



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

Período :30/11/2017 a 30/11/2017

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	10.246,27	10.350,87	10.350,87	640,00	9.710,87
15.364-8 IPVA	6.150,57	7.136,77	7.136,77	8.477,72	-1.340,95
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	30.120,28	30.395,49	30.395,49	183.787,06	-153.391,57
15.366-4 IPI	4.914,68	5.096,59	5.096,59	0,00	5.096,59
15.369-9 RENDIMENTOS	4.043,07	4.053,11	4.053,11	0,00	4.053,11
152.613- APLICAÇÃO BRADESCO S/A	2,70	2,71	2,71	0,00	2,71
153.812- BRADESCO ARREC	16.022,56	16.155,72	16.155,72	0,00	16.155,72
21.416-7 CONCURSO 02 2017	3.856,00	3.856,00	3.856,00	0,00	3.856,00
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	5.806,00	5.806,00	5.806,00	0,00	5.806,00
230.001- CFEM	300,08	300,82	300,82	0,00	300,82
230.002- DIVERSOS	6.293,82	6.579,87	4.231,87	175.444,27	-171.212,40
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	5.961,00	5.961,00	5.961,00	0,00	5.961,00
230.003- ITR	490,44	519,84	519,84	0,00	519,84
230.006- FPM	6.742,63	191.856,21	191.856,21	18.861,57	172.994,64
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	24.881,07	24.930,24	24.930,24	0,00	24.930,24
230.011- ROYALTIES	3.774,39	3.774,39	3.774,39	0,00	3.774,39
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	1.045,73	2.012,98	2.012,98	0,00	2.012,98
30.092-6 IPTU ARRECADACÃO MUNICIPAL	7.156,54	8.661,66	8.661,66	0,00	8.661,66
30.140-X CORREIO	5.072,79	5.085,53	5.085,53	524,76	4.560,77
47-3 PMMC	5.441,87	5.441,87	5.441,87	0,00	5.441,87
6-3 PMMC APLICAÇÃO	1.305.953,91	1.312.420,70	1.312.420,70	0,00	1.312.420,70
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,51	1,51	1,51	0,00	1,51
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	122.109,48	122.412,51	122.412,51	0,00	122.412,51
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	1.576.649,61	1.773.074,61	1.770.726,61	387.735,38	1.382.991,23
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	306.238,25	306.993,31	306.993,31	20.443,25	286.550,06
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	2.522,64	2.540,62	2.540,62	4.658,90	-2.118,28
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	89,26	89,26	89,26	0,00	89,26
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	57,85	57,85	57,85	0,00	57,85
13.454-6 FUNDEB 40%	927.967,89	693.052,53	693.052,53	6.419,09	686.633,44
13.454-6 FUNDEB 60%	-293.511,89	3.863,42	3.863,42	212,70	3.650,72
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	580,23	581,67	581,67	0,00	581,67
16.216-7 PETE/ BA	99,38	99,62	99,62	0,00	99,62
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	7.035,74	36.252,58	36.252,58	38.039,63	-1.787,05
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	874,32	876,49	876,49	0,00	876,49
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.410,55	10.436,38	10.436,38	0,00	10.436,38
18.722-4 PMMC MANUTENÇÃO	92.433,83	92.663,22	92.663,22	0,00	92.663,22
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	24.267,44	24.327,66	24.327,66	0,00	24.327,66
20.130-8 MERENDA ESCOLAR	33.707,21	34.028,04	34.028,04	9.106,35	24.921,69
20.130-8 MERANDA ESPECIAL	3.105,72	3.105,72	3.105,72	0,00	3.105,72
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	6.049,89	6.049,89	6.049,89	1.934,50	4.115,39
20.130-8 MERENDA EJA	4.832,93	4.832,93	4.832,93	1.346,50	3.486,43



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

Período :30/11/2017 a 30/11/2017

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8 MERENDA MAIS EDUCAÇÃO	46.067,46	46.067,46	46.067,46	14.185,08	31.882,38
20.130-8 MERENDA MAIS QUILOMBOLA	3.371,20	3.371,20	3.371,20	1.150,00	2.221,20
20.130-8 MERENDA PRE ESCOLA	11.872,84	11.872,84	11.872,84	3.410,50	8.462,34
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	123,47	123,47	123,47	1.365,96	-1.242,49
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	29.777,99	26.260,79	26.260,79	122.022,81	-95.762,02
5.586-7 PDDE	26.731,71	26.798,05	26.798,05	6.695,61	20.102,44
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,58	9,58	9,58	0,00	9,58
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.244.715,49	1.334.354,58	1.334.354,58	230.990,88	1.103.363,70
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE					
17.562-5 FARMACIA BASICA	847,64	862,96	862,96	27.334,54	-26.471,58
17.563-3 S. FNS BLOCO ATB	238.920,76	240.021,54	240.021,54	0,00	240.021,54
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	40.569,90	40.670,58	40.670,58	0,00	40.670,58
17.565-X BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	156.882,48	157.762,77	157.762,77	0,00	157.762,77
17.565-X CAPS FEDERAL	66.908,51	66.908,51	66.908,51	9.997,75	56.910,76
17.566-8 S. FNS BLOCO VG. SAUDE	252.038,30	252.717,74	252.717,74	0,00	252.717,74
17.566-8 SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	22.032,52	22.032,52	22.032,52	0,00	22.032,52
17.603-6 PSF FEDERAL VARIAVEL	9.035,42	9.065,49	9.065,49	0,00	9.065,49
17.606-0 PAB FIXO	88.875,01	87.165,14	87.165,14	0,00	87.165,14
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	3.754,47	31,60	31,60	451,74	-420,14
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	5.251,26	5.281,66	5.281,66	0,00	5.281,66
17.649-4 PSF ESTADO	694,04	695,76	695,76	0,00	695,76
17.650-8 S. CAPS I	70,35	70,51	70,51	153,01	-82,50
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	45.899,63	45.990,12	45.990,12	15.474,00	30.516,12
17.652-4 SAUDE BUCAL	2.537,07	2.538,82	2.538,82	0,00	2.538,82
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.309,54	43.417,21	43.417,21	0,00	43.417,21
17.654-0 VIG. EPIDEMIOLOGICA TETO	9.601,85	9.670,39	9.670,39	1.828,00	7.842,39
17.654-0 PQA VS (PROG. QUALI. ASSIS VIG. SA	30.389,70	30.389,70	30.389,70	0,00	30.389,70
17.655-9 S. CAMPANHA VACINA	49,35	49,35	49,35	0,00	49,35
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	28.492,91	55.626,76	54.962,76	207.933,14	-152.970,38
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	73.135,22	73.316,71	73.316,71	3.302,92	70.013,79
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	1.117,90	1.120,68	1.120,68	0,00	1.120,68
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.584,33	4.595,71	4.595,71	0,00	4.595,71
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.581,08	7.597,91	7.597,91	0,00	7.597,91
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	2.164,97	2.170,34	2.170,34	0,00	2.170,34
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	14.276,27	14.311,69	14.311,69	0,00	14.311,69
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	104.537,13	104.796,55	104.796,55	0,00	104.796,55
19.784-X PMAQ	200.400,73	201.273,83	201.273,83	19.463,57	181.810,26
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	27.633,92	27.686,64	27.686,64	0,00	27.686,64
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.185,91	8.206,22	8.206,22	0,00	8.206,22
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	443.882,57	445.339,18	445.339,18	18.128,36	427.210,82
20.138-3 QUALI SUS UBS	98.803,86	99.049,06	99.049,06	0,00	99.049,06
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	9.656,23	9.465,48	9.465,48	0,00	9.465,48
624.000- MATER E EQUIPAM PERMANENTES	107.893,27	108.075,00	108.075,00	0,00	108.075,00



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

Período :30/11/2017 a 30/11/2017

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	2.150.014,10	2.177.974,13	2.177.310,13	304.067,03	1.873.243,10
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL					
132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	8.426,96	8.447,87	8.447,87	0,00	8.447,87
15.699-X CONVIVER IDOSOS	23,45	23,50	23,50	0,00	23,50
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	919.083,73	927.360,65	927.360,65	14.413,89	912.946,76
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	12.131,84	10.842,64	10.842,64	36.821,57	-25.978,93
17.724-5 ASS. SOCIAL CRECHE.	2.544,54	2.544,54	2.544,54	0,00	2.544,54
17.974-4 IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	865,00	-865,00
18.132-3 BENEFICIOS EVENTUAIS FEAS	287,57	288,28	288,28	0,00	288,28
18.136-6 CRAS/PISO BASICO FISICO 28	12.562,30	12.574,27	12.574,27	0,00	12.574,27
18.144-7 PISO BASICO FIXO MED COMPL. C	75.569,85	75.460,76	75.460,76	0,00	75.460,76
18.145-5 PISO VARIAVEL DE COMPL. DO FEA	42,89	43,00	43,00	0,00	43,00
18.146-3 CRAS MONITORES PETIFEAS	2.592,88	2.592,88	2.592,88	0,00	2.592,88
18.148-X CREAS MSE/LACUM.DE MEDI.SOCIOE	99.294,37	99.539,59	99.539,59	0,00	99.539,59
19.137-X PBV/SCFV SERV DE CONV E FORTAL	11,06	11,08	11,08	0,00	11,08
19.833-1 SERV CONVIV. E FORTALE. VINCUL	6.216,81	6.219,01	6.219,01	-5.830,88	12.049,89
20.320-3 BPC NA ESCOLA	118,61	118,91	118,91	0,00	118,91
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	96.672,30	96.916,15	96.916,15	0,00	96.916,15
20.322-X IGD COMP. MATER PERMANENTES	111.364,57	111.630,95	111.630,95	0,00	111.630,95
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	48.068,22	48.168,36	48.168,36	3.154,02	45.014,34
20.324-6 PSEMC CREAS PAG. TECNICOS	41.055,48	41.157,37	41.157,37	125,80	41.031,57
20.325-4 PSB CRAS/29	58.710,32	57.923,52	57.923,52	53.350,46	4.573,06
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	1.494.777,76	1.501.863,34	1.501.863,34	102.899,86	1.398.963,48
CONTAS OUTROS PROGRAMAS					
10.454-X FEX	1.055,80	1.058,42	1.058,42	0,00	1.058,42
10.704-2 CIDE	57.932,78	58.076,55	58.076,55	0,00	58.076,55
15.367-2 FUNDO CULTURA	19.715,90	19.764,32	19.764,32	0,00	19.764,32
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	544,62	545,97	545,97	0,00	545,97
51.569-5 FUNDO DE AVAL	28,25	28,25	28,25	0,00	28,25
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	79.277,35	79.473,51	79.473,51	0,00	79.473,51
CONTAS DE CONVENIOS					
17.595-1 BAHIA TURSA 2011	686,74	688,39	688,39	0,00	688,39
21.361-6 LIMPEZA AGUADA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
357-0 CALÇAMENTO CONVENIO 0281093-47	99.196,09	99.640,99	99.640,99	0,00	99.640,99
357-7 PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	10.144,35	10.194,84	10.194,84	0,00	10.194,84
647.005- REFORMA DO ESTADIO	118.440,06	118.827,65	118.827,65	0,00	118.827,65
647.006- QUADRA LAGEDO DO BRAGA	144.640,61	145.113,93	145.113,93	69.451,47	75.662,46
647.007- PAVIMENTAÇÃO DIV RUAS	251.890,34	252.714,62	252.714,62	0,00	252.714,62
647.109- PAVIMENTAÇÃO	86.364,42	86.426,84	86.426,84	65.184,74	21.242,10
647.109- PAVIMENTAÇÃO POUPANÇA	763,62	767,20	767,20	0,00	767,20
647.114- PAVIMENTAÇÃO 2011	203.338,22	204.164,21	204.164,21	0,00	204.164,21
647.114- CONV PAVIMENTAÇÃO	16.309,03	16.386,07	16.386,07	0,00	16.386,07



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

Período :30/11/2017 a 30/11/2017

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53
CONTAS DE CONVENIOS	982.188,01	985.339,27	985.339,27	134.636,21	850.703,06
TOTAL GERAL	7.527.622,32	7.852.079,44	7.849.067,44	1.160.329,36	6.688.738,08