



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

Periodo :31/07/2020 a 31/07/2020

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	17.271,44	17.292,06	17.292,06	0,00	17.292,06
15.364-8 IPVA	118.326,82	118.357,43	118.357,43	0,00	118.357,43
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	46.969,90	42.426,24	42.426,24	104.504,78	-62.078,54
15.366-4 IPI	14.441,17	14.445,54	14.445,54	0,00	14.445,54
15.369-9 RENDIMENTOS	753,76	754,01	754,01	0,00	754,01
153.812- BRADESCO ARREC	133.758,58	134.050,30	134.050,30	0,00	134.050,30
21.416-7 CONCURSO 02 2017	4.044,31	4.045,63	4.045,63	0,00	4.045,63
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	6.089,53	6.091,53	6.091,53	0,00	6.091,53
21.527-9 ESPORTES	16.033,40	16.038,57	16.038,57	5.882,50	10.156,07
21.528-7 CULTURA 2018	11.736,87	11.740,92	11.740,92	59.384,96	-47.644,04
21.529-5 AGRICULTURA	13.721,15	23.364,59	23.364,59	10.216,50	13.148,09
230.001- CFEM	11.876,86	11.880,74	11.880,74	0,00	11.880,74
230.002- DIVERSOS	10.354,23	20.401,03	20.401,03	112.935,73	-92.534,70
230.003- ITR	1.307,20	1.307,62	1.307,62	0,00	1.307,62
230.006- FPM	1.556.631,35	1.487.070,43	1.487.070,43	172.642,18	1.314.428,25
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	179,73	179,79	179,79	0,00	179,79
30.092-6 IPTU ARRECAÇÃO MUNICIPAL	79.542,45	80.261,73	80.261,73	0,00	80.261,73
30.140-X CORREIO	6.859,86	6.861,89	6.861,89	1,00	6.860,89
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	783.401,39	785.102,50	785.102,50	0,00	785.102,50
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,58	1,59	1,59	0,00	1,59
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	103.594,47	103.628,38	103.628,38	0,00	103.628,38
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	2.942.558,62	2.890.965,09	2.890.965,09	465.567,65	2.425.397,44
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	426.187,59	426.343,08	426.343,08	3.300,00	423.043,08
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	150.305,90	150.374,50	150.374,50	1.577,28	148.797,22
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	26.153,74	26.153,74	26.153,74	0,00	26.153,74
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	47.033,92	47.033,92	47.033,92	0,00	47.033,92
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1.053,19	1.053,46	1.053,46	0,00	1.053,46
16.216-7 PETE/ BA	42.864,15	42.878,18	42.878,18	0,00	42.878,18
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	12.292,62	12.296,79	12.296,79	8.741,00	3.555,79
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	1.074,66	1.075,01	1.075,01	0,00	1.075,01
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.960,87	10.964,46	10.964,46	0,00	10.964,46
18.333-4 MEC FNDE	0,00	0,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	72.132,37	72.155,98	72.155,98	0,00	72.155,98
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	77,16	77,19	77,19	0,00	77,19
20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT	93.668,60	93.721,82	93.721,82	0,00	93.721,82
20.130-8 MERENDA ESPECIAL - AEE	2.544,12	2.544,12	2.544,12	0,00	2.544,12
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	30.205,90	30.205,90	30.205,90	0,00	30.205,90
20.130-8 MERENDA EJA	8.800,88	8.800,88	8.800,88	0,00	8.800,88
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 :31/07/2020 a 31/07/2020

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	20.204,56	20.204,56	20.204,56	0,00	20.204,56
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	12.880,77	12.880,77	12.880,77	0,00	12.880,77
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	103.445,60	103.479,46	103.479,46	0,00	103.479,46
21.568-6 FUNDEB 40% 2018	1.792.898,79	1.903.938,45	1.903.938,45	13.056,38	1.890.882,07
21.568-6 FUNDEB 60% 2018	139.950,56	315.465,46	315.465,46	6,00	315.459,46
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	131.121,55	131.164,47	131.164,47	0,00	131.164,47
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	218.751,06	215.086,50	215.086,50	10.616,04	204.470,46
5.586-7 PDDE	19.820,36	19.827,20	19.827,20	1.650,00	18.177,20
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,61	9,61	9,61	0,00	9,61
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.364.442,45	3.647.739,43	3.647.739,43	42.246,70	3.605.492,73

CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE

17.562-5 QUALIFAR SUS	4.994,26	4.995,90	4.995,90	0,00	4.995,90
17.563-3 PAB FIXO	46,66	46,69	46,69	0,00	46,69
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	1.797,73	1.798,53	1.798,53	0,00	1.798,53
17.565-X CAPS FEDERAL	32,93	32,94	32,94	0,00	32,94
17.566-8 SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	40.027,87	40.040,97	40.040,97	0,00	40.040,97
17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL	567,76	567,76	567,76	2.298,00	-1.730,24
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	674,38	674,60	674,60	0,00	674,60
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	24.558,91	24.566,95	24.566,95	0,00	24.566,95
17.654-0 PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	11.044,45	11.048,07	11.048,07	0,00	11.048,07
17.655-9 S. CAMPANHA VACINA	49,40	49,40	49,40	0,00	49,40
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	8.101,46	2.496,86	2.496,86	52.143,10	-49.646,24
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	17.348,50	17.352,92	17.352,92	0,00	17.352,92
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	112,47	112,47	112,47	0,00	112,47
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	3.540,05	3.541,21	3.541,21	0,00	3.541,21
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.963,82	7.966,43	7.966,43	0,00	7.966,43
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	479,16	479,31	479,31	0,00	479,31
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	15.030,94	15.035,86	15.035,86	0,00	15.035,86
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	29.351,60	29.363,14	29.363,14	5.944,44	23.418,70
19.784-X PMAQ	59,46	59,46	59,46	0,00	59,46
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	474,62	474,78	474,78	0,00	474,78
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.618,63	8.621,46	8.621,46	0,00	8.621,46
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	8.091,60	-8.090,04
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	3.534,73	3.534,73	3.534,73	5,00	3.529,73
21.488-4 ORG SERV.ASS. FARMACEUTICA	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00



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

Período :31/07/2020 a 31/07/2020

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.488-4 CAPS	2.139,97	2.139,97	2.139,97	2.768,63	-628,66
21.488-4 COVID 2019 MAC	4.072,21	3.592,21	3.592,21	12.386,50	-8.794,29
21.488-4 COVID-19 PAB	244.953,68	243.501,68	243.501,68	11.056,19	232.445,49
21.488-4 CRESCER SAUDELAVEL	7.154,84	7.154,84	7.154,84	0,00	7.154,84
21.488-4 CUSTEIO	1.187.635,24	1.174.453,77	1.174.453,77	14.288,95	1.160.164,82
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	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
21.488-4 FARMACIA BASICA	15.415,61	11.712,61	11.712,61	0,00	11.712,61
21.488-4 MELHOR EM CASA	16.427,78	16.427,78	16.427,78	64,32	16.363,46
21.488-4 PAB FIXO	6.017,74	7.186,03	7.186,03	151,00	7.035,03
21.488-4 PEC PRONTUAL ELETRONICO	83.980,50	83.980,50	83.980,50	0,00	83.980,50
21.488-4 PMAQ PREMIAÇÃO	459.043,18	459.043,18	459.043,18	0,00	459.043,18
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	197.447,98	184.500,94	184.500,94	8.386,05	176.114,89
21.488-4 LAB.REG. PROTESE SAUDE BUCAL	62.250,00	62.250,00	62.250,00	0,00	62.250,00
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	13.380,00	13.380,00	13.380,00	37.853,94	-24.473,94
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	2,97	2,97	2,97	11,00	-8,03
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	25.279,23	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	80.317,10	80.317,10	80.317,10	0,00	80.317,10
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	60.520,56	60.546,20	60.546,20	0,00	60.546,20
21.496-5 UMA CADEIRA PARC UNICA	17.801,79	17.801,79	17.801,79	1.149,00	16.652,79
22.219-4 CONV VEICU. SANIT.ONIBUS	204.568,54	204.635,51	204.635,51	0,00	204.635,51
22.739-0 COVID SAÚDE LEI LC 173/20 FON	88.632,21	88.647,24	88.647,24	0,00	88.647,24
624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES	110.765,29	110.775,77	110.775,77	0,00	110.775,77
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	4.646.855,87	4.610.829,42	4.610.829,42	156.597,72	4.454.231,70
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL					
132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	3.549,60	3.550,76	3.550,76	0,00	3.550,76
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	124.296,64	115.408,43	115.408,43	7.375,28	108.033,15
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	8.225,84	23.468,89	23.468,89	7.122,56	16.346,33
20.320-3 BPC NA ESCOLA	1.420,93	1.421,39	1.421,39	0,00	1.421,39
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	60,13	60,15	60,15	2,00	58,15
20.322-X IGD-M/PBF COMP. MAT. PERMANEN	43.689,58	43.703,87	43.703,87	1,00	43.702,87
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	21.030,71	21.037,85	21.037,85	1.251,71	19.786,14
20.324-6 PSEMC CREAS PAG. TECNICOS	0,00	0,00	0,00	945,00	-945,00
20.325-4 PSB CRAS/29	157.500,19	156.658,44	156.658,44	7.457,64	149.200,80
20.325-4 COMBATE AO COVID 19	270.913,02	270.913,02	270.913,02	0,00	270.913,02



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

Período :31/07/2020 a 31/07/2020

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	974,02	982,00	982,00	3,00	979,00
21.536-8 COMBATE AO COVID 19	13.388,37	13.388,37	13.388,37	0,00	13.388,37
21.550-3 B.PROT.SOCIAL BASICA CREAS 28	107.203,48	107.238,86	107.238,86	703,35	106.535,51
21.551-1 28 CRAS.ESP.MED E ALTA COMPL.	13.161,62	13.166,38	13.166,38	336,60	12.829,78
22.485-5 CRIANÇA FELIZ PRIM. INFAN. SUA	75.165,86	75.190,46	75.190,46	0,00	75.190,46
22.625-4 ASS SOCIAL FONTE 28 ESTADUA	131,55	1,60	1,60	0,00	1,60
22.662-9 COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	2.400,97	2.401,76	2.401,76	0,00	2.401,76
22.663-7 COVID NO SUAS PARA EPI FEDERA	6.830,12	6.832,35	6.832,35	0,00	6.832,35
22.738-2 COVID ASS SOCIAL LEI LC 173/20	75.380,96	75.393,04	75.393,04	0,00	75.393,04
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	925.323,60	930.817,63	930.817,63	25.198,14	905.619,49
CONTAS OUTROS PROGRAMAS					
10.454-X FEX	15,94	15,94	15,94	0,00	15,94
10.704-2 CIDE	98.381,52	98.413,28	98.413,28	0,00	98.413,28
15.367-2 FUNDO CULTURA	5.487,23	5.489,02	5.489,02	0,00	5.489,02
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	26.679,25	26.687,98	26.687,98	0,00	26.687,98
22.464-2 PRE SAL ORENOSA	1.108.300,63	1.108.663,40	1.108.663,40	0,00	1.108.663,40
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	108.895,00	108.895,00	108.895,00	0,00	108.895,00
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	19.615,37	19.618,65	19.618,65	0,00	19.618,65
230.011- ROYALTIES	271,17	271,17	271,17	0,00	271,17
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	1.367.646,11	1.368.054,44	1.368.054,44	0,00	1.368.054,44
CONTAS DE CONVENIOS					
17.595-1 BAHIA TURSA 2011	9,58	10,08	10,08	0,00	10,08
21.638-0 CONDER PORTAIS	325.147,70	325.254,13	325.254,13	0,00	325.254,13
21.670-4 CAR BIOFABRICA	165.156,90	165.210,96	165.210,96	0,00	165.210,96
21.932-0 GRAMA SINTÉTICA	11.685,91	11.689,74	11.689,74	0,00	11.689,74
22.051-5 PAVIM.PRINCIPAL POPULAR	156.844,41	156.895,75	156.895,75	0,00	156.895,75
22.366-2 CAR CASA MEL AGUA BRANCA 29/10	32.180,39	32.194,26	32.194,26	0,00	32.194,26
647.005- ESTADIO REFORMA	193.357,25	193.375,31	193.375,31	0,00	193.375,31
647.010- CONS RUA JOSÉ OTAVIO SENA	217.452,39	217.465,14	217.465,14	0,00	217.465,14
647.023- PAVIMENTAÇÃO	92.288,00	92.296,62	92.296,62	0,00	92.296,62
647.024- PAVIMENTAÇÃO MINIS. CIDADE	34.237,78	34.240,98	34.240,98	0,00	34.240,98
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53
CONTAS DE CONVENIOS	1.228.774,84	1.229.047,50	1.229.047,50	0,00	1.229.047,50
TOTAL GERAL	14.475.601,49	14.677.453,51	14.677.453,51	689.610,21	13.987.843,30