



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

Período :31/03/2018 a 31/03/2018

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
<b>CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)</b>					
1-5 PMMC	262,22	262,22	262,22	0,00	262,22
13.863-0 ISS SIMPLES NACIONAL	17.794,96	17.794,96	17.794,96	0,00	17.794,96
15.364-8 IPVA	12.132,00	12.132,00	12.132,00	0,00	12.132,00
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	98.739,11	98.739,11	98.739,11	123.039,72	-24.300,61
15.366-4 IPI	11.150,71	11.150,71	11.150,71	0,00	11.150,71
15.369-9 RENDIMENTOS	5.078,13	5.078,13	5.078,13	0,00	5.078,13
152.613- APLICAÇÃO BRADESCO S/A	2,74	2,74	2,74	0,00	2,74
153.812- BRADESCO ARREC	43.131,26	43.131,26	43.131,26	0,00	43.131,26
21.416-7 CONCURSO 02 2017	3.882,76	3.882,76	3.882,76	0,00	3.882,76
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	5.846,29	5.846,29	5.846,29	0,00	5.846,29
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
230.001- CFEM	303,32	303,32	303,32	0,00	303,32
230.002- DIVERSOS	129.532,69	129.532,69	129.404,29	110.582,07	18.822,22
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	80.375,00	80.375,00	80.375,00	0,00	80.375,00
230.003- ITR	1.665,91	1.665,91	1.665,91	0,00	1.665,91
230.006- FPM	544.810,20	544.810,20	544.810,20	141.858,75	402.951,45
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	6.062,08	6.062,08	6.062,08	0,00	6.062,08
30.092-6 IPTU ARRECADACÃO MUNICIPAL	15.175,41	15.175,41	15.175,41	0,00	15.175,41
30.140-X CORREIO	2.773,35	2.773,35	2.773,35	534,84	2.238,51
47-3 PMMC	5.441,87	5.441,87	5.441,87	0,00	5.441,87
51.569-5 FUNDO DE AVAL	28,64	28,64	28,64	0,00	28,64
6-3 PMMC APLICAÇÃO	1.330.534,51	1.330.534,51	1.330.534,51	0,00	1.330.534,51
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,52	1,52	1,52	0,00	1,52
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	1.973,52	1.973,52	1.973,52	0,00	1.973,52
<b>CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)</b>	<b>2.323.198,20</b>	<b>2.323.198,20</b>	<b>2.323.069,80</b>	<b>376.015,38</b>	<b>1.947.054,42</b>
<b>CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	266.439,42	266.439,42	266.439,42	4.536,80	261.902,62
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	17.244,57	17.244,57	17.244,57	1.600,00	15.644,57
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	1.621,81	1.621,81	1.621,81	0,00	1.621,81
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	306,84	306,84	306,84	0,00	306,84
13.454-6 FUNDEB 40%	1.034.117,86	1.034.117,86	1.034.117,86	39.926,19	994.191,67
13.454-6 FUNDEB 60%	541.072,27	541.072,27	541.072,27	423.811,35	117.260,92
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	585,33	586,50	586,50	0,00	586,50
16.216-7 PETE/ BA	713,32	713,32	713,32	0,00	713,32
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	9.741,19	9.741,19	9.741,19	0,00	9.741,19
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	883,76	883,76	883,76	0,00	883,76
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.523,05	10.523,05	10.523,05	0,00	10.523,05
18.722-4 PMMC MANUTENÇÃO	93.432,71	93.432,71	93.432,71	0,00	93.432,71
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	24.529,69	24.529,69	24.529,69	0,00	24.529,69
20.130-8 MERENDA ESCOLAR	6.434,01	6.434,01	6.434,01	7.163,00	-728,99
20.130-8 MERANDA ESPECIAL	3.444,92	3.444,92	3.444,92	0,00	3.444,92
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	3.666,61	3.666,61	3.666,61	1.949,00	1.717,61
20.130-8 MERENDA EJA	3.884,39	3.884,39	3.884,39	2.163,20	1.721,19



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

Período :31/03/2018 a 31/03/2018

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8 MERENDA MAIS EDUCAÇÃO	52,02	52,02	52,02	0,00	52,02
20.130-8 MERENDA MAIS QUILOMBOLA	2,90	2,90	2,90	0,00	2,90
20.130-8 MERENDA PRE ESCOLA	3.226,16	3.226,16	3.226,16	3.798,40	-572,24
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	3.911,50	3.911,50	3.911,50	820,00	3.091,50
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	164.066,36	164.066,36	164.066,36	36.329,48	127.736,88
5.586-7 PDDE	11.553,41	11.553,41	11.553,41	0,00	11.553,41
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,58	9,58	9,58	0,00	9,58
<b>CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>2.201.463,68</b>	<b>2.201.464,85</b>	<b>2.201.464,85</b>	<b>522.097,42</b>	<b>1.679.367,43</b>
<b>CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE</b>					
17.562-5 FARMACIA BASICA	6.337,39	6.337,39	6.337,39	3.420,00	2.917,39
17.562-5 QUALIFAR SUS	16.450,00	16.450,00	16.450,00	180,00	16.270,00
17.563-3 S. FNS BLOCO ATB	13.824,21	13.824,21	13.824,21	0,00	13.824,21
17.563-3 PAB FIXO	185.946,56	185.946,56	185.946,56	0,00	185.946,56
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	41.008,32	41.008,32	41.008,32	0,00	41.008,32
17.565-X BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	152.962,08	152.962,08	152.962,08	0,00	152.962,08
17.565-X CAPS FEDERAL	3.922,02	3.922,02	3.922,02	5.041,90	-1.119,88
17.566-8 S. FNS BLOCO VG.SAÚDE	11.180,11	11.180,11	11.180,11	0,00	11.180,11
17.566-8 VIG. SAÚDE - DENGUE	43.210,19	43.210,19	43.210,19	0,00	43.210,19
17.566-8 SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	50.358,18	50.358,18	50.358,18	0,00	50.358,18
17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL	3.697,70	3.697,70	3.697,70	0,00	3.697,70
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	647,44	647,44	647,44	728,50	-81,06
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	5.331,22	5.331,22	5.331,22	0,00	5.331,22
17.649-4 PSF ESTADO	175,52	175,52	175,52	13.777,06	-13.601,54
17.650-8 S. CAPS I	71,03	71,03	71,03	0,00	71,03
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	49.254,63	49.254,63	49.254,63	9.606,00	39.648,63
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.919,42	45.919,42	45.919,42	8.790,00	37.129,42
17.654-0 VIG. EPIDEMIOLOGICA TETO	12.562,49	12.562,49	12.562,49	2.547,48	10.015,01
17.654-0 PQA VS(PROG. QUALI ASSIS VIG. SA	71.069,20	71.069,20	71.069,20	0,00	71.069,20
17.655-9 S. CAMPANHA VACINA	49,35	49,35	49,35	0,00	49,35
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	172.465,67	172.465,67	171.573,59	121.149,03	50.424,56
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	36.897,21	36.897,21	36.897,21	0,00	36.897,21
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	108,17	108,17	108,17	0,00	108,17
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.633,87	4.633,87	4.633,87	0,00	4.633,87
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.654,38	7.654,38	7.654,38	0,00	7.654,38
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	2.188,36	2.188,36	2.188,36	0,00	2.188,36
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	14.430,54	14.430,54	14.430,54	0,00	14.430,54
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	105.666,81	105.666,81	105.666,81	0,00	105.666,81
19.784-X PMAQ	70.256,85	70.256,85	70.256,85	5.410,45	64.846,40
19.785-8 SAUDE NA ESCOLA	166,13	166,13	166,13	0,00	166,13
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	27.750,42	27.750,42	27.750,42	0,00	27.750,42
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.274,37	8.274,37	8.274,37	0,00	8.274,37
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	338.031,73	338.031,73	338.031,73	13.718,11	324.313,62
20.138-3 QUALI SUS UBS	99.871,58	99.871,58	99.871,58	0,00	99.871,58
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	904,91	904,91	904,91	453,13	451,78



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

Período :31/03/2018 a 31/03/2018

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.488-4 ACADEMIA	8.090,61	8.090,61	8.090,61	0,00	8.090,61
21.488-4 ACS AGEN. COMUNITARIO	24.600,46	24.600,46	24.600,46	30.972,08	-6.371,62
21.488-4 CAPS	77.383,66	77.383,66	77.383,66	4.881,03	72.502,63
21.488-4 FARMACIA BASICA	12.447,16	12.447,16	12.447,16	0,00	12.447,16
21.488-4 MELHOR EM CASA	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00
21.488-4 PAB FIXO	81.949,45	81.949,45	81.949,45	13.146,72	68.802,73
21.488-4 PSF ESTADUAL	9.399,70	9.399,70	9.399,70	0,00	9.399,70
21.488-4 PSF FEDERAL	74.452,15	74.452,15	74.452,15	21.705,85	52.746,30
21.488-4 PSF IMPLANTAÇÃO DA FAMILA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
21.488-4 PMAQ	88.700,00	88.700,00	88.700,00	4.647,05	84.052,95
21.488-4 SAUDE BUCAL	30.914,05	30.914,05	30.914,05	8.385,88	22.528,17
21.488-4 SAUDE BUCAL IMPLANTAÇÃO	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
21.488-4 TETO FINANCEIRO	51.646,08	51.646,08	51.646,08	0,00	51.646,08
21.488-4 VIGILANCIA SANITARIA	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
624.000- MATER E EQUIPAM PERMANENTES	108.622,64	108.622,64	108.622,64	0,00	108.622,64
<b>CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE</b>	<b>2.312.864,02</b>	<b>2.312.864,02</b>	<b>2.311.971,94</b>	<b>268.560,27</b>	<b>2.043.411,67</b>
<b>CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL</b>					
132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	6.714,58	6.714,58	6.714,58	1.990,00	4.724,58
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	1.006.866,76	1.006.866,76	1.006.866,76	13.796,15	993.070,61
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	25.286,67	25.286,67	25.286,67	29.510,38	-4.223,71
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	290,68	290,68	290,68	0,00	290,68
18.136-6 CRAS/PISO BASICO FISICO 28	8.778,26	8.778,26	8.778,26	760,82	8.017,44
18.144-7 PISO BASICO FIXO MED COMPL. C	88.221,37	88.221,37	88.221,37	0,00	88.221,37
18.146-3 CRAS MONITORES PET/FEAS	2.602,66	2.602,66	2.602,66	0,00	2.602,66
18.148-X CREAS MSE/LACUM.DE MEDI.SOCIOE	100.362,20	100.362,20	100.362,20	0,00	100.362,20
19.833-1 SERV CONVIV. E FORTALE. VINCUL	8.435,63	8.435,63	8.435,63	1.569,00	6.866,63
20.320-3 BPC NA ESCOLA	844,12	844,12	844,12	0,00	844,12
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	147.918,11	147.918,11	147.918,11	0,00	147.918,11
20.322-X IGD COMP. MATER PERMANENTES	122.581,90	122.581,90	122.581,90	0,00	122.581,90
20.323-8 IGD SUAS ( CUSTEIO E DIARIAS)	79.751,56	79.751,56	79.751,56	699,77	79.051,79
20.324-6 PSEMC CREAS PAG. TECNICOS	25.120,20	25.120,20	25.120,20	2.216,51	22.903,69
20.325-4 PSB CRAS/29	203.880,99	203.880,99	203.880,99	57.697,17	146.183,82
<b>CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL</b>	<b>1.830.200,24</b>	<b>1.830.200,24</b>	<b>1.830.200,24</b>	<b>108.239,80</b>	<b>1.721.960,44</b>
<b>CONTAS OUTROS PROGRAMAS</b>					
10.454-X FEX	16.448,33	16.448,33	16.448,33	0,00	16.448,33
10.704-2 CIDE	72.039,44	72.039,44	72.039,44	0,00	72.039,44
15.367-2 FUNDO CULTURA	23.989,58	23.989,58	23.989,58	0,00	23.989,58
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	550,50	550,50	550,50	0,00	550,50
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	24.596,18	24.596,18	24.596,18	0,00	24.596,18
230.011- ROYALTIES	7.147,36	7.147,36	7.147,36	0,00	7.147,36
<b>CONTAS OUTROS PROGRAMAS</b>	<b>144.771,39</b>	<b>144.771,39</b>	<b>144.771,39</b>	<b>0,00</b>	<b>144.771,39</b>



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

Período :31/03/2018 a 31/03/2018

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
<b>CONTAS DE CONVENIOS</b>					
17.595-1 BAHIA TÜRSA 2011	280,80	280,80	280,80	0,00	280,80
21.361-6 CONV CAR LIMPEZA AGUADA	37.992,28	37.992,28	37.992,28	3.066,10	34.926,18
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	250.328,50	250.328,50	250.328,50	0,00	250.328,50
357-0 CALÇAMENTO CONVENIO 0281093-47	101.275,40	101.275,40	101.275,40	0,00	101.275,40
357-7 PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	10.397,36	10.397,36	10.397,36	0,00	10.397,36
647.005- REFORMA DO ESTADIO	120.198,22	120.198,22	120.198,22	0,00	120.198,22
647.006- QUADRA LAGEDO DO BRAGA	76.388,50	76.602,64	76.602,64	0,00	76.602,64
647.007- PAVIMENTAÇÃO DIV RUAS	106.590,22	106.590,22	106.590,22	0,00	106.590,22
647.109- PAVIMENTAÇÃO	21.416,01	21.416,01	21.416,01	0,00	21.416,01
647.109- PAVIMENTAÇÃO POUPANÇA	779,64	779,64	779,64	0,00	779,64
647.114- PAVIMENTAÇÃO 2011	207.179,99	207.179,99	207.179,99	0,00	207.179,99
647.114- CONV PAVIMENTAÇÃO	16.658,86	16.658,86	16.658,86	0,00	16.658,86
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53
<b>CONTAS DE CONVENIOS</b>	<b>949.900,31</b>	<b>950.114,45</b>	<b>950.114,45</b>	<b>3.066,10</b>	<b>947.048,35</b>
<b>CONTAS DIVERSAS</b>					
30.114-0 FOLHA PAGAMENTO	241,34	241,34	241,34	0,00	241,34
<b>CONTAS DIVERSAS</b>	<b>241,34</b>	<b>241,34</b>	<b>241,34</b>	<b>0,00</b>	<b>241,34</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.762.639,18</b>	<b>9.762.854,49</b>	<b>9.761.834,01</b>	<b>1.277.978,97</b>	<b>8.483.855,04</b>