



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/08/2018 a 31/08/2018

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	6.294,29	6.439,84	6.439,84	0,00	6.439,84
15.364-8 IPVA	17.220,77	20.627,10	20.627,10	0,00	20.627,10
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	29.103,05	30.682,06	30.682,06	140.716,61	-110.034,55
15.366-4 IPI	27.605,60	2.141,16	2.141,16	0,00	2.141,16
15.369-9 RENDIMENTOS	6.102,33	6.114,57	6.114,57	0,00	6.114,57
153.812- BRADESCO ARREC	14.032,25	14.167,49	14.167,49	0,00	14.167,49
21.416-7 CONCURSO 02 2017	3.911,40	3.919,24	3.919,24	0,00	3.919,24
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	5.889,41	5.901,22	5.901,22	0,00	5.901,22
21.527-9 ESPORTES	6.675,48	6.156,13	6.156,13	13.053,60	-6.897,47
21.528-7 CULTURA 2018	18.662,78	21.343,14	16.149,78	111.169,26	-95.019,48
21.529-5 AGRICULTURA	11.265,87	8.135,59	8.135,59	9.465,97	-1.330,38
230.001- CFEM	1.628,10	1.631,33	1.631,33	0,00	1.631,33
230.002- DIVERSOS	9.888,65	10.130,70	9.410,70	121.888,95	-112.478,25
230.003- ITR	2.449,58	2.614,71	2.614,71	0,00	2.614,71
230.006- FPM	1.930,83	100.413,52	100.413,52	187.882,64	-87.469,12
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	10.192,72	11.231,78	11.231,78	0,00	11.231,78
30.092-6 IPTU ARRECADACÃO MUNICIPAL	5.240,44	8.519,02	8.519,02	0,00	8.519,02
30.140-X CORREIO	3.718,95	3.724,45	3.724,45	534,84	3.189,61
47-3 PMMC	5.441,87	5.441,87	5.441,87	0,00	5.441,87
51.569-5 FUNDO DE AVAL	29,30	29,30	29,30	0,00	29,30
6-3 PMMC APLICAÇÃO	1.349.628,17	1.356.218,76	1.356.218,76	0,00	1.356.218,76
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,53	1,54	1,54	0,00	1,54
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	1.988,08	1.992,06	1.992,06	0,00	1.992,06
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	1.539.163,67	1.627.838,80	1.621.925,44	584.711,87	1.037.213,57
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	51.929,45	52.107,93	52.107,93	13.378,20	38.729,73
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	49.091,00	49.200,76	49.200,76	2.217,60	46.983,16
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	1.841,16	1.841,16	1.841,16	0,00	1.841,16
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	717,49	717,49	717,49	0,00	717,49
13.454-6 FUNDEB 40%	1.693.115,28	1.851.129,55	1.851.129,55	75.543,19	1.775.586,36
13.454-6 FUNDEB 60%	102.504,81	353.754,83	353.754,83	262.461,43	91.293,40
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	590,82	592,01	592,01	0,00	592,01
16.216-7 PETE/ BA	18.882,90	18.892,40	18.892,40	0,00	18.892,40
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	9.813,03	9.832,70	9.832,70	1.046,50	8.786,20
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	890,28	892,07	892,07	0,00	892,07
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.600,65	10.621,91	10.621,91	0,00	10.621,91
18.722-4 PMMC MANUTENÇÃO	94.121,78	94.310,46	94.310,46	0,00	94.310,46
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	24.710,59	24.760,13	24.760,13	13.124,62	11.635,51
20.130-8 MERENDA ESCOLAR	73.618,74	70.446,90	70.446,90	28.308,36	42.138,54
20.130-8 MERANDA ESPECIAL	3.985,44	3.985,44	3.985,44	1.290,22	2.695,22
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	2.942,93	906,93	906,93	5.481,66	-4.574,73
20.130-8 MERENDA EJA	103,69	103,69	103,69	1.562,80	-1.459,11



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/08/2018 a 31/08/2018

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8 MERENDA MAIS EDUCAÇÃO	425,02	425,02	425,02	0,00	425,02
20.130-8 MERENDA MAIS QUILOMBOLA	2,90	2,90	2,90	0,00	2,90
20.130-8 MERENDA PRE ESCOLA	67,52	67,52	67,52	4.059,89	-3.992,37
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	93,95	93,95	93,95	1.691,35	-1.597,40
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	108.069,49	108.286,13	108.286,13	0,00	108.286,13
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	126.672,92	126.926,72	126.926,72	0,00	126.926,72
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	10.337,34	7.820,76	6.778,36	52.195,31	-45.416,95
5.586-7 PDDE	17.598,97	17.634,25	17.634,25	6.728,28	10.905,97
647.006- QUADRA LAGEDO DO BRAGA	77.428,91	77.654,06	77.654,06	0,00	77.654,06
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,58	9,58	9,58	0,00	9,58
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.480.166,64	2.883.017,25	2.881.974,85	469.089,41	2.412.885,44
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE					
17.562-5 FARMACIA BASICA	32,11	65,15	65,15	0,00	65,15
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	2.052,59	2.141,20	2.141,20	1.020,00	1.121,20
17.563-3 PAB FIXO	2.868,33	2.868,33	2.868,33	0,00	2.868,33
17.563-3 S. REFORMA UNIDADE UBS	0,00	0,00	0,00	60.048,48	-60.048,48
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	41.310,76	41.393,57	41.393,57	0,00	41.393,57
17.565-X BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	104.053,46	104.053,46	104.053,46	0,00	104.053,46
17.565-X CAPS FEDERAL	33.868,98	26.968,51	26.968,51	5.944,77	21.023,74
17.566-8 S. FNS BLOCO VG. SAUDE	11.757,36	11.964,23	11.964,23	741,00	11.223,23
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	1.048,13	1.050,24	1.050,24	0,00	1.050,24
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	652,22	653,53	653,53	0,00	653,53
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	5.370,54	5.381,31	5.381,31	0,00	5.381,31
17.649-4 PSF ESTADO	186,59	186,96	186,96	0,00	186,96
17.650-8 S. CAPS I	71,50	71,63	71,63	0,00	71,63
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	29.710,24	29.769,80	29.769,80	0,00	29.769,80
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.575,21	26.628,48	26.628,48	0,00	26.628,48
17.654-0 VIG. EPIDEMIOLOGICA TETO	651,00	794,78	794,78	57,50	737,28
17.654-0 PQA VS (PROG. QUALASSIS 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	27.890,21	11.681,16	10.209,96	139.010,70	-128.800,74
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	38.907,96	27.250,26	27.250,26	3.211,00	24.039,26
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	108,97	109,19	109,19	0,00	109,19
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.668,04	4.677,40	4.677,40	0,00	4.677,40
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.704,94	7.718,79	7.718,79	0,00	7.718,79
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	2.204,50	2.208,92	2.208,92	0,00	2.208,92
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	14.536,97	14.566,11	14.566,11	0,00	14.566,11
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	106.446,10	106.659,49	106.659,49	0,00	106.659,49
19.784-X PMAQ	2.929,73	2.742,45	2.742,45	2.481,00	261,45
19.785-8 SAUDE NA ESCOLA	372,02	428,39	428,39	0,00	428,39
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	27.750,42	27.750,42	27.750,42	0,00	27.750,42



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/08/2018 a 31/08/2018

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.335,39	8.352,10	8.352,10	0,00	8.352,10
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	167.854,10	163.851,20	163.851,20	9.180,61	154.670,59
20.138-3 QUALI SUS UBS	100.608,13	100.809,82	100.809,82	0,00	100.809,82
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	911,59	913,41	913,41	0,00	913,41
21.488-4 FMS CUSTEIO SUS 2018	200.115,89	203.604,91	203.604,91	0,00	203.604,91
21.488-4 ACADEMIA	5.922,79	5.922,79	5.922,79	251,25	5.671,54
21.488-4 ACS AGEN. COMUNITARIO	138.078,53	138.078,53	138.078,53	20.518,76	117.559,77
21.488-4 CAPS	81.938,33	81.818,33	81.818,33	5.701,03	76.117,30
21.488-4 CUSTEIO	750.000,00	750.000,00	750.000,00	18.540,80	731.459,20
21.488-4 FARMACIA BASICA	320,20	10,20	10,20	10.686,20	-10.676,00
21.488-4 MELHOR EM CASA	272.000,00	272.000,00	272.000,00	0,00	272.000,00
21.488-4 PAB FIXO	4.360,47	4.172,65	4.172,65	9.333,55	-5.160,90
21.488-4 PSF ESTADUAL	10.978,79	10.978,79	10.978,79	5.575,84	5.402,95
21.488-4 PSF FEDERAL	14.541,56	14.541,56	14.541,56	28.556,02	-14.014,46
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	189.013,03	185.610,63	185.610,63	7.913,98	177.696,65
21.488-4 SAUDE BUCAL	3.139,65	3.139,65	3.139,65	10.347,94	-7.208,29
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	3.576,01	33.965,71	33.965,71	11.091,19	22.874,52
21.488-4 SIA - TFD	15.652,15	15.900,30	15.900,30	0,00	15.900,30
21.488-4 VIGILANCIA SANITARIA	9.636,00	9.636,00	9.636,00	330,00	9.306,00
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	149.875,48	150.546,20	150.546,20	0,00	150.546,20
624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES	109.057,66	109.175,71	109.175,71	0,00	109.175,71
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	2.956.649,67	2.949.817,29	2.948.346,09	350.541,62	2.597.804,47
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL					
132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	3.432,95	3.439,83	3.439,83	0,00	3.439,83
17.668-0 FNAS IGD	0,00	0,00	0,00	2.558,00	-2.558,00
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	903.609,99	897.680,24	897.680,24	32.649,73	865.030,51
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	17.442,75	11.570,82	11.475,62	42.254,73	-30.779,11
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	292,82	293,41	293,41	0,00	293,41
18.136-6 CRAS/PISO BASICO FISICO 28	77,95	78,10	78,10	0,00	78,10
18.148-X CREAS 28 MSE/LACUM.DE MEDI.	100.167,27	100.368,05	100.368,05	0,00	100.368,05
19.137-X PBV/SCFV SERV DE CONV E FORTAL	0,00	0,00	0,00	144,00	-144,00
20.320-3 BPC NA ESCOLA	1.370,35	1.372,30	1.372,30	0,00	1.372,30
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	135.651,89	135.938,63	135.938,63	2.384,67	133.553,96
20.322-X IGD COMP. MATER PERMANENTES	140.207,56	140.488,41	140.488,41	1.925,85	138.562,56
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	67.099,50	64.038,61	64.038,61	5.865,44	58.173,17
20.324-6 PSEMC CREAS PAG. TECNICOS	0,00	0,00	0,00	7.371,11	-7.371,11
20.325-4 PSB CRAS/29	200.310,68	197.021,65	197.021,65	28.107,93	168.913,72
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	27.795,66	27.851,38	27.851,38	889,50	26.961,88
21.550-3 BLOC.PROT.SOCIAL BASICA 28	99.262,86	99.315,48	99.315,48	373,96	98.941,52
21.551-1 B.PROT.SOC.ESP.MED E ALTA COMP	10.681,73	10.687,39	10.687,39	570,00	10.117,39



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/08/2018 a 31/08/2018

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	1.709.948,51	1.692.688,85	1.692.593,65	125.094,92	1.567.498,73
CONTAS OUTROS PROGRAMAS S					
10.454-X FEX	16.569,64	16.602,86	16.602,86	0,00	16.602,86
10.704-2 CIDE	96.829,47	97.023,58	97.023,58	0,00	97.023,58
15.367-2 FUNDO CULTURA	27.459,36	27.513,92	27.513,92	0,00	27.513,92
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	25.802,47	25.854,19	25.854,19	0,00	25.854,19
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	80.375,00	80.375,00	80.375,00	0,00	80.375,00
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	47.811,93	47.900,95	47.900,95	0,00	47.900,95
230.011- ROYALTIES	6.077,26	6.077,26	6.077,26	0,00	6.077,26
CONTAS OUTROS PROGRAMAS S	300.925,13	301.347,76	301.347,76	0,00	301.347,76
CONTAS DE CONVENIOS S					
17.595-1 BAHIA TURSA 2011	310,26	342,04	342,04	0,00	342,04
21.637-2 CONDER PAV PALMEIRINHA	108.545,87	108.763,47	108.763,47	0,00	108.763,47
21.638-0 CONDER PORTAIS	457.943,14	458.861,17	458.861,17	0,00	458.861,17
21.670-4 CAR BIOFABRICA	297.291,71	297.887,69	297.887,69	0,00	297.887,69
357-0 CALÇAMENTO CONVENIO 0281093-47	105.094,05	253.609,59	253.609,59	0,00	253.609,59
357-7 PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	10.602,96	10.654,99	10.654,99	0,00	10.654,99
647.005- REFORMA DO ESTADIO	143.169,47	143.585,80	143.585,80	0,00	143.585,80
647.007- PAVIMENTAÇÃO DIV RUAS	107.739,95	108.053,25	108.053,25	0,00	108.053,25
647.109- PAVIMENTAÇÃO	41.062,65	41.063,93	41.063,93	0,00	41.063,93
647.109- PAVIMENTAÇÃO POUPANÇA	791,30	794,24	794,24	0,00	794,24
647.114- PAVIMENTAÇÃO 2011	275.178,92	275.981,02	275.981,02	0,00	275.981,02
647.114- CONV PAVIMENTAÇÃO	16.917,42	16.982,69	16.982,69	0,00	16.982,69
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53
CONTAS DE CONVENIOS S	1.565.062,23	1.716.994,41	1.716.994,41	0,00	1.716.994,41
TOTAL GERAL	10.551.915,85	11.171.704,36	11.163.182,20	1.529.437,82	9.633.744,38