



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/09/2018 a 30/09/2018

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	2.654,57	2.654,57	2.654,57	0,00	2.654,57
15.364-8 IPVA	1.440,66	1.440,66	1.440,66	0,00	1.440,66
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	15.292,04	15.292,04	15.292,04	206.651,54	-191.359,50
15.366-4 IPI	1.002,19	1.002,19	1.002,19	0,00	1.002,19
15.369-9 RENDIMENTOS	6.124,68	6.124,68	6.124,68	0,00	6.124,68
153.812- BRADESCO ARREC	1.426,95	1.431,02	1.431,02	0,00	1.431,02
21.416-7 CONCURSO 02 2017	3.925,72	3.925,72	3.925,72	0,00	3.925,72
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	5.910,97	5.910,97	5.910,97	0,00	5.910,97
21.527-9 ESPORTES	28.641,14	28.641,14	28.641,14	14.812,17	13.828,97
21.528-7 CULTURA 2018	23.785,66	23.785,66	22.359,66	15.811,56	6.548,10
21.529-5 AGRICULTURA	23.388,80	23.388,80	23.388,80	43.131,88	-19.743,08
230.001- CFEM	3.238,49	3.238,49	3.238,49	0,00	3.238,49
230.002- DIVERSOS	22.428,50	22.428,50	19.474,92	149.577,23	-130.102,31
230.003- ITR	5.358,53	5.358,53	5.358,53	0,00	5.358,53
230.006- FPM	154.371,68	154.371,68	154.371,68	152.011,27	2.360,41
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	1.254,71	1.254,71	1.254,71	0,00	1.254,71
30.140-X CORREIO	9.417,72	9.417,72	9.417,72	534,84	8.882,88
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	908.917,56	908.917,56	908.917,56	0,00	908.917,56
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,54	1,54	1,54	0,00	1,54
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	1.995,36	1.995,36	1.995,36	0,00	1.995,36
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	1.226.310,86	1.226.314,93	1.221.935,35	582.530,49	639.404,86
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	293,83	293,83	293,83	389,40	-95,57
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	52.603,49	52.603,49	52.603,49	0,00	52.603,49
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	1.478,83	1.478,83	1.478,83	0,00	1.478,83
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	2.743,86	2.743,86	2.743,86	0,00	2.743,86
13.454-6 FUNDEB 40%	1.762.568,94	1.762.568,94	1.762.568,94	41.635,99	1.720.932,95
13.454-6 FUNDEB 60%	191.579,52	191.579,52	191.579,52	349.497,45	-157.917,93
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	592,99	592,99	592,99	0,00	592,99
16.216-7 PETE/ BA	13.943,30	13.943,30	13.943,30	0,00	13.943,30
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	9.848,95	9.848,95	9.848,95	1.046,50	8.802,45
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	893,54	893,54	893,54	0,00	893,54
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.639,46	10.639,46	10.639,46	0,00	10.639,46
18.722-4 PMMC MANUTENÇÃO	94.466,37	94.466,37	94.466,37	0,00	94.466,37
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	11.665,35	11.665,35	11.665,35	4.120,50	7.544,85
20.130-8 MERENDA ESCOLAR	42.739,43	42.739,43	42.739,43	10.060,88	32.678,55
20.130-8 MERANDA ESPECIAL	2.190,92	2.190,92	2.190,92	0,00	2.190,92
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	625,47	625,47	625,47	2.198,19	-1.572,72
20.130-8 MERENDA EJA	124,96	124,96	124,96	2.192,00	-2.067,04
20.130-8 MERENDA MAIS EDUCAÇÃO	4.222,02	4.222,02	4.222,02	2.253,25	1.968,77



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/09/2018 a 30/09/2018

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	798,00	-795,10
20.130-8 MERENDA PRE ESCOLA	211,23	211,23	211,23	3.686,60	-3.475,37
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	924,06	924,06	924,06	1.899,48	-975,42
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	108.465,14	108.465,14	108.465,14	0,00	108.465,14
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	127.136,54	127.136,54	127.136,54	0,00	127.136,54
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	26.000,59	26.000,59	25.658,19	65.431,19	-39.773,00
5.586-7 PDDE	25.092,41	25.092,41	25.092,41	3.315,00	21.777,41
647.006- QUADRA LAGEDO DO BRAGA	77.840,44	77.840,44	77.840,44	0,00	77.840,44
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,58	9,58	9,58	0,00	9,58
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.568.904,12	2.568.904,12	2.568.561,72	488.524,43	2.080.037,29
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE					
17.562-5 FARMACIA BASICA	65,15	92,45	92,45	0,00	92,45
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	2.141,20	2.149,76	2.149,76	1.020,00	1.129,76
17.563-3 PAB FIXO	1.952,91	1.952,91	1.952,91	0,00	1.952,91
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	41.393,57	41.462,00	41.462,00	0,00	41.462,00
17.565-X BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	54.053,46	54.053,46	54.053,46	0,00	54.053,46
17.565-X CAPS FEDERAL	35.355,65	35.648,36	35.648,36	7.799,68	27.848,68
17.566-8 S. FNS BLOCO VG.SAUDE	-83,16	78,74	78,74	0,00	78,74
17.566-8 VIG. SAÚDE - DENGUE	35.990,29	35.990,29	35.990,29	0,00	35.990,29
17.566-8 SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	47.485,30	47.485,30	47.485,30	245,70	47.239,60
17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL	1.050,24	1.051,97	1.051,97	0,00	1.051,97
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	653,53	654,61	654,61	0,00	654,61
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	5.381,31	5.390,20	5.390,20	0,00	5.390,20
17.649-4 PSF ESTADO	186,96	187,27	187,27	0,00	187,27
17.650-8 S. CAPS I	71,63	71,74	71,74	0,00	71,74
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	29.769,80	29.819,01	29.819,01	0,00	29.819,01
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.628,48	26.672,50	26.672,50	0,00	26.672,50
17.654-0 VIG. EPIDEMIOLOGICA TETO	737,28	856,07	856,07	1.680,00	-823,93
17.654-0 PQAVS(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	21.492,28	21.577,13	15.579,69	100.894,76	-85.315,07
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	29.451,53	29.494,77	29.494,77	0,00	29.494,77
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	109,19	109,37	109,37	0,00	109,37
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.677,40	4.685,13	4.685,13	0,00	4.685,13
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.718,79	7.730,30	7.730,30	0,00	7.730,30
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	2.208,92	2.212,57	2.212,57	0,00	2.212,57
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	14.566,11	14.590,19	14.590,19	0,00	14.590,19
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	106.659,49	106.835,80	106.835,80	0,00	106.835,80
19.784-X PMAQ	220,40	222,80	222,80	4.050,00	-3.827,20
19.785-8 SAUDE NA ESCOLA	428,39	474,98	474,98	0,00	474,98
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	26.070,42	26.070,42	26.070,42	0,00	26.070,42
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.352,10	8.365,91	8.365,91	0,00	8.365,91
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	149.032,04	149.644,92	149.644,92	24.980,72	124.664,20



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/09/2018 a 30/09/2018

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.138-3 QUALI SUS UBS	100.809,82	100.976,47	100.976,47	60.048,48	40.927,99
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	913,41	914,92	914,92	0,00	914,92
21.488-4 FMS CUSTEIO SUS 2018	209.812,64	209.812,64	209.812,64	0,00	209.812,64
21.488-4 ACADEMIA	2.740,93	2.740,93	2.740,93	251,25	2.489,68
21.488-4 ACS AGEN. COMUNITARIO	175.770,54	175.770,54	175.770,54	20.518,76	155.251,78
21.488-4 CAPS	111.108,41	111.108,41	111.108,41	6.594,63	104.513,78
21.488-4 CUSTEIO	644.378,32	644.378,32	644.378,32	40.490,66	603.887,66
21.488-4 EDUC. E FORMAÇÃO EM SAUDE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
21.488-4 FARMACIA BASICA	6.098,66	6.098,66	6.098,66	24.998,60	-18.899,94
21.488-4 MELHOR EM CASA	275.938,79	275.938,79	275.938,79	0,00	275.938,79
21.488-4 PAB FIXO	12.502,11	15.538,94	15.538,94	13.602,25	1.936,69
21.488-4 PSF ESTADUAL	2.393,74	2.393,74	2.393,74	5.575,84	-3.182,10
21.488-4 PSF FEDERAL	3.581,93	3.581,93	3.581,93	19.556,02	-15.974,09
21.488-4 PMAQ	200.769,52	200.769,52	200.769,52	15.175,20	185.594,32
21.488-4 SAUDE BUCAL	6.878,15	6.878,15	6.878,15	26.234,83	-19.356,68
21.488-4 SAUDE BUCAL IMPLANTAÇÃO	5.018,88	5.018,88	5.018,88	0,00	5.018,88
21.488-4 ENDEMIAS E VIG. EM SAUDE	21.488,50	21.488,50	21.488,50	11.091,19	10.397,31
21.488-4 SIA - TFD	19.585,65	19.585,65	19.585,65	0,00	19.585,65
21.488-4 VIGILANCIA SANITARIA	9.306,00	9.306,00	9.306,00	0,00	9.306,00
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	150.546,20	150.795,06	150.795,06	0,00	150.795,06
624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES	109.175,71	109.273,27	109.273,27	0,00	109.273,27
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	2.823.207,12	2.828.568,80	2.822.571,36	384.808,57	2.437.762,79

CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL

132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	3.445,52	3.445,52	3.445,52	0,00	3.445,52
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	875.852,12	875.852,12	875.852,12	27.727,81	848.124,31
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	19.679,56	19.679,56	15.523,14	38.549,16	-23.026,02
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	293,89	293,89	293,89	0,00	293,89
18.136-6 CRAS/PISO BASICO FISICO 28	78,23	78,23	78,23	0,00	78,23
18.148-X CREAS 28 MSE/LACUM.DE MEDI.	100.533,95	100.533,95	100.533,95	0,00	100.533,95
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	1.654,69	1.654,69	1.654,69	0,00	1.654,69
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	127.743,12	127.743,12	127.743,12	4.461,60	123.281,52
20.322-X IGD COMP. MATER PERMANENTES	137.983,62	137.983,62	137.983,62	0,00	137.983,62
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	53.911,07	53.911,07	53.911,07	68.117,59	-14.206,52
20.324-6 PSEMC CREAS PAG. TECNICOS	0,00	0,00	0,00	4.216,51	-4.216,51
20.325-4 PSB CRAS/29	225.730,29	225.730,29	225.730,29	23.459,62	202.270,67
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	18.789,95	18.789,95	18.789,95	0,00	18.789,95
21.550-3 B.PROT.SOCIAL BASICA CREAS 28	99.479,65	99.479,65	99.479,65	373,96	99.105,69
21.551-1 28 C.ESP.MED E ALTA COMPL. EST	10.134,32	10.134,32	10.134,32	2.221,50	7.912,82
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	1.677.854,53	1.677.854,53	1.673.698,11	169.271,75	1.504.426,36

CONTAS OUTROS PROGRAMAS



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período : 30/09/2018 a 30/09/2018

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
10.454-X FEX	16.630,30	16.630,30	16.630,30	0,00	16.630,30
10.704-2 CIDE	73.591,97	73.591,97	73.591,97	0,00	73.591,97
15.367-2 FUNDO CULTURA	28.656,77	28.656,77	28.656,77	0,00	28.656,77
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	25.896,93	25.896,93	25.896,93	0,00	25.896,93
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	108.895,00	108.895,00	108.895,00	0,00	108.895,00
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	18.322,35	18.322,35	18.322,35	0,00	18.322,35
230.011- ROYALTIES	7.847,42	7.847,42	7.847,42	0,00	7.847,42
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	279.840,74	279.840,74	279.840,74	0,00	279.840,74
CONTAS DE CONVENIOS					
17.595-1 BAHIA Tursa 2011	346,38	346,38	346,38	0,00	346,38
21.637-2 CONDER PAV PALMEIRINHA	108.943,26	108.943,26	108.943,26	0,00	108.943,26
21.638-0 CONDER PORTAIS	459.619,71	459.619,71	459.619,71	0,00	459.619,71
21.670-4 CAR BIOFABRICA	298.380,12	298.380,12	298.380,12	0,00	298.380,12
357-0 CALÇAMENTO CONVENIO 0281093-47	216.429,60	216.429,60	216.429,60	0,00	216.429,60
357-7 PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	10.707,28	10.707,28	10.707,28	0,00	10.707,28
647.005- REFORMA DO ESTADIO	143.930,43	143.930,43	143.930,43	0,00	143.930,43
647.007- PAVIMENTAÇÃO DIV RUAS	108.312,60	108.312,60	108.312,60	0,00	108.312,60
647.109- PAVIMENTAÇÃO	41.064,99	41.064,99	41.064,99	0,00	41.064,99
647.109- PAVIMENTAÇÃO POUPANÇA	797,19	797,19	797,19	0,00	797,19
647.114- PAVIMENTAÇÃO 2011	128.503,97	128.503,97	128.503,97	0,00	128.503,97
647.114- CONV PAVIMENTAÇÃO	17.048,21	17.048,21	17.048,21	0,00	17.048,21
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53
CONTAS DE CONVENIOS	1.534.498,27	1.534.498,27	1.534.498,27	0,00	1.534.498,27
TOTAL GERAL	10.110.615,64	10.115.981,39	10.101.105,55	1.625.135,24	8.475.970,31