



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

Período :31/01/2018 a 31/01/2018

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	23.041,56	24.263,00	24.263,00	0,00	24.263,00
15.364-8 IPVA	15.412,05	15.863,61	15.863,61	0,00	15.863,61
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	89.855,49	85.714,90	85.714,90	64.443,13	21.271,77
15.366-4 IPI	4.324,44	4.332,36	4.332,36	0,00	4.332,36
15.369-9 RENDIMENTOS	5.047,65	5.059,05	5.059,05	0,00	5.059,05
152.613- APLICAÇÃO BRADESCO S/A	2,72	2,73	2,73	0,00	2,73
153.812- BRADESCO ARREC	30.368,58	35.668,27	35.668,27	0,00	35.668,27
21.416-7 CONCURSO 02 2017	3.859,30	3.868,17	3.868,17	0,00	3.868,17
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	5.810,97	5.824,33	5.824,33	0,00	5.824,33
230.001- CFEM	301,49	302,18	302,18	0,00	302,18
230.002- DIVERSOS	41.571,47	41.861,42	36.837,42	102.060,10	-65.222,68
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	80.375,00	80.375,00	80.375,00	0,00	80.375,00
230.003- ITR	836,26	838,06	838,06	0,00	838,06
230.006- FPM	558.181,16	529.217,01	529.217,01	15.708,56	513.508,45
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	2.982,19	4.007,67	4.007,67	0,00	4.007,67
30.092-6 IPTU ARRECAÇÃO MUNICIPAL	56.625,41	57.077,29	57.077,29	0,00	57.077,29
30.140-X CORREIO	2.454,88	2.227,75	2.227,75	0,00	2.227,75
47-3 PMMC	5.441,87	5.441,87	5.441,87	0,00	5.441,87
51.569-5 FUNDO DE AVAL	28,25	28,64	28,64	0,00	28,64
6-3 PMMC APLICAÇÃO	1.318.082,26	1.324.713,97	1.324.713,97	2.250,00	1.322.463,97
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,51	1,52	1,52	0,00	1,52
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	1.902,35	1.966,11	1.966,11	0,00	1.966,11
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	2.246.769,08	2.228.917,13	2.223.893,13	184.461,79	2.039.431,34
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	148.790,81	149.221,45	149.221,45	0,00	149.221,45
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	79,89	82,14	82,14	0,00	82,14
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	16,75	16,75	16,75	0,00	16,75
13.454-6 FUNDEB 40%	124.668,63	169.047,90	169.047,90	0,00	169.047,90
13.454-6 FUNDEB 60%	349.252,46	331.505,77	331.505,77	0,00	331.505,77
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	582,95	584,29	584,29	0,00	584,29
16.216-7 PETE/ BA	707,31	710,48	710,48	0,00	710,48
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	18.610,96	18.019,48	18.019,48	56.380,27	-38.360,79
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	878,43	880,44	880,44	0,00	880,44
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.459,47	10.483,52	10.483,52	0,00	10.483,52
18.722-4 PMMC MANUTENÇÃO	92.868,26	93.081,73	93.081,73	0,00	93.081,73
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	24.381,50	24.437,54	24.437,54	0,00	24.437,54
20.130-8 MERENDA ESCOLAR	0,39	33,87	33,87	0,00	33,87
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	0,00	3.662,79
20.130-8 MERENDA EJA	828,49	828,49	828,49	0,00	828,49
20.130-8 MERENDA MAIS EDUCAÇÃO	4.135,60	4.135,60	4.135,60	0,00	4.135,60
20.130-8 MERENDA MAIS QUILOMBOLA	2,90	2,90	2,90	0,00	2,90



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

Período :31/01/2018 a 31/01/2018

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8 MERENDA PRE ESCOLA	847,84	847,84	847,84	0,00	847,84
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	1,50	1,50	1,50	0,00	1,50
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	64.134,54	55.256,88	55.256,88	16.290,82	38.966,06
5.586-7 PDDE	11.465,14	11.510,01	11.510,01	0,00	11.510,01
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,58	9,58	9,58	0,00	9,58
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	859.629,71	877.604,47	877.604,47	72.671,09	804.933,38
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE					
17.562-5 FARMACIA BASICA	10.969,59	11.057,02	11.057,02	0,00	11.057,02
17.562-5 QUALIFAR SUS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
17.563-3 S. FNS BLOCO ATB	59.852,63	61.211,20	61.211,20	0,00	61.211,20
17.563-3 PAB FIXO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	13.797,73	186.202,27
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	40.760,58	40.854,27	40.854,27	0,00	40.854,27
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	35.793,86	34.631,76	34.631,76	0,00	34.631,76
17.566-8 S. FNS BLOCO VG. SAUDE	226.157,74	226.771,36	226.771,36	0,00	226.771,36
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	13.281,12	13.310,69	13.310,69	0,00	13.310,69
17.606-0 PAB FIXO	15.644,38	12.308,78	12.308,78	0,00	12.308,78
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	2.871,46	2.172,75	2.172,75	0,00	2.172,75
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	5.293,67	5.305,84	5.305,84	0,00	5.305,84
17.649-4 PSF ESTADO	12.665,16	4.508,92	4.508,92	0,00	4.508,92
17.650-8 S. CAPS I	70,65	70,79	70,79	0,00	70,79
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	42.123,14	42.219,96	42.219,96	0,00	42.219,96
17.652-4 SAUDE BUCAL	3.129,65	3.131,28	3.131,28	0,00	3.131,28
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.079,72	47.193,82	47.193,82	0,00	47.193,82
17.654-0 VIG. EPIDEMIOLOGICA TETO	17.524,80	13.271,34	13.271,34	200,00	13.071,34
17.654-0 PQAVS(PROG. QUALIASSIS 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	17.038,01	12.803,70	12.639,90	38.299,28	-25.659,38
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	31.527,31	31.599,78	31.599,78	0,00	31.599,78
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	1.123,16	357,74	357,74	250,00	107,74
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.605,88	4.616,46	4.616,46	80,00	4.536,46
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.612,96	7.628,62	7.628,62	0,00	7.628,62
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	2.175,14	2.180,14	2.180,14	0,00	2.180,14
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	14.343,36	14.376,33	14.376,33	0,00	14.376,33
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	105.028,44	105.269,86	105.269,86	0,00	105.269,86
19.784-X PMAQ	96.436,73	96.864,65	96.864,65	20.153,79	76.710,86
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	27.750,42	27.750,42	0,00	27.750,42
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.224,38	8.243,29	8.243,29	1.006,00	7.237,29
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	400.789,39	401.932,57	401.932,57	859,32	401.073,25
20.138-3 QUALI SUS UBS	99.268,23	99.496,41	99.496,41	0,00	99.496,41
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	1.676,13	1.219,63	1.219,63	0,00	1.219,63
21.488-4 CAPS	28.305,00	28.305,00	28.305,00	0,00	28.305,00



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

Período : 31/01/2018 a 31/01/2018

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.488-4 MELHOR EM CASA	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
21.488-4 PAB FIXO	64.400,00	64.577,88	64.577,88	0,00	64.577,88
21.488-4 PSF FEDERAL	58.780,00	58.780,00	58.780,00	0,00	58.780,00
21.488-4 PMAQ	27.700,00	27.700,00	27.700,00	0,00	27.700,00
21.488-4 SAUDE BUCAL	26.760,00	26.760,00	26.760,00	0,00	26.760,00
21.488-4 SAUDE BUCAL IMPLANTAÇÃO	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
624.000- MATER E EQUIPAM PERMANENTES	108.226,96	108.383,32	108.383,32	0,00	108.383,32
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	2.156.347,09	2.138.286,80	2.138.123,00	74.646,12	2.063.476,88
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	8.486,03	8.486,03	0,00	8.486,03
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	891.064,11	895.251,25	895.251,25	10.579,65	884.671,60
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	17.181,29	11.852,25	11.852,25	17.140,84	-5.288,59
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	289,58	289,58	0,00	289,58
18.136-6 CRAS/PISO BASICO FISICO 28	12.441,97	11.701,89	11.701,89	0,00	11.701,89
18.144-7 PISO BASICO FIXO MED COMPL. C	87.688,40	87.889,96	87.889,96	0,00	87.889,96
18.146-3 CRAS MONITORES PETI/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	99.986,98	99.986,98	0,00	99.986,98
19.833-1 SERV CONVIV. E FORTALE. VINCUL	8.459,20	8.479,94	8.479,94	76,00	8.403,94
20.320-3 BPC NA ESCOLA	839,17	840,95	840,95	0,00	840,95
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	147.561,41	147.900,59	147.900,59	0,00	147.900,59
20.322-X IGD COMP. MATER PERMANENTES	124.307,96	124.600,75	124.600,75	5.953,50	118.647,25
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	81.230,45	81.420,43	81.420,43	201,11	81.219,32
20.324-6 PSEMC CREAS PAG. TECNICOS	43.668,52	43.784,21	43.784,21	0,00	43.784,21
20.325-4 PSB CRAS/29	320.298,12	320.181,42	320.181,42	32.506,42	287.675,00
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	1.848.392,30	1.847.803,66	1.847.803,66	66.457,52	1.781.346,14
CONTAS OUTROS PROGRAMAS					
10.454-X FEX	16.348,96	16.386,54	16.386,54	0,00	16.386,54
10.704-2 CIDE	71.615,80	71.768,82	71.768,82	0,00	71.768,82
15.367-2 FUNDO CULTURA	23.845,05	23.899,46	23.899,46	0,00	23.899,46
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	547,18	548,43	548,43	0,00	548,43
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	21.934,64	22.012,76	22.012,76	0,00	22.012,76
230.011- ROYALTIES	3.686,06	3.686,06	3.686,06	0,00	3.686,06
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	137.977,69	138.302,07	138.302,07	0,00	138.302,07
CONTAS DE CONVENIOS					
17.595-1 BAHIA TURSA 2011	1.162,28	1.164,22	1.164,22	0,00	1.164,22
21.361-6 LIMPEZA AGUADA	50.042,83	50.157,86	50.157,86	0,00	50.157,86
357-0 CALÇAMENTO CONVENIO 0281093-47	100.058,31	100.509,62	100.509,62	0,00	100.509,62
357-7 PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	10.245,28	10.295,76	10.295,76	0,00	10.295,76
647.005- REFORMA DO ESTADIO	119.183,27	119.563,59	119.563,59	0,00	119.563,59
647.006- QUADRA LAGEDO DO BRAGA	75.955,82	76.198,20	76.198,20	0,00	76.198,20
647.007- PAVIMENTAÇÃO DIV RUAS	195.429,69	196.096,36	196.096,36	0,00	196.096,36



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

Período :31/01/2018 a 31/01/2018

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
647.109- PAVIMENTAÇÃO	21.338,43	21.369,09	21.369,09	0,00	21.369,09
647.109- PAVIMENTAÇÃO POUPANÇA	770,48	773,56	773,56	0,00	773,56
647.114- PAVIMENTAÇÃO 2011	204.936,78	205.769,20	205.769,20	0,00	205.769,20
647.114- CONV PAVIMENTAÇÃO	16.457,40	16.524,95	16.524,95	0,00	16.524,95
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53
CONTAS DE CONVENIOS	795.995,10	798.836,94	798.836,94	0,00	798.836,94
TOTAL GERAL	8.045.110,97	8.029.751,07	8.024.563,27	398.236,52	7.626.326,75