



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/04/2020 a 30/04/2020

| Conta | Saldo Anterior | Saldo Atual | Saldo Conciliado | Desp. Realizadas Não pagas | Saldo Real |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| CONTAS LIVRES (ORDINARIAS) | | | | | |
| 1-5 PMMC | 262,22 | 262,22 | 262,22 | 0,00 | 262,22 |
| 13.863-0 ISS SIMPLES NACIONAL | 4.771,99 | 4.917,80 | 4.917,80 | 0,00 | 4.917,80 |
| 15.364-8 IPVA | 5.300,26 | 7.234,71 | 7.234,71 | 0,00 | 7.234,71 |
| 15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS | 36.492,73 | 35.223,12 | 35.223,12 | 180.530,64 | -145.307,52 |
| 15.366-4 IPI | 7.996,24 | 8.248,41 | 8.248,41 | 0,00 | 8.248,41 |
| 15.369-9 RENDIMENTOS | 752,72 | 753,06 | 753,06 | 0,00 | 753,06 |
| 153.812- BRADESCO ARREC | 73.524,18 | 74.621,52 | 74.621,52 | 0,00 | 74.621,52 |
| 21.416-7 CONCURSO 02 2017 | 4.038,70 | 4.040,52 | 4.040,52 | 0,00 | 4.040,52 |
| 21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017 | 6.081,10 | 6.083,83 | 6.083,83 | 0,00 | 6.083,83 |
| 21.527-9 ESPORTES | 13.825,03 | 14.865,40 | 14.865,40 | 7.960,90 | 6.904,50 |
| 21.528-7 CULTURA 2018 | 14.449,71 | 13.619,65 | 13.619,65 | 4.454,50 | 9.165,15 |
| 21.529-5 AGRICULTURA | 13.736,97 | 12.303,69 | 12.303,69 | 29.532,31 | -17.228,62 |
| 230.001- CFEM | 10.526,26 | 10.530,97 | 10.530,97 | 0,00 | 10.530,97 |
| 230.002- DIVERSOS | 115.917,15 | 116.021,83 | 116.021,83 | 158.069,92 | -42.048,09 |
| 230.003- ITR | 1.147,72 | 1.148,24 | 1.148,24 | 0,00 | 1.148,24 |
| 230.006- FPM | 47.308,84 | 349.384,62 | 349.384,62 | 127.059,78 | 222.324,84 |
| 283.146- ICMS DESONERAÇÃO | 179,48 | 179,56 | 179,56 | 0,00 | 179,56 |
| 30.092-6 IPTU ARRECAÇÃO MUNICIPAL | 11.989,29 | 12.042,67 | 12.042,67 | 0,00 | 12.042,67 |
| 30.140-X CORREIO | 7.026,46 | 6.793,14 | 6.793,14 | 543,47 | 6.249,67 |
| 47-3 PMMC | 5.368,87 | 5.368,87 | 5.368,87 | 0,00 | 5.368,87 |
| 51.569-5 FUNDO DE AVAL | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 0,00 | 31,24 |
| 6-3 PMMC APLICAÇÃO | 779.656,43 | 780.094,35 | 780.094,35 | 0,00 | 780.094,35 |
| 6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 0,00 | 1,58 |
| 7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA | 103.423,97 | 133.470,37 | 133.470,37 | 0,00 | 133.470,37 |
| CONTAS LIVRES (ORDINARIAS) | 1.263.809,14 | 1.597.241,37 | 1.597.241,37 | 508.151,52 | 1.089.089,85 |
| CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO | 350.393,55 | 350.547,01 | 350.547,01 | 8.853,00 | 341.694,01 |
| 10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR | 72.454,20 | 72.494,78 | 72.494,78 | 0,00 | 72.494,78 |
| 10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL | 16.895,44 | 16.895,44 | 16.895,44 | 0,00 | 16.895,44 |
| 10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO | 32.012,76 | 32.012,76 | 32.012,76 | 0,00 | 32.012,76 |
| 13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 610,05 | 610,33 | 610,33 | 0,00 | 610,33 |
| 16.216-7 PETE/ BA | 51.811,38 | 51.840,78 | 51.840,78 | 0,00 | 51.840,78 |
| 17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO | 7.716,49 | 7.722,44 | 7.722,44 | 6.536,20 | 1.186,24 |
| 18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL | 1.073,17 | 1.073,65 | 1.073,65 | 0,00 | 1.073,65 |
| 18.289-3 PAC I FEDERAL | 10.945,69 | 10.950,60 | 10.950,60 | 0,00 | 10.950,60 |
| 18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL | 72.032,46 | 72.064,78 | 72.064,78 | 0,00 | 72.064,78 |
| 19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO | 77,06 | 77,09 | 77,09 | 0,00 | 77,09 |
| 20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT | 49.662,97 | 49.686,21 | 49.686,21 | 1.964,91 | 47.721,30 |
| 20.130-8 MERENDA ESPECIAL - AEE | 1.272,12 | 1.272,12 | 1.272,12 | 0,00 | 1.272,12 |
| 20.130-8 MERENDA DA CRECHE | 16.039,10 | 16.039,10 | 16.039,10 | 0,00 | 16.039,10 |
| 20.130-8 MERENDA EJA | 3.563,28 | 3.563,28 | 3.563,28 | 420,00 | 3.143,28 |
| 20.130-8 MERENDA MAIS EDUCAÇÃO E. FUNDA | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 0,00 | 3,12 |
| 20.130-8 MERENDA MAIS QUILOMBOLA | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/04/2020 a 30/04/2020

| Conta | Saldo Anterior | Saldo Atual | Saldo Conciliado | Desp. Realizadas Não pagas | Saldo Real |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 20.130-8 MERENDA PRÉ ESCOLA | 10.261,76 | 10.261,76 | 10.261,76 | 0,00 | 10.261,76 |
| 20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA | 6.383,57 | 6.383,57 | 6.383,57 | 630,00 | 5.753,57 |
| 21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE | 111.586,96 | 111.637,03 | 111.637,03 | 4.902,00 | 106.735,03 |
| 21.568-6 FUNDEB 40% 2018 | 1.306.602,88 | 1.603.658,98 | 1.603.658,98 | 51.270,65 | 1.552.388,33 |
| 21.568-6 FUNDEB 60% 2018 | 131.675,82 | 536.793,94 | 536.793,94 | 210.834,96 | 325.958,98 |
| 21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM | 130.939,93 | 130.998,68 | 130.998,68 | 0,00 | 130.998,68 |
| 30.505-7 EDUCAÇÃO 212 | 117.263,12 | 115.714,78 | 115.714,78 | 26.533,60 | 89.181,18 |
| 5.586-7 PDDE | 22.581,15 | 22.589,87 | 22.589,87 | 0,00 | 22.589,87 |
| 672.026- MERENDA FUNDAMENTAL | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 0,00 | 9,60 |
| CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 2.523.868,43 | 3.224.902,50 | 3.224.902,50 | 311.945,32 | 2.912.957,18 |

CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 17.562-5 QUALIFAR SUS | 4.987,34 | 4.989,58 | 4.989,58 | 0,00 | 4.989,58 |
| 17.563-3 PAB FIXO | 196,37 | 196,46 | 196,46 | 0,00 | 196,46 |
| 17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE | 42.655,35 | 42.674,49 | 42.674,49 | 0,00 | 42.674,49 |
| 17.565-X CAPS FEDERAL | 32,89 | 32,90 | 32,90 | 0,00 | 32,90 |
| 17.566-8 SARAMPO/RUBEOLA VACINAS | 39.971,78 | 39.990,36 | 39.990,36 | 0,00 | 39.990,36 |
| 17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL | 567,76 | 567,76 | 567,76 | 0,00 | 567,76 |
| 17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS | 673,45 | 673,75 | 673,75 | 0,00 | 673,75 |
| 17.647-8 BLOCO DO ESTADO | 5.543,03 | 5.543,03 | 5.543,03 | 0,00 | 5.543,03 |
| 17.649-4 PSF ESTADO | 192,58 | 192,58 | 192,58 | 0,00 | 192,58 |
| 17.650-8 S. CAPS I | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 0,00 | 73,70 |
| 17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC | 2.094,40 | 2.094,40 | 2.094,40 | 0,00 | 2.094,40 |
| 17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 25.251,90 | 25.263,23 | 25.263,23 | 0,00 | 25.263,23 |
| 17.654-0 PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA | 13.087,82 | 13.093,69 | 13.093,69 | 1.820,00 | 11.273,69 |
| 17.655-9 S. CAMPANHA VACINA | 49,40 | 49,40 | 49,40 | 0,00 | 49,40 |
| 17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO | 36.837,75 | 6.733,55 | 6.733,55 | 113.022,73 | -106.289,18 |
| 17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA | 1.574,01 | 12.399,51 | 12.399,51 | 9.685,78 | 2.713,73 |
| 17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS | 112,47 | 112,47 | 112,47 | 0,00 | 112,47 |
| 18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE | 4.819,98 | 4.822,14 | 4.822,14 | 769,00 | 4.053,14 |
| 18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE | 7.952,79 | 7.956,36 | 7.956,36 | 0,00 | 7.956,36 |
| 19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE. | 2.276,26 | 2.277,28 | 2.277,28 | 0,00 | 2.277,28 |
| 19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME | 15.010,12 | 15.016,85 | 15.016,85 | 0,00 | 15.016,85 |
| 19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL | 68.263,61 | 68.294,24 | 68.294,24 | 0,00 | 68.294,24 |
| 19.784-X PMAQ | 59,46 | 59,46 | 59,46 | 0,00 | 59,46 |
| 19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE | 473,96 | 474,18 | 474,18 | 0,00 | 474,18 |
| 20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS | 8.606,70 | 8.610,56 | 8.610,56 | 0,00 | 8.610,56 |
| 20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 0,00 | 22,40 |
| 20.138-3 QUALI SUS UBS | 3.935,50 | 3.937,26 | 3.937,26 | 0,00 | 3.937,26 |
| 21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO | 459,51 | 459,51 | 459,51 | 455,00 | 4,51 |
| 21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 239,00 | -237,44 |
| 21.488-4 ACADEMIA | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 0,00 | 12,20 |
| 21.488-4 CADASTRO ATENÇÃO BASICA | 57.712,39 | 57.712,39 | 57.712,39 | 8.720,00 | 48.992,39 |
| 21.488-4 ACS AGEN. COMUNITARIO | 32.593,67 | 32.593,67 | 32.593,67 | 0,00 | 32.593,67 |
| 21.488-4 ORG SERV.ASS. FARMACEUTICA | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/04/2020 a 30/04/2020

| Conta | Saldo Anterior | Saldo Atual | Saldo Conciliado | Desp. Realizadas Não pagas | Saldo Real | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 21.488-4 CAPS | 3.483,80 | 2.258,02 | 2.258,02 | 4.904,03 | -2.646,01 | |
| 21.488-4 COVID 2019 MAC | 68.305,00 | 68.305,00 | 68.305,00 | 614,40 | 67.690,60 | |
| 21.488-4 COVID-19 PAB | 335.528,90 | 335.528,90 | 335.528,90 | 0,00 | 335.528,90 | |
| 21.488-4 CRESCER SAUDELAVEL | 7.154,84 | 7.154,84 | 7.154,84 | 0,00 | 7.154,84 | |
| 21.488-4 CUSTEIO | 1.297.404,41 | 1.293.804,41 | 1.293.804,41 | 35.973,09 | 1.257.831,32 | |
| 21.488-4 EDUC. E FORMAÇÃO EM SAUDE | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | |
| 21.488-4 FARMACIA BASICA | 16.171,29 | 16.171,29 | 16.171,29 | 5.408,00 | 10.763,29 | |
| 21.488-4 MELHOR EM CASA | 65.101,78 | 64.513,22 | 64.513,22 | 4.782,30 | 59.730,92 | |
| 21.488-4 PAB FIXO | 17.265,09 | 9.041,12 | 9.041,12 | 22.395,31 | -13.354,19 | |
| 21.488-4 PEC PRONTUAL ELETRONICO | 55.701,00 | 55.701,00 | 55.701,00 | 0,00 | 55.701,00 | |
| 21.488-4 PMAQ PREMIAÇÃO | 382.149,29 | 382.149,29 | 382.149,29 | 0,00 | 382.149,29 | |
| 21.488-4 PSF ESTADUAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |
| 21.488-4 PSF FEDERAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 21.488-4 PMAQ | 243.854,88 | 243.740,60 | 243.740,60 | 19.396,00 | 224.344,60 | |
| 21.488-4 LAB.REG. PROTESE SAUDE BUCAL | 47.250,00 | 47.250,00 | 47.250,00 | 0,00 | 47.250,00 | |
| 21.488-4 PSE SAUDE NA ESCOLA | 7.344,80 | 7.344,80 | 7.344,80 | 0,00 | 7.344,80 | |
| 21.488-4 REDE CEGONHA | 454,27 | 454,27 | 454,27 | 0,00 | 454,27 | |
| 21.488-4 SAUDE BUCAL | 2.112,97 | 75,96 | 75,96 | 12.413,89 | -12.337,93 | |
| 21.488-4 SAUDE BUCAL IMPLANTAÇÃO | 6.073,03 | 6.073,03 | 6.073,03 | 0,00 | 6.073,03 | |
| 21.488-4 ENDEMIAS E VIG. EM SAUDE | 4.628,46 | 3.574,72 | 3.574,72 | 0,00 | 3.574,72 | |
| 21.488-4 SIA - TFD | 5.798,59 | 5.798,59 | 5.798,59 | 0,00 | 5.798,59 | |
| 21.488-4 TRINTA MIL VER LUANA | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | |
| 21.488-4 PQA- VS VIG SAUDE | 25.683,23 | 25.683,23 | 25.683,23 | 0,00 | 25.683,23 | |
| 21.488-4 VIG. SAUDE CAMP.VACINA | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | |
| 21.488-4 VIGILANCIA SANITARIA | 49.268,84 | 49.268,84 | 49.268,84 | 0,00 | 49.268,84 | |
| 21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO | 60.412,07 | 60.447,17 | 60.447,17 | 0,00 | 60.447,17 | |
| 21.496-5 UMA CADEIRA PARC UNICA | 17.801,79 | 17.801,79 | 17.801,79 | 0,00 | 17.801,79 | |
| 22.219-4 CONV VEICU. SANIT.ONIBUS | 204.286,02 | 204.376,85 | 204.376,85 | 0,00 | 204.376,85 | |
| 624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES | 110.733,95 | 110.739,32 | 110.739,32 | 0,00 | 110.739,32 | |
| CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE | 3.495.381,41 | 3.459.498,18 | 3.459.498,18 | 240.598,53 | 3.218.899,65 | |
| CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | |
| 132-1 CONSTR CASAS POPULARES | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | |
| 15.368-0 FIES | 3.544,69 | 3.546,28 | 3.546,28 | 0,00 | 3.546,28 | |
| 17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA | 138.659,15 | 138.836,59 | 138.836,59 | 22.892,45 | 115.944,14 | |
| 17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR | 23.416,00 | 17.375,56 | 17.375,56 | 20.384,15 | -3.008,59 | |
| 18.136-6 CRAS/PISO BASICO FISICO 28 ENC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173,04 | -1.173,04 | |
| 20.320-3 BPC NA ESCOLA | 1.418,96 | 1.419,60 | 1.419,60 | 0,00 | 1.419,60 | |
| 20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI | 60,04 | 60,07 | 60,07 | 0,00 | 60,07 | |
| 20.322-X IGD-M/PBF COMP. MAT. PERMANEN | 30.611,69 | 30.622,18 | 30.622,18 | 266,00 | 30.356,18 | |
| 20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS) | 23.712,82 | 23.723,46 | 23.723,46 | 744,00 | 22.979,46 | |
| 20.325-4 PSB CRAS/29 | 318.955,32 | 318.073,91 | 318.073,91 | 14.315,10 | 303.758,81 | |
| 21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE | 5.968,24 | 5.971,37 | 5.971,37 | 240,00 | 5.731,37 | |
| 21.550-3 B.PROT.SOCIAL BASICA CREAS 28 | 99.067,00 | 98.155,42 | 98.155,42 | 3.206,40 | 94.949,02 | |
| 21.551-1 28 CRAS.ESP.MED E ALTA COMPL. | 17.912,52 | 17.922,87 | 17.922,87 | 389,00 | 17.533,87 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/04/2020 a 30/04/2020

| Conta | Saldo Anterior | Saldo Atual | Saldo Conciliado | Desp. Realizadas Não pagas | Saldo Real |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 22.485-5 CRIANÇA FELIZ PRIMEIRA INFANCI | 75.065,46 | 75.095,42 | 75.095,42 | 0,00 | 75.095,42 |
| 22.625-4 ASS SOCIAL FONTE 28 | 2.240,00 | 2.240,31 | 2.240,31 | 710,00 | 1.530,31 |
| CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | 740.631,90 | 733.043,05 | 733.043,05 | 64.320,14 | 668.722,91 |
| CONTAS OUTROS PROGRAMAS | | | | | |
| 10.454-X FEX | 15,91 | 15,92 | 15,92 | 0,00 | 15,92 |
| 10.704-2 CIDE | 94.492,22 | 94.533,69 | 94.533,69 | 0,00 | 94.533,69 |
| 15.367-2 FUNDO CULTURA | 5.479,62 | 5.482,08 | 5.482,08 | 0,00 | 5.482,08 |
| 17.375-4 ALIENAÇÕES BENS | 26.642,29 | 26.654,25 | 26.654,25 | 0,00 | 26.654,25 |
| 22.464-2 PRE SAL ORENOSA | 1.106.765,47 | 1.107.262,09 | 1.107.262,09 | 0,00 | 1.107.262,09 |
| 230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS | 108.895,00 | 108.895,00 | 108.895,00 | 0,00 | 108.895,00 |
| 230.011- FUNDO ESPECIAL FEP | 36.765,06 | 36.792,40 | 36.792,40 | 0,00 | 36.792,40 |
| 230.011- ROYALTIES | 2.286,05 | 2.286,05 | 2.286,05 | 0,00 | 2.286,05 |
| CONTAS OUTROS PROGRAMAS | 1.381.341,62 | 1.381.921,48 | 1.381.921,48 | 0,00 | 1.381.921,48 |
| CONTAS DE CONVENIOS | | | | | |
| 17.595-1 BAHIA TURA 2011 | 10.696,08 | 10.700,34 | 10.700,34 | 0,00 | 10.700,34 |
| 21.638-0 CONDER PORTAIS | 403.200,58 | 403.214,96 | 403.214,96 | 0,00 | 403.214,96 |
| 21.670-4 CAR BIOFABRICA | 164.928,13 | 165.002,14 | 165.002,14 | 0,00 | 165.002,14 |
| 21.932-0 GRAMA SINTÉTICA | 429.314,65 | 429.507,29 | 429.507,29 | 0,00 | 429.507,29 |
| 22.051-5 PAVIM.PRINCIPAL POPULAR | 192.259,20 | 192.285,99 | 192.285,99 | 0,00 | 192.285,99 |
| 22.366-2 CAR CASA MEL AGUA BRANCA 29/10 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,16 |
| 647.005- ESTADIO REFORMA | 193.219,15 | 193.304,91 | 193.304,91 | 0,00 | 193.304,91 |
| 647.010- CONS RUA JOSÉ OTAVIO SENA | 148.618,74 | 148.684,70 | 148.684,70 | 0,00 | 148.684,70 |
| 647.023- PAVIMENTAÇÃO | 92.222,09 | 92.263,02 | 92.263,02 | 0,00 | 92.263,02 |
| 647.024- PAVIMENTAÇÃO MINIS. CIDADE | 35.177,45 | 35.200,32 | 35.200,32 | 0,00 | 35.200,32 |
| 647.187- PMMC | 414,53 | 414,53 | 414,53 | 0,00 | 414,53 |
| CONTAS DE CONVENIOS | 1.670.050,76 | 1.670.578,36 | 1.670.578,36 | 0,00 | 1.670.578,36 |
| TOTAL GERAL | 11.075.083,26 | 12.067.184,94 | 12.067.184,94 | 1.125.015,51 | 10.942.169,43 |