



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/06/2018 a 30/06/2018

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	10.752,17	10.762,77	10.762,77	0,00	10.762,77
15.364-8 IPVA	18.778,22	18.778,22	18.778,22	0,00	18.778,22
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	11.916,99	11.916,99	11.452,89	95.042,16	-83.589,27
15.366-4 IPI	21.582,72	21.582,72	21.582,72	0,00	21.582,72
15.369-9 RENDIMENTOS	5.105,79	5.105,79	5.105,79	0,00	5.105,79
152.613- APLICAÇÃO BRADESCO S/A	2,74	2,74	2,74	0,00	2,74
153.812- BRADESCO ARREC	1.997,20	2.012,94	2.012,94	0,00	2.012,94
21.416-7 CONCURSO 02 2017	3.903,91	3.903,91	3.903,91	0,00	3.903,91
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	5.878,14	5.878,14	5.878,14	0,00	5.878,14
21.527-9 ESPORTES	2.136,85	2.136,85	2.136,85	4.058,11	-1.921,26
21.528-7 CULTURA 2018	16.226,08	16.226,08	16.226,08	37.586,64	-21.360,56
21.529-5 AGRICULTURA	26.151,12	26.151,12	26.151,12	1.984,85	24.166,27
230.001- CFEM	943,01	943,01	943,01	0,00	943,01
230.002- DIVERSOS	12.014,43	12.014,43	11.633,63	137.775,83	-126.142,20
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	80.375,00	80.375,00	80.375,00	0,00	80.375,00
230.003- ITR	1.873,59	1.873,59	1.873,59	0,00	1.873,59
230.006- FPM	280.156,73	280.156,73	280.156,73	111.001,97	169.154,76
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	9.156,53	9.156,53	9.156,53	0,00	9.156,53
30.092-6 IPTU ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	7.267,29	7.267,29	7.267,29	0,00	7.267,29
30.140-X CORREIO	3.599,81	3.599,81	3.599,81	534,84	3.064,97
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	1.345.663,03	1.345.663,03	1.345.663,03	0,00	1.345.663,03
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,53	1,53	1,53	0,00	1,53
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	1.984,27	1.984,27	1.984,27	0,00	1.984,27
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	1.873.200,22	1.873.226,56	1.872.381,66	387.984,40	1.484.397,26
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	117.135,85	117.135,85	117.135,85	36.346,60	80.789,25
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	26.796,61	26.796,61	26.796,61	8.676,40	18.120,21
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	1.365,82	1.365,82	1.365,82	3.018,00	-1.652,18
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75
13.454-6 FUNDEB 40%	1.801.217,37	1.801.217,37	1.801.217,37	72.253,89	1.728.963,48
13.454-6 FUNDEB 60%	236.932,58	236.932,58	236.932,58	262.461,43	-25.528,85
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	589,69	589,69	589,69	0,00	589,69
16.216-7 PETE/ BA	718,36	718,36	718,36	0,00	718,36
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	9.794,25	9.794,25	9.794,25	1.046,50	8.747,75
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	888,58	888,58	888,58	0,00	888,58
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.580,37	10.580,37	10.580,37	0,00	10.580,37
18.722-4 PMMC MANUTENÇÃO	93.941,66	93.941,66	93.941,66	0,00	93.941,66
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	24.663,31	24.663,31	24.663,31	0,00	24.663,31
20.130-8 MERENDA ESCOLAR	25.147,25	25.147,25	25.147,25	3.480,47	21.666,78
20.130-8 MERANDA ESPECIAL	3.582,64	3.582,64	3.582,64	0,00	3.582,64



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/06/2018 a 30/06/2018

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	0,03	0,03	0,03	2.542,30	-2.542,27
20.130-8 MERENDA EJA	0,04	0,04	0,04	3.701,49	-3.701,45
20.130-8 MERENDA MAIS EDUCAÇÃO	2.182,02	2.182,02	2.182,02	0,00	2.182,02
20.130-8 MERENDA MAIS QUILOMBOLA	2,90	2,90	2,90	0,00	2,90
20.130-8 MERENDA PRE ESCOLA	0,04	0,04	0,04	1.610,48	-1.610,44
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	2.417,32	2.417,32	2.417,32	1.580,00	837,32
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	126.160,65	126.160,65	126.160,65	0,00	126.160,65
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	12.240,19	12.240,19	12.180,19	101.146,41	-88.966,22
5.586-7 PDDE	5.638,16	5.638,16	5.638,16	0,00	5.638,16
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,58	9,58	9,58	0,00	9,58
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.502.006,02	2.502.006,02	2.501.946,02	497.863,97	2.004.082,05
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE					
17.562-5 FARMACIA BASICA	500,18	500,18	500,18	0,00	500,18
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	5.566,41	5.566,41	5.566,41	1.020,00	4.546,41
17.563-3 PAB FIXO	123.042,56	123.042,56	123.042,56	40.241,07	82.801,49
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	41.231,70	41.231,70	41.231,70	0,00	41.231,70
17.565-X BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	153.568,17	153.568,17	153.568,17	0,00	153.568,17
17.565-X CAPS FEDERAL	803,71	803,71	803,71	362,52	441,19
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	48.226,30	48.226,30	48.226,30	0,00	48.226,30
17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL	1.046,13	1.046,13	1.046,13	0,00	1.046,13
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	650,97	650,97	650,97	0,00	650,97
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	5.360,26	5.360,26	5.360,26	0,00	5.360,26
17.649-4 PSF ESTADO	186,23	186,23	186,23	0,00	186,23
17.650-8 S. CAPS I	71,38	71,38	71,38	0,00	71,38
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	29.653,38	29.653,38	29.653,38	0,00	29.653,38
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.524,35	26.524,35	26.524,35	0,00	26.524,35
17.654-0 VIG. EPIDEMIOLOGICA TETO	513,76	513,76	513,76	0,00	513,76
17.654-0 PQA VS(PROG. QUALI ASSIS VIG. SA	71.069,20	71.069,20	71.069,20	585,00	70.484,20
17.655-9 S. CAMPANHA VACINA	49,35	49,35	49,35	0,00	49,35
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	105.241,70	105.241,70	103.516,20	87.747,74	15.768,46
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	53.378,11	53.378,11	53.378,11	0,00	53.378,11
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	108,76	108,76	108,76	0,00	108,76
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.659,11	4.659,11	4.659,11	0,00	4.659,11
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.691,73	7.691,73	7.691,73	0,00	7.691,73
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	2.200,29	2.200,29	2.200,29	0,00	2.200,29
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	14.509,15	14.509,15	14.509,15	0,00	14.509,15
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	106.242,40	106.242,40	106.242,40	0,00	106.242,40
19.784-X PMAQ	12.436,11	12.436,11	12.436,11	2.727,40	9.708,71
19.785-8 SAUDE NA ESCOLA	318,20	318,20	318,20	0,00	318,20
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	8.319,44	8.319,44	8.319,44	0,00	8.319,44



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/06/2018 a 30/06/2018

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real	
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	231.855,95	231.855,95	231.855,95	10.677,58	221.178,37	
20.138-3 QUALI SUS UBS	100.415,61	100.415,61	100.415,61	0,00	100.415,61	
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	909,84	909,84	909,84	453,13	456,71	
21.488-4 FMS CUSTEIO SUS 2018	209.533,40	209.533,40	209.533,40	0,00	209.533,40	
21.488-4 ACADEMIA	11.408,83	11.408,83	11.408,83	251,25	11.157,58	
21.488-4 ACS AGEN. COMUNITARIO	48.570,76	48.570,76	48.570,76	22.964,66	25.606,10	
21.488-4 CAPS	80.360,81	80.360,81	80.360,81	5.887,96	74.472,85	
21.488-4 CUSTEIO	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	
21.488-4 FARMACIA BASICA	2.509,44	2.509,44	2.509,44	16.381,66	-13.872,22	
21.488-4 MELHOR EM CASA	204.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00	
21.488-4 PAB FIXO	58.175,62	58.175,62	58.175,62	48.909,09	9.266,53	
21.488-4 PSF ESTADUAL	21.939,82	21.939,82	21.939,82	978,81	20.961,01	
21.488-4 PSF FEDERAL	19.969,04	19.969,04	19.969,04	19.556,02	413,02	
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	188.600,00	188.600,00	188.600,00	0,00	188.600,00	
21.488-4 SAUDE BUCAL	12.363,58	12.363,58	12.363,58	8.385,88	3.977,70	
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	14.189,92	14.189,92	14.189,92	15.000,12	-810,20	
21.488-4 SIA - TFD	16.657,35	16.657,35	16.657,35	0,00	16.657,35	
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	351.701,16	351.701,16	351.701,16	0,00	351.701,16	
624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES	108.944,86	108.944,86	108.944,86	0,00	108.944,86	
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	3.403.625,52	3.403.625,52	3.401.900,02	282.235,09	3.119.664,93	
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	3.426,38	3.426,38	0,00	3.426,38	
17.670-2 CREAS	0,00	0,00	0,00	2.632,06	-2.632,06	
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	968.244,58	968.244,58	968.244,58	51.416,42	916.828,16	
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	18.782,28	18.817,50	18.817,50	38.716,75	-19.899,25	
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	292,26	292,26	0,00	292,26	
18.136-6 CRAS/PISO BASICO FISICO 28	2.278,83	2.295,95	2.295,95	0,00	2.295,95	
18.144-7 PISO BASICO FIXO MED COMPL. C	99.953,46	100.147,58	100.147,58	0,00	100.147,58	
18.146-3 CRAS MONITORES PET/FEAS	2.612,09	2.616,83	2.616,83	0,00	2.616,83	
18.148-X CREAS MSE/LACUM.DE MEDI.SOCIOE	100.724,32	100.906,28	100.906,28	0,00	100.906,28	
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 .	532,11	535,19	535,19	0,00	535,19	
20.320-3 BPC NA ESCOLA	847,18	848,72	848,72	0,00	848,72	
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	146.679,61	146.945,93	146.945,93	0,00	146.945,93	
20.322-X IGD COMP. MATER PERMANENTES	131.853,97	132.099,71	132.099,71	1.355,00	130.744,71	
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	72.044,01	72.179,08	72.179,08	81,70	72.097,38	
20.324-6 PSEMC CREAS PAG. TECNICOS	3.087,27	3.095,57	3.095,57	2.759,21	336,36	
20.325-4 PSB CRAS/29	219.407,23	219.833,21	219.833,21	52.081,63	167.751,58	
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	19.535,92	19.566,31	19.566,31	0,00	19.566,31	



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/06/2018 a 30/06/2018

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	1.792.839,31	1.794.395,63	1.794.395,63	149.186,77	1.645.208,86
CONTAS OUTROS PROGRAMAS S					
10.454-X FEX	16.537,93	16.537,93	16.537,93	0,00	16.537,93
10.704-2 CIDE	84.586,44	84.586,44	84.586,44	0,00	84.586,44
15.367-2 FUNDO CULTURA	25.217,70	25.217,70	25.217,70	0,00	25.217,70
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	25.753,09	25.753,09	25.753,09	0,00	25.753,09
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	43.996,69	43.996,69	43.996,69	0,00	43.996,69
230.011- ROYALTIES	4.326,58	4.326,58	4.326,58	0,00	4.326,58
CONTAS OUTROS PROGRAMAS S	200.418,43	200.418,43	200.418,43	0,00	200.418,43
CONTAS DE CONVENIOS					
17.595-1 BAHIA TURSA 2011	4.294,04	4.294,04	4.294,04	0,00	4.294,04
21.638-0 CONDER PORTAIS	457.066,80	457.066,80	457.066,80	0,00	457.066,80
357-0 CALÇAMENTO CONVENIO 0281093-47	102.460,67	102.460,67	102.460,67	0,00	102.460,67
357-7 PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	10.551,18	10.551,18	10.551,18	0,00	10.551,18
647.005- REFORMA DO ESTADIO	133.490,94	133.490,94	133.490,94	0,00	133.490,94
647.006- QUADRA LAGEDO DO BRAGA	77.214,18	77.214,18	77.214,18	0,00	77.214,18
647.007- PAVIMENTAÇÃO DIV RUAS	107.441,18	107.441,18	107.441,18	0,00	107.441,18
647.109- PAVIMENTAÇÃO	1.781,43	1.781,43	1.781,43	0,00	1.781,43
647.109- PAVIMENTAÇÃO POUPANÇA	788,37	788,37	788,37	0,00	788,37
647.114- PAVIMENTAÇÃO 2011	209.354,62	209.354,62	209.354,62	0,00	209.354,62
647.114- CONV PAVIMENTAÇÃO	16.852,40	16.852,40	16.852,40	0,00	16.852,40
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53
CONTAS DE CONVENIOS	1.121.710,34	1.121.710,34	1.121.710,34	0,00	1.121.710,34
TOTAL GERAL	10.893.799,84	10.895.382,50	10.892.752,10	1.317.270,23	9.575.481,87