



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

Período :01/02/2017 a 28/02/2017

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
113-9 ARREC	2,58	2,60	2,60	0,00	2,60
13.863-0 ISS SIMPLES NACIONAL	7.509,99	15.709,48	15.709,48	0,00	15.709,48
1312-9 ARRECAÇÃO -BRADESCO	56.992,27	63.313,63	63.313,63	0,00	63.313,63
15.364-8 IPVA	14.780,68	29.148,19	29.148,19	0,00	29.148,19
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	145.115,37	109.637,37	109.637,37	3.452,87	106.184,50
15.366-4 IPI	3.343,70	6.578,04	6.578,04	0,00	6.578,04
15.369-9 RENDIMENTOS	2.373,39	2.387,05	2.387,05	0,00	2.387,05
17.595-1 BAHIA TURSA 2011	181,29	6.373,54	6.373,54	0,00	6.373,54
230.001- CFEM	129,82	130,57	130,57	0,00	130,57
230.002- DIVERSOS	103.876,54	118.088,92	118.088,92	1.777,72	116.311,20
230.003- ITR	613,74	700,85	700,85	0,00	700,85
230.006- FPM	1.174.223,99	1.624.558,57	1.624.558,57	14.013,00	1.610.545,57
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	1.241,68	2.213,47	2.213,47	0,00	2.213,47
30.092-6 IPTU ARRECAÇÃO MUNICIPAL	51.238,17	92.043,85	92.043,85	0,00	92.043,85
30.140-X CORREIO	4.112,39	1.704,49	1.704,49	1,00	1.703,49
47-3 PMMC	22,06	22,06	22,06	0,00	22,06
6-3 PMMC APLICAÇÃO	35,50	945.610,13	945.610,13	0,00	945.610,13
6.015-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,44	1,45	1,45	0,00	1,45
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53
7.317-2 DEVOÇÃO SALDO DA CAMARA	0,87	0,87	0,87	0,00	0,87
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	1.566.472,22	3.018.901,88	3.018.901,88	19.244,59	2.999.657,29
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	43.690,56	123.467,77	123.467,77	0,00	123.467,77
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	1.262,68	1.269,94	1.269,94	0,00	1.269,94
13.454-6 FUNDEB 40%	104.397,08	748.199,92	748.199,92	1.229,69	746.970,23
13.454-6 FUNDEB 60%	96.825,61	489.295,90	489.295,90	1,00	489.294,90
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	555,66	558,85	558,85	0,00	558,85
16.216-7 PETE/BA	94,99	95,53	95,53	0,00	95,53
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	4.492,63	21.176,56	21.176,56	595,66	20.580,90
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	837,29	842,11	842,11	0,00	842,11
18.289-3 PAC I FEDERAL	9.969,70	10.027,07	10.027,07	0,00	10.027,07
18.722-4 PMMC MANUTENÇÃO	88.519,64	89.029,00	89.029,00	0,00	89.029,00
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	23.239,81	23.373,54	23.373,54	0,00	23.373,54
20.130-8 MERENDA ESCOLAR	14.414,50	14.497,45	14.497,45	0,00	14.497,45
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	46.624,57	18.977,50	18.977,50	3,00	18.974,50
5.586-7 PDDE	23.470,08	23.605,13	23.605,13	0,00	23.605,13
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,58	9,58	9,58	0,00	9,58
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	458.404,38	1.564.425,85	1.564.425,85	1.829,35	1.562.596,50
CONTAS PROGRAMAS DA SAÚDE					
17.562-5 FARMACIA BASICA	26.633,95	34.386,20	34.386,20	0,00	34.386,20
17.563-3 S. FNS BLOCO ATB	243.768,86	257.015,15	257.015,15	0,00	257.015,15



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

Período : 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	38.851,93	39.075,50	39.075,50	0,00	39.075,50
17.565-X BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	187.106,78	152.614,64	152.614,64	0,00	152.614,64
17.565-X CAPS FEDERAL	23.790,30	66.130,39	66.130,39	1,00	66.129,39
17.566-8 S. FNS BLOCO VG.SAUDE	241.316,50	242.449,66	242.449,66	0,00	242.449,66
17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL	43.888,33	92.881,42	92.881,42	1,00	92.880,42
17.606-0 PAB FIXO	24.826,62	5.575,01	5.575,01	3,00	5.572,01
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	79.756,19	74.782,69	74.782,69	2,00	74.780,69
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	26.454,54	30.326,81	30.326,81	0,00	30.326,81
17.649-4 PSF ESTADO	39.788,27	40.017,22	40.017,22	0,00	40.017,22
17.650-8 S. CAPS I	67,69	68,03	68,03	0,00	68,03
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	2.217,41	2.230,17	2.230,17	0,00	2.230,17
17.652-4 SAUDE BUCAL	13.321,18	16.988,00	16.988,00	2,00	16.986,00
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.009,48	38.367,52	38.367,52	598,00	37.769,52
17.654-0 VIG. EPIDEMIOLOGICA TETO	57.063,57	18.784,51	18.784,51	217,00	18.567,51
17.655-9 S. CAMPANHA VACINA	199,35	199,35	199,35	0,00	199,35
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	138.141,04	86.514,26	86.414,26	24.478,90	61.935,36
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	29.072,25	34.406,19	34.406,19	4.336,00	30.070,19
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	1.070,57	1.076,73	1.076,73	0,00	1.076,73
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	11.173,88	4.415,46	4.415,46	1,00	4.414,46
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.265,62	7.309,00	7.309,00	0,00	7.309,00
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	2.091,39	2.091,39	2.091,39	0,00	2.091,39
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	13.671,72	13.750,39	13.750,39	0,00	13.750,39
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	100.110,41	100.686,47	100.686,47	0,00	100.686,47
19.784-X PMAQ	36.620,59	51.815,10	51.815,10	5.687,38	46.127,72
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	15.415,57	15.415,57	15.415,57	0,00	15.415,57
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFICAR SUS	4.000,91	2.886,80	2.886,80	1,00	2.885,80
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	391.195,04	408.225,95	408.225,95	26,30	408.199,65
20.138-3 QUALI SUS UBS ASSIS. FARMACEUT	94.659,17	91.583,76	91.583,76	0,00	91.583,76
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	0,00	7.632,07	7.632,07	0,00	7.632,07
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	1.931.549,11	1.939.701,41	1.939.601,41	35.354,58	1.904.246,83
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL					
132-1 CONSTR CASAS POPULARES	12,62	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	8.070,12	8.116,55	8.116,55	0,00	8.116,55
15.699-X CONVIVER IDOSOS	22,45	22,58	22,58	0,00	22,58
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	710.962,76	710.305,05	710.305,05	160,68	710.144,37
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	14.697,96	15.697,77	15.697,77	962,98	14.734,79
17.724-5 ASS. SOCIAL CRECHE.	2.544,54	2.544,54	2.544,54	0,00	2.544,54
18.132-3 BENEFICIOS EVENTUAIS FEAS	275,39	276,98	276,98	0,00	276,98
18.136-6 - CRAS/PAIF/FEAS/ 28	5.986,62	6.021,07	6.021,07	0,00	6.021,07
18.144-7 PISO BASICO FIXO MED COMPL. C	95.423,65	83.834,88	83.834,88	1,00	83.833,88
18.145-5 PISO VARIÁVEL DE COMPLEXIDADE	14.633,50	14.717,71	14.717,71	0,00	14.717,71
18.146--3 PISO VAR MED COMPL PETI MONI	2.457,46	2.475,13	2.475,13	0,00	2.475,13
18.148-X PISO VAR MEDIO COMPLEXIDADE	95.169,98	95.714,50	95.714,50	0,00	95.714,50
19.137-X PBV/SCFV SERV DE CONV E FORTAL	10,59	10,65	10,65	0,00	10,65



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

Período : 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
19.833-1 FNAS PBV - FEAS	23.913,08	11.872,13	11.872,13	2,00	11.870,13
20.320-3 MIGUEL CALMON BPC ESCOLA	113,59	114,24	114,24	0,00	114,24
20.321-1 AEPETI	96.593,97	97.149,79	97.149,79	0,00	97.149,79
20.322-X BL GBF FNAS	11.270,58	20.332,83	20.332,83	0,00	20.332,83
20.323-8 CBL GSUAS FNAS	41.541,47	41.780,51	41.780,51	0,00	41.780,51
20.324-6 CBL PSEMC FNAS	36.375,61	43.105,55	43.105,55	0,00	43.105,55
20.325-4 CALBL PSB CRAS/29	280.690,32	284.838,23	284.838,23	27,08	284.811,15
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	1.440.766,26	1.438.930,70	1.438.930,70	1.153,74	1.437.776,96
CONTAS OUTROS PROGRAMAS					
10.454-X FEX	1.011,09	1.016,91	1.016,91	0,00	1.016,91
10.704-2 CIDE	14.942,95	15.028,94	15.028,94	0,00	15.028,94
15.367-2 FUNDO CULTURA	16.932,78	17.030,21	17.030,21	0,00	17.030,21
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	23.250,65	23.384,44	23.384,44	0,00	23.384,44
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	15.323,19	27.577,95	27.577,95	0,00	27.577,95
230.011- ROYALTIES	1.287,60	1.401,31	1.401,31	0,00	1.401,31
51.569-5 FUNDO DE AVAL	26,88	26,88	26,88	0,00	26,88
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	72.775,14	85.466,64	85.466,64	0,00	85.466,64
CONTAS DE CONVENIOS					
20.194-4 CONV COOP REPAVIMENTAÇÃO	25.799,67	25.948,12	25.948,12	0,00	25.948,12
357-0 CALÇAMENTO CONVENIO 0281093-47	94.695,90	94.695,90	94.695,90	0,00	94.695,90
357-7 PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	9.651,33	9.719,18	9.719,18	0,00	9.719,18
647.005- REFORMA DO ESTADIO	112.584,80	113.317,04	113.317,04	0,00	113.317,04
647.006- QUADRA LAGEDO DO BRAGA	88.788,04	89.365,51	89.365,51	0,00	89.365,51
647.007- PAVIMENTAÇÃO DIV RUAS	298.773,00	300.716,21	300.716,21	0,00	300.716,21
647.109- PAVIMENTAÇÃO	36.225,20	36.225,20	36.225,20	0,00	36.225,20
647.109- PAVIMENTAÇÃO POUPANÇA	726,65	731,46	731,46	0,00	731,46
647.114- PAVIMENTAÇÃO 2011	253.839,48	255.657,66	255.657,66	0,00	255.657,66
647.114- CONV PAVIMENTAÇÃO	15.520,13	15.628,55	15.628,55	0,00	15.628,55
CONTAS DE CONVENIOS	936.604,20	942.004,83	942.004,83	0,00	942.004,83
TOTAL GERAL	6.406.571,31	8.989.431,31	8.989.331,31	57.582,26	8.931.749,05