



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

Período :31/05/2018 a 31/05/2018

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	2.793,51	2.793,51	2.793,51	0,00	2.793,51
15.364-8 IPVA	16.475,88	16.475,88	16.475,88	0,00	16.475,88
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	24.586,86	24.586,86	24.586,86	198.077,07	-173.490,21
15.366-4 IPI	17.858,10	17.858,10	17.858,10	0,00	17.858,10
15.369-9 RENDIMENTOS	5.096,54	5.096,54	5.096,54	0,00	5.096,54
152.613- APLICAÇÃO BRADESCO S/A	47,90	47,90	47,90	0,00	47,90
153.812- BRADESCO ARREC	68.078,68	68.078,68	68.078,68	0,00	68.078,68
21.416-7 CONCURSO 02 2017	3.896,84	3.896,84	3.896,84	0,00	3.896,84
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	5.867,49	5.867,49	5.867,49	0,00	5.867,49
21.527-9 ESPORTES	18.250,65	18.250,65	18.250,65	3.286,20	14.964,45
21.528-7 CULTURA 2018	99.499,13	99.499,13	99.499,13	75.042,00	24.457,13
21.529-5 AGRICULTURA	63.692,47	63.692,47	63.692,47	18.386,45	45.306,02
230.001- CFEM	438,12	438,12	438,12	0,00	438,12
230.002- DIVERSOS	73.368,44	73.368,44	66.891,81	132.382,03	-65.490,22
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	80.375,00	80.375,00	80.375,00	0,00	80.375,00
230.003- ITR	1.772,69	1.772,69	1.772,69	0,00	1.772,69
230.006- FPM	343.570,94	343.570,94	343.420,94	134.447,36	208.973,58
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	8.123,16	8.123,16	8.123,16	0,00	8.123,16
30.092-6 IPTU ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	134.167,71	134.167,71	134.167,71	0,00	134.167,71
30.140-X CORREIO	6.164,29	6.164,29	6.164,29	534,20	5.630,09
47-3 PMMC	5.441,87	5.441,87	5.441,87	0,00	5.441,87
51.569-5 FUNDO DE AVAL	28,98	28,98	28,98	0,00	28,98
6-3 PMMC APLICAÇÃO	1.339.925,11	1.339.925,11	1.339.925,11	0,00	1.339.925,11
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,53	1,53	1,53	0,00	1,53
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	1.980,68	1.980,68	1.980,68	0,00	1.980,68
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	2.321.764,79	2.321.764,79	2.315.138,16	562.155,31	1.752.982,85
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	156.849,26	156.849,26	156.849,26	10.669,40	146.179,86
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	21.794,19	21.794,19	21.794,19	0,00	21.794,19
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	984,15	984,15	984,15	0,00	984,15
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	532,38	532,38	532,38	3.654,00	-3.121,62
13.454-6 FUNDEB 40%	1.602.090,23	1.602.090,23	1.602.090,23	56.594,10	1.545.496,13
13.454-6 FUNDEB 60%	394.723,78	394.723,78	394.723,78	220.783,14	173.940,64
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	588,62	588,62	588,62	0,00	588,62
16.216-7 PETE/ BA	717,06	717,06	717,06	0,00	717,06
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	9.776,50	9.776,50	9.776,50	2.512,93	7.263,57
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	886,97	886,97	886,97	0,00	886,97
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.561,20	10.561,20	10.561,20	0,00	10.561,20
18.722-4 PMMC MANUTENÇÃO	93.771,46	93.771,46	93.771,46	0,00	93.771,46
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	24.618,62	24.618,62	24.618,62	0,00	24.618,62
20.130-8 MERENDA ESCOLAR	21.878,94	21.878,94	21.878,94	2.834,89	19.044,05
20.130-8 MERANDA ESPECIAL	3.642,72	3.642,72	3.642,72	0,00	3.642,72



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

Período :31/05/2018 a 31/05/2018

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	1.545,03	1.545,03	1.545,03	2.111,10	-566,07
20.130-8 MERENDA EJA	1,24	1,24	1,24	0,00	1,24
20.130-8 MERENDA MAIS EDUCAÇÃO	1.117,02	1.117,02	1.117,02	0,00	1.117,02
20.130-8 MERENDA MAIS QUILOMBOLA	2,90	2,90	2,90	0,00	2,90
20.130-8 MERENDA PRE ESCOLA	2.072,59	2.072,59	2.072,59	918,85	1.153,74
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	5.202,21	5.202,21	5.202,21	0,00	5.202,21
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	125.932,07	125.932,07	125.932,07	0,00	125.932,07
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	15.698,29	15.698,29	15.698,29	73.320,87	-57.622,58
5.586-7 PDDE	5.627,95	5.627,95	5.627,95	0,00	5.627,95
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,58	9,58	9,58	0,00	9,58
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.500.624,96	2.500.624,96	2.500.624,96	373.399,28	2.127.225,68
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE					
17.562-5 FARMACIA BASICA	469,47	469,47	469,47	0,00	469,47
17.562-5 QUALIFAR SUS	16.450,00	16.450,00	16.450,00	0,00	16.450,00
17.563-3 S. FNS BLOCO ATB	15.218,41	15.218,41	15.218,41	0,00	15.218,41
17.563-3 PAB FIXO	123.042,56	123.042,56	123.042,56	0,00	123.042,56
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	41.157,00	41.157,00	41.157,00	0,00	41.157,00
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	1.210,44	1.210,44	1.210,44	4.753,97	-3.543,53
17.566-8 S. FNS BLOCO VG. SAUDE	11.559,88	11.559,88	11.559,88	105,20	11.454,68
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	546,00	49.812,18
17.603-6 PSF FEDERAL VARIABEL	1.044,23	1.044,23	1.044,23	0,00	1.044,23
17.606-0 PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	4.340,00	-4.340,00
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	649,79	649,79	649,79	0,00	649,79
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	5.350,55	5.350,55	5.350,55	0,00	5.350,55
17.649-4 PSF ESTADO	185,89	185,89	185,89	0,00	185,89
17.650-8 S. CAPS I	71,26	71,26	71,26	0,00	71,26
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	29.599,65	29.599,65	29.599,65	0,00	29.599,65
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.478,64	26.478,64	26.478,64	0,00	26.478,64
17.654-0 VIG. EPIDEMIOLOGICA TETO	384,06	384,06	384,06	0,00	384,06
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	59.912,44	59.912,44	59.912,44	125.882,95	-65.970,51
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	47.876,11	47.876,11	47.876,11	0,00	47.876,11
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	108,56	108,56	108,56	0,00	108,56
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.650,67	4.650,67	4.650,67	0,00	4.650,67
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.679,24	7.679,24	7.679,24	0,00	7.679,24
19.178-7 UBS CONS. SALGADO GRANDE.	2.196,30	2.196,30	2.196,30	0,00	2.196,30
19.398-4 PROG. FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	14.482,86	14.482,86	14.482,86	0,00	14.482,86
19.753-X FNS CONVENENTE COMP. P/DE MOBIL	106.049,90	106.049,90	106.049,90	0,00	106.049,90
19.784-X PMAQ	25.729,39	25.729,39	25.729,39	10.908,28	14.821,11
19.785-8 SAUDE NA ESCOLA	267,35	267,35	267,35	0,00	267,35
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	27.750,42	27.750,42	27.750,42	0,00	27.750,42



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

Período :31/05/2018 a 31/05/2018

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.304,37	8.304,37	8.304,37	0,00	8.304,37
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	276.130,81	276.130,81	276.130,81	16.978,39	259.152,42
20.138-3 QUALI SUS UBS	100.233,67	100.233,67	100.233,67	0,00	100.233,67
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	908,19	908,19	908,19	455,62	452,57
21.488-4 FMS CUSTEIO SUS 2018	211.584,16	211.584,16	211.584,16	0,00	211.584,16
21.488-4 ACADEMIA	12.805,70	12.805,70	12.805,70	681,32	12.124,38
21.488-4 ACS AGEN. COMUNITARIO	10.575,86	10.575,86	10.575,86	19.672,95	-9.097,09
21.488-4 CAPS	85.916,84	85.916,84	85.916,84	19.244,63	66.672,21
21.488-4 FARMACIA BASICA	16.478,78	16.478,78	16.478,78	31.236,26	-14.757,48
21.488-4 MELHOR EM CASA	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00
21.488-4 PAB FIXO	85.522,78	85.522,78	85.522,78	82.767,19	2.755,59
21.488-4 PSF ESTADUAL	1.629,08	1.629,08	1.629,08	50.751,80	-49.122,72
21.488-4 PSF FEDERAL	74.713,28	74.713,28	74.713,28	6.847,20	67.866,08
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	155.300,00	155.300,00	155.300,00	2.489,50	152.810,50
21.488-4 SAUDE BUCAL	13.270,50	13.270,50	13.270,50	16.675,36	-3.404,86
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	25.770,59	25.770,59	25.770,59	35.761,59	-9.991,00
21.488-4 SIA - TFD	12.715,05	12.715,05	12.715,05	0,00	12.715,05
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	251.236,07	251.236,07	251.236,07	0,00	251.236,07
624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES	108.837,33	108.837,33	108.837,33	0,00	108.837,33
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	2.558.681,83	2.558.681,83	2.558.681,83	430.098,21	2.128.583,62
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL					
132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	3.420,17	3.420,17	3.420,17	0,00	3.420,17
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	1.013.409,23	1.013.409,23	1.013.409,23	47.591,17	965.818,06
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	25.174,47	25.174,47	22.874,97	51.471,28	-28.596,31
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	291,73	291,73	291,73	0,00	291,73
18.136-6 CRAS/PISO BASICO FISICO 28	15.995,21	15.995,21	15.995,21	5.484,76	10.510,45
18.144-7 PISO BASICO FIXO MED COMPL. C	110.580,37	110.580,37	110.580,37	0,00	110.580,37
18.146-3 CRAS MONITORES PET/FEAS	2.612,09	2.612,09	2.612,09	0,00	2.612,09
18.148-X CREAS MSE/LACUM.DE MEDI.SOCIOE	100.724,32	100.724,32	100.724,32	0,00	100.724,32
19.137-X PBV/SCFV SERV DE CONV E FORTAL	0,00	0,00	0,00	144,00	-144,00
19.833-1 SERV CONVIV. E FORTALE 28	2.253,71	2.253,71	2.253,71	130,40	2.123,31
20.320-3 BPC NA ESCOLA	847,18	847,18	847,18	0,00	847,18
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	147.584,31	147.584,31	147.584,31	895,00	146.689,31
20.322-X IGD COMP. MATER PERMANENTES	138.034,51	138.034,51	138.034,51	11.490,00	126.544,51
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	77.326,76	77.326,76	77.326,76	4.103,08	73.223,68
20.324-6 PSEMC CREAS PAG. TECNICOS	5.957,08	5.957,08	5.957,08	2.362,59	3.594,49
20.325-4 PSB CRAS/29	238.471,53	238.471,53	238.471,53	52.424,45	186.047,08
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	13.035,92	13.035,92	13.035,92	0,00	13.035,92



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

Período :31/05/2018 a 31/05/2018

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	1.898.263,14	1.898.263,14	1.895.963,64	176.096,73	1.719.866,91
CONTAS OUTROS PROGRAMAS S					
10.454-X FEX	16.507,97	16.507,97	16.507,97	0,00	16.507,97
10.704-2 CIDE	84.433,18	84.433,18	84.433,18	0,00	84.433,18
15.367-2 FUNDO CULTURA	24.076,55	24.076,55	24.076,55	0,00	24.076,55
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	25.706,43	25.706,43	25.706,43	0,00	25.706,43
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	31.093,39	31.093,39	31.093,39	0,00	31.093,39
230.011- ROYALTIES	2.931,57	2.931,57	2.931,57	0,00	2.931,57
CONTAS OUTROS PROGRAMAS S	184.749,09	184.749,09	184.749,09	0,00	184.749,09
CONTAS DE CONVENIOS					
17.595-1 BAHIA TURSA 2011	287,87	287,87	287,87	0,00	287,87
21.361-6 CONV CAR LIMPEZA AGUADA	423,40	423,40	423,40	0,00	423,40
357-0 CALÇAMENTO CONVENIO 0281093-47	102.056,09	102.056,09	102.056,09	0,00	102.056,09
357-7 PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	10.499,65	10.499,65	10.499,65	0,00	10.499,65
647.005- REFORMA DO ESTADIO	133.137,60	133.137,60	133.137,60	0,00	133.137,60
647.006- QUADRA LAGEDO DO BRAGA	77.009,80	77.009,80	77.009,80	0,00	77.009,80
647.007- PAVIMENTAÇÃO DIV RUAS	107.156,78	107.156,78	107.156,78	0,00	107.156,78
647.109- PAVIMENTAÇÃO	41.803,55	41.803,55	41.803,55	40.028,28	1.775,27
647.109- PAVIMENTAÇÃO POUPANÇA	785,45	785,45	785,45	0,00	785,45
647.114- PAVIMENTAÇÃO 2011	208.627,21	208.627,21	208.627,21	0,00	208.627,21
647.114- CONV PAVIMENTAÇÃO	16.787,64	16.787,64	16.787,64	0,00	16.787,64
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53
CONTAS DE CONVENIOS	698.989,57	698.989,57	698.989,57	40.028,28	658.961,29
TOTAL GERAL	10.163.073,38	10.163.073,38	10.154.147,25	1.581.777,81	8.572.369,44