

**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA****CONSOLIDADO SIAFIC****BAHIA****14.239.578/0001-00****RELATÓRIO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE****EXERCÍCIO DE 2025**

| Especificação   | Saldo do Período Anterior | Débito         | Crédito        | Saldo para o Período Seguinte |
|---|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   |                           |                |                |                               |
| <b>FINANCEIRO</b>   |                           |                |                |                               |
| 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                | 20.939.226,35             | 593.684.281,04 | 601.909.135,45 | 29.164.080,76                 |
| 211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                 | 24.649,32                 | 612.061,39     | 665.372,42     | 77.960,35                     |
| 211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                   | 0,00                      | 51.990.422,22  | 54.358.060,50  | 2.367.638,28                  |
| 211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                | 0,00                      | 102.723.551,48 | 103.857.688,22 | 1.134.136,74                  |
| 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                | 3.858.872,10              | 541.210.760,67 | 543.594.904,35 | 6.243.015,78                  |
| 213111000000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 19.338,41                 | 1.435.958,04   | 1.446.581,30   | 29.961,67                     |
| 214121100000 - PIS/PASEP A RECOLHER   | 0,00                      | 15.343.572,45  | 16.164.516,62  | 820.944,17                    |
| 218810101001 - indenizações e restituições CM                                     | 91,11                     | 51.102,32      | 53.692,47      | 2.681,26                      |
| 218810102001 - DESCONTO SALARIAL  | 31.297,92                 | 18.437,92      | 417.214,49     | 430.074,49                    |
| 218810102002 - DESCONTO JUDICIAL PMVC   | 2.581,83                  | 11.269,58      | 8.687,75       | 0,00                          |
| 218810102003 - DESCONTO JUDICIAL FMS  | 0,08                      | 2.084,94       | 6.737,06       | 4.652,20                      |
| 218810104001 - IRRF P.FISICA - FMS  | 16,36                     | 4.066,08       | 29.786,20      | 25.736,48                     |
| 218810104002 - IRRF P.JURIDICA - FMS  | 8.532,38                  | 1.178.764,86   | 1.223.396,70   | 53.164,22                     |
| 218810104008 - IRRF - FOLHA P. FISICA - FMS                                       | 3.129.511,45              | 13.166.864,38  | 10.324.435,87  | 287.082,94                    |
| 218810104010 - IRRF CAMARA  | 0,00                      | 2.053.921,94   | 2.240.139,83   | 186.217,89                    |
| 218810104013 - IRRF - EMPRESAS - CAMARA   | 4.335,31                  | 42.057,18      | 53.120,36      | 15.398,49                     |
| 218810108001 - ISSQN - FMS  | 869.963,57                | 3.178.067,94   | 2.412.489,22   | 104.384,85                    |
| 218810108007 - ISS CAMARA   | 2.220,14                  | 33.416,93      | 37.579,06      | 6.382,27                      |
| 218810110001 - PENSÃO JUDICIAL - PM   | 1.724,02                  | 352.443,46     | 364.400,72     | 13.681,28                     |
| 218810110002 - PENSÃO JUDICIAL - F.M.S.   | 58.695,07                 | 163.486,54     | 121.647,24     | 16.855,77                     |
| 218810110005 - PENSÃO JUDICIAL - FME  | 31.480,37                 | 165.721,87     | 174.361,75     | 40.120,25                     |
| 218810111002 - ODONTO-SYSTEM - CONSIG. - PM                                       | 170,15                    | 170,15         | 0,00           | 0,00                          |
| 218810111004 - ATENDE ODONTO - CONSIG. - PM                                       | 168,42                    | 168,42         | 0,00           | 0,00                          |
| 218810111008 - ODONTO-SYSTEM - CONSIG - FMS.                                      | 176,22                    | 110.554,43     | 114.481,10     | 4.102,89                      |
| 218810111009 - ORALE - CONSIG. - FMS  | 24.172,61                 | 38.132,16      | 43.268,31      | 29.308,76                     |
| 218810111012 - BELO DENTE - CONSIG. - FMS   | 2.134,39                  | 8.197,56       | 8.197,56       | 2.134,39                      |
| 218810111013 - BELO DENTE - CONSIG. - PM  | 39,80                     | 39,80          | 0,00           | 0,00                          |
| 218810111034 - Convênio União Médica - FMS  | 4.966,27                  | 684,28         | 1.055,42       | 5.337,41                      |
| 218810111047 - CONVENIO/COMPREV - FMS   | 0,00                      | 0,00           | 729,80         | 729,80                        |
| 218810111999 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                         | 28.000,00                 | 28.000,00      | 0,00           | 0,00                          |
| 218810112003 - UNIAO MEDICA - MENSALIDADE CAMARA                                  | 0,00                      | 91.642,45      | 99.417,97      | 7.775,52                      |
| 218810112004 - COOPARTICIPAÇÃO UNIAO MEDICA CAMARA                                | 0,00                      | 2.766,13       | 2.874,13       | 108,00                        |
| 218810113004 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - FMS                                 | 7.256,13                  | 439.009,51     | 439.009,51     | 7.256,13                      |
| 218810113008 - SIMMP - CONTRIBUICOES - FMS  | 0,00                      | 3.900,29       | 3.926,69       | 26,40                         |
| 218810113021 - CONVENIO CONSIGNET   | 834,21                    | 15.363,09      | 15.957,82      | 1.428,94                      |
| 218810115002 - BRADESCO - CONVENIO - PM   | 61.472,76                 | 62.905,91      | 1.433,15       | 0,00                          |
| 218810115005 - CREDCOOP - CONSIG. - F.M.S.  | 238.311,92                | 2.898.910,66   | 2.903.295,92   | 242.697,18                    |
| 218810115006 - CAIXA E. FEDERAL - CONSIG. -F.M.S                                  | 273.443,94                | 2.475.255,26   | 2.479.052,93   | 277.241,61                    |

**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA****CONSOLIDADO SIAFIC****BAHIA****14.239.578/0001-00****RELATÓRIO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE****EXERCÍCIO DE 2025**

| <b>Especificação</b>  | <b>Saldo do Período Anterior</b> | <b>Débito</b>           | <b>Crédito</b>          | <b>Saldo para o Período Seguinte</b> |
|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 218810115007 - BANCO DO BRASIL - CONSIG. - FMS.                     | 0,00                             | 876.913,93              | 890.438,36              | 13.524,43                            |
| 218810115010 - SANTANDER - CONSIG. - FMS                            | 460.816,57                       | 2.336.728,15            | 3.104.200,50            | 1.228.288,92                         |
| 218810115013 - SANTA CASA - UNIÃO                                   | 159.268,61                       | 1.842.552,48            | 2.001.821,09            | 318.537,22                           |
| 218810115020 - EMPREST. CONSIG. BRADESCO - FMS                      | 9.313,77                         | 31.147,83               | 32.205,91               | 10.371,85                            |
| 218810115022 - SAMUR - UNIÃO  | 123.967,00                       | 1.032.522,90            | 1.032.522,90            | 123.967,00                           |
| 218810115026 - REAL/ CARD - CONSIGNAÇÃO - FMS                       | 52.119,09                        | 155.017,71              | 179.252,48              | 76.353,86                            |
| 218810115027 - CONVÊNIO ITAU - FMS                                  | 572.620,25                       | 1.943.288,23            | 2.874.027,17            | 1.503.359,19                         |
| 218810115030 - CONVENIO CONSIGNADO CAIXA                            | 444,51                           | 32.489,50               | 37.030,93               | 4.985,94                             |
| 218810116001 - VALE TRANSPORTE - PMVC                               | 0,00                             | 348.081,30              | 378.406,43              | 30.325,13                            |
| 218810116003 - VALE TRANSPORTE - FMS                                | 336.583,13                       | 0,00                    | 261.564,35              | 598.147,48                           |
| 218810116005 - VALE TRANSPORTE - FME                                | 89.351,84                        | 733.984,79              | 706.592,92              | 61.959,97                            |
| 218810199010 - CANTINA - CONTRIB. - F.M.S.                          | 678,50                           | 110,00                  | 110,00                  | 678,50                               |
| 218810199011 - CEMIT.PQ. CIDADE - CONTRIB. -FMS                     | 979,49                           | 79.826,78               | 79.826,78               | 979,49                               |
| 218810199015 - TELEFONIA MOVEI. CELULAR - CAMARA                    | 89,74                            | 997,28                  | 989,86                  | 82,32                                |
| 218810199020 - BIG CARD - CONSIG. - FMS                             | 8.771,51                         | 152.602,26              | 143.830,75              | 0,00                                 |
| 218810199062 - CONVENIO/CREDCESTA - FMS                             | 172.461,78                       | 371.703,82              | 212.828,94              | 13.586,90                            |
| 218810199072 - DEPOSITOS CONTA VINCULADA - GN NORDESTE              | 0,00                             | 0,00                    | 13.718,82               | 13.718,82                            |
| 218810199073 - DEPOSITOS CONTA VINCULADA - EMBAVIG                  | 0,00                             | 0,00                    | 20.050,32               | 20.050,32                            |
| 218810401001 - CONTA CAUÇÃO   | 7.146,29                         | 51.081,04               | 43.934,75               | 0,00                                 |
| 218810403000 - DEPOSITOS DE TERCEIROS                               | 3.410,10                         | 3.410,10                | 0,00                    | 0,00                                 |
| 218830102001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - PM                         | 1.370.929,73                     | 15.034.938,50           | 13.674.674,01           | 10.665,24                            |
| 218830102002 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FMS                        | 0,00                             | 12.354.369,66           | 12.934.723,74           | 580.354,08                           |
| 218830102003 - INSS PREST.DE SERVICOS - PM                          | 702.099,03                       | 4.843.067,34            | 4.142.343,95            | 1.375,64                             |
| 218830102007 - INSS - CAMARA  | 0,00                             | 1.956.028,88            | 2.135.792,69            | 179.763,81                           |
| 218830102010 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FME                        | 812.544,42                       | 27.408.964,13           | 27.410.759,74           | 814.340,03                           |
| 218830102012 - INSS-PREST.DE SERVIÇOS - PJ - FME                    | 137.458,42                       | 1.107.207,49            | 1.183.244,10            | 213.495,03                           |
| 218910101000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                            | 0,00                             | 259.983,46              | 321.742,55              | 61.759,09                            |
| 218910102000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                 | 65,11                            | 189.117,30              | 189.726,20              | 674,01                               |
| 218910200000 - DIARIAS A PAGAR                                      | 15.142,98                        | 1.254.716,96            | 1.263.900,30            | 24.326,32                            |
| 218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                        | 0,00                             | 66.485,67               | 69.785,67               | 3.300,00                             |
| 218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR                                   | 0,00                             | 1.515.997,94            | 1.526.997,94            | 11.000,00                            |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>   | <b>34.659.944,48</b>             | <b>1.409.581.348,76</b> | <b>1.422.443.692,04</b> | <b>47.522.287,76</b>                 |
| <b>PERMANENTE</b>   |                                  |                         |                         |                                      |
| 21110103000 - FÉRIAS  | 24.211,23                        | 563.931,70              | 649.825,52              | 110.105,05                           |
| 211430600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P) | 6.293.624,14                     | 13.206.777,01           | 6.913.152,87            | 0,00                                 |
| 211430700000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS           | 628.436,24                       | 641.773,73              | 699.367,21              | 686.029,72                           |
| 212110201001 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CEF Nº 349454-68 (P)     | 1.723.273,44                     | 1.739.715,70            | 1.773.131,26            | 1.756.689,00                         |
| 212110201002 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CEF Nº 349469-33 (P)     | 507.282,00                       | 512.122,25              | 521.959,01              | 517.118,76                           |
| 212110201003 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CEF Nº 349466-01 (P)     | 344.698,20                       | 347.987,07              | 354.670,95              | 351.382,08                           |
| 212110201004 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CEF Nº 0412196-71/14 (P) | 3.511.483,68                     | 3.544.987,91            | 3.613.078,43            | 3.579.574,20                         |

