



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

Período :30/12/2017 a 31/12/2017

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	15.657,77	15.657,77	15.657,77	0,00	15.657,77
15.364-8 IPVA	4.839,51	4.839,51	4.839,51	8.096,76	-3.257,25
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	23.392,08	23.392,08	23.392,08	214.572,13	-191.180,05
15.366-4 IPI	9.696,24	9.696,24	9.696,24	0,00	9.696,24
15.369-9 RENDIMENTOS	4.062,08	4.062,08	4.062,08	0,00	4.062,08
152.613- APLICAÇÃO BRADESCO S/A	2,72	2,72	2,72	0,00	2,72
153.812- BRADESCO ARREC	24.403,48	24.403,48	24.403,48	0,00	24.403,48
21.416-7 CONCURSO 02 2017	3.859,30	3.859,30	3.859,30	0,00	3.859,30
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	5.810,97	5.810,97	5.810,97	0,00	5.810,97
230.001- CFEM	301,49	301,49	301,49	0,00	301,49
230.002- DIVERSOS	4.708,86	4.708,86	4.684,86	133.134,83	-128.449,97
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	80.375,00	80.375,00	80.375,00	0,00	80.375,00
230.003- ITR	727,09	727,09	727,09	0,00	727,09
230.006- FPM	2.053,86	2.053,86	2.053,86	40.840,70	-38.786,84
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	2.982,19	2.982,19	2.982,19	0,00	2.982,19
30.092-6 IPTU ARRECADACÃO MUNICIPAL	4.961,25	4.961,25	4.961,25	0,00	4.961,25
30.140-X CORREIO	4.779,61	4.779,61	4.779,61	0,00	4.779,61
47-3 PMMC	5.441,87	5.441,87	5.441,87	0,00	5.441,87
6-3 PMMC APLICAÇÃO	1.318.082,26	1.318.082,26	1.318.082,26	0,00	1.318.082,26
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,51	1,51	1,51	0,00	1,51
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	173.902,35	173.902,35	173.902,35	0,00	173.902,35
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	1.690.303,71	1.690.303,71	1.690.279,71	396.644,42	1.293.635,29
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	270.274,71	270.274,71	270.274,71	85.070,25	185.204,46
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	74,02	74,02	74,02	4.935,00	-4.860,98
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	16,75	16,75	16,75	0,00	16,75
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	4.940,87	4.940,87	4.940,87	0,00	4.940,87
13.454-6 FUNDEB 40%	520.885,51	520.885,51	520.885,51	197.923,94	322.961,57
13.454-6 FUNDEB 60%	387.219,69	387.219,69	387.219,69	293.000,00	94.219,69
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	582,95	582,95	582,95	0,00	582,95
16.216-7 PETE/ BA	5.483,81	5.483,81	5.483,81	5.722,38	-238,57
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	95.384,98	95.384,98	95.384,98	69.986,79	25.398,19
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	878,43	878,43	878,43	0,00	878,43
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.459,47	10.459,47	10.459,47	0,00	10.459,47
18.722-4 PMMC MANUTENÇÃO	92.868,26	92.868,26	92.868,26	0,00	92.868,26
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	24.381,50	24.381,50	24.381,50	0,00	24.381,50
20.130-8 MERENDA ESCOLAR	1.144,89	1.144,89	1.144,89	1.347,50	-202,61
20.130-8 MERANDA ESPECIAL	3.243,52	3.243,52	3.243,52	0,00	3.243,52
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	3.662,79	3.662,79	3.662,79	3.660,00	2,79
20.130-8 MERENDA EJA	1.755,99	1.755,99	1.755,99	927,50	828,49
20.130-8 MERENDA MAIS EDUCAÇÃO	14.876,20	14.876,20	14.876,20	10.740,60	4.135,60
20.130-8 MERENDA MAIS QUILOMBOLA	502,90	502,90	502,90	500,00	2,90



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

Período :30/12/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8 MERENDA PRE ESCOLA	1.550,84	1.550,84	1.550,84	500,00	1.050,84
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	1,50	1,50	1,50	1.365,96	-1.364,46
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	211.859,87	211.859,87	211.688,67	148.464,47	63.224,20
5.586-7 PDDE	26.613,96	26.613,96	26.613,96	7.617,22	18.996,74
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,58	9,58	9,58	0,00	9,58
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.678.672,99	1.678.672,99	1.678.501,79	831.761,61	846.740,18
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE					
17.562-5 FARMACIA BASICA	12.529,59	12.529,59	12.529,59	4.329,08	8.200,51
17.562-5 QUALIFAR SUS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.563-3 S. FNS BLOCO ATB	386.292,38	386.292,38	386.292,38	0,00	386.292,38
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	40.760,58	40.760,58	40.760,58	0,00	40.760,58
17.565-X BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	158.888,39	158.888,39	158.888,39	0,00	158.888,39
17.565-X CAPS FEDERAL	56.324,23	56.324,23	56.324,23	8.211,05	48.113,18
17.566-8 S. FNS BLOCO VG.SAUDE	252.297,35	252.297,35	252.297,35	0,00	252.297,35
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 VARIÁVEL	10.013,71	10.013,71	10.013,71	0,00	10.013,71
17.606-0 PAB FIXO	87.374,13	87.374,13	87.374,13	349,00	87.025,13
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	27.349,66	27.349,66	27.349,66	0,00	27.349,66
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	5.293,67	5.293,67	5.293,67	0,00	5.293,67
17.649-4 PSF ESTADO	19.941,52	19.941,52	19.941,52	0,00	19.941,52
17.650-8 S. CAPS I	70,65	70,65	70,65	153,01	-82,36
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	42.123,14	42.123,14	42.123,14	8.480,00	33.643,14
17.652-4 SAUDE BUCAL	4.165,29	4.165,29	4.165,29	0,00	4.165,29
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.280,11	50.280,11	50.280,11	3.340,00	46.940,11
17.654-0 VIG. EPIDEMIOLOGICA TETO	20.973,46	20.973,46	20.973,46	0,00	20.973,46
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	307.735,70	307.735,70	307.478,90	274.052,20	33.426,70
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	31.527,31	31.527,31	31.527,31	1.137,92	30.389,39
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	1.123,16	1.123,16	1.123,16	0,00	1.123,16
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.605,88	4.605,88	4.605,88	0,00	4.605,88
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.612,96	7.612,96	7.612,96	0,00	7.612,96
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	2.175,14	2.175,14	2.175,14	0,00	2.175,14
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	14.343,36	14.343,36	14.343,36	0,00	14.343,36
19.753-X FNS CONVENIENTE COMP.P/DE MOBIL	105.028,44	105.028,44	105.028,44	0,00	105.028,44
19.784-X PMAQ	202.443,55	202.443,55	202.443,55	131.746,81	70.696,74
19.785-8 SAUDE NA ESCOLA	61,26	61,26	61,26	0,00	61,26
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	27.686,64	27.686,64	27.686,64	0,00	27.686,64
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.224,38	8.224,38	8.224,38	0,00	8.224,38
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	432.171,30	432.171,30	432.171,30	11.943,80	420.227,50
20.138-3 QUALI SUS UBS	99.268,23	99.268,23	99.268,23	0,00	99.268,23
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	3.425,77	3.425,77	3.425,77	171,40	3.254,37
624.000- MATER E EQUIPAM PERMANENTES	108.226,96	108.226,96	108.226,96	0,00	108.226,96



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

Período :30/12/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	2.612.809,47	2.612.809,47	2.612.552,67	443.914,27	2.168.638,40
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL					
132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	8.466,57	8.466,57	8.466,57	0,00	8.466,57
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	938.423,21	938.423,21	938.423,21	47.446,25	890.976,96
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	77.669,70	77.669,70	77.669,70	36.275,31	41.394,39
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	288,92	288,92	288,92	0,00	288,92
18.136-6 CRAS/PISO BASICO FISICO 28	20.149,42	20.149,42	20.149,42	887,76	19.261,66
18.144-7 PISO BASICO FIXO MED COMPL. C	87.688,40	87.688,40	87.688,40	0,00	87.688,40
18.146-3 CRAS MONITORES PET/FEAS	2.592,88	2.592,88	2.592,88	0,00	2.592,88
18.148-X CREAS MSE/LACUM.DE MEDI.SOCIOE	99.758,78	99.758,78	99.758,78	0,00	99.758,78
19.833-1 SERV CONVIV. E FORTALE. VINCUL	9.152,81	9.152,81	9.152,81	-5.830,88	14.983,69
20.320-3 BPC NA ESCOLA	119,17	119,17	119,17	0,00	119,17
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	147.561,41	147.561,41	147.561,41	0,00	147.561,41
20.322-X IGD COMP. MATER PERMANENTES	128.764,71	128.764,71	128.764,71	0,00	128.764,71
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	83.173,65	83.173,65	83.173,65	854,00	82.319,65
20.324-6 PSEMC CREAS PAG. TECNICOS	53.776,19	53.776,19	53.776,19	1.656,40	52.119,79
20.325-4 PSB CRAS/29	364.247,64	364.247,64	364.247,64	39.962,70	324.284,94
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	2.024.378,01	2.024.378,01	2.024.378,01	121.251,54	1.903.126,47
CONTAS OUTROS PROGRAMAS					
10.454-X FEX	16.348,96	16.348,96	16.348,96	0,00	16.348,96
10.704-2 CIDE	58.205,06	58.205,06	58.205,06	598,00	57.607,06
15.367-2 FUNDO CULTURA	21.828,39	21.828,39	21.828,39	0,00	21.828,39
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	547,18	547,18	547,18	0,00	547,18
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	36.960,02	36.960,02	36.960,02	0,00	36.960,02
230.011- ROYALTIES	1.901,91	1.901,91	1.901,91	0,00	1.901,91
51.569-5 FUNDO DE AVAL	28,64	28,64	28,64	0,00	28,64
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	135.820,16	135.820,16	135.820,16	598,00	135.222,16
CONTAS DE CONVENIOS					
17.595-1 BAHIAURSA 2011	691,00	691,00	691,00	0,00	691,00
21.361-6 LIMPEZA AGUADA	50.042,83	50.042,83	50.042,83	0,00	50.042,83
357-0 CALÇAMENTO CONVENIO 0281093-47	100.058,31	100.058,31	100.058,31	0,00	100.058,31
357-7 PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	10.245,28	10.245,28	10.245,28	0,00	10.245,28
647.005- REFORMA DO ESTADIO	119.183,27	119.183,27	119.183,27	0,00	119.183,27
647.006- QUADRA LAGEDO DO BRAGA	75.955,82	75.955,82	75.955,82	0,00	75.955,82
647.007- PAVIMENTAÇÃO DIV RUAS	254.685,58	254.685,58	254.685,58	59.255,89	195.429,69
647.109- PAVIMENTAÇÃO	21.220,15	21.220,15	21.220,15	0,00	21.220,15
647.109- PAVIMENTAÇÃO POUPANÇA	770,48	770,48	770,48	0,00	770,48
647.114- PAVIMENTAÇÃO 2011	204.936,78	204.936,78	204.936,78	0,00	204.936,78
647.114- CONV PAVIMENTAÇÃO	16.457,40	16.457,40	16.457,40	0,00	16.457,40
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53



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

Período :30/12/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
CONTAS DE CONVENIOS	854.661,43	854.661,43	854.661,43	59.255,89	795.405,54
TOTAL GERAL	8.996.645,77	8.996.645,77	8.996.193,77	1.853.425,73	7.142.768,04