



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

Período :30/06/2020 a 30/06/2020

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
<b>CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)</b>					
1-5 PMMC	262,22	262,22	262,22	0,00	262,22
13.863-0 ISS SIMPLES NACIONAL	7.936,24	7.954,30	7.954,30	0,00	7.954,30
15.364-8 IPVA	59.975,30	62.784,03	62.784,03	0,00	62.784,03
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	4.121,23	67.897,33	67.897,33	176.774,43	-108.877,10
15.366-4 IPI	12.351,92	12.658,40	12.658,40	720,00	11.938,40
15.369-9 RENDIMENTOS	753,43	753,76	753,76	0,00	753,76
153.812- BRADESCO ARREC	121.049,20	121.163,47	121.163,47	0,00	121.163,47
21.416-7 CONCURSO 02 2017	4.042,53	4.044,31	4.044,31	0,00	4.044,31
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	6.086,85	6.089,53	6.089,53	0,00	6.089,53
21.527-9 ESPORTES	288,69	283,39	283,39	76.842,85	-76.559,46
21.528-7 CULTURA 2018	7.135,87	7.129,14	7.129,14	60.377,06	-53.247,92
21.529-5 AGRICULTURA	9.462,88	9.447,05	9.447,05	9.265,83	181,22
230.001- CFEM	11.819,55	11.824,45	11.824,45	0,00	11.824,45
230.002- DIVERSOS	29.611,26	29.674,06	29.674,06	116.826,08	-87.152,02
230.003- ITR	1.231,35	1.241,70	1.241,70	0,00	1.241,70
230.006- FPM	540.216,39	825.639,75	825.639,75	487.236,85	338.402,90
230.006- SUAS E SUS	93.283,95	93.283,95	93.283,95	0,00	93.283,95
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	179,65	179,73	179,73	0,00	179,73
30.092-6 IPTU ARRECAÇÃO MUNICIPAL	38.605,53	38.615,81	38.615,81	0,00	38.615,81
30.140-X CORREIO	6.808,83	6.811,54	6.811,54	543,47	6.268,07
47-3 PMMC	5.368,87	5.368,87	5.368,87	0,00	5.368,87
51.569-5 FUNDO DE AVAL	31,48	31,48	31,48	0,00	31,48
6-3 PMMC APLICAÇÃO	781.711,05	783.401,39	783.401,39	0,00	783.401,39
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,58	1,58	1,58	0,00	1,58
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	103.536,74	103.594,47	103.594,47	0,00	103.594,47
<b>CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)</b>	<b>1.845.872,59</b>	<b>2.200.135,71</b>	<b>2.200.135,71</b>	<b>928.586,57</b>	<b>1.271.549,14</b>
<b>CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	398.083,51	398.252,23	398.252,23	6.415,61	391.836,62
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	124.341,81	124.419,66	124.419,66	0,00	124.419,66
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	22.168,64	22.168,64	22.168,64	0,00	22.168,64
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	41.394,00	41.394,00	41.394,00	0,00	41.394,00
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	610,63	610,90	610,90	0,00	610,90
16.216-7 PETE/ BA	42.833,31	42.853,70	42.853,70	0,00	42.853,70
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	19.489,06	19.494,42	19.494,42	7.971,40	11.523,02
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	1.074,19	1.074,66	1.074,66	0,00	1.074,66
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.956,04	10.960,87	10.960,87	0,00	10.960,87
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	72.100,61	72.132,37	72.132,37	0,00	72.132,37
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	77,13	77,16	77,16	0,00	77,16
20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT	70.689,02	70.743,60	70.743,60	0,00	70.743,60
20.130-8 MERENDA ESPECIAL - AEE	2.120,12	2.120,12	2.120,12	0,00	2.120,12
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	23.122,50	23.122,50	23.122,50	0,00	23.122,50
20.130-8 MERENDA EJA	5.972,08	5.972,08	5.972,08	0,00	5.972,08
20.130-8 MERENDA MAIS EDUCAÇÃO E. FUNDA	3,12	3,12	3,12	0,00	3,12



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

Período :30/06/2020 a 30/06/2020

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8 MERENDA MAIS QUILOMBOLA	0,80	0,80	0,80	0,00	0,80
20.130-8 MERENDA PRÉ ESCOLA	15.233,16	15.233,16	15.233,16	0,00	15.233,16
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	9.317,17	9.317,17	9.317,17	0,00	9.317,17
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	103.399,49	103.445,60	103.445,60	0,00	103.445,60
21.568-6 FUNDEB 40% 2018	1.839.656,50	2.014.101,91	2.014.101,91	8.493,51	2.005.608,40
21.568-6 FUNDEB 60% 2018	-48.175,41	225.074,62	225.074,62	6,00	225.068,62
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	131.063,82	131.121,55	131.121,55	0,00	131.121,55
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	152.842,48	152.882,50	152.882,50	15.881,30	137.001,20
5.586-7 PDDE	22.601,10	22.611,06	22.611,06	2.130,70	20.480,36
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,60	9,61	9,61	0,00	9,61
<b>CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>3.060.984,48</b>	<b>3.509.198,01</b>	<b>3.509.198,01</b>	<b>40.898,52</b>	<b>3.468.299,49</b>

**CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE**

17.562-5 QUALIFAR SUS	4.992,06	4.994,26	4.994,26	0,00	4.994,26
17.563-3 PAB FIXO	196,55	196,64	196,64	149,98	46,66
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	3.621,88	3.638,90	3.638,90	0,00	3.638,90
17.565-X CAPS FEDERAL	32,92	32,93	32,93	0,00	32,93
17.566-8 SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	40.010,24	40.027,87	40.027,87	0,00	40.027,87
17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL	567,76	567,76	567,76	0,00	567,76
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	674,08	674,38	674,38	0,00	674,38
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	24.547,80	24.558,91	24.558,91	0,00	24.558,91
17.654-0 PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	11.039,59	11.044,45	11.044,45	0,00	11.044,45
17.655-9 S. CAMPANHA VACINA	49,40	49,40	49,40	0,00	49,40
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	2.550,79	2.465,81	2.465,81	80.870,03	-78.404,22
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	12.363,86	12.367,99	12.367,99	0,00	12.367,99
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	112,47	112,47	112,47	0,00	112,47
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	3.640,36	3.642,05	3.642,05	102,00	3.540,05
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.960,32	7.963,82	7.963,82	0,00	7.963,82
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	478,41	479,16	479,16	0,00	479,16
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	15.024,32	15.030,94	15.030,94	0,00	15.030,94
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	48.033,20	48.060,60	48.060,60	13.089,00	34.971,60
19.784-X PMAQ	59,46	59,46	59,46	0,00	59,46
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	474,41	474,62	474,62	0,00	474,62
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.614,84	8.618,63	8.618,63	0,00	8.618,63
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	3.938,28	3.938,28	3.938,28	0,00	3.938,28
20.138-3 EQUIPAR UBS	0,00	0,00	0,00	3.938,28	-3.938,28
21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM	1,56	1,56	1,56	542,30	-540,74
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	288,00	56,20	56,20	3,00	53,20



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

Período :30/06/2020 a 30/06/2020

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real	
21.488-4 ORG SERV.ASS. FARMACEUTICA	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	
21.488-4 CAPS	965,22	965,22	965,22	852,80	112,42	
21.488-4 COVID 2019 MAC	3.862,21	3.862,21	3.862,21	1.728,00	2.134,21	
21.488-4 COVID-19 PAB	282.780,74	282.780,74	282.780,74	6.265,25	276.515,49	
21.488-4 CRESCER SAUĐAVEL	7.154,84	7.154,84	7.154,84	0,00	7.154,84	
21.488-4 CUSTEIO	1.294.153,62	1.295.562,98	1.295.562,98	36.029,51	1.259.533,47	
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 EMENDA IMPOSITIVA BANCADA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
21.488-4 FARMACIA BASICA	2.404,11	2.404,11	2.404,11	0,00	2.404,11	
21.488-4 MELHOR EM CASA	30.819,34	30.819,34	30.819,34	2.682,32	28.137,02	
21.488-4 PAB FIXO	529,97	529,97	529,97	8.905,44	-8.375,47	
21.488-4 PEC PRONTUAL ELETRONICO	79.480,00	79.480,00	79.480,00	0,00	79.480,00	
21.488-4 PMAQ PREMIAÇÃO	433.411,88	433.411,88	433.411,88	0,00	433.411,88	
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	270.076,56	270.076,56	270.076,56	19.439,75	250.636,81	
21.488-4 LAB.REG. PROTESE SAUDE BUCAL	54.750,00	54.750,00	54.750,00	0,00	54.750,00	
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	2.491,55	2.491,55	2.491,55	0,00	2.491,55	
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	1.074,11	1.074,11	1.074,11	1,00	1.073,11	
21.488-4 SIA - TFD	9.519,79	9.519,79	9.519,79	0,00	9.519,79	
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	25.683,23	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	64.463,68	64.463,68	64.463,68	0,00	64.463,68	
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	60.486,08	60.520,56	60.520,56	0,00	60.520,56	
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	204.478,47	204.568,54	204.568,54	0,00	204.568,54	
624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES	110.749,12	110.765,29	110.765,29	0,00	110.765,29	
<b>CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE</b>	<b>3.417.522,67</b>	<b>3.418.857,28</b>	<b>3.418.857,28</b>	<b>174.598,66</b>	<b>3.244.258,62</b>	
<b>CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL</b>						
132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	
15.368-0 FIES	3.548,04	3.549,60	3.549,60	0,00	3.549,60	
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	139.487,11	139.629,08	139.629,08	6.893,47	132.735,61	
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	16.393,77	16.387,46	16.187,46	15.523,23	664,23	
20.320-3 BPC NA ESCOLA	1.420,30	1.420,93	1.420,93	0,00	1.420,93	
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	60,10	60,13	60,13	2,00	58,13	
20.322-X IGD-M/PBF COMP. MAT. PERMANEN	31.323,91	31.340,02	31.340,02	1,00	31.339,02	
20.323-8 IGD SUAS ( CUSTEIO E DIARIAS)	22.038,64	22.048,69	22.048,69	781,26	21.267,43	
20.324-6 PSEMC CREAS PAG. TECNICOS	0,00	0,00	0,00	878,04	-878,04	
20.325-4 PSB CRAS/29	343.468,60	343.613,30	343.613,30	6.386,19	337.227,11	
20.325-4 COMBATE AO COVID 19	135.456,51	135.456,51	135.456,51	0,00	135.456,51	



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

Período :30/06/2020 a 30/06/2020

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	94,91	102,56	102,56	1.667,13	-1.564,57
21.536-8 COMBATE AO COVID 19	31.104,47	31.083,57	31.083,57	0,00	31.083,57
21.550-3 B.PROT.SOCIAL BASICA CREAS 28	108.736,50	108.784,69	108.784,69	1.327,42	107.457,27
21.551-1 28 CRAS.ESP.MED E ALTA COMPL.	14.974,59	14.981,80	14.981,80	0,00	14.981,80
22.485-5 CRIANÇA FELIZ PRIM. INFAN. SUA	75.132,76	75.165,86	75.165,86	0,00	75.165,86
22.625-4 ASS SOCIAL FONTE 28 ESTADUA	131,20	131,55	131,55	0,00	131,55
22.662-9 COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	2.400,37	2.400,97	2.400,97	0,00	2.400,97
22.663-7 COVID NO SUAS PARA EPI FEDERA	6.827,11	6.830,12	6.830,12	0,00	6.830,12
<b>CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL</b>	<b>932.598,90</b>	<b>932.986,85</b>	<b>932.786,85</b>	<b>33.459,74</b>	<b>899.327,11</b>
<b>CONTAS OUTROS PROGRAMAS</b>					
10.454-X FEX	15,93	15,94	15,94	0,00	15,94
10.704-2 CIDE	94.580,70	94.622,36	94.622,36	0,00	94.622,36
15.367-2 FUNDO CULTURA	5.484,81	5.487,23	5.487,23	0,00	5.487,23
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	26.667,50	26.679,25	26.679,25	0,00	26.679,25
22.464-2 PRE SAL ORENOSA	1.107.812,65	1.108.300,63	1.108.300,63	0,00	1.108.300,63
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	108.895,00	108.895,00	108.895,00	0,00	108.895,00
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	11.916,88	11.937,03	11.937,03	0,00	11.937,03
230.011- ROYALTIES	122,04	122,04	122,04	0,00	122,04
<b>CONTAS OUTROS PROGRAMAS</b>	<b>1.355.495,51</b>	<b>1.356.059,48</b>	<b>1.356.059,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.059,48</b>
<b>CONTAS DE CONVENIOS</b>					
17.595-1 BAHIA TURSA 2011	4.807,37	4.809,58	4.809,58	0,00	4.809,58
21.638-0 CONDER PORTAIS	325.004,54	325.147,70	325.147,70	0,00	325.147,70
21.670-4 CAR BIOFABRICA	165.084,18	165.156,90	165.156,90	0,00	165.156,90
21.932-0 GRAMA SINTÉTICA	11.680,77	11.685,91	11.685,91	0,00	11.685,91
22.051-5 PAVIM.PRINCIPAL POPULAR	156.775,35	156.844,41	156.844,41	0,00	156.844,41
22.366-2 CAR CASA MEL AGUA BRANCA 29/10	60.692,60	60.695,37	60.695,37	0,00	60.695,37
647.005- ESTADIO REFORMA	193.329,34	193.357,25	193.357,25	0,00	193.357,25
647.010- CONS RUA JOSÉ OTAVIO SENA	148.703,51	148.724,96	148.724,96	28.772,57	119.952,39
647.023- PAVIMENTAÇÃO	92.274,69	92.288,00	92.288,00	0,00	92.288,00
647.024- PAVIMENTAÇÃO MINIS. CIDADE	34.232,84	34.237,78	34.237,78	0,00	34.237,78
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53
<b>CONTAS DE CONVENIOS</b>	<b>1.192.999,72</b>	<b>1.193.362,39</b>	<b>1.193.362,39</b>	<b>28.772,57</b>	<b>1.164.589,82</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.805.473,87</b>	<b>12.610.599,72</b>	<b>12.610.399,72</b>	<b>1.206.316,06</b>	<b>11.404.083,66</b>