



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

Período :30/06/2021 a 30/06/2021

| 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           | 33.892,50           | 34.018,39           | 34.018,39           | 0,00                       | 34.018,39           |
| 15.364-8 IPVA                           | 34.346,38           | 40.348,86           | 40.348,86           | 0,00                       | 40.348,86           |
| 15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS            | 150.621,49          | 150.679,67          | 150.679,67          | 415.274,37                 | -264.594,70         |
| 15.366-4 IPI                            | 36.817,67           | 37.377,47           | 37.377,47           | 0,00                       | 37.377,47           |
| 15.369-9 RENDIMENTOS                    | 974,09              | 975,62              | 975,62              | 0,00                       | 975,62              |
| 153.812- BRADESCO ARREC                 | 257.694,97          | 257.914,11          | 257.914,11          | 0,00                       | 257.914,11          |
| 21.527-9 ESPORTES                       | 10.133,35           | 10.153,08           | 10.153,08           | 3.502,74                   | 6.650,34            |
| 21.528-7 CULTURA 2018                   | 10.199,24           | 10.224,30           | 10.224,30           | 87.864,91                  | -77.640,61          |
| 21.529-5 AGRICULTURA                    | 17.762,61           | 17.806,23           | 17.806,23           | 39.543,80                  | -21.737,57          |
| 230.001- CFEM                           | 19.144,35           | 19.174,37           | 19.174,37           | 0,00                       | 19.174,37           |
| 230.002- DIVERSOS                       | 180.118,99          | 181.042,44          | 181.042,44          | 243.093,52                 | -62.051,08          |
| 230.003- ITR                            | 12.493,50           | 12.535,17           | 12.535,17           | 0,00                       | 12.535,17           |
| 230.006- FPM                            | 1.141.858,76        | 1.581.445,61        | 1.581.445,61        | 221.308,60                 | 1.360.137,01        |
| 283.146- ICMS DESONERAÇÃO               | 47.021,16           | 49.590,92           | 49.590,92           | 0,00                       | 49.590,92           |
| 30.092-6 IPTU ARRECAÇÃO MUNICIPAL       | 1.167.746,72        | 1.175.456,13        | 1.175.456,13        | 0,00                       | 1.175.456,13        |
| 47-3 PMMC                               | 5.368,87            | 5.368,87            | 5.368,87            | 0,00                       | 5.368,87            |
| 51.569-5 FUNDO DE AVAL                  | 32,02               | 32,02               | 32,02               | 0,00                       | 32,02               |
| 6-3 PMMC APLICAÇÃO                      | 793.011,78          | 795.181,62          | 795.181,62          | 0,00                       | 795.181,62          |
| 7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA       | 315.997,40          | 316.495,37          | 316.495,37          | 0,00                       | 316.495,37          |
| <b>CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)</b>       | <b>4.235.498,07</b> | <b>4.696.082,47</b> | <b>4.696.082,47</b> | <b>1.010.587,94</b>        | <b>3.685.494,53</b> |
| <b>CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>     |                     |                     |                     |                            |                     |
| 10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO               | 884.311,77          | 885.661,53          | 885.661,53          | 1.473,12                   | 884.188,41          |
| 10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR        | 345.277,92          | 346.059,93          | 346.059,93          | 0,00                       | 346.059,93          |
| 10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL          | 57.257,82           | 57.257,82           | 57.257,82           | 0,00                       | 57.257,82           |
| 10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO              | 92.153,28           | 92.153,28           | 92.153,28           | 0,00                       | 92.153,28           |
| 13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO        | 10.921,39           | 10.938,60           | 10.938,60           | 0,00                       | 10.938,60           |
| 16.216-7 PETE/ BA                       | 43.005,68           | 43.073,45           | 43.073,45           | 0,00                       | 43.073,45           |
| 17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO          | 8.801,13            | 8.815,86            | 8.815,86            | 20.391,69                  | -11.575,83          |
| 18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL           | 1.078,21            | 1.079,91            | 1.079,91            | 0,00                       | 1.079,91            |
| 18.289-3 PAC I FEDERAL                  | 10.997,06           | 11.014,39           | 11.014,39           | 0,00                       | 11.014,39           |
| 18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL       | 76.405,94           | 76.526,34           | 76.526,34           | 0,00                       | 76.526,34           |
| 19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO  | 77,42               | 77,54               | 77,54               | 0,00                       | 77,54               |
| 20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT | 218.851,48          | 219.404,50          | 219.404,50          | 0,00                       | 219.404,50          |
| 20.130-8 MERENDA ESPECIAL - AEE         | 5.927,72            | 5.927,72            | 5.927,72            | 0,00                       | 5.927,72            |
| 20.130-8 MERENDA DA CRECHE              | 41.919,01           | 41.919,01           | 41.919,01           | 6.070,00                   | 35.849,01           |
| 20.130-8 MERENDA EJA                    | 25.702,18           | 25.702,18           | 25.702,18           | 0,00                       | 25.702,18           |
| 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                |
| 20.130-8 MERENDA PRÉ ESCOLA             | 16.903,02           | 16.903,02           | 16.903,02           | 1.700,00                   | 15.203,02           |
| 20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA             | 28.513,79           | 28.513,79           | 28.513,79           | 0,00                       | 28.513,79           |
| 21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE              | 96.442,22           | 96.594,20           | 96.594,20           | 0,00                       | 96.594,20           |
| 21.568-6 FUNDEB 30%                     | 3.442.312,21        | 3.613.560,23        | 3.613.560,23        | 0,00                       | 3.613.560,23        |



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

Período :30/06/2021 a 30/06/2021

| Conta                               | Saldo Anterior      | Saldo Atual         | Saldo Conciliado    | Desp. Realizadas Não pagas | Saldo Real          |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 21.568-6 21.568-670%                | 263.186,08          | 662.764,82          | 662.764,82          | 300.536,53                 | 362.228,29          |
| 21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM         | 131.554,49          | 131.761,80          | 131.761,80          | 0,00                       | 131.761,80          |
| 30.505-7 EDUCAÇÃO 212               | 706.071,39          | 707.397,41          | 707.397,41          | 316.525,71                 | 390.871,70          |
| 5.586-7 PDDE                        | 19.992,04           | 20.021,05           | 20.021,05           | 0,00                       | 20.021,05           |
| 672.026- MERENDA FUNDAMENTAL        | 9,64                | 9,65                | 9,65                | 0,00                       | 9,65                |
| <b>CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b> | <b>6.527.676,81</b> | <b>7.103.141,95</b> | <b>7.103.141,95</b> | <b>646.697,05</b>          | <b>6.456.444,90</b> |

**CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE**

|   |            |            |            |            |             |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 17.562-5 QUALIFAR SUS                     | 5.010,75   | 5.018,65   | 5.018,65   | 0,00       | 5.018,65    |
| 17.563-3 PAB FIXO                         | 46,83      | 46,91      | 46,91      | 0,00       | 46,91       |
| 17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE         | 1.803,88   | 1.806,72   | 1.806,72   | 0,00       | 1.806,72    |
| 17.565-X CAPS FEDERAL                     | 33,04      | 33,09      | 33,09      | 0,00       | 33,09       |
| 17.566-8 SARAMPO/RUBEOLA VACINAS          | 36.946,56  | 37.004,78  | 37.004,78  | 0,00       | 37.004,78   |
| 17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL             | 567,76     | 567,76     | 567,76     | 0,00       | 567,76      |
| 17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS           | 676,61     | 677,67     | 677,67     | 0,00       | 677,67      |
| 17.647-8 BLOCO DO ESTADO                  | 5.543,03   | 5.543,03   | 5.543,03   | 0,00       | 5.543,03    |
| 17.650-8 S. CAPS I                        | 73,70      | 73,70      | 73,70      | 0,00       | 73,70       |
| 17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC   | 854,94     | 854,94     | 854,94     | 0,00       | 854,94      |
| 17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA             | 24.043,23  | 24.081,12  | 24.081,12  | 1.157,80   | 22.923,32   |
| 17.654-0 PQA(VS)(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA | 5.153,73   | 5.162,97   | 5.162,97   | 1.504,15   | 3.658,82    |
| 17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO      | 12.998,76  | 13.076,98  | 13.076,98  | 169.637,19 | -156.560,21 |
| 17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA           | 3.253,85   | 3.261,62   | 3.261,62   | 5.700,00   | -2.438,38   |
| 17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS           | 112,47     | 112,47     | 112,47     | 0,00       | 112,47      |
| 18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE        | 3.551,74   | 3.557,34   | 3.557,34   | 0,00       | 3.557,34    |
| 18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE    | 7.990,12   | 8.002,71   | 8.002,71   | 0,00       | 8.002,71    |
| 19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.         | 480,74     | 481,50     | 481,50     | 0,00       | 481,50      |
| 19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME   | 9.862,40   | 9.877,94   | 9.877,94   | 0,00       | 9.877,94    |
| 19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL   | 5.479,66   | 5.488,29   | 5.488,29   | 0,00       | 5.488,29    |
| 19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE      | 476,19     | 476,94     | 476,94     | 0,00       | 476,94      |
| 20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS      | 8.647,09   | 8.660,72   | 8.660,72   | 0,00       | 8.660,72    |
| 21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 67.780,42  | -67.780,42  |
| 21.488-4 ACADEMIA                         | 8.300,64   | 8.300,64   | 8.300,64   | 929,34     | 7.371,30    |
| 21.488-4 CADASTRO ATENÇÃO BASICA          | 34.992,39  | 34.992,39  | 34.992,39  | 0,00       | 34.992,39   |
| 21.488-4 ACS AGEN. COMUNITARIO            | 0,59       | 0,59       | 0,59       | 39.658,46  | -39.657,87  |
| 21.488-4 ORG SERV.ASS. FARMACEUTICA       | 57.000,00  | 57.000,00  | 57.000,00  | 0,00       | 57.000,00   |
| 21.488-4 FARMACIA BASICA ALBINOS          | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00   |
| 21.488-4 CAPS                             | 0,64       | 2.500,64   | 2.500,64   | 6.066,44   | -3.565,80   |
| 21.488-4 COVID CAPS                       | 28.305,00  | 28.305,00  | 28.305,00  | 0,00       | 28.305,00   |
| 21.488-4 CIGANOS                          | 25.200,00  | 25.200,00  | 25.200,00  | 0,00       | 25.200,00   |
| 21.488-4 COVID-19 PAB / MAC               | 421.453,11 | 421.453,11 | 421.453,11 | 51.057,88  | 370.395,23  |
| 21.488-4 CRESCER SAUVAEL                  | 7.154,84   | 7.154,84   | 7.154,84   | 0,00       | 7.154,84    |
| 21.488-4 CUSTEIO                          | 71.061,87  | 71.061,87  | 71.061,87  | 29.515,67  | 41.546,20   |
| 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 PMAQ EQUIPE SET.2020             | 271.090,63 | 271.090,63 | 271.090,63 | 24.580,72  | 246.509,91  |
| 21.488-4 ESTRUT. EQUIPE SAUDE BUCAL       | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 0,00       | 14.000,00   |



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

Período :30/06/2021 a 30/06/2021

| Conta                                   | Saldo Anterior      | Saldo Atual         | Saldo Conciliado    | Desp. Realizadas Não pagas | Saldo Real          |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 21.488-4 FARMACIA BASICA                | 14.001,42           | 14.001,42           | 14.001,42           | 18.460,80                  | -4.459,38           |
| 21.488-4 FARMACIA B. MEDICAÇÃO DE CONT. | 65.106,84           | 65.106,84           | 65.106,84           | 0,00                       | 65.106,84           |
| 21.488-4 GESTANTE COVID                 | 54.120,00           | 54.120,00           | 54.120,00           | 0,00                       | 54.120,00           |
| 21.488-4 HIPERTENSO E DIABETICOS        | 42.750,00           | 42.750,00           | 42.750,00           | 0,00                       | 42.750,00           |
| 21.488-4I Progr. INFORMATIZAÇÃO         | 102.277,60          | 102.277,60          | 102.277,60          | 0,00                       | 102.277,60          |
| 21.488-4 MONITORAMENTO APS COVID 19     | 44.642,13           | 44.642,13           | 44.642,13           | 6.230,10                   | 38.412,03           |
| 21.488-4 MELHOR EM CASA                 | 26.254,17           | 26.254,17           | 26.254,17           | 15.641,59                  | 10.612,58           |
| 21.488-4 PAB FIXO                       | 30.340,12           | 33.792,99           | 33.792,99           | 20.951,29                  | 12.841,70           |
| 21.488-4 PEC PRONTUAL ELETRONICO        | 81.580,50           | 81.580,50           | 81.580,50           | 0,00                       | 81.580,50           |
| 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                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 25.517,60                  | -25.517,60          |
| 21.488-4 LAB.REG. PROTESE SAUDE BUCAL   | 66.150,00           | 66.150,00           | 66.150,00           | 0,00                       | 66.150,00           |
| 21.488-4 PSE SAUDE NA ESCOLA            | 0,51                | 0,51                | 0,51                | 2.645,90                   | -2.645,39           |
| 21.488-4 COMUN.TRAD.QUILOMBOS E         | 59.760,00           | 59.760,00           | 59.760,00           | 0,00                       | 59.760,00           |
| 21.488-4 REDE CEGONHA                   | 454,27              | 454,27              | 454,27              | 0,00                       | 454,27              |
| 21.488-4 SAUDE BUCAL                    | 1.951,63            | 5.051,63            | 5.051,63            | 13.143,50                  | -8.091,87           |
| 21.488-4 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA       | 148.004,00          | 148.004,00          | 148.004,00          | 0,00                       | 148.004,00          |
| 21.488-4 SAUDE BUCAL IMPLANTAÇÃO        | 6.073,03            | 6.073,03            | 6.073,03            | 0,00                       | 6.073,03            |
| 21.488-4 SAUDE BUCAL COVID              | 17.379,00           | 17.379,00           | 17.379,00           | 0,00                       | 17.379,00           |
| 21.488-4 ENDEMIAS E VIG. EM SAUDE       | 6.414,90            | 6.414,90            | 6.414,90            | 4.980,67                   | 1.434,23            |
| 21.488-4 SIA - TFD                      | 23.718,24           | 23.718,24           | 23.718,24           | 0,00                       | 23.718,24           |
| 21.488-4 DOENÇA CHAGAS                  | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00                       | 30.000,00           |
| 21.488-4 UNIDADE ACOLHIMENTO TRIAGEM UA | 190.056,41          | 184.456,41          | 184.456,41          | 1.669,50                   | 182.786,91          |
| 21.488-4 PQA- VS VIG SAUDE              | 24.836,19           | 24.836,19           | 24.836,19           | 0,00                       | 24.836,19           |
| 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           | 24.979,12           | 24.979,12           | 24.979,12           | 0,00                       | 24.979,12           |
| 21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO    | 132,23              | 207,81              | 207,81              | 0,00                       | 207,81              |
| 21.496-5 UMA CADEIRA PARC UNICA         | 16.552,79           | 16.552,79           | 16.552,79           | 0,00                       | 16.552,79           |
| 21.496-5 S. BUCAL COVID M. PERMANENTE   | 31.275,00           | 31.275,00           | 31.275,00           | 0,00                       | 31.275,00           |
| 22.219-4 CONV VEICU. SANIT.ONIBUS       | 50.313,38           | 50.392,67           | 50.392,67           | 0,00                       | 50.392,67           |
| 22.739-0 COVID SAÚDE LEI LC 173/20 FON  | 39.544,97           | 39.607,17           | 39.607,17           | 0,00                       | 39.607,17           |
| 624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES       | 111.118,35          | 111.297,21          | 111.297,21          | 0,00                       | 111.297,21          |
| <b>CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE</b>        | <b>2.423.764,59</b> | <b>2.427.874,16</b> | <b>2.427.874,16</b> | <b>506.829,02</b>          | <b>1.921.045,14</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                           | 3.561,32            | 3.566,94            | 3.566,94            | 0,00                       | 3.566,94            |
| 17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA             | 343.057,70          | 343.610,29          | 343.360,29          | 59.837,27                  | 283.523,02          |
| 17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR | 13.782,23           | 13.830,41           | 13.830,41           | 26.267,54                  | -12.437,13          |
| 20.320-3 BPC NA ESCOLA                  | 1.425,61            | 1.427,85            | 1.427,85            | 0,00                       | 1.427,85            |
| 20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI | 60,32               | 60,42               | 60,42               | 0,00                       | 60,42               |
| 20.322-X IGD-M/PBF COMP. MAT. PERMANEN  | 96.200,18           | 96.358,57           | 96.358,57           | 3.061,97                   | 93.296,60           |
| 20.323-8 IGD SUAS ( CUSTEIO E DIARIAS)  | 16.983,80           | 17.010,56           | 17.010,56           | 2.403,00                   | 14.607,56           |
| 20.325-4 PSB CRAS/29                    | 261.708,95          | 262.123,07          | 262.123,07          | 14.397,64                  | 247.725,43          |



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

Período :30/06/2021 a 30/06/2021

| Conta                                   | Saldo Anterior       | Saldo Atual          | Saldo Conciliado     | Desp. Realizadas Não pagas | Saldo Real           |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE | 6.286,52             | 6.291,28             | 6.291,28             | 9.054,86                   | -2.763,58            |
| 21.550-3 B.PROT.SOCIAL ESPECIAL CREAS   | 87.006,11            | 87.151,28            | 87.151,28            | 3.302,20                   | 83.849,08            |
| 21.551-1 CRAS - 28 - BLOCO PROT. SOCIAL | 34.066,53            | 34.121,31            | 34.121,31            | 828,00                     | 33.293,31            |
| 22.485-5 CRIANÇA FELIZ PRIM. INFAN. SUA | 31.267,55            | 31.311,26            | 31.311,26            | 5.085,18                   | 26.226,08            |
| 22.625-4 ASS SOCIAL FONTE 28 ESTADUA    | 2.422,37             | 2.426,17             | 2.426,17             | 0,00                       | 2.426,17             |
| 22.662-9 COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO | 2.404,84             | 2.407,09             | 2.407,09             | 0,00                       | 2.407,09             |
| 22.663-7 COVID NO SUAS PARA EPI FEDERA  | 5.169,01             | 5.177,48             | 5.177,48             | 0,00                       | 5.177,48             |
| 22.733-1 ASS SOCIAL SIGTV               | 125.000,00           | 125.110,73           | 125.110,73           | 0,00                       | 125.110,73           |
| 22.738-2 COVID ASS SOCIAL LEI LC 173/20 | 21.413,45            | 21.454,77            | 21.454,77            | 20.046,00                  | 1.408,77             |
| <b>CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL</b>  | <b>1.051.816,50</b>  | <b>1.053.439,49</b>  | <b>1.053.189,49</b>  | <b>144.283,66</b>          | <b>908.905,83</b>    |
| <b>CONTAS OUTROS PROGRAMAS</b>          |                      |                      |                      |                            |                      |
| 10.454-X FEX                            | 15,99                | 16,01                | 16,01                | 0,00                       | 16,01                |
| 10.704-2 CIDE                           | 109.618,30           | 109.791,04           | 109.791,04           | 0,00                       | 109.791,04           |
| 15.367-2 FUNDO CULTURA                  | 5.505,34             | 5.514,02             | 5.514,02             | 0,00                       | 5.514,02             |
| 17.375-4 ALIENAÇÕES BENS                | 122.265,70           | 122.458,37           | 122.458,37           | 0,00                       | 122.458,37           |
| 22.464-2 PRE SAL ORENOSA                | 1.096.638,84         | 1.098.367,00         | 1.098.367,00         | 0,00                       | 1.098.367,00         |
| 230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS   | 108.895,00           | 108.895,00           | 108.895,00           | 0,00                       | 108.895,00           |
| 230.011- FUNDO ESPECIAL FEP             | 75.067,59            | 75.147,90            | 75.147,90            | 0,00                       | 75.147,90            |
| 230.011- ROYALTIES                      | 7.799,86             | 7.799,86             | 7.799,86             | 0,00                       | 7.799,86             |
| <b>CONTAS OUTROS PROGRAMAS</b>          | <b>1.525.806,62</b>  | <b>1.527.989,20</b>  | <b>1.527.989,20</b>  | <b>0,00</b>                | <b>1.527.989,20</b>  |
| <b>CONTAS DE CONVENIOS</b>              |                      |                      |                      |                            |                      |
| 17.595-1 BAHIATURSA 2011                | 184,36               | 188,48               | 188,48               | 0,00                       | 188,48               |
| 21.638-0 CONDER PORTAIS                 | 78.100,34            | 78.223,42            | 78.223,42            | 0,00                       | 78.223,42            |
| 21.670-4 CAR BIOFABRICA                 | 165.702,22           | 165.963,34           | 165.963,34           | 0,00                       | 165.963,34           |
| 22.051-5 PAVIM.PRINCIPAL POPULAR        | 48.168,60            | 48.244,51            | 48.244,51            | 0,00                       | 48.244,51            |
| 22.366-2 CAR CASA MEL AGUA BRANCA 29/10 | 13.254,62            | 12.939,81            | 12.939,81            | 0,00                       | 12.939,81            |
| 23.167-3 LEI A BLANC 14017/20           | 83.263,90            | 83.395,11            | 83.395,11            | 0,00                       | 83.395,11            |
| 647.005- ESTADIO REFORMA                | 193.971,17           | 194.283,10           | 194.283,10           | 0,00                       | 194.283,10           |
| 647.010- CONS RUA JOSÉ OTAVIO SENA      | 171.370,94           | 171.638,99           | 171.638,99           | 162.121,99                 | 9.517,00             |
| 647.023- PAVIMENTAÇÃO                   | 111.672,03           | 111.862,72           | 111.862,72           | 0,00                       | 111.862,72           |
| 647.024- PAVIMENTAÇÃO MINIS. CIDADE     | 135.950,06           | 136.125,21           | 136.125,21           | 0,00                       | 136.125,21           |
| <b>CONTAS DE CONVENIOS</b>              | <b>1.001.638,24</b>  | <b>1.002.864,69</b>  | <b>1.002.864,69</b>  | <b>162.121,99</b>          | <b>840.742,70</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>16.766.200,83</b> | <b>17.811.391,96</b> | <b>17.811.141,96</b> | <b>2.470.519,66</b>        | <b>15.340.622,30</b> |