



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: FILIPE ROCHA SANTOS - 30/03/2025 11:18:56, ANA SHEILA LEMOS ANDRADE - 30/03/2025 11:53:01
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0d09fa25-e980-44e1-8b60-6098b5dad324

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Exercício Financeiro: 2024

Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos		Valor Total da Fonte (R\$):	R\$ 5.349.445,05
Conta	CPF/CNPJ	Saldo Atual	
218810101001 - indenizações e restituições CM	14645717000103	R\$ 91,11	
218810102002 - DESCONTO JUDICIAL PMVC	14239578000100	R\$ 2.581,83	
218810104013 - IRRF - EMPRESAS - CAMARA	14645717000103	R\$ 4.335,31	
218810108007 - ISS CAMARA	14645717000103	R\$ 2.220,14	
218810110001 - PENSÃO JUDICIAL - PM	14239578000100	R\$ 1.724,02	
218810111002 - ODONTO-SYSTEM - CONSIG. - PM	23595762001406	R\$ 170,15	
218810111004 - ATENDE ODONTO - CONSIG. - PM	31698358000163	R\$ 168,42	
218810111013 - BELO DENTE - CONSIG. - PM	02918461000173	R\$ 39,80	
218810111999 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	14239578000100	R\$ 28.000,00	
218810113021 - CONVENIO CONSIGNET	60746948000112	R\$ 834,21	
218810115002 - BRADESCO - CONVENIO - PM	60746948000112	R\$ 61.472,76	
218810115030 - CONVENIO CONSIGNADO CAIXA	00360305000104	R\$ 444,51	
218810199015 - TELEFONIA MOVEL CELULAR - CAMARA	14645717000103	R\$ 89,74	
218830102001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - PM	00394528000192	R\$ 925.810,28	
218810102003 - DESCONTO JUDICIAL FMS	14239578000100	R\$ 0,08	
218810104001 - IRRF P.FISICA - FMS	14239578000100	R\$ 16,36	
218810104008 - IRRF - FOLHA P. FISICA - FMS	14239578000100	R\$ 2.835.853,15	
218810108001 - ISSQN - FMS	14239578000100	R\$ 620.860,90	
218810110002 - PENSÃO JUDICIAL - F.M.S.	14239578000100	R\$ 40.359,30	
218810111009 - ORALE - CONSIG. - FMS	16415671000153	R\$ 6.897,80	
218810111012 - BELO DENTE - CONSIG. - FMS	16418931000144	R\$ 725,63	
218810111034 - Convênio União Médica - FMS	14239578000100	R\$ 4.371,25	
218810115010 - SANTANDER - CONSIG. - FMS	90400888000142	R\$ 247.693,93	
218810115020 - EMPREST. CONSIG. BRADESCO - FMS	60746948000112	R\$ 5.016,13	
218810115026 - REAL/ CARD - CONSIGNAÇÃO - FMS	12515796000102	R\$ 19.269,51	
218810115027 - CONVÊNIO ITAU - FMS	60701190440503	R\$ 245.746,73	
218810116003 - VALE TRANSPORTE - FMS	19449077000171	R\$ 201.635,97	
218810199010 - CANTINA - CONTRIB. - F.M.S.	00052933288672	R\$ 541,50	
218810199020 - BIG CARD - CONSIG. - FMS	04627085000606	R\$ 4.325,99	
218810199062 - CONVENIO/CREDCESTA - FMS	33923798000100	R\$ 77.592,15	
218810401001 CONTA CAUÇÃO	14239578000100	R\$ 7.146,29	
218810403000 DEPOSITOS DE TERCEIROS	14239578000100	R\$ 3.410,10	
TOTAL FONTE 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)			5.349.445,05

Fonte de Recurso: 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados		Valor Total da Fonte (R\$):	R\$ 383.981,91
Conta	CPF/CNPJ	Saldo Atual	
218810104002 - IRRF P.JURIDICA - FMS	14239578000100	R\$ 322,66	
218830102001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - PM	00394528000192	R\$ 364.599,09	
218830102003 - INSS PREST.DE SERVICOS - PM	00394528000192	R\$ 19.060,16	
TOTAL FONTE 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados			383.981,91

Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		Valor Total da Fonte (R\$):	R\$ 720.120,31
Conta	CPF/CNPJ	Saldo Atual	
218810102001 - DESCONTO SALARIAL	14239578000100	R\$ 22.273,75	
218810110005 - PENSÃO JUDICIAL - FME	14239578000100	R\$ 31.056,77	
218810116005 - VALE TRANSPORTE - FME	19449077000171	R\$ 85.014,94	
218830102010 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FME	00394528000192	R\$ 581.774,85	
TOTAL FONTE 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			720.120,31

Fonte de Recurso: 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		Valor Total da Fonte (R\$):	R\$ 305.025,59
Conta	CPF/CNPJ	Saldo Atual	
218810102001 - DESCONTO SALARIAL	14239578000100	R\$ 7.659,44	
218810110005 - PENSÃO JUDICIAL - FME	14239578000100	R\$ 423,60	
218810116005 - VALE TRANSPORTE - FME	19449077000171	R\$ 4.336,90	
218830102010 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FME	00394528000192	R\$ 178.107,91	
218830102012 - INSS-PREST.DE SERVIÇOS - PJ - FME	00394528000192	R\$ 114.497,74	
TOTAL FONTE 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			305.025,59

Fonte de Recurso: 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União		Valor Total da Fonte (R\$):	R\$ 76.987,07
Conta	CPF/CNPJ	Saldo Atual	
218830102012 - INSS-PREST.DE SERVIÇOS - PJ - FME	00394528000192	R\$ 22.960,68	



218810102001 - DESCONTO SALARIAL	14239578000100	R\$ 1.364,73
218830102010 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FME	00394528000192	R\$ 52.661,66
TOTAL FONTE 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União		76.987,07
Fonte de Recurso: 1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	Valor Total da Fonte (R\$):	R\$ 2.193.704,52
Conta	CPF/CNPJ	Saldo Atual
218810104002 - IRRF P.JURIDICA - FMS	14239578000100	R\$ 5.141,39
218810104008 - IRRF - FOLHA P. FISICA - FMS	14239578000100	R\$ 293.658,30
218810108001 - ISSQN - FMS	14239578000100	R\$ 242.344,47
218810110002 - PENSAO JUDICIAL - F.M.S.	14239578000100	R\$ 18.335,77
218810111008 - ODONTO-SYSTEM - CONSIG - FMS.	23595762001406	R\$ 176,22
218810111009 - ORALE - CONSIG. - FMS	16415671000153	R\$ 17.274,81
218810111012 - BELO DENTE - CONSIG. - FMS	06953941000126	R\$ 1.408,76
218810111034 - Convênio União Médica - FMS	04745753000187	R\$ 595,02
218810113004 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - FMS	06953941000126	R\$ 7.256,13
218810115005 - CREDCOOP - CONSIG. - F.M.S.	02528151000142	R\$ 238.311,92
218810115006 - CAIXA E. FEDERAL - CONSIG. - F.M.S	00360305000104	R\$ 273.443,94
218810115010 - SANTANDER - CONSIG. - FMS	90400888000142	R\$ 213.122,64
218810115013 - SANTA CASA - UNIÃO	16196263000158	R\$ 159.268,61
218810115020 - EMPREST. CONSIG. BRADESCO - FMS	60746948000112	R\$ 4.297,64
218810115022 - SAMUR - UNIÃO	16205262000122	R\$ 123.967,00
218810115026 - REAL/ CARD - CONSIGNAÇÃO - FMS	12515796000102	R\$ 32.849,58
218810115027 - CONVÊNIO ITAU - FMS	60701190440503	R\$ 326.873,52
218810116003 - VALE TRANSPORTE - FMS	19449077000171	R\$ 134.947,16
218810199010 - CANTINA - CONTRIB. - F.M.S.	52933288672	R\$ 137,00
218810199011 - CEMIT.PQ. CIDADE - CONTRIB. -FMS	16425472000126	R\$ 979,49
218810199020 - BIG CARD - CONSIG. - FMS	04627085000606	R\$ 4.445,52
218810199062 - CONVENIO/CREDCESTA - FMS	33923798000100	R\$ 94.869,63
TOTAL FONTE 1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS		2.193.704,52
Fonte de Recurso: 1601- SUS - FEDERAL - Bloco de Est.da Rede de Serviços Públicos de Saúde	Valor Total da Fonte (R\$):	R\$ 9.826,53
Conta	CPF/CNPJ	Saldo Atual
218810104002 - IRRF P.JURIDICA - FMS	14239578000100	R\$ 3.068,33
218810108001 - ISSQN - FMS	14239578000100	R\$ 6.758,20
TOTAL FONTE 1601- SUS - FEDERAL - Bloco de Est.da Rede de Serviços Públicos de Saúde		9.826,53
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Valor Total da Fonte (R\$):	R\$ 387.819,87
Conta	CPF/CNPJ	Saldo Atual
218830102003 - INSS PREST.DE SERVICOS - PM	00394528000192	R\$ 387.819,87
TOTAL FONTE 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		387.819,87
Fonte de Recurso: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	Valor Total da Fonte (R\$):	R\$ 80.520,36
Conta	CPF/CNPJ	Saldo Atual
218830102001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - PM	00394528000192	R\$ 80.520,36
TOTAL FONTE 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		80.520,36
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	Valor Total da Fonte (R\$):	R\$ 75.215,23
Conta	CPF/CNPJ	Saldo Atual
218830102001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - PM	00394528000192	R\$ 75.215,23
TOTAL FONTE 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		75.215,23
Fonte de Recurso: 704- Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Valor Total da Fonte (R\$):	R\$ 170.050,13
Conta	CPF/CNPJ	Saldo Atual
218830102001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - PM	00394528000192	R\$ 170.050,13
TOTAL FONTE 704- Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		170.050,13
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos	Valor Total da Fonte (R\$):	R\$ 49.953,64
Conta	CPF/CNPJ	Saldo Atual
218830102001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - PM	00394528000192	R\$ 49.953,64
TOTAL FONTE 759 - Recursos Vinculados a Fundos		49.953,64
DESCRIÇÃO		Saldo Atual
TOTAL - GERAL		9.802.650,21