



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

Período :31/10/2019 a 31/10/2019

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	1.476,03	1.509,47	1.509,47	0,00	1.509,47
15.364-8 IPVA	4.287,04	6.595,24	6.595,24	0,00	6.595,24
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	3.476,07	3.526,21	3.526,21	394.548,99	-391.022,78
15.366-4 IPI	1.054,28	1.058,99	1.058,99	0,00	1.058,99
15.369-9 RENDIMENTOS	86,05	86,23	86,23	0,00	86,23
153.812- BRADESCO ARREC	18.931,76	19.772,58	19.772,58	0,00	19.772,58
21.416-7 CONCURSO 02 2017	4.008,88	4.017,21	4.017,21	0,00	4.017,21
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	6.036,20	6.048,73	6.048,73	0,00	6.048,73
21.527-9 ESPORTES	695,99	692,14	692,14	21.617,28	-20.925,14
21.528-7 CULTURA 2018	6.255,41	6.270,93	6.270,93	10.384,58	-4.113,65
21.529-5 AGRICULTURA	2.044,28	2.048,29	2.048,29	48.947,28	-46.898,99
230.001- CFEM	8.842,70	8.861,05	8.861,05	0,00	8.861,05
230.002- DIVERSOS	16.452,18	17.033,87	16.234,19	108.196,22	-91.962,03
230.003- ITR	90,12	98,76	98,76	0,00	98,76
230.006- FPM	420.213,48	410.526,23	410.526,23	133.375,44	277.150,79
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	178,15	178,52	178,52	0,00	178,52
30.092-6 IPTU ARRECAÇÃO MUNICIPAL	19.518,21	57.306,68	57.306,68	0,00	57.306,68
30.140-X CORREIO	8.805,82	8.817,50	8.817,50	542,65	8.274,85
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	30,95	30,95	0,00	30,95
6-3 PMMC APLICAÇÃO	770.078,05	773.747,21	773.747,21	0,00	773.747,21
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,57	1,57	1,57	0,00	1,57
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	314,14	314,80	314,80	0,00	314,80
<b>CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)</b>	<b>1.298.544,61</b>	<b>1.334.210,75</b>	<b>1.333.411,07</b>	<b>717.612,44</b>	<b>615.798,63</b>
<b>CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	184.925,39	185.339,99	185.339,99	10.412,46	174.927,53
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	24.824,22	24.945,84	24.945,84	0,00	24.945,84
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	5.360,13	5.360,13	5.360,13	0,00	5.360,13
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	15.621,18	15.621,18	15.621,18	0,00	15.621,18
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	605,55	606,81	606,81	0,00	606,81
16.216-7 PETE/ BA	132.237,62	132.559,83	132.559,83	1.941,80	130.618,03
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	10.057,61	10.078,50	10.078,50	0,00	10.078,50
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	42.878,99	43.005,43	43.005,43	0,00	43.005,43
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.864,86	10.887,43	10.887,43	0,00	10.887,43
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	80.716,14	80.885,35	80.885,35	440,00	80.445,35
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	76,49	76,65	76,65	0,00	76,65
20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT	11.204,66	11.270,26	11.270,26	8.435,19	2.835,07
20.130-8 MERENDA ESPECIAL - AEE	807,59	807,59	807,59	80,00	727,59
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	2.008,66	2.008,66	2.008,66	2.100,95	-92,29
20.130-8 MERENDA EJA	389,81	389,81	389,81	1.826,50	-1.436,69
20.130-8 MERENDA MAIS EDUCAÇÃO E. FUNDA	4.338,59	4.338,59	4.338,59	2.143,97	2.194,62
20.130-8 MERENDA MAIS QUILOMBOLA	705,80	705,80	705,80	0,00	705,80



# PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON

## Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/10/2019 a 31/10/2019

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8 MERENDA PRÉ ESCOLA	1.323,74	1.323,74	1.323,74	1.948,90	-625,16
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	698,50	698,50	698,50	552,00	146,50
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	110.763,00	110.993,03	110.993,03	0,00	110.993,03
21.568-6 FUNDEB 40% 2018	1.511.685,36	1.627.027,89	1.627.027,89	106.874,23	1.520.153,66
21.568-6 FUNDEB 60% 2018	136.005,51	316.413,05	316.413,05	229.228,17	87.184,88
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	129.973,07	130.242,99	130.242,99	0,00	130.242,99
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	566,11	573,87	573,87	65.221,67	-64.647,80
5.586-7 PDDE	21.772,37	21.817,69	21.817,69	0,00	21.817,69
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,58	9,58	9,58	0,00	9,58
<b>CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>2.440.420,53</b>	<b>2.737.988,19</b>	<b>2.737.988,19</b>	<b>431.205,84</b>	<b>2.306.782,35</b>

### CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE

17.562-5 QUALIFAR SUS	16.892,91	16.927,99	16.927,99	0,00	16.927,99
17.563-3 PAB FIXO	4.230,90	4.241,54	4.241,54	0,00	4.241,54
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	42.340,38	42.428,31	42.428,31	0,00	42.428,31
17.565-X CAPS FEDERAL	32,64	32,71	32,71	0,00	32,71
17.566-8 VIG. SAÚDE - DENGUE	0,00	0,00	0,00	55,20	-55,20
17.566-8 SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	45.803,55	45.898,69	45.898,69	801,00	45.097,69
17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL	563,81	564,98	564,98	0,00	564,98
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	668,47	669,86	669,86	0,00	669,86
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	5.504,39	5.515,83	5.515,83	0,00	5.515,83
17.649-4 PSF ESTADO	191,24	191,63	191,63	0,00	191,63
17.650-8 S. CAPS I	73,19	73,34	73,34	0,00	73,34
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	2.729,96	2.735,63	2.735,63	0,00	2.735,63
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.065,14	25.117,50	25.117,50	0,00	25.117,50
17.654-0 PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	56.088,67	56.205,16	56.205,16	0,00	56.205,16
17.655-9 S. CAMPANHA VACINA	49,35	49,35	49,35	0,00	49,35
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	-8.032,60	1.904,21	1.904,21	178.378,05	-176.473,84
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	255,06	255,59	255,59	0,00	255,59
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	111,68	111,92	111,92	0,00	111,92
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.784,39	4.794,33	4.794,33	0,00	4.794,33
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.894,07	7.910,46	7.910,46	0,00	7.910,46
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	2.259,45	2.264,14	2.264,14	0,00	2.264,14
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	14.899,28	14.930,23	14.930,23	0,00	14.930,23
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	67.759,55	67.900,27	67.900,27	0,00	67.900,27
19.784-X PMAQ	59,04	59,16	59,16	0,00	59,16
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	4.870,87	4.882,99	4.882,99	2.990,00	1.892,99
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.543,14	8.560,89	8.560,89	0,00	8.560,89
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	22,24	22,29	22,29	300,00	-277,71
20.138-3 QUALI SUS UBS	29.313,35	29.374,23	29.374,23	0,00	29.374,23
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	934,31	936,25	936,25	0,00	936,25
21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM	1,56	1,56	1,56	978,00	-976,44
21.488-4 ACADEMIA	12,20	12,20	12,20	0,00	12,20
21.488-4 ACS AGEN. COMUNITARIO	30,00	30,00	30,00	37.464,90	-37.434,90
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 :31/10/2019 a 31/10/2019

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.488-4 CAPS	25.193,86	25.193,86	25.193,86	12.968,01	12.225,85
21.488-4 CRESCER SAUVEL	7.154,84	7.154,84	7.154,84	0,00	7.154,84
21.488-4 CUSTEIO	52.744,17	52.744,17	52.744,17	19.478,97	33.265,20
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	372,47	372,47	372,47	39.783,86	-39.411,39
21.488-4 MELHOR EM CASA	157.324,03	157.324,03	157.324,03	12.262,32	145.061,71
21.488-4 PAB FIXO	19.433,79	22.584,34	22.584,34	23.711,65	-1.127,31
21.488-4 PMAQ PREMIAÇÃO	516.182,96	516.182,96	516.182,96	0,00	516.182,96
21.488-4 PSF FEDERAL	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00
21.488-4 PMAQ	284.844,25	284.844,25	284.844,25	29.191,20	255.653,05
21.488-4 LAB.REG. PROTESE SAUDE BUCAL	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
21.488-4 PSE SAUDE NA ESCOLA	11.676,00	11.676,00	11.676,00	0,00	11.676,00
21.488-4 REDE CEGONHA	454,27	454,27	454,27	0,00	454,27
21.488-4 SAUDE BUCAL	14,40	14,40	14,40	10.689,67	-10.675,27
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	5.946,72	5.946,72	5.946,72	3.873,31	2.073,41
21.488-4 SIA - TFD	9.968,66	9.968,66	9.968,66	9.433,20	535,46
21.488-4 PQA- VS VIG SAUDE	27.350,73	27.350,73	27.350,73	0,00	27.350,73
21.488-4 VIG. SAUDE CAMP.VACINA	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00
21.488-4 VIGILANCIA SANITARIA	31.322,00	31.322,00	31.322,00	0,00	31.322,00
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	59.973,64	60.098,19	60.098,19	0,00	60.098,19
22.219-4 CONV VEICU. SANIT.ONIBUS	263.700,00	264.174,74	264.174,74	0,00	264.174,74
624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES	110.469,24	110.536,79	110.536,79	0,00	110.536,79
<b>CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE</b>	<b>2.009.481,25</b>	<b>2.023.949,69</b>	<b>2.023.949,69</b>	<b>382.359,34</b>	<b>1.641.590,35</b>
<b>CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL</b>					
12.048-0 BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	3.518,51	3.525,82	3.525,82	0,00	3.525,82
17.670-2 CREAS	0,00	0,00	0,00	695,04	-695,04
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	172.538,28	173.327,40	173.327,40	33.591,14	139.736,26
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	988,48	907,33	907,33	44.703,68	-43.796,35
20.320-3 BPC NA ESCOLA	174,93	175,29	175,29	0,00	175,29
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	6.711,19	6.733,45	6.733,45	5.599,18	1.134,27
20.322-X IGD COMP. MATER PERMANENTES	14.035,74	14.068,59	14.068,59	4.987,77	9.080,82
20.323-8 IGD SUAS ( CUSTEIO E DIARIAS)	1.960,66	1.964,90	1.964,90	239,00	1.725,90
20.325-4 PSB CRAS/29	12.686,55	12.720,15	12.720,15	9.833,61	2.886,54
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	5.640,05	5.309,77	5.309,77	3.350,35	1.959,42
21.550-3 B.PROT.SOCIAL BASICA CREAS 28	137.254,71	137.558,91	137.558,91	2.560,24	134.998,67
21.551-1 28 CRAS.ESP.MED E ALTA COMPL.	9.420,27	9.451,15	9.451,15	900,00	8.551,15
<b>CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL</b>	<b>364.929,38</b>	<b>365.742,77</b>	<b>365.742,77</b>	<b>106.461,01</b>	<b>259.281,76</b>
<b>CONTAS OUTROS PROGRAMAS</b>					
10.454-X FEX	15,89	15,89	15,89	0,00	15,89
10.704-2 CIDE	92.941,09	93.129,65	93.129,65	15.630,00	77.499,65



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

Período :31/10/2019 a 31/10/2019

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
15.367-2 FUNDO CULTURA	5.439,16	5.450,46	5.450,46	0,00	5.450,46
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	26.445,56	26.500,49	26.500,49	0,00	26.500,49
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	108.895,00	108.895,00	108.895,00	0,00	108.895,00
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	15.422,49	15.438,88	15.438,88	0,00	15.438,88
230.011- ROYALTIES	1.576,58	1.576,58	1.576,58	0,00	1.576,58
<b>CONTAS OUTROS PROGRAMAS</b>	<b>250.735,77</b>	<b>251.006,95</b>	<b>251.006,95</b>	<b>15.630,00</b>	<b>235.376,95</b>
<b>CONTAS DE CONVENIOS</b>					
17.595-1 BAHIATURSA 2011	22,05	22,72	22,72	0,00	22,72
21.637-2 CONDER PAV PALMEIRINHA	113.178,25	113.413,29	113.413,29	0,00	113.413,29
21.638-0 CONDER PORTAIS	288.060,32	288.815,31	288.815,31	0,00	288.815,31
21.670-4 CAR BIOFABRICA	220.612,10	221.116,40	221.116,40	0,00	221.116,40
22.051-5 PAVIM.PRINCIPAL POPULAR	191.681,63	192.079,54	192.079,54	0,00	192.079,54
647.005- ESTADIO REFORMA	191.807,63	192.199,42	192.199,42	0,00	192.199,42
647.010- CONS RUA JOSÉ OTAVIO SENA	147.753,50	147.834,39	147.834,39	0,00	147.834,39
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53
<b>CONTAS DE CONVENIOS</b>	<b>1.153.530,01</b>	<b>1.155.895,60</b>	<b>1.155.895,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.895,60</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.517.641,55</b>	<b>7.868.793,95</b>	<b>7.867.994,27</b>	<b>1.653.268,63</b>	<b>6.214.725,64</b>