



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

Período :30/04/2017 a 30/04/2017

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
13.863-0 ISS SIMPLES NACIONAL	34.117,83	34.117,83	34.117,83	0,00	34.117,83
15.364-8 IPVA	28.248,56	28.248,56	28.248,56	0,00	28.248,56
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	142.450,85	142.450,85	142.450,85	77.649,26	64.801,59
15.366-4 IPI	12.247,99	12.247,99	12.247,99	0,00	12.247,99
15.369-9 RENDIMENTOS	2.415,39	2.415,39	2.415,39	0,00	2.415,39
152.613- APLICAÇÃO BRADESCO S/A	2,62	2,62	2,62	0,00	2,62
153.812- BRADESCO ARREC	31.371,69	31.371,69	31.371,69	0,00	31.371,69
17.595-1 BAHIAURSA 2011	3.689,41	3.689,41	3.689,41	0,00	3.689,41
230.001- CFEM	132,12	132,12	132,12	0,00	132,12
230.002- DIVERSOS	123.874,22	123.874,22	123.874,22	1.777,72	122.096,50
230.003- ITR	1.010,79	1.010,79	1.010,79	0,00	1.010,79
230.006- FPM	1.535.160,01	1.535.160,01	1.535.160,01	5.306,69	1.529.853,32
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	4.173,86	4.173,86	4.173,86	0,00	4.173,86
30.092-6 IPTU ARRECADACÃO MUNICIPAL	215.068,72	215.068,72	215.068,72	0,00	215.068,72
30.140-X CORREIO	846,01	846,01	846,01	0,00	846,01
47-3 PMMC	5.573,87	5.573,87	5.573,87	0,00	5.573,87
6-3 PMMC APLICAÇÃO	959.109,82	959.109,82	959.109,82	0,00	959.109,82
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,47	1,47	1,47	0,00	1,47
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	0,88	0,88	0,88	0,00	0,88
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	3.100.172,86	3.100.172,86	3.100.172,86	84.733,67	3.015.439,19
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	214.895,96	214.895,96	214.895,96	0,00	214.895,96
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	43.582,31	43.582,31	43.582,31	3.552,00	40.030,31
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	9.765,96	9.765,96	9.765,96	1.260,00	8.505,96
13.454-6 FUNDEB 40%	1.093.029,20	1.093.029,20	1.093.029,20	1.229,69	1.091.799,51
13.454-6 FUNDEB 60%	185.437,70	185.437,70	185.437,70	0,00	185.437,70
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	565,49	565,49	565,49	0,00	565,49
16.216-7 PETE/ BA	96,67	96,67	96,67	0,00	96,67
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	19.031,71	19.031,71	19.031,71	3.112,46	15.919,25
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	852,11	852,11	852,11	0,00	852,11
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.146,09	10.146,09	10.146,09	0,00	10.146,09
18.722-4 PMMC MANUTENÇÃO	90.085,79	90.085,79	90.085,79	0,00	90.085,79
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	23.650,99	23.650,99	23.650,99	0,00	23.650,99
20.130-8 MERENDA ESCOLAR	22.334,57	22.334,57	22.334,57	0,00	22.334,57
20.130-8 MERANDA ESPECIAL	2.141,12	2.141,12	2.141,12	0,00	2.141,12
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	1.543,51	1.543,51	1.543,51	0,00	1.543,51
20.130-8 MERENDA EJA	1.088,85	1.088,85	1.088,85	0,00	1.088,85
20.130-8 MERENDA MAIS EDUCAÇÃO	13.603,74	13.603,74	13.603,74	0,00	13.603,74
20.130-8 MERENDA MAIS QUILOMBOLA	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00
20.130-8 MERENDA PRE ESCOLA	5.037,81	5.037,81	5.037,81	0,00	5.037,81



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

Período :30/04/2017 a 30/04/2017

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	188,53	188,53	188,53	237,30	-48,77
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	166.815,66	166.815,66	166.815,66	16.989,52	149.826,14
5.586-7 PDDE	21.064,34	21.064,34	21.064,34	0,00	21.064,34
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,58	9,58	9,58	0,00	9,58
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.929.017,33	1.929.017,33	1.929.017,33	26.380,97	1.902.636,36

CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE

17.562-5 FARMACIA BASICA	54.255,70	54.255,70	54.255,70	0,00	54.255,70
17.563-3 S. FNS BLOCO ATB	229.863,50	229.863,50	229.863,50	0,00	229.863,50
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	39.539,33	39.539,33	39.539,33	0,00	39.539,33
17.565-X BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	154.086,79	154.086,79	154.086,79	0,00	154.086,79
17.565-X CAPS FEDERAL	82.126,48	82.126,48	82.126,48	1.424,00	80.702,48
17.566-8 S. FNS BLOCO VG.SAUDE	244.104,68	244.104,68	244.104,68	0,00	244.104,68
17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL	64.270,39	64.270,39	64.270,39	0,00	64.270,39
17.606-0 PAB FIXO	26.429,78	26.429,78	26.429,78	0,00	26.429,78
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	26.079,47	26.079,47	26.079,47	0,00	26.079,47
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	5.053,87	5.053,87	5.053,87	0,00	5.053,87
17.649-4 PSF ESTADO	4.755,69	4.755,69	4.755,69	0,00	4.755,69
17.650-8 S. CAPS I	68,75	68,75	68,75	0,00	68,75
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	34.305,59	34.305,59	34.305,59	0,00	34.305,59
17.652-4 SAUDE BUCAL	6.582,02	6.582,02	6.582,02	0,00	6.582,02
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	36.920,86	36.920,86	36.920,86	332,50	36.588,36
17.654-0 VIG. EPIDEMIOLOGICA TETO	21.293,03	21.293,03	21.293,03	215,00	21.078,03
17.655-9 S. CAMPANHA VACINA	199,35	199,35	199,35	0,00	199,35
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	238.591,39	238.591,39	238.591,39	23.739,88	214.851,51
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	45.943,65	45.943,65	45.943,65	0,00	45.943,65
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	1.089,51	1.089,51	1.089,51	0,00	1.089,51
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.467,88	4.467,88	4.467,88	0,00	4.467,88
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.399,44	7.399,44	7.399,44	0,00	7.399,44
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	2.109,97	2.109,97	2.109,97	0,00	2.109,97
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	13.913,61	13.913,61	13.913,61	0,00	13.913,61
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	101.881,63	101.881,63	101.881,63	0,00	101.881,63
19.784-X PMAQ	126.173,92	126.173,92	126.173,92	59,25	126.114,67
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	15.552,55	15.552,55	15.552,55	0,00	15.552,55
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFICAR SUS	8.212,78	8.212,78	8.212,78	0,00	8.212,78
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	435.776,19	435.776,19	435.776,19	25,30	435.750,89
20.138-3 QUALI SUS UBS ASSIS. FARMACEUT	96.294,00	96.294,00	96.294,00	0,00	96.294,00
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	11.537,17	11.537,17	11.537,17	0,00	11.537,17
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	2.138.878,97	2.138.878,97	2.138.878,97	25.795,93	2.113.083,04

CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL

132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	8.212,90	8.212,90	8.212,90	0,00	8.212,90
15.699-X CONVIVER IDOSOS	22,85	22,85	22,85	0,00	22,85
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	782.073,44	782.073,44	782.073,44	80,34	781.993,10



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

Período :30/04/2017 a 30/04/2017

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	3.531,11	3.531,11	3.531,11	261,98	3.269,13
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	280,26	280,26	280,26	0,00	280,26
18.136-6 - CRAS/PAIF/FEAS/ 28	5.477,83	5.477,83	5.477,83	0,00	5.477,83
18.144-7 PISO BASICO FIXO MED COMPL. C	62.931,34	62.931,34	62.931,34	0,00	62.931,34
18.145-5 PISO VARIAVEL DE COMPLEXIDADE	9.124,46	9.124,46	9.124,46	0,00	9.124,46
18.146-3 PISO VAR MED COMPL PETI MONI	2.513,14	2.513,14	2.513,14	0,00	2.513,14
18.148-X PISO VAR MEDIO COMPLEXIDADE	96.844,24	96.844,24	96.844,24	0,00	96.844,24
19.137-X PBV/SCFV SERV DE CONV E FORTAL	10,77	10,77	10,77	0,00	10,77
19.833-1 FNAS PBV - FEAS	1.870,21	1.870,21	1.870,21	1,00	1.869,21
20.320-3 MIGUEL CALMON BPC ESCOLA	115,60	115,60	115,60	0,00	115,60
20.321-1 AEPETI	98.302,98	98.302,98	98.302,98	0,00	98.302,98
20.322-X BL GBF FNAS	39.921,46	39.921,46	39.921,46	0,00	39.921,46
20.323-8 CBL GSUAS FNAS	42.276,45	42.276,45	42.276,45	0,00	42.276,45
20.324-6 CBL PSEMC FNAS	41.328,72	41.328,72	41.328,72	0,00	41.328,72
20.325-4 CALBL PSB CRAS/29	230.757,26	230.757,26	230.757,26	26,08	230.731,18
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	1.428.139,57	1.428.139,57	1.428.139,57	369,40	1.427.770,17
CONTAS OUTROS PROGRAMAS					
10.454-X FEX	1.028,98	1.028,98	1.028,98	0,00	1.028,98
10.704-2 CIDE	28.316,89	28.316,89	28.316,89	0,00	28.316,89
15.367-2 FUNDO CULTURA	17.232,37	17.232,37	17.232,37	0,00	17.232,37
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	64.028,11	64.028,11	64.028,11	0,00	64.028,11
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	27.187,97	27.187,97	27.187,97	0,00	27.187,97
230.011- ROYALTIES	3.980,29	3.980,29	3.980,29	0,00	3.980,29
51.569-5 FUNDO DE AVAL	26,88	26,88	26,88	0,00	26,88
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	141.801,49	141.801,49	141.801,49	0,00	141.801,49
CONTAS DE CONVENIOS					
20.194-4 CONV COOP REPAVIMENTAÇÃO	26.256,13	26.256,13	26.256,13	0,00	26.256,13
357-0 CALÇAMENTO CONVENIO 0281093-47	95.385,93	95.385,93	95.385,93	0,00	95.385,93
357-7 PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	9.822,28	9.822,28	9.822,28	0,00	9.822,28
647.005- REFORMA DO ESTADIO	114.848,24	114.848,24	114.848,24	0,00	114.848,24
647.006- QUADRA LAGEDO DO BRAGA	92.394,53	92.394,53	92.394,53	0,00	92.394,53
647.007- PAVIMENTAÇÃO DIV RUAS	304.779,64	304.779,64	304.779,64	0,00	304.779,64
647.109- PAVIMENTAÇÃO	36.297,15	36.297,15	36.297,15	0,00	36.297,15
647.109- PAVIMENTAÇÃO POUPANÇA	739,46	739,46	739,46	0,00	739,46
647.114- PAVIMENTAÇÃO 2011	196.180,95	196.180,95	196.180,95	0,00	196.180,95
647.114- CONV PAVIMENTAÇÃO	15.794,90	15.794,90	15.794,90	0,00	15.794,90
CONTAS DE CONVENIOS	892.499,21	892.499,21	892.499,21	0,00	892.499,21
TOTAL GERAL	9.630.509,43	9.630.509,43	9.630.509,43	137.279,97	9.493.229,46