



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

Período :31/03/2017 a 31/03/2017

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	2,60	2,61	2,61	0,00	2,61
13.863-0 ISS SIMPLER NACIONAL	25.972,26	26.122,42	26.122,42	0,00	26.122,42
15.364-8 IPVA	48.919,13	50.690,35	50.690,35	0,00	50.690,35
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	163.859,68	158.589,02	157.726,98	8.071,02	149.655,96
15.366-4 IPI	9.098,27	9.152,34	9.152,34	0,00	9.152,34
15.369-9 RENDIMENTOS	2.387,05	2.403,40	2.403,40	0,00	2.403,40
153.812- ARRECAÇÃO TRIBUTOS	722,96	27.259,32	27.259,32	0,00	27.259,32
17.595-1 BAHIA TURSA 2011	204,96	222,74	222,74	0,00	222,74
230.001- CFEM	130,57	131,46	131,46	0,00	131,46
230.002- DIVERSOS	144.102,68	145.012,20	145.012,20	1.777,72	143.234,48
230.003- ITR	768,06	773,00	773,00	0,00	773,00
230.006- FPM	1.344.784,87	1.354.698,66	1.354.698,66	19.220,69	1.335.477,97
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	2.213,47	3.193,28	3.193,28	0,00	3.193,28
30.092-6 IPTU ARRECAÇÃO MUNICIPAL	133.405,33	136.166,37	136.166,37	0,00	136.166,37
30.140-X CORREIO	3.335,52	3.361,32	3.361,32	0,00	3.361,32
47-3 PMMC	22,06	22,06	22,06	0,00	22,06
6-3 PMMC APLICAÇÃO	945.610,13	953.325,85	953.325,85	0,00	953.325,85
6.015-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,45	1,45	1,45	0,00	1,45
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	0,87	0,88	0,88	0,00	0,88
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	2.826.218,67	2.871.805,48	2.870.943,44	29.069,43	2.841.874,01
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	169.600,67	170.611,18	170.611,18	0,00	170.611,18
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	21.012,96	21.163,59	21.163,59	0,00	21.163,59
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	3.447,64	3.447,64	3.447,64	0,00	3.447,64
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	4.882,98	4.882,98	4.882,98	0,00	4.882,98
13.454-6 FUNDEB 40%	981.730,94	984.400,43	984.400,43	1.229,69	983.170,74
13.454-6 FUNDEB 60%	313.268,05	320.079,46	320.079,46	0,00	320.079,46
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	558,85	562,68	562,68	0,00	562,68
16.216-7 PETE/ BA	95,53	96,19	96,19	0,00	96,19
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	16.049,77	16.214,77	16.214,77	5.755,66	10.459,11
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	842,11	847,88	847,88	0,00	847,88
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.027,07	10.095,73	10.095,73	0,00	10.095,73
18.722-4 PMMC MANUTENÇÃO	89.029,00	89.638,60	89.638,60	0,00	89.638,60
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	23.373,54	23.533,58	23.533,58	0,00	23.533,58
20.130-8 MERENDA ESCOLAR	17.456,49	11.966,35	11.966,35	0,00	11.966,35
20.130-8 MERANDA ESPECIAL	2.003,32	2.003,32	2.003,32	0,00	2.003,32
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	2.940,61	714,76	714,76	0,00	714,76
20.130-8 MERENDA EJA	1.011,60	1.011,60	1.011,60	1.088,20	-76,60
20.130-8 MERENDA MAIS EDUCAÇÃO	0,14	0,14	0,14	0,00	0,14
20.130-8 MERENDA PRE ESCOLA	5.220,11	3.163,76	3.163,76	0,00	3.163,76
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	109,78	109,78	109,78	1.620,95	-1.511,17



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

Período :31/03/2017 a 31/03/2017

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	163.611,55	160.063,16	160.063,16	6.490,72	153.572,44
5.586-7 PDDE	23.605,13	23.766,76	23.766,76	0,00	23.766,76
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,58	9,58	9,58	0,00	9,58
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.849.887,42	1.848.383,92	1.848.383,92	16.185,22	1.832.198,70

CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE

17.562-5 FARMACIA BASICA	53.344,80	53.634,03	53.634,03	0,00	53.634,03
17.563-3 S. FNS BLOCO ATB	225.924,19	228.353,03	228.353,03	0,00	228.353,03
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	39.075,50	39.343,05	39.343,05	0,00	39.343,05
17.565-X BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	152.614,64	152.614,64	152.614,64	820,00	151.794,64
17.565-X CAPS FEDERAL	73.433,88	75.339,28	75.339,28	2.842,40	72.496,88
17.566-8 S. FNS BLOCO VG.SAUDE	247.542,42	249.214,78	249.214,78	0,00	249.214,78
17.603-6 PSF FEDERAL VARIAVEL	69.717,17	70.312,35	70.312,35	0,00	70.312,35
17.606-0 PAB FIXO	12.785,18	12.850,17	12.850,17	0,00	12.850,17
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	35.637,62	36.066,58	36.066,58	0,00	36.066,58
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	9.740,06	9.835,52	9.835,52	0,00	9.835,52
17.649-4 PSF ESTADO	13.838,64	14.058,30	14.058,30	0,00	14.058,30
17.650-8 S. CAPS I	68,03	68,45	68,45	0,00	68,45
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	27.631,17	27.767,36	27.767,36	0,00	27.767,36
17.652-4 SAUDE BUCAL	11.271,19	11.286,98	11.286,98	0,00	11.286,98
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.149,52	39.413,64	39.413,64	0,00	39.413,64
17.654-0 VIG. EPIDEMIOLOGICA TETO	-26,64	54,11	54,11	215,00	-160,89
17.655-9 S. CAMPANHA VACINA	199,35	199,35	199,35	0,00	199,35
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	308.866,25	310.125,34	310.125,34	17.949,53	292.175,81
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	37.286,49	37.521,13	37.521,13	0,00	37.521,13
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	1.076,73	1.084,10	1.084,10	0,00	1.084,10
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.415,46	4.445,70	4.445,70	0,00	4.445,70
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.309,00	7.361,06	7.361,06	0,00	7.361,06
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	2.091,39	2.099,50	2.099,50	0,00	2.099,50
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	13.750,39	13.844,55	13.844,55	0,00	13.844,55
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	100.686,47	101.375,88	101.375,88	0,00	101.375,88
19.784-X PMAQ	116.892,05	117.508,57	117.508,57	4.779,20	112.729,37
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	15.415,57	15.475,34	15.475,34	0,00	15.475,34
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFICAR SUS	2.886,80	2.906,56	2.906,56	0,00	2.906,56
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	423.062,60	425.962,19	425.962,19	25,30	425.936,89
20.138-3 QUALI SUS UBS ASSIS. FARMACEUT	89.879,83	90.500,82	90.500,82	0,00	90.500,82
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	9.907,58	9.907,58	9.907,58	0,00	9.907,58
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	2.145.473,33	2.160.529,94	2.160.529,94	26.631,43	2.133.898,51

CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL

132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	8.116,55	8.172,13	8.172,13	0,00	8.172,13
15.699-X CONVIVER IDOSOS	22,58	22,74	22,74	0,00	22,74
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	761.835,62	767.959,94	767.959,94	80,34	767.879,60
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	11.760,22	11.082,58	11.082,58	261,98	10.820,60



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

Período :31/03/2017 a 31/03/2017

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real	
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	276,98	278,87	278,87	0,00	278,87	
18.136-6 - CRAS/PAIF/FEAS/ 28	6.021,07	6.062,30	6.062,30	0,00	6.062,30	
18.144-7 PISO BASICO FIXO MED COMPL. C	72.237,38	72.783,15	72.783,15	0,00	72.783,15	
18.145-5 PISO VARIAVEL DE COMPLEXIDADE	14.717,71	14.818,48	14.818,48	0,00	14.818,48	
18.146--3 PISO VAR MED COMPL PETI MONI	2.475,13	2.496,76	2.496,76	0,00	2.496,76	
18.148-X PISO VAR MEDIO COMPLEXIDADE	95.714,50	96.366,18	96.366,18	0,00	96.366,18	
19.137-X PBV/SCFV SERV DE CONV E FORTAL	10,65	10,72	10,72	0,00	10,72	
19.833-1 FNAS PBV - FEAS	5.202,44	5.266,16	5.266,16	0,00	5.266,16	
20.320-3 MIGUEL CALMON BPC ESCOLA	114,24	115,03	115,03	0,00	115,03	
20.321-1 AEPETI	97.149,79	97.814,99	97.814,99	0,00	97.814,99	
20.322-X BL GBF FNAS	29.875,57	30.023,63	30.023,63	0,00	30.023,63	
20.323-8 CBL GSUAS FNAS	41.780,51	42.066,59	42.066,59	180,00	41.886,59	
20.324-6 CBL PSEMC FNAS	42.795,55	43.088,86	43.088,86	0,00	43.088,86	
20.325-4 CALBL PSB CRAS/29	261.859,36	263.755,53	263.755,53	26,08	263.729,45	
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	1.454.510,40	1.464.729,19	1.464.729,19	548,40	1.464.180,79	
CONTAS OUTROS PROGRAMAS						
10.454-X FEX	1.016,91	1.023,87	1.023,87	0,00	1.023,87	
10.704-2 CIDE	15.028,94	15.131,84	15.131,84	0,00	15.131,84	
15.367-2 FUNDO CULTURA	17.030,21	17.146,82	17.146,82	0,00	17.146,82	
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	63.406,91	63.710,27	63.710,27	0,00	63.710,27	
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	19.875,76	20.016,23	20.016,23	0,00	20.016,23	
230.011- ROYALTIES	2.764,14	2.764,14	2.764,14	0,00	2.764,14	
51.569-5 FUNDO DE AVAL	26,88	26,88	26,88	0,00	26,88	
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	119.149,75	119.820,05	119.820,05	0,00	119.820,05	
CONTAS DE CONVENIOS						
20.194-4 CONV COOP REPAVIMENTAÇÃO	25.948,12	26.125,79	26.125,79	0,00	26.125,79	
357-0 CALÇAMENTO CONVENIO 0281093-47	94.695,90	94.733,58	94.733,58	0,00	94.733,58	
357-7 PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	9.769,49	9.769,49	9.769,49	0,00	9.769,49	
647.005- REFORMA DO ESTADIO	113.317,04	114.193,95	114.193,95	0,00	114.193,95	
647.006- QUADRA LAGEDO DO BRAGA	89.365,51	90.057,06	90.057,06	0,00	90.057,06	
647.007- PAVIMENTAÇÃO DIV RUAS	300.716,21	303.043,26	303.043,26	0,00	303.043,26	
647.109- PAVIMENTAÇÃO	36.225,20	36.225,20	36.225,20	0,00	36.225,20	
647.109- PAVIMENTAÇÃO POUPANÇA	735,26	735,26	735,26	0,00	735,26	
647.114- PAVIMENTAÇÃO 2011	193.026,21	194.925,30	194.925,30	0,00	194.925,30	
647.114- CONV PAVIMENTAÇÃO	15.709,48	15.709,48	15.709,48	0,00	15.709,48	
CONTAS DE CONVENIOS	879.508,42	885.518,37	885.518,37	0,00	885.518,37	
TOTAL GERAL	9.274.747,99	9.350.786,95	9.349.924,91	72.434,48	9.277.490,43	