000.336-A REEST. DOS CORREDORES	23.969,01	1.178.776,89	1.192.747,13	9.998,77
11111509917013.F - 115.339-A - 115.339-0 - PMVC - COVID 19 - APLIC.	147,34	3,71	-	151,05
11111509917014.F - 71.101-A - 71.101-2 FINISA 2 OBRAS Nº 0533198-69 - Aplic.	-	9.597.966,19	3.597.989,41	5.999.976,78
11111509917015.F - 71.100-A - 71.100-4 FINISA Nº 0532681-00 - Aplic.	51,28	0,07	51,35	-
11111509917016.F - 116.188-A - 116.188-1 Aplic COVID-SUAS / LC 173/2020	401.178,75	4.502,60	306.362,87	99.318,48
11111509917017.F - 118.140-8 Aplic - LEI ALDIR BLAC aplic	715.439,47	8.227,49	709.440,00	14.226,96
11111509917018.F - 71.108-A - 71.108-0 Aplic. PMVC - EMBASA	20.020.757,21	28.832.934,04	23.356.243,88	25.497.447,37
11111509917019.F - 71.111-A - FISCALIZAÇÃO EMBASA	-	389.854,44	-	389.854,44
11111509917021.F - 121966-A - 121966-A Concessão Zona Azul - APLIC.	-	43.017,43	184,76	42.832,67
11111509917022.F - 006.672.016-A - PAVIMENTAÇÃO EM LOGRADOUROS URBANOS	-	1.509.733,47	501.813,60	1.007.919,87
11211010100001.P - IRRF - P FISICA	-	21.542.993,23	21.542.301,96	691,27
11211010100002.P - IRRF - P JURIDICA	-	3.057.257,13	3.053.586,84	3.670,29
11211010500001.P - IPTU	-	25.537.976,07	25.537.976,07	-
11211010700003.P - ISS A RECEBER - PREFEITURA	-	5.309.175,72	5.300.000,00	9.175,72
11211010700999.P - ISS	-	75.674.479,41	75.674.479,41	-
11211020100000.P - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	1.000,00	1.000,00	-
11211020200000.P - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	10,06	10,06	-
11211040100000.P - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	-	10.678.919,01	10.678.919,01	-
11233030000000.P - CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	2.370.622,59	1.032.958,17	2.370.622,59	1.032.958,17
11251010500000.P - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	11.103.125,46	26.503.094,13	19.606.219,59	18.000.000,00
11251010700000.P - DÍVIDA ATIVA DO ISS	615.722,10	3.472.821,99	1.088.544,09	3.000.000,00
11251020100000.P - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.619.622,72	1.300.000,00	1.180.721,49	1.738.901,23
11261019900000.P - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	19.730,62	50.000,00	-	69.730,62
11311040200010.F - ADIANTAMENTO EMURC - CONTRATO 0515518-68/2018 FINISA	-	700.788,40	700.788,40	-
11311040200011.F - ADIANTAMENTO EMURC - CONTRATO 032-35/2021	-	102.511,88	102.511,88	-
11311040200012.F - ADIANTAMENTO EMURC - CONTRATO 010-31/2021	-	700.000,00	608.413,43	91.586,57
11383020000001.F - SALARIO FAMILIA - INS	97,24	134.188,30	122.903,60	11.381,94
11383020000002.F - SALARIO FAMILIA - INSS/FMS	46.285,71	33.766,90	33.534,51	46.518,10
11383020000003.F - SALARIO FAMILIA - FME	42.785,60	359.462,07	182.689,68	219.557,99
11383040000001.F - AUXILIO NATALIDADE	-	207.555,30	194.943,04	12.612,26
11383040000002.F - AUXILIO NATALIDADE - FMS	37.141,00	390.908,01	414.121,44	13.927,57
11383040000003.F - AUXILIO NATALIDADE - FME	28.414,34	686.445,77	260.167,29	454.692,82
11561010000001.P - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	31.239,34	349.809,03	316.928,91	64.119,46
11561010000003.P - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	500.943,34	1.656.897,87	1.191.990,21	965.851,00
11561010000004.P - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62.553,93	1.393.143,15	863.303,59	592.393,49
11561010000005.P - COMBUSTÍVEIS	35.216,30	680.266,77	715.446,07	37,00
11561010000006.P - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53.001,50	1.063.357,11	173.297,95	943.060,66
11561010000007.P - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	33.213,70	158.611,99	191.825,69	-
11561010000008.P - MATERIAL DE COPA E COZINHA	54.327,72	537.457,52	160.095,96	431.689,28
11561010000009.P - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35.269,21	1.644.466,23	1.593.988,92	85.746,52
11561010000010.P - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	660.680,30	10.232.333,04	5.213.720,30	5.679.293,04
11561010000011.P - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	174.192,55	174.192,55	-
11561010000012.P - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	30.082,35	54.258,79	84.341,14	-
11561010000013.P - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.511,38	-	207,96	7.303,42
11561010000999.P - OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	861.216,35	3.742.999,78	3.777.948,80	826.267,33
11561020000000.P - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	699.009,82	6.966.930,25	6.738.948,14	926.991,93
11561030000000.P - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	127.337,10	2.175.685,65	1.418.621,28	884.401,47
11561040000000.P - AUTOPEÇAS	38.670,68	3.263.422,69	2.890.895,08	411.198,29
11561050000000.P - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.862.073,82	7.973.931,76	12.058.163,75	1.777.841,83
11561070000000.P - MATERIAL DE EXPEDIENTE	503.759,07	288.863,96	422.026,49	370.596,54
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	109.861.437,11	3.632.792.912,19	3.595.654.237,33	147.000.111,97

Fonte: Demonstrativo das Contas do Razão/2021

Diego Barbosa Duarte
 Contador
 CRC-BA 038096-0

Jonas Souza Sala
 Sec. De Finanças

Ana Sheila Lemos Andrade
 Prefeita