



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

Período :30/04/2018 a 30/04/2018

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	9.749,14	10.721,12	10.721,12	0,00	10.721,12
15.364-8 IPVA	15.669,40	15.706,86	15.706,86	0,00	15.706,86
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	15.782,01	15.989,84	15.989,84	159.329,61	-143.339,77
15.366-4 IPI	13.953,10	14.469,69	14.469,69	0,00	14.469,69
15.369-9 RENDIMENTOS	5.078,13	5.087,33	5.087,33	0,00	5.087,33
152.613- APLICAÇÃO BRADESCO S/A	2,74	2,74	2,74	0,00	2,74
153.812- BRADESCO ARREC	54.535,59	55.073,27	55.073,27	0,00	55.073,27
21.416-7 CONCURSO 02 2017	3.882,76	3.889,80	3.889,80	0,00	3.889,80
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	5.846,29	5.856,89	5.856,89	0,00	5.856,89
230.001- CFEM	303,32	303,87	303,87	0,00	303,87
230.002- DIVERSOS	115.423,79	115.749,47	115.621,07	110.987,89	4.633,18
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	80.375,00	80.375,00	80.375,00	0,00	80.375,00
230.003- ITR	1.684,26	1.750,24	1.750,24	0,00	1.750,24
230.006- FPM	31.926,95	479.710,37	479.710,37	135.418,41	344.291,96
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	6.062,08	7.091,70	7.091,70	0,00	7.091,70
30.092-6 IPTU ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL	75.472,41	77.654,70	77.654,70	0,00	77.654,70
30.140-X CORREIO	5.880,60	5.888,08	5.888,08	534,84	5.353,24
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	1.336.425,68	1.336.425,68	0,00	1.336.425,68
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	1.977,10	1.977,10	0,00	1.977,10
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	1.779.869,85	2.239.458,00	2.239.329,60	406.270,75	1.833.058,85
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	226.599,28	227.064,83	227.064,83	26.037,10	201.027,73
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	27.634,96	25.462,06	25.462,06	6.399,00	19.063,06
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	2.966,48	2.966,48	2.966,48	1.620,00	1.346,48
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	-2.153,19	86,81	86,81	0,00	86,81
13.454-6 FUNDEB 40%	1.079.459,66	1.145.330,48	1.145.330,48	64.248,01	1.081.082,47
13.454-6 FUNDEB 60%	83.703,23	185.012,95	185.012,95	538.775,34	-353.762,39
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	586,50	587,56	587,56	0,00	587,56
16.216-7 PETE/ BA	713,32	715,76	715,76	0,00	715,76
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	9.741,19	9.758,85	9.758,85	8.711,50	1.047,35
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	883,76	885,37	885,37	0,00	885,37
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.523,05	10.542,13	10.542,13	0,00	10.542,13
18.722-4 PMMC MANUTENÇÃO	93.432,71	93.602,13	93.602,13	0,00	93.602,13
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	24.529,69	24.574,17	24.574,17	0,00	24.574,17
20.130-8 MERENDA ESCOLAR	18.062,12	18.109,59	18.109,59	6.360,47	11.749,12
20.130-8 MERANDA ESPECIAL	3.646,32	3.646,32	3.646,32	0,00	3.646,32
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	2.885,47	2.885,47	2.885,47	2.219,34	666,13
20.130-8 MERENDA EJA	3.745,02	3.745,02	3.745,02	317,40	3.427,62
20.130-8 MERENDA MAIS EDUCAÇÃO	52,02	52,02	52,02	0,00	52,02



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

Período :30/04/2018 a 30/04/2018

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8 MERENDA MAIS QUILOMBOLA	2,90	2,90	2,90	0,00	2,90
20.130-8 MERENDA PRE ESCOLA	2.366,02	2.366,02	2.366,02	2.065,85	300,17
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	5.532,50	5.532,50	5.532,50	325,79	5.206,71
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	12.081,73	12.275,93	12.275,93	76.060,99	-63.785,06
5.586-7 PDDE	11.553,41	11.574,36	11.574,36	0,00	11.574,36
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,58	9,58	9,58	649,20	-639,62
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.618.557,73	1.786.789,29	1.786.789,29	733.789,99	1.052.999,30
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE					
17.562-5 FARMACIA BASICA	402,39	438,91	438,91	1.109,20	-670,29
17.562-5 QUALIFAR SUS	16.450,00	16.450,00	16.450,00	605,00	15.845,00
17.563-3 S. FNS BLOCO ATB	13.824,21	14.527,46	14.527,46	0,00	14.527,46
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	41.082,68	41.082,68	0,00	41.082,68
17.565-X BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	153.106,78	153.106,78	153.106,78	0,00	153.106,78
17.565-X CAPS FEDERAL	789,28	1.252,33	1.252,33	16.169,63	-14.917,30
17.566-8 S. FNS BLOCO VG.SAUDE	11.180,11	11.370,05	11.370,05	0,00	11.370,05
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	1.094,85	1.099,76	1.099,76	0,00	1.099,76
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	647,44	648,62	648,62	0,00	648,62
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	5.331,22	5.340,89	5.340,89	0,00	5.340,89
17.649-4 PSF ESTADO	185,22	185,56	185,56	80.323,51	-80.137,95
17.650-8 S. CAPS I	71,03	71,15	71,15	0,00	71,15
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	39.648,63	39.724,69	39.724,69	9.718,60	30.006,09
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	29.987,19	30.061,18	30.061,18	390,00	29.671,18
17.654-0 VIG. EPIDEMIOLOGICA TETO	93,87	235,65	235,65	21.158,45	-20.922,80
17.654-0 PQAVS(PROG.QUALIASSIS 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	133.077,53	133.433,86	133.177,06	139.040,68	-5.863,62
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	42.309,48	42.383,86	42.383,86	0,00	42.383,86
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	108,17	108,37	108,37	0,00	108,37
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.633,87	4.642,27	4.642,27	0,00	4.642,27
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.654,38	7.666,81	7.666,81	0,00	7.666,81
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	2.188,36	2.192,33	2.192,33	0,00	2.192,33
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	14.430,54	14.456,71	14.456,71	0,00	14.456,71
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	105.666,81	105.858,41	105.858,41	0,00	105.858,41
19.784-X PMAQ	57.633,79	57.908,57	57.908,57	6.424,80	51.483,77
19.785-8 SAUDE NA ESCOLA	166,13	216,75	216,75	0,00	216,75
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	8.289,37	8.289,37	0,00	8.289,37
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	304.742,13	306.136,15	306.136,15	10.344,15	295.792,00
20.138-3 QUALI SUS UBS	99.871,58	100.052,68	100.052,68	0,00	100.052,68
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	904,91	906,55	906,55	0,00	906,55
21.488-4 FMS CUSTEIO SUS 2018	209.812,64	209.812,64	209.812,64	0,00	209.812,64



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

Período :30/04/2018 a 30/04/2018

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.488-4 ACADEMIA	12.853,65	12.853,65	12.853,65	251,25	12.602,40
21.488-4 ACS AGEN. COMUNITARIO	15.647,55	15.647,55	15.647,55	20.518,76	-4.871,21
21.488-4 CAPS	76.360,26	76.360,26	76.360,26	0,00	76.360,26
21.488-4 FARMACIA BASICA	18.661,82	18.661,82	18.661,82	4.710,00	13.951,82
21.488-4 MELHOR EM CASA	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00
21.488-4 PAB FIXO	97.855,51	99.522,78	99.522,78	24.402,55	75.120,23
21.488-4 PSF ESTADUAL	909,80	909,80	909,80	7.746,20	-6.836,40
21.488-4 PSF FEDERAL	102.103,08	102.103,08	102.103,08	41.133,25	60.969,83
21.488-4 PSF IMPLANTAÇÃO DA FAMILA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
21.488-4 PMAQ	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00
21.488-4 SAUDE BUCAL	30.182,26	30.182,26	30.182,26	19.786,63	10.395,63
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	34.276,82	34.276,82	34.276,82	5.296,53	28.980,29
21.488-4 SIA - TFD	6.381,75	6.381,75	6.381,75	0,00	6.381,75
21.488-4 VIGILANCIA SANITARIA	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	250.328,50	250.782,41	250.782,41	0,00	250.782,41
624.000- MATER E EQUIPAM PERMANENTES	108.622,64	108.729,94	108.729,94	0,00	108.729,94
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	2.745.242,77	2.751.837,06	2.751.580,26	409.129,19	2.342.451,07
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL					
132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	3.824,58	3.833,67	3.833,67	5.240,50	-1.406,83
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	1.005.025,92	1.009.306,33	1.009.306,33	8.585,46	1.000.720,87
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	16.738,36	16.776,71	16.776,71	55.884,20	-39.107,49
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	291,20	291,20	0,00	291,20
18.136-6 CRAS/PISO BASICO FISICO 28	8.778,26	8.794,17	8.794,17	2.827,74	5.966,43
18.144-7 PISO BASICO FIXO MED COMPL. C	88.221,37	88.381,34	88.381,34	0,00	88.381,34
18.146-3 CRAS MONITORES PET/FEAS	2.602,66	2.607,38	2.607,38	0,00	2.607,38
18.148-X CREAS MSE/LACUM.DE MEDI.SOCIOE	100.362,20	100.543,32	100.543,32	0,00	100.543,32
19.137-X PBV/SCFV SERV DE CONV E FORTAL	0,00	0,00	0,00	2.997,00	-2.997,00
19.833-1 SERV CONVIV. E FORTALE 28	303,77	311,34	311,34	115,00	196,34
20.320-3 BPC NA ESCOLA	844,12	845,65	845,65	0,00	845,65
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	147.918,11	148.186,32	148.186,32	0,00	148.186,32
20.322-X IGD COMP. MATER PERMANENTES	129.952,67	130.187,99	130.187,99	995,90	129.192,09
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	77.596,56	77.739,71	77.739,71	0,00	77.739,71
20.324-6 PSEMC CREAS PAG. TECNICOS	14.959,65	15.001,06	15.001,06	2.216,51	12.784,55
20.325-4 PSB CRAS/29	249.004,63	249.476,66	249.476,66	53.451,34	196.025,32
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	13.000,00	13.012,38	13.012,38	0,00	13.012,38
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	1.861.968,09	1.867.839,78	1.867.839,78	132.313,65	1.735.526,13
CONTAS OUTROS PROGRAMAS					
10.454-X FEX	16.448,33	16.478,16	16.478,16	0,00	16.478,16
10.704-2 CIDE	84.136,60	84.280,72	84.280,72	0,00	84.280,72
15.367-2 FUNDO CULTURA	23.989,58	24.033,08	24.033,08	0,00	24.033,08



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

Período :30/04/2018 a 30/04/2018

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	25.650,50	25.660,01	25.660,01	0,00	25.660,01
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	44.996,24	45.056,48	45.056,48	0,00	45.056,48
230.011- ROYALTIES	1.412,77	1.412,77	1.412,77	0,00	1.412,77
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	196.634,02	196.921,22	196.921,22	0,00	196.921,22
CONTAS DE CONVENIOS					
17.595-1 BAHIA TURSA 2011	871,66	875,79	875,79	0,00	875,79
21.361-6 CONV CAR LIMPEZA AGUADA	26.937,24	26.996,09	26.996,09	11.118,12	15.877,97
357-0 CALÇAMENTO CONVENIO 0281093-47	101.275,40	101.671,56	101.671,56	0,00	101.671,56
357-7 PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	10.397,36	10.448,38	10.448,38	0,00	10.448,38
647.005- REFORMA DO ESTADIO	132.455,31	132.785,13	132.785,13	0,00	132.785,13
647.006- QUADRA LAGEDO DO BRAGA	76.602,64	76.602,64	76.602,64	0,00	76.602,64
647.007- PAVIMENTAÇÃO DIV RUAS	106.590,22	106.873,10	106.873,10	0,00	106.873,10
647.109- PAVIMENTAÇÃO	41.761,45	41.782,49	41.782,49	40.028,28	1.754,21
647.109- PAVIMENTAÇÃO POUPANÇA	779,64	782,54	782,54	0,00	782,54
647.114- PAVIMENTAÇÃO 2011	207.179,99	207.902,03	207.902,03	0,00	207.902,03
647.114- CONV PAVIMENTAÇÃO	16.723,12	16.723,12	16.723,12	0,00	16.723,12
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53
CONTAS DE CONVENIOS	721.988,56	723.857,40	723.857,40	51.146,40	672.711,00
TOTAL GERAL	8.924.261,02	9.566.702,75	9.566.317,55	1.732.649,98	7.833.667,57