



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Exercício Financeiro: 2025

Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos		Valor Total da Fonte (R\$):	R\$ 4.973.733,30
Conta	CPF/CNPJ	Saldo Atual	
218810101001 - indenizações e restituições CM	14.645.717/0001-03	R\$ 2.681,26	
218810104010 - IRRF CAMARA	14.239.578/0001-00	R\$ 186.217,89	
218810104013 - IRRF - EMPRESAS - CAMARA	14.239.578/0001-00	R\$ 15.398,49	
218810108007 - ISS CAMARA	14.239.578/0001-00	R\$ 6.382,27	
218810110001 - PENSÃO JUDICIAL - PM	14.239.578/0001-00	R\$ 13.681,28	
218810112003 - UNIAO MEDICA - MENSALIDADE CAMARA	047.457.53/0001-87	R\$ 7.775,52	
218810112004 - COOPARTICIPAÇÃO UNIAO MEDICA CAMARA	047.457.53/0001-87	R\$ 108,00	
218810113021 - CONVENIO CONSIGNET	60.746.948/0001-12	R\$ 1.428,94	
218810115030 - CONVENIO CONSIGNADO CAIXA	00.360.305/0001-04	R\$ 4.985,94	
218810116001 - VALE TRANSPORTE - PMVC	19.449.077/0001-71	R\$ 28.688,97	
218810199015 - TELEFONIA MOVEI CELULAR - CAMARA	02.558.157/0001-62	R\$ 82,32	
218810199072 - DEPOSITOS CONTA VINCULADA - GN NORDESTE	18.840.022/0001-25	R\$ 13.718,82	
218810199073 - DEPOSITOS CONTA VINCULADA - EMBAVIG	10.999.424/0001-65	R\$ 20.050,32	
218830102001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - PM	00.3945.280/001-92	R\$ 10.665,24	
218830102003 - INSS PREST.DE SERVICOS - PM	00.3945.280/001-92	R\$ 725,10	
218830102007 - INSS - CAMARA	00.3945.280/001-92	R\$ 179.763,81	
218810102001 - DESCONTO SALARIAL	14.239.578/0001-00	R\$ 20.181,13	
218810110005 - PENSÃO JUDICIAL - FME	14.239.578/0001-00	R\$ 3.014,73	
218830102010 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FME	00.3945.280/001-92	R\$ 114.955,59	
218830102012 - INSS-PREST.DE SERVICOS - PJ - FME	00.3945.280/001-92	R\$ 20.858,36	
218810102003 - DESCONTO JUDICIAL FMS	14.239.578/0001-00	R\$ 4.652,20	
218810104001 - IRRF P.FISICA - FMS	14.239.578/0001-00	R\$ 9.339,76	
218810104002 - IRRF P.JURIDICA - FMS	14.239.578/0001-00	R\$ 530,52	
218810108001 - ISSQN - FMS	14.239.578/0001-00	R\$ 579,35	
218810110002 - PENSÃO JUDICIAL - F.M.S.	14.239.578/0001-00	R\$ 15.975,53	
218810111008 - ODONTO-SYSTEM - CONSIG - FMS.	23.595.762/0014-06	R\$ 2.444,85	
218810111009 - ORALE - CONSIG. - FMS	16.418.931/0001-44	R\$ 27.949,23	
218810111012 - BELO DENTE - CONSIG. - FMS	16.418.931/0001-44	R\$ 1.451,26	
218810111034 - Convênio União Médica - FMS	04.745.753/0001-87	R\$ 5.337,41	
218810111047 - CONVENIO/COMPREV - FMS	33.634.999/0001-80	R\$ 729,80	
218810113008 - SJMMP - CONTRIBUICOES - FMS	16.418.931/0001-44	R\$ 26,40	
218810115005 - CREDCOOP - CONSIG. - F.M.S.	02.528.151/0001-42	R\$ 109.233,60	
218810115006 - CAIXA E. FEDERAL - CONSIG. - F.M.S	00.360.305/0001-04	R\$ 272.976,58	
218810115007 - BANCO DO BRASIL - CONSIG. - FMS.	00.000.000/0188-05	R\$ 13.524,43	
218810115010 - SANTANDER - CONSIG. - FMS	90.400.888/000-142	R\$ 1.092.139,98	
218810115013 - SANTA CASA - UNIÃO	14.239.578/0001-00	R\$ 159.268,61	
218810115020 - EMPREST. CONSIG. BRADESCO - FMS	60.746.948/0001-12	R\$ 10.371,85	
218810115022 - SAMUR - UNIÃO	14.239.578/0001-00	R\$ 123.967,00	
218810115026 - REAL/ CARD - CONSIGNAÇÃO - FMS	12.515.796/0001-02	R\$ 69.222,95	
218810115027 - CONVÊNIO ITAU - FMS	60.701.190/4405-03	R\$ 1.385.585,84	
218810116003 - VALE TRANSPORTE - FMS	19.449.077/0001-71	R\$ 546.991,71	
218810199010 - CANTINA - CONTRIB. - F.M.S.	529.332.886-72	R\$ 678,50	
218810199062 - CONVENIO/CREDCESTA - FMS	33.923.798/0001-00	R\$ 12.805,09	
218830102002 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	00.3945.280/001-92	R\$ 456.586,87	
TOTAL FONTE 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos			4.973.733,30
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		Valor Total da Fonte (R\$):	R\$ 1.147.478,71
Conta	CPF/CNPJ	Saldo Atual	
218810102001 - DESCONTO SALARIAL	14.239.578/0001-00	R\$ 370.249,46	
218810110005 - PENSÃO JUDICIAL - FME	14.239.578/0001-00	R\$ 34.645,42	
218810116005 - VALE TRANSPORTE - FME	19.449.077/0001-71	R\$ 57.623,07	
218830102010 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FME	00.3945.280/001-92	R\$ 684.960,76	
TOTAL FONTE 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			1.147.478,71
Fonte de Recurso: 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		Valor Total da Fonte (R\$):	R\$ 232.328,07
Conta	CPF/CNPJ	Saldo Atual	
218810102001 - DESCONTO SALARIAL	14.239.578/0001-00	R\$ 39.643,90	
218810110005 - PENSÃO JUDICIAL - FME	14.239.578/0001-00	R\$ 1.245,70	
218810116005 - VALE TRANSPORTE - FME	19.449.077/0001-71	R\$ 4.336,90	
218830102010 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FME	00.3945.280/001-92	R\$ 14.423,68	
218830102012 - INSS-PREST.DE SERVIÇOS - PJ - FME	00.3945.280/001-92	R\$ 172.677,89	

TOTAL FONTE 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		232.328,07
Fonte de Recurso: 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União		
Valor Total da Fonte (R\$):		R\$ 20.172,69
Conta	CPF/CNPJ	Saldo Atual
218830102012 - INSS-PREST.DE SERVIÇOS - PJ - FME	00.3945.280/001-92	R\$ 18.958,29
218810110005 - PENSÃO JUDICIAL - FME	14.239.578/0001-00	R\$ 1.214,40
TOTAL FONTE 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União		20.172,69
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Recursos do FNDE Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Trans. Escolar (PNATE)		
Valor Total da Fonte (R\$):		R\$ 1.000,49
Conta	CPF/CNPJ	Saldo Atual
218830102012 - INSS-PREST.DE SERVIÇOS - PJ - FME	00.3945.280/001-92	R\$ 1.000,49
TOTAL FONTE 553 - Transf. de Recursos do FNDE Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Trans. Escolar (PNATE)		1.000,49
Fonte de Recurso: 1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
Valor Total da Fonte (R\$):		R\$ 849.258,08
Conta	CPF/CNPJ	Saldo Atual
218810104001 - IRRF P.FISICA - FMS	14.239.578/0001-00	R\$ 16.396,72
218810104002 - IRRF P.JURIDICA - FMS	14.239.578/0001-00	R\$ 15.383,73
218810104008 - IRRF - FOLHA P. FISICA - FMS	14.239.578/0001-00	R\$ 140.767,15
218810108001 - ISSQN - FMS	14.239.578/0001-00	R\$ 39.124,83
218810110002 - PENSÃO JUDICIAL - F.M.S.	14.239.578/0001-00	R\$ 456,64
218810111008 - ODONTO-SYSTEM - CONSIG - FMS.	23.595.762/0014-06	R\$ 1.658,04
218810111009 - ORALE - CONSIG. - FMS	16.418.931/0001-44	R\$ 1.359,53
218810111012 - BELO DENTE - CONSIG. - FMS	16.418.931/0001-44	R\$ 683,13
218810113004 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - FMS	06.953.941/0001-26	R\$ 7.256,13
218810115005 - CREDCOOP - CONSIG. - F.M.S.	02.528.151/0001-42	R\$ 133.463,58
218810115006 - CAIXA E. FEDERAL - CONSIG. -F.M.S	00.360.305/0001-04	R\$ 4.265,03
218810115010 - SANTANDER - CONSIG. - FMS	90.400.888/000-142	R\$ 136.148,94
218810115013 - SANTA CASA - UNIÃO	14.239.578/0001-00	R\$ 159.268,61
218810115026 - REAL/ CARD - CONSIGNAÇÃO - FMS	12.515.796/0001-02	R\$ 7.130,91
218810115027 - CONVÊNIO ITAU - FMS	60.701.190/4405-03	R\$ 117.773,35
218810116003 - VALE TRANSPORTE - FMS	19.449.077/0001-71	R\$ 45.759,65
218810199011 - CEMIT.PQ. CIDADE - CONTRIB. -FMS	16.425.472/0001-26	R\$ 979,49
218810199062 - CONVENIO/CREDCESTA - FMS	33.923.798/0001-00	R\$ 781,81
218810104002 - IRRF P.JURIDICA - FMS	14.239.578/0001-00	R\$ 2.022,24
218810108001 - ISSQN - FMS	14.239.578/0001-00	R\$ 182,16
218810104002 - IRRF P.JURIDICA - FMS	14.239.578/0001-00	R\$ 4.527,79
218810108001 - ISSQN - FMS	14.239.578/0001-00	R\$ 13.868,62
TOTAL FONTE 1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS		849.258,08
Fonte de Recurso: 1601- SUS - FEDERAL - Bloco de Est.da Rede de Serviços Públicos de Saúde		
Valor Total da Fonte (R\$):		R\$ 78.411,25
Conta	CPF/CNPJ	Saldo Atual
218810104002 - IRRF P.JURIDICA - FMS	14.239.578/0001-00	R\$ 29.460,47
218810108001 - ISSQN - FMS	14.239.578/0001-00	R\$ 48.950,78
TOTAL FONTE 1601- SUS - FEDERAL - Bloco de Est.da Rede de Serviços Públicos de Saúde		78.411,25
Fonte de Recurso: 1604 - Trans. provenientes do Governo Federal destinadas ao venc. dos agentes comum. de saúde e dos agentes de combate às endemias		
Valor Total da Fonte (R\$):		R\$ 94.691,27
Conta	CPF/CNPJ	Saldo Atual
218810104008 - IRRF - FOLHA P. FISICA - FMS	14.239.578/0001-00	R\$ 88.871,55
218810110002 - PENSÃO JUDICIAL - F.M.S.	14.239.578/0001-00	R\$ 423,60
218810116003 - VALE TRANSPORTE - FMS	19.449.077/0001-71	R\$ 5.396,12
TOTAL FONTE 1604 - Trans. provenientes do Governo Federal destinadas ao venc. dos agentes comum. de saúde e dos agentes de combate às endemias		94.691,27
Fonte de Recurso: 1605 - Assis. fin.da União destinada à complementação ao pag. dos pisos salariais para prof. da enfermagem.		
Valor Total da Fonte (R\$):		R\$ 179.970,43
Conta	CPF/CNPJ	Saldo Atual
218810104008 - IRRF - FOLHA P. FISICA - FMS	14.239.578/0001-00	R\$ 56.203,22
218830102002 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FMS		R\$ 123.767,21
TOTAL FONTE 1605 - Assis. fin.da União destinada à complementação ao pag. dos pisos salariais para prof. da enfermagem.		179.970,43
Fonte de Recurso: 1621 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		
Valor Total da Fonte (R\$):		R\$ 4.159,60
Conta	CPF/CNPJ	Saldo Atual
218810104002 - IRRF P.JURIDICA - FMS	14.239.578/0001-00	R\$ 1.239,47
218810104008 - IRRF - FOLHA P. FISICA - FMS	14.239.578/0001-00	R\$ 1.241,02
218810108001 - ISSQN - FMS	14.239.578/0001-00	R\$ 1.679,11
TOTAL FONTE 1621 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.159,60

Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		Valor Total da Fonte (R\$):	R\$	1.901,62
Conta	CPF/CNPJ	Saldo Atual		
218830102003 - INSS PREST.DE SERVICOS - PM	00.3945.280/001-92	R\$ 265,46		
218810116001 - VALE TRANSPORTE - PMVC	19.449.077/0001-71	R\$ 1.636,16		
TOTAL FONTE 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				1.901,62
Fonte de Recurso: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		Valor Total da Fonte (R\$):	R\$	385,08
Conta	CPF/CNPJ	Saldo Atual		
218830102003 - INSS PREST.DE SERVICOS - PM	00.3945.280/001-92	R\$ 385,08		
TOTAL FONTE 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				385,08
DESCRIÇÃO		Saldo Atual		
TOTAL - GERAL				7.583.490,59