



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

Período :30/09/2019 a 30/09/2019

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
<b>CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)</b>					
1-5 PMMC	262,22	262,22	262,22	0,00	262,22
13.863-0 ISS SIMPLES NACIONAL	1.625,44	1.716,57	1.716,57	0,00	1.716,57
15.364-8 IPVA	2.032,15	5.432,31	5.432,31	0,00	5.432,31
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	30.240,31	1.358,70	1.358,70	326.842,59	-325.483,89
15.366-4 IPI	350,46	979,15	979,15	0,00	979,15
15.369-9 RENDIMENTOS	84,64	86,05	86,05	0,00	86,05
153.812- BRADESCO ARREC	6.741,24	6.777,56	6.777,56	0,00	6.777,56
21.416-7 CONCURSO 02 2017	4.003,19	4.008,88	4.008,88	0,00	4.008,88
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	6.027,63	6.036,20	6.036,20	0,00	6.036,20
21.527-9 ESPORTES	3.251,67	1.892,33	1.892,33	8.382,64	-6.490,31
21.528-7 CULTURA 2018	4.535,27	3.924,63	3.924,63	4.215,52	-290,89
21.529-5 AGRICULTURA	3.869,02	567,50	567,50	60.113,76	-59.546,26
230.001- CFEM	8.829,66	8.829,66	8.829,66	0,00	8.829,66
230.002- DIVERSOS	13.408,17	13.585,57	13.585,57	152.067,93	-138.482,36
230.003- ITR	150,06	1.686,84	1.686,84	0,00	1.686,84
230.006- FPM	57.191,60	366.146,46	366.146,46	89.427,88	276.718,58
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	177,71	178,15	178,15	0,00	178,15
30.092-6 IPTU ARRECAÇÃO MUNICIPAL	1.324,76	3.807,67	3.807,67	0,00	3.807,67
30.140-X CORREIO	5.510,43	5.281,20	5.281,20	296,01	4.985,19
47-3 PMMC	5.405,37	5.405,37	5.405,37	0,00	5.405,37
51.569-5 FUNDO DE AVAL	30,61	30,61	30,61	0,00	30,61
6-3 PMMC APLICAÇÃO	886.816,64	890.555,55	890.555,55	0,00	890.555,55
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,57	1,57	1,57	0,00	1,57
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	279,59	314,14	314,14	0,00	314,14
<b>CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)</b>	<b>1.042.149,41</b>	<b>1.328.864,89</b>	<b>1.328.864,89</b>	<b>641.346,33</b>	<b>687.518,56</b>
<b>CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	189.112,25	189.427,70	189.427,70	0,00	189.427,70
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	25.143,12	25.229,71	25.229,71	4.314,20	20.915,51
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	4.834,74	4.834,74	4.834,74	0,00	4.834,74
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	14.783,96	14.783,96	14.783,96	0,00	14.783,96
13.454-6 FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	218,00	-218,00
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	604,69	605,55	605,55	0,00	605,55
16.216-7 PETE/ BA	188.507,02	188.810,76	188.810,76	8.109,80	180.700,96
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	10.043,33	10.057,61	10.057,61	0,00	10.057,61
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	60,93	61,02	61,02	0,00	61,02
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.849,44	10.864,86	10.864,86	0,00	10.864,86
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	82.241,75	82.360,03	82.360,03	1.224,89	81.135,14
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	76,38	76,49	76,49	0,00	76,49
20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT	6.433,48	1.149,96	1.149,96	6.374,40	-5.224,44
20.130-8 MERENDA ESPECIAL - AEE	927,29	927,29	927,29	0,00	927,29
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	1.824,91	219,91	219,91	1.225,25	-1.005,34
20.130-8 MERENDA EJA	946,96	31,96	31,96	2.795,05	-2.763,09
20.130-8 MERENDA MAIS EDUCAÇÃO E. FUNDA	2.446,19	2.446,19	2.446,19	0,00	2.446,19



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

Período :30/09/2019 a 30/09/2019

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real	
20.130-8 MERENDA MAIS QUILOMBOLA	890,80	890,80	890,80	0,00	890,80	
20.130-8 MERENDA PRÉ ESCOLA	1.475,49	1.475,49	1.475,49	2.588,55	-1.113,06	
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	2.819,32	899,32	899,32	2.368,97	-1.469,65	
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	110.605,74	110.763,00	110.763,00	0,00	110.763,00	
21.568-6 FUNDEB 40% 2018	1.543.222,73	1.681.920,91	1.681.920,91	68.838,36	1.613.082,55	
21.568-6 FUNDEB 60% 2018	29.547,23	198.350,73	198.350,73	240.407,59	-42.056,86	
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	129.788,53	129.973,07	129.973,07	0,00	129.973,07	
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	12.720,14	10.310,24	10.310,24	75.570,99	-65.260,75	
5.586-7 PDDE	22.017,88	22.036,37	22.036,37	264,00	21.772,37	
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,58	9,58	9,58	0,00	9,58	
<b>CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>2.391.933,88</b>	<b>2.688.517,25</b>	<b>2.688.517,25</b>	<b>414.300,05</b>	<b>2.274.217,20</b>	
<b>CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE</b>						
17.562-5 QUALIFAR SUS	16.868,92	16.892,91	16.892,91	0,00	16.892,91	
17.563-3 S. FNS BLOCO ATB	10,04	10,04	10,04	0,00	10,04	
17.563-3 PAB FIXO	4.211,61	4.220,86	4.220,86	0,00	4.220,86	
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	42.280,27	42.340,38	42.340,38	0,00	42.340,38	
17.565-X BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	0,05	0,05	0,05	0,00	0,05	
17.565-X CAPS FEDERAL	32,55	32,59	32,59	1.817,59	-1.785,00	
17.566-8 S. FNS BLOCO VG.SAUDE	73,84	141,26	141,26	0,00	141,26	
17.566-8 SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	45.703,48	45.703,48	45.703,48	0,00	45.703,48	
17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL	563,01	563,81	563,81	0,00	563,81	
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	667,53	668,47	668,47	0,00	668,47	
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	5.496,58	5.504,39	5.504,39	0,00	5.504,39	
17.649-4 PSF ESTADO	190,96	191,24	191,24	0,00	191,24	
17.650-8 S. CAPS I	73,08	73,19	73,19	0,00	73,19	
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	2.726,08	2.729,96	2.729,96	0,00	2.729,96	
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.207,80	25.244,24	25.244,24	0,00	25.244,24	
17.654-0 VIG. EPIDEMIOLOGICA TETO	0,00	79,63	79,63	0,00	79,63	
17.654-0 PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	56.009,04	56.009,04	56.009,04	0,00	56.009,04	
17.655-9 S. CAMPANHA VACINA	49,35	49,35	49,35	0,00	49,35	
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	5.425,02	866,61	626,61	203.116,96	-202.490,35	
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	253,47	255,06	255,06	0,00	255,06	
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	111,53	111,68	111,68	0,00	111,68	
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.777,60	4.784,39	4.784,39	0,00	4.784,39	
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.882,86	7.894,07	7.894,07	0,00	7.894,07	
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	2.256,24	2.259,45	2.259,45	0,00	2.259,45	
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	14.878,13	14.899,28	14.899,28	0,00	14.899,28	
19.753-X FNS CONVENIENTE COMP.P/DE MOBIL	67.663,35	67.759,55	67.759,55	0,00	67.759,55	
19.784-X PMAQ	58,96	59,04	59,04	0,00	59,04	
19.785-8 SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	643,20	-643,20	
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	6.435,28	6.444,52	6.444,52	920,00	5.524,52	
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.531,02	8.543,14	8.543,14	0,00	8.543,14	
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	22,21	22,24	22,24	2.626,32	-2.604,08	
20.138-3 QUALI SUS UBS	29.271,73	29.313,35	29.313,35	0,00	29.313,35	



# PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON

## Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/09/2019 a 30/09/2019

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real	
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	932,98	934,31	934,31	0,00	934,31	
21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM	1,56	1,56	1,56	8.012,98	-8.011,42	
21.488-4 ACADEMIA	12,20	12,20	12,20	0,00	12,20	
21.488-4 ACS AGEN. COMUNITARIO	3.090,34	53,46	53,46	21.409,20	-21.355,74	
21.488-4 ORG SERV.ASS. FARMACEUTICA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
21.488-4 CAPS	40.128,36	37.832,42	37.832,42	14.193,94	23.638,48	
21.488-4 CUSTEIO	257.859,46	246.046,72	246.046,72	11.602,20	234.444,52	
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	12.900,27	12.900,27	12.900,27	26.450,30	-13.550,03	
21.488-4 MELHOR EM CASA	190.493,27	188.682,81	188.682,81	6.739,90	181.942,91	
21.488-4 PAB FIXO	11.694,44	3.141,15	3.141,15	32.292,06	-29.150,91	
21.488-4 PMAQ PREMIAÇÃO	0,00	490.551,66	490.551,66	0,00	490.551,66	
21.488-4 PMAQ	765.746,01	274.800,75	274.800,75	22.496,45	252.304,30	
21.488-4 LAB.REG. PROTESE SAUDE BUCAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
21.488-4 REDE CEGONHA	454,27	454,27	454,27	0,00	454,27	
21.488-4 SAUDE BUCAL	3.484,67	1.447,64	1.447,64	11.277,92	-9.830,28	
21.488-4 SAUDE BUCAL IMPLANTAÇÃO	6.073,03	6.073,03	6.073,03	0,00	6.073,03	
21.488-4 ENDEMIAS E VIG. EM SAUDE	13.058,83	6.933,65	6.933,65	12.699,61	-5.765,96	
21.488-4 SIA - TFD	9.968,66	9.968,66	9.968,66	0,00	9.968,66	
21.488-4 VIGILANCIA SANITARIA	28.570,00	28.570,00	28.570,00	0,00	28.570,00	
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	59.888,49	59.973,64	59.973,64	0,00	59.973,64	
22.219-4 CONV VEICU. SANIT.ONIBUS	263.700,00	263.700,00	263.700,00	0,00	263.700,00	
624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES	110.418,10	110.469,24	110.469,24	0,00	110.469,24	
<b>CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE</b>	<b>2.190.206,53</b>	<b>2.150.214,71</b>	<b>2.149.974,71</b>	<b>376.298,63</b>	<b>1.773.676,08</b>	
<b>CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL</b>						
132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	
15.368-0 FIES	3.513,52	3.518,51	3.518,51	0,00	3.518,51	
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	246.968,74	231.399,85	231.399,85	16.128,87	215.270,98	
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	6.149,27	10.857,46	10.857,46	39.472,84	-28.615,38	
18.132-3 BENEFICIOS EVENTUAIS FEAS	0,00	0,00	0,00	4,08	-4,08	
20.320-3 BPC NA ESCOLA	174,68	174,93	174,93	0,00	174,93	
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	13.414,90	12.713,75	12.713,75	3.167,45	9.546,30	
20.322-X IGD COMP. MATER PERMANENTES	22.855,54	22.692,02	22.692,02	8.153,21	14.538,81	
20.323-8 IGD SUAS ( CUSTEIO E DIARIAS)	2.196,91	2.200,66	2.200,66	239,00	1.961,66	
20.325-4 PSB CRAS/29	85,17	98,94	98,94	16.144,34	-16.045,40	
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	4.104,79	4.111,73	4.111,73	3.141,35	970,38	
21.550-3 B.PROT.SOCIAL BASICA CREAS 28	163.427,05	158.674,67	158.674,67	9.109,10	149.565,57	
21.551-1 28 CRAS.ESP.MED E ALTA COMPL.	33.292,45	32.529,21	32.529,21	12.600,00	19.929,21	
<b>CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL</b>	<b>496.183,03</b>	<b>478.971,74</b>	<b>478.971,74</b>	<b>108.160,24</b>	<b>370.811,50</b>	
<b>CONTAS OUTROS PROGRAMAS</b>						
10.454-X FEX	15,89	15,89	15,89	0,00	15,89	
10.704-2 CIDE	86.612,21	86.746,54	86.746,54	0,00	86.746,54	
15.367-2 FUNDO CULTURA	9.133,26	9.139,16	5.439,16	0,00	5.439,16	



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

Período :30/09/2019 a 30/09/2019

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	26.408,02	26.445,56	26.445,56	0,00	26.445,56
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	108.895,00	108.895,00	108.895,00	0,00	108.895,00
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	747,03	787,31	787,31	0,00	787,31
230.011- ROYALTIES	17,63	17,63	17,63	0,00	17,63
<b>CONTAS OUTROS PROGRAMAS</b>	<b>231.829,04</b>	<b>232.047,09</b>	<b>228.347,09</b>	<b>0,00</b>	<b>228.347,09</b>
<b>CONTAS DE CONVENIOS</b>					
17.595-1 BAHIA TURA 2011	269,31	271,06	271,06	0,00	271,06
21.637-2 CONDER PAV PALMEIRINHA	113.093,76	113.178,25	113.178,25	0,00	113.178,25
21.638-0 CONDER PORTAIS	481.303,90	481.988,22	481.988,22	0,00	481.988,22
21.670-4 CAR BIOFABRICA	249.606,50	249.274,35	249.274,35	5.760,00	243.514,35
22.051-5 PAVIM.PRINCIPAL POPULAR	191.579,24	191.681,63	191.681,63	0,00	191.681,63
647.005- ESTADIO REFORMA	191.395,30	191.807,63	191.807,63	0,00	191.807,63
647.006- QUADRA LAGEDO DO BRAGA	23.064,94	23.107,89	23.107,89	0,00	23.107,89
647.007- PAVIMENTAÇÃO DIV RUAS	117.927,34	118.174,23	118.174,23	0,00	118.174,23
647.010- CONS RUA JOSÉ OTAVIO SENA	1.500,31	1.503,50	1.503,50	0,00	1.503,50
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53
<b>CONTAS DE CONVENIOS</b>	<b>1.370.155,13</b>	<b>1.371.401,29</b>	<b>1.371.401,29</b>	<b>5.760,00</b>	<b>1.365.641,29</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.722.457,02</b>	<b>8.250.016,97</b>	<b>8.246.076,97</b>	<b>1.545.865,25</b>	<b>6.700.211,72</b>