



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

Período :31/08/2020 a 31/08/2020

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	29.789,62	29.854,76	29.854,76	0,00	29.854,76
15.364-8 IPVA	42.063,54	46.419,63	46.419,63	0,00	46.419,63
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	101.549,92	97.406,97	97.406,97	170.920,82	-73.513,85
15.366-4 IPI	17.340,03	17.342,13	17.342,13	0,00	17.342,13
15.369-9 RENDIMENTOS	961,77	961,89	961,89	0,00	961,89
153.812- BRADESCO ARREC	154.659,23	155.273,33	155.273,33	0,00	155.273,33
21.416-7 CONCURSO 02 2017	4.045,63	4.046,18	4.046,18	0,00	4.046,18
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	6.091,53	6.092,36	6.092,36	0,00	6.092,36
21.527-9 ESPORTES	15.282,06	15.242,70	15.242,70	12.134,24	3.108,46
21.528-7 CULTURA 2018	14.618,17	14.609,72	14.609,72	63.934,96	-49.325,24
21.529-5 AGRICULTURA	18.178,29	18.161,05	18.161,05	37.515,64	-19.354,59
230.001- CFEM	11.919,51	11.921,13	11.921,13	0,00	11.921,13
230.002- DIVERSOS	45.032,44	45.052,15	45.052,15	8.212,73	36.839,42
230.003- ITR	1.593,05	1.593,24	1.593,24	0,00	1.593,24
230.006- FPM	1.619.220,58	1.483.098,82	1.483.098,82	141.846,80	1.341.252,02
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	179,79	179,81	179,81	0,00	179,81
30.092-6 IPTU ARRECAÇÃO MUNICIPAL	114.077,42	114.733,63	114.733,63	0,00	114.733,63
30.140-X CORREIO	6.909,93	6.910,84	6.910,84	1,00	6.909,84
47-3 PMMC	5.368,87	5.368,87	5.368,87	0,00	5.368,87
51.569-5 FUNDO DE AVAL	31,68	31,68	31,68	0,00	31,68
6-3 PMMC APLICAÇÃO	785.102,50	786.093,73	786.093,73	0,00	786.093,73
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,59	1,59	1,59	0,00	1,59
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	103.628,38	103.642,50	103.642,50	0,00	103.642,50
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	3.097.907,75	2.964.300,93	2.964.300,93	434.566,19	2.529.734,74
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	456.465,35	456.525,13	456.525,13	1.750,00	454.775,13
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	174.683,46	174.716,05	174.716,05	854,40	173.861,65
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	30.138,84	30.138,84	30.138,84	0,00	30.138,84
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	52.673,84	52.673,84	52.673,84	0,00	52.673,84
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1.573,70	1.573,87	1.573,87	0,00	1.573,87
16.216-7 PETE/ BA	42.878,18	42.884,02	42.884,02	0,00	42.884,02
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	15.094,99	15.096,58	15.096,58	8.741,00	6.355,58
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	1.075,01	1.075,16	1.075,16	0,00	1.075,16
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.964,46	10.965,95	10.965,95	0,00	10.965,95
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	68.855,98	68.865,64	68.865,64	0,00	68.865,64
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	77,19	77,20	77,20	0,00	77,20
20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT	116.646,82	116.673,51	116.673,51	0,00	116.673,51
20.130-8 MERENDA ESPECIAL - AEE	2.968,12	2.968,12	2.968,12	0,00	2.968,12
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	37.289,30	37.289,30	37.289,30	0,00	37.289,30
20.130-8 MERENDA EJA	11.629,68	11.629,68	11.629,68	0,00	11.629,68
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 :31/08/2020 a 31/08/2020

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8 MERENDA PRÉ ESCOLA	25.175,96	25.175,96	25.175,96	0,00	25.175,96
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	16.444,37	16.444,37	16.444,37	0,00	16.444,37
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	103.479,46	103.493,55	103.493,55	0,00	103.493,55
21.568-6 FUNDEB 40% 2018	1.757.780,50	1.870.401,26	1.870.401,26	929,00	1.869.472,26
21.568-6 FUNDEB 60% 2018	140.612,28	316.762,68	316.762,68	24.365,56	292.397,12
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	131.164,47	131.182,34	131.182,34	0,00	131.182,34
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	518.095,34	518.120,40	518.120,40	12.786,13	505.334,27
5.586-7 PDDE	18.177,20	18.179,81	18.179,81	0,00	18.179,81
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,61	9,61	9,61	0,00	9,61
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.733.958,03	4.022.926,79	4.022.926,79	49.426,09	3.973.500,70

CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE

17.562-5 FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	7.576,30	-7.576,30
17.562-5 QUALIFAR SUS	4.995,90	4.996,58	4.996,58	0,00	4.996,58
17.563-3 PAB FIXO	46,69	46,70	46,70	0,00	46,70
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	1.798,53	1.798,78	1.798,78	0,00	1.798,78
17.565-X CAPS FEDERAL	32,94	32,95	32,95	0,00	32,95
17.566-8 SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	40.040,97	40.046,42	40.046,42	0,00	40.046,42
17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL	567,76	567,76	567,76	0,00	567,76
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	674,60	674,69	674,69	0,00	674,69
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	24.566,95	24.570,29	24.570,29	0,00	24.570,29
17.654-0 PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	11.048,07	11.049,57	11.049,57	0,00	11.049,57
17.655-9 S. CAMPANHA VACINA	49,40	49,40	49,40	0,00	49,40
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	2.514,81	2.446,95	2.446,95	56.988,32	-54.541,37
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	17.352,92	17.355,29	17.355,29	2.766,00	14.589,29
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	112,47	112,47	112,47	0,00	112,47
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	3.541,21	3.541,69	3.541,69	0,00	3.541,69
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.966,43	7.967,52	7.967,52	0,00	7.967,52
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	479,31	479,38	479,38	0,00	479,38
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	15.035,86	15.037,91	15.037,91	0,00	15.037,91
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	20.160,70	20.164,36	20.164,36	5.404,00	14.760,36
19.784-X PMAQ	59,46	59,46	59,46	0,00	59,46
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	474,78	474,84	474,84	0,00	474,84
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.621,46	8.622,63	8.622,63	0,00	8.622,63
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	22,40	22,40	22,40	0,00	22,40
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	4,51	4,51	4,51	0,00	4,51
21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM	1,56	1,56	1,56	0,00	1,56
21.488-4 ACADEMIA	12,20	12,20	12,20	0,00	12,20
21.488-4 CADASTRO ATENÇÃO BASICA	48.992,39	48.992,39	48.992,39	0,00	48.992,39
21.488-4 ACS AGEN. COMUNITARIO	2.919,07	2.919,07	2.919,07	449,41	2.469,66
21.488-4 ORG SERV.ASS. FARMACEUTICA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00



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

Período :31/08/2020 a 31/08/2020

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.488-4 CAPS	176,46	176,46	176,46	1.397,44	-1.220,98
21.488-4 COVID 2019 MAC	21.146,44	21.146,44	21.146,44	33.302,38	-12.155,94
21.488-4 COVID-19 PAB	232.005,07	232.005,07	232.005,07	9.525,00	222.480,07
21.488-4 CRESCER SAUDELVEL	7.154,84	7.154,84	7.154,84	0,00	7.154,84
21.488-4 CUSTEIO	1.078.907,70	1.079.498,58	1.079.498,58	33.344,33	1.046.154,25
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 EMENDAS PARLAMENTARES	1.860.158,00	1.860.158,00	1.860.158,00	0,00	1.860.158,00
21.488-4 FARMACIA BASICA	24.307,11	24.307,11	24.307,11	4.134,00	20.173,11
21.488-4 MELHOR EM CASA	2.133,61	2.133,61	2.133,61	367,12	1.766,49
21.488-4 PAB FIXO	99.827,59	99.827,59	99.827,59	2.701,00	97.126,59
21.488-4 PEC PRONTUAL ELETRONICO	95.880,50	95.880,50	95.880,50	0,00	95.880,50
21.488-4 PMAQ PREMIAÇÃO	484.674,47	484.674,47	484.674,47	0,00	484.674,47
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	185.180,76	185.180,76	185.180,76	9.596,85	175.583,91
21.488-4 LAB.REG. PROTESE SAUDE BUCAL	69.750,00	69.750,00	69.750,00	0,00	69.750,00
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	2.136,36	2.136,36	2.136,36	6.750,00	-4.613,64
21.488-4 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	152.414,00	152.414,00	152.414,00	0,00	152.414,00
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	11.351,28	11.351,28	11.351,28	1,00	11.350,28
21.488-4 SIA - TFD	11.513,29	11.513,29	11.513,29	0,00	11.513,29
21.488-4 TRINTA MIL VER LUANA	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00
21.488-4 PQA- VS VIG SAUDE	25.279,23	25.279,23	25.279,23	0,00	25.279,23
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	42.330,00	42.330,00	42.330,00	0,00	42.330,00
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	60.546,20	60.556,79	60.556,79	0,00	60.556,79
21.496-5 UMA CADEIRA PARC UNICA	16.652,79	16.652,79	16.652,79	0,00	16.652,79
22.219-4 CONV VEICU. SANIT.ONIBUS	204.635,51	204.663,39	204.663,39	0,00	204.663,39
22.739-0 COVID SAÚDE LEI LC 173/20 FON	82.274,65	82.266,79	82.266,79	12.386,50	69.880,29
624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES	110.775,77	110.783,76	110.783,76	0,00	110.783,76
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	5.221.391,79	5.221.975,69	5.221.975,69	186.689,65	5.035.286,04
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL					
132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	3.550,76	3.551,25	3.551,25	0,00	3.551,25
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	80.796,44	80.854,34	80.854,34	17.316,98	63.537,36
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	19.156,37	19.129,13	18.929,13	9.497,81	9.431,32
18.136-6 CRAS/PISO BASICO FISICO 28 ENC	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
20.320-3 BPC NA ESCOLA	1.421,39	1.421,57	1.421,57	0,00	1.421,57
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	60,15	60,15	60,15	2,00	58,15
20.322-X IGD-M/PBF COMP. MAT. PERMANEN	52.323,07	52.329,89	52.329,89	1,00	52.328,89
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	20.046,04	20.048,85	20.048,85	623,14	19.425,71
20.325-4 PSB CRAS/29	196.537,16	214.561,40	214.561,40	4.537,24	210.024,16



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

Período :31/08/2020 a 31/08/2020

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.325-4 COMBATE AO COVID 19	270.913,02	270.913,02	270.913,02	0,00	270.913,02
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	817,53	798,49	798,49	201,00	597,49
21.536-8 COMBATE AO COVID 19	10.788,37	10.788,37	10.788,37	0,00	10.788,37
21.550-3 B.PROT.SOCIAL BASICA CREAS 28	112.570,60	112.585,29	112.585,29	152,70	112.432,59
21.551-1 28 CRAS.ESP.MED E ALTA COMPL.	16.307,78	16.309,57	16.309,57	1.176,20	15.133,37
22.485-5 CRIANÇA FELIZ PRIM. INFAN. SUA	75.190,46	75.200,70	75.200,70	0,00	75.200,70
22.625-4 ASS SOCIAL FONTE 28 ESTADUA	561,60	561,60	561,60	0,00	561,60
22.662-9 COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	2.401,76	2.402,08	2.402,08	0,00	2.402,08
22.663-7 COVID NO SUAS PARA EPI FEDERA	6.832,35	6.833,28	6.833,28	0,00	6.833,28
22.738-2 COVID ASS SOCIAL LEI LC 173/20	113.083,52	113.095,94	113.095,94	0,00	113.095,94
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	983.358,38	1.001.444,93	1.001.244,93	34.108,07	967.136,86
CONTAS OUTROS PROGRAMAS					
10.454-X FEX	15,94	15,94	15,94	0,00	15,94
10.704-2 CIDE	98.413,28	98.426,69	98.426,69	0,00	98.426,69
15.367-2 FUNDO CULTURA	5.489,02	5.489,77	5.489,77	0,00	5.489,77
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	26.687,98	26.691,62	26.691,62	0,00	26.691,62
22.464-2 PRE SAL ORENOSA	1.108.663,40	1.108.814,46	1.108.814,46	0,00	1.108.814,46
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	108.895,00	108.895,00	108.895,00	0,00	108.895,00
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	40.197,58	40.200,88	40.200,88	0,00	40.200,88
230.011- ROYALTIES	1.212,37	1.212,37	1.212,37	0,00	1.212,37
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	1.389.574,57	1.389.746,73	1.389.746,73	0,00	1.389.746,73
CONTAS DE CONVENIOS					
17.595-1 BAHIA TURSA 2011	180,30	180,60	180,60	0,00	180,60
21.638-0 CONDER PORTAIS	188.895,03	188.929,56	188.929,56	0,00	188.929,56
21.670-4 CAR BIOFABRICA	165.210,96	165.233,47	165.233,47	0,00	165.233,47
21.932-0 GRAMA SINTÉTICA	428.575,66	428.577,25	428.577,25	418.889,07	9.688,18
22.051-5 PAVIM.PRINCIPAL POPULAR	156.895,75	156.917,13	156.917,13	0,00	156.917,13
22.366-2 CAR CASA MEL AGUA BRANCA 29/10	6,35	10,51	10,51	0,00	10,51
647.005- ESTADIO REFORMA	193.375,31	193.389,07	193.389,07	0,00	193.389,07
647.010- CONS RUA JOSÉ OTAVIO SENA	217.465,14	217.480,61	217.480,61	0,00	217.480,61
647.023- PAVIMENTAÇÃO	92.296,62	92.303,19	92.303,19	62.442,41	29.860,78
647.024- PAVIMENTAÇÃO MINIS. CIDADE	34.240,98	34.243,41	34.243,41	0,00	34.243,41
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53
CONTAS DE CONVENIOS	1.477.556,63	1.477.679,33	1.477.679,33	481.331,48	996.347,85
TOTAL GERAL	15.903.747,15	16.078.074,40	16.077.874,40	1.186.121,48	14.891.752,92