



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON

Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/07/2019 a 31/07/2019

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	164,22	268,04	268,04	0,00	268,04
15.364-8 IPVA	10.731,35	13.915,62	13.915,62	0,00	13.915,62
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	114.652,19	114.785,30	114.785,30	173.374,87	-58.589,57
15.366-4 IPI	7.332,91	7.344,33	7.344,33	0,00	7.344,33
15.369-9 RENDIMENTOS	1.380,60	1.382,54	1.382,54	0,00	1.382,54
153.812- BRADESCO ARREC	10.152,10	10.471,36	10.471,36	0,00	10.471,36
21.416-7 CONCURSO 02 2017	3.989,13	3.997,14	3.997,14	0,00	3.997,14
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	6.006,46	6.018,52	6.018,52	0,00	6.018,52
21.527-9 ESPORTES	9.121,24	9.144,63	9.104,63	6.034,03	3.070,60
21.528-7 CULTURA 2018	92.157,42	92.373,95	35.373,95	64.748,94	-29.374,99
21.529-5 AGRICULTURA	194,26	219,35	219,35	21.064,81	-20.845,46
230.001- CFEM	8.737,81	8.754,17	8.754,17	0,00	8.754,17
230.002- DIVERSOS	55.115,36	55.446,47	55.446,47	119.328,03	-63.881,56
230.003- ITR	1.605,89	1.608,95	1.608,95	0,00	1.608,95
230.006- FPM	458.033,41	366.917,03	366.917,03	140.860,09	226.056,94
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	2.668,31	2.673,67	2.673,67	0,00	2.673,67
30.092-6 IPTU ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL	9.887,50	22.676,51	22.676,51	0,00	22.676,51
30.140-X CORREIO	9.634,97	9.652,93	9.652,93	534,20	9.118,73
47-3 PMMC	5.405,37	5.405,37	5.405,37	0,00	5.405,37
51.569-5 FUNDO DE AVAL	30,28	30,61	30,61	0,00	30,61
6-3 PMMC APLICAÇÃO	878.198,28	882.754,96	882.754,96	0,00	882.754,96
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,56	1,57	1,57	0,00	1,57
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	123.743,51	123.992,02	123.992,02	0,00	123.992,02
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	1.809.206,35	1.740.097,26	1.683.057,26	525.944,97	1.157.112,29
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	208.906,71	209.301,16	209.301,16	0,00	209.301,16
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	26.829,92	51.790,25	51.790,25	0,00	51.790,25
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	4.155,98	8.141,08	8.141,08	0,00	8.141,08
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	13.172,74	18.812,66	18.812,66	0,00	18.812,66
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	602,57	603,78	603,78	0,00	603,78
16.216-7 PETE/ BA	123.251,04	123.287,47	123.287,47	0,00	123.287,47
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	10.008,06	10.028,16	10.028,16	0,00	10.028,16
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	60,72	60,84	60,84	0,00	60,84
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.811,34	10.833,05	10.833,05	0,00	10.833,05
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	86.676,06	86.851,52	86.851,52	1.621,50	85.230,02
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	76,11	76,26	76,26	0,00	76,26
20.130-8 MERENDA ESCOLAR	336,04	407,07	407,07	17.334,63	-16.927,56
20.130-8 MERANDA ESPECIAL	1.360,47	1.360,47	1.360,47	0,00	1.360,47
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	18,31	18,31	18,31	2.776,70	-2.758,39
20.130-8 MERENDA EJA	5,36	5,36	5,36	1.269,40	-1.264,04
20.130-8 MERENDA MAIS EDUCAÇÃO	6.645,79	6.645,79	6.645,79	346,00	6.299,79
20.130-8 MERENDA MAIS QUILOMBOLA	724,80	724,80	724,80	694,00	30,80



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/07/2019 a 31/07/2019

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8 MERENDA PRE ESCOLA	349,14	349,14	349,14	3.232,20	-2.883,06
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	304,61	304,61	304,61	3.734,30	-3.429,69
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	110.217,33	110.438,68	110.438,68	0,00	110.438,68
21.568-6 FUNDEB 40% 2018	1.497.871,68	1.654.720,18	1.654.720,18	48.527,19	1.606.192,99
21.568-6 FUNDEB 60% 2018	130.145,78	375.472,92	375.472,92	237.458,59	138.014,33
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	129.332,75	129.592,49	129.592,49	0,00	129.592,49
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	12.583,90	12.622,59	12.622,59	64.531,88	-51.909,29
5.586-7 PDDE	13.181,12	13.206,50	13.206,50	884,00	12.322,50
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,58	9,58	9,58	0,00	9,58
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.387.637,91	2.825.664,72	2.825.664,72	382.410,39	2.443.254,33

CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE

17.562-5 QUALIFAR SUS	16.809,68	16.843,44	16.843,44	0,00	16.843,44
17.563-3 PAB FIXO	4.199,39	4.211,61	4.211,61	0,00	4.211,61
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	42.131,79	42.216,40	42.216,40	0,00	42.216,40
17.565-X CAPS FEDERAL	32,48	32,55	32,55	0,00	32,55
17.566-8 VIG. SAÚDE - DENGUE	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
17.566-8 SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	48.875,68	48.973,83	48.973,83	0,00	48.973,83
17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL	561,03	562,16	562,16	0,00	562,16
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	665,18	666,52	666,52	0,00	666,52
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	5.477,28	5.488,28	5.488,28	0,00	5.488,28
17.649-4 PSF ESTADO	190,29	190,68	190,68	0,00	190,68
17.650-8 S. CAPS I	72,83	72,97	72,97	0,00	72,97
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	2.716,24	2.721,96	2.721,96	0,00	2.721,96
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.591,62	25.643,01	25.643,01	0,00	25.643,01
17.654-0 PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	55.812,35	55.924,44	55.924,44	0,00	55.924,44
17.655-9 S. CAMPANHA VACINA	49,35	49,35	49,35	0,00	49,35
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	2.185,74	2.262,10	2.262,10	99.310,67	-97.048,57
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	17.772,70	17.821,31	17.821,31	8.379,40	9.441,91
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	111,13	111,36	111,36	0,00	111,36
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.760,82	4.770,38	4.770,38	0,00	4.770,38
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.855,18	7.870,96	7.870,96	0,00	7.870,96
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	2.248,32	2.252,83	2.252,83	0,00	2.252,83
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	14.825,88	14.855,66	14.855,66	0,00	14.855,66
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	67.425,73	67.561,14	67.561,14	0,00	67.561,14
19.784-X PMAQ	58,75	58,87	58,87	0,00	58,87
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	7.405,14	7.420,01	7.420,01	0,00	7.420,01
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.501,06	8.518,13	8.518,13	0,00	8.518,13
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	22,13	22,18	22,18	61,32	-39,14
20.138-3 QUALI SUS UBS	29.168,94	29.227,52	29.227,52	0,00	29.227,52
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	929,70	931,57	931,57	0,00	931,57
21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM	1,56	1,56	1,56	237,50	-235,94
21.488-4 ACADEMIA	12,20	12,20	12,20	1,00	11,20
21.488-4 ACS AGEN. COMUNITARIO	24.195,43	24.195,43	24.195,43	21.411,20	2.784,23
21.488-4 ORG SERV.ASS. FARMACEUTICA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON

Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/07/2019 a 31/07/2019

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.488-4 CAPS	63.527,01	60.955,71	60.955,71	10.920,79	50.034,92
21.488-4 CUSTEIO	450.705,70	633.020,19	633.020,19	48.770,46	584.249,73
21.488-4 EDUC. E FORMAÇÃO EM SAÚDE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
21.488-4 FARMACIA BASICA	29,63	129,63	129,63	24.122,24	-23.992,61
21.488-4 MELHOR EM CASA	34.294,72	242.104,12	242.104,12	29.995,58	212.108,54
21.488-4 PAB FIXO	594,87	3.187,94	3.187,94	30.506,94	-27.319,00
21.488-4 PSF ESTADUAL	10.502,17	10.502,17	10.502,17	1,00	10.501,17
21.488-4 PSF FEDERAL	41.480,63	41.480,63	41.480,63	0,00	41.480,63
21.488-4 PMAQ	683.683,56	683.358,95	683.358,95	13.704,86	669.654,09
21.488-4 REDE CEGONHA	454,27	454,27	454,27	0,00	454,27
21.488-4 SAÚDE BUCAL	63,99	63,99	63,99	11.279,92	-11.215,93
21.488-4 SAÚDE BUCAL IMPLANTAÇÃO	6.073,03	6.073,03	6.073,03	0,00	6.073,03
21.488-4 ENDEMIAS E VIG. EM SAÚDE	927,43	3.727,43	3.727,43	14.506,61	-10.779,18
21.488-4 SIA - TFD	1.314,35	1.314,35	1.314,35	0,00	1.314,35
21.488-4 VIGILANCIA SANITARIA	32.149,19	32.149,19	32.149,19	0,00	32.149,19
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	59.678,18	59.798,03	59.798,03	0,00	59.798,03
624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES	110.227,95	110.347,27	110.347,27	0,00	110.347,27
CONTAS PROGRAMAS DA SAÚDE	1.935.372,28	2.329.157,31	2.329.157,31	313.210,49	2.015.946,82
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL					
132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	3.501,18	3.508,21	3.508,21	0,00	3.508,21
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	409.812,93	411.920,20	411.720,20	46.538,35	365.181,85
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	7.864,77	7.900,93	7.900,93	31.125,92	-23.224,99
18.132-3 BENEFICIOS EVENTUAIS FEAS	4,06	4,07	4,07	0,00	4,07
19.137-X PBV/SCFV SERV DE CONV E FORTAL	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00
19.833-1 SERV CONVIV. E FORTALE 28 .	0,00	0,00	0,00	6.344,01	-6.344,01
20.320-3 BPC NA ESCOLA	174,07	174,42	174,42	0,00	174,42
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	40.429,24	40.526,44	40.526,44	7.312,85	33.213,59
20.322-X IGD COMP. MATER PERMANENTES	30.289,56	30.351,64	30.351,64	1.464,01	28.887,63
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	4.347,70	4.356,79	4.356,79	1.380,75	2.976,04
20.325-4 PSB CRAS/29	26.312,32	26.394,95	26.394,95	8.732,32	17.662,63
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	4.168,85	4.181,07	4.181,07	3.141,35	1.039,72
21.550-3 B.PROT.SOCIAL BASICA CREAS 28	183.964,41	184.335,25	184.335,25	10.097,34	174.237,91
21.551-1 28 CRAS.ESP.MED E ALTA COMPL.	26.936,77	26.989,98	26.989,98	2.514,24	24.475,74
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	737.805,87	740.643,96	740.443,96	118.771,14	621.672,82
CONTAS OUTROS PROGRAMAS					
10.454-X FEX	1.907,25	1.911,08	1.911,08	0,00	1.911,08
10.704-2 CIDE	101.233,03	101.431,84	101.431,84	0,00	101.431,84
15.367-2 FUNDO CULTURA	5.414,18	5.425,05	5.425,05	0,00	5.425,05
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	26.315,28	26.368,13	26.368,13	0,00	26.368,13
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	108.895,00	108.895,00	108.895,00	0,00	108.895,00
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	13.317,96	13.381,69	13.381,69	0,00	13.381,69
230.011- ROYALTIES	2.435,56	2.435,56	2.435,56	0,00	2.435,56



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/07/2019 a 31/07/2019

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	259.518,26	259.848,35	259.848,35	0,00	259.848,35
CONTAS DE CONVENIOS					
17.595-1 BAHIA TURSA 2011	15,90	19,14	19,14	0,00	19,14
21.637-2 CONDER PAV PALMEIRINHA	10.871,33	10.893,17	10.893,17	0,00	10.893,17
21.638-0 CONDER PORTAIS	24.173,24	24.221,79	24.221,79	0,00	24.221,79
21.670-4 CAR BIOFABRICA	303.200,28	303.809,19	303.809,19	0,00	303.809,19
647.005- ESTADIO REFORMA	199.528,13	200.108,29	200.108,29	0,00	200.108,29
647.006- QUADRA LAGEDO DO BRAGA	22.932,90	23.010,01	23.010,01	0,00	23.010,01
647.007- PAVIMENTAÇÃO DIV RUAS	49.825,13	50.049,98	50.049,98	0,00	50.049,98
647.010- CONS RUA JOSÉ OTAVIO SENA	1.492,40	1.496,74	1.496,74	0,00	1.496,74
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53
CONTAS DE CONVENIOS	612.453,84	614.022,84	614.022,84	0,00	614.022,84
TOTAL GERAL	7.741.994,51	8.509.434,44	8.452.194,44	1.340.336,99	7.111.857,45