



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON

Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/11/2019 a 30/11/2019

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	1.672,56	1.675,73	1.675,73	0,00	1.675,73
15.364-8 IPVA	5.316,67	5.330,53	5.330,53	0,00	5.330,53
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	20.154,98	20.253,79	20.253,79	135.250,27	-114.996,48
15.366-4 IPI	4.438,40	4.442,37	4.442,37	0,00	4.442,37
15.369-9 RENDIMENTOS	86,23	86,35	86,35	0,00	86,35
153.812- BRADESCO ARREC	44.812,70	44.818,63	44.818,63	0,00	44.818,63
21.416-7 CONCURSO 02 2017	4.017,21	4.022,85	4.022,85	0,00	4.022,85
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	6.048,73	6.057,23	6.057,23	0,00	6.057,23
21.527-9 ESPORTES	5.140,63	5.160,24	5.072,24	13.144,39	-8.072,15
21.528-7 CULTURA 2018	15.860,68	15.868,95	15.868,95	11.953,52	3.915,43
21.529-5 AGRICULTURA	5.897,15	5.922,19	5.922,19	26.746,38	-20.824,19
230.001- CFEM	8.861,05	8.873,50	8.873,50	0,00	8.873,50
230.002- DIVERSOS	33.856,63	34.066,49	34.066,49	121.995,18	-87.928,69
230.003- ITR	288,93	289,16	289,16	0,00	289,16
230.006- FPM	210.847,49	211.225,93	211.225,93	212.910,74	-1.684,81
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	178,52	178,78	178,78	0,00	178,78
30.092-6 IPTU ARRECAÇÃO MUNICIPAL	24.255,43	24.370,96	24.370,96	0,00	24.370,96
30.140-X CORREIO	6.146,05	8.998,53	8.998,53	534,20	8.464,33
47-3 PMMC	5.405,37	5.405,37	5.405,37	0,00	5.405,37
51.569-5 FUNDO DE AVAL	30,95	30,95	30,95	0,00	30,95
6-3 PMMC APLICAÇÃO	773.747,21	776.127,61	776.127,61	0,00	776.127,61
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,57	1,58	1,58	0,00	1,58
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	314,80	315,24	315,24	0,00	315,24
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	1.177.642,16	1.183.785,18	1.183.697,18	522.534,68	661.162,50
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	166.382,26	166.647,60	166.647,60	14.002,00	152.645,60
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	23.790,20	23.882,53	23.882,53	0,00	23.882,53
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	6.547,86	6.547,86	6.547,86	0,00	6.547,86
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	17.677,64	17.677,64	17.677,64	0,00	17.677,64
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	606,81	607,66	607,66	0,00	607,66
16.216-7 PETE/ BA	202.817,34	203.136,39	203.136,39	9.122,60	194.013,79
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	10.078,50	10.092,66	10.092,66	0,00	10.092,66
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	43.065,88	43.065,88	43.065,88	0,00	43.065,88
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.887,43	10.902,73	10.902,73	0,00	10.902,73
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	80.445,35	80.558,60	80.558,60	590,72	79.967,88
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	76,65	76,75	76,75	0,00	76,75
20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT	4.490,12	4.527,59	4.527,59	1.426,50	3.101,09
20.130-8 MERENDA ESPECIAL - AEE	385,89	385,89	385,89	0,00	385,89
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	542,20	542,20	542,20	0,00	542,20
20.130-8 MERENDA EJA	124,76	124,76	124,76	0,00	124,76
20.130-8 MERENDA MAIS EDUCAÇÃO E. FUNDA	2.114,12	2.114,12	2.114,12	1.947,00	167,12
20.130-8 MERENDA MAIS QUILOMBOLA	201,80	201,80	201,80	0,00	201,80



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON

Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/11/2019 a 30/11/2019

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real	
20.130-8 MERENDA PRÉ ESCOLA	2.924,09	2.924,09	2.924,09	400,00	2.524,09	
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	1.636,25	1.636,25	1.636,25	820,80	815,45	
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	110.993,03	111.149,03	111.149,03	0,00	111.149,03	
21.568-6 FUNDEB 40% 2018	1.627.318,06	1.628.371,00	1.628.371,00	57.750,65	1.570.620,35	
21.568-6 FUNDEB 60% 2018	260.288,66	261.935,55	261.935,55	237.457,59	24.477,96	
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	130.242,99	130.426,05	130.426,05	0,00	130.426,05	
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	4.174,07	4.201,83	1.462,83	62.419,53	-60.956,70	
5.586-7 PDDE	21.245,69	21.275,95	21.275,95	0,00	21.275,95	
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,59	9,59	9,59	0,00	9,59	
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.729.067,24	2.733.022,00	2.730.283,00	385.937,39	2.344.345,61	
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE						
17.562-5 QUALIFAR SUS	16.927,99	16.951,78	16.951,78	0,00	16.951,78	
17.563-3 PAB FIXO	4.241,54	4.249,18	4.249,18	0,00	4.249,18	
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	42.428,31	42.428,31	42.428,31	0,00	42.428,31	
17.564-1 FNS BLGES ALCOLISMO	0,00	59,64	59,64	0,00	59,64	
17.565-X CAPS FEDERAL	32,71	32,76	32,76	0,00	32,76	
17.566-8 VIG. SAÚDE - DENGUE	0,00	0,00	0,00	474,00	-474,00	
17.566-8 SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	44.742,49	44.806,09	44.806,09	0,00	44.806,09	
17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL	564,98	565,77	565,77	0,00	565,77	
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	669,86	670,80	670,80	0,00	670,80	
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	5.515,83	5.523,58	5.523,58	0,00	5.523,58	
17.649-4 PSF ESTADO	191,63	191,90	191,90	0,00	191,90	
17.650-8 S. CAPS I	73,34	73,44	73,44	0,00	73,44	
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	2.735,63	2.739,47	2.739,47	0,00	2.739,47	
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.117,50	25.152,80	25.152,80	0,00	25.152,80	
17.654-0 PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	56.205,16	56.284,15	56.284,15	0,00	56.284,15	
17.655-9 S. CAMPANHA VACINA	49,35	49,35	49,35	0,00	49,35	
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	67.661,28	67.686,59	62.284,83	215.943,52	-153.658,69	
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	3.319,90	3.334,86	3.334,86	3.015,00	319,86	
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	111,92	112,07	112,07	0,00	112,07	
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.794,33	4.801,07	4.801,07	0,00	4.801,07	
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.910,46	7.921,58	7.921,58	0,00	7.921,58	
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	2.264,14	2.267,32	2.267,32	0,00	2.267,32	
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMÉ	14.930,23	14.951,21	14.951,21	0,00	14.951,21	
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	67.900,27	67.995,71	67.995,71	0,00	67.995,71	
19.784-X PMAQ	59,16	59,25	59,25	700,00	-640,75	
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	1.882,54	1.885,40	1.885,40	1.413,80	471,60	
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.560,89	8.572,92	8.572,92	0,00	8.572,92	
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	22,29	22,32	22,32	1.303,42	-1.281,10	
20.138-3 QUALI SUS UBS	29.374,23	29.415,51	29.415,51	0,00	29.415,51	
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	936,25	937,56	937,56	0,00	937,56	
21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM	1,56	1,56	1,56	4.035,89	-4.034,33	
21.488-4 ACADEMIA	12,20	12,20	12,20	0,00	12,20	
21.488-4 ACS AGEN. COMUNITARIO	7,05	7,05	7,05	21.409,20	-21.402,15	



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/11/2019 a 30/11/2019

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.488-4 ORG SERV.ASS. FARMACEUTICA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
21.488-4 CAPS	13.166,85	13.166,85	13.166,85	9.439,53	3.727,32
21.488-4 CRESCER SAUVEL	7.154,84	7.154,84	7.154,84	0,00	7.154,84
21.488-4 CUSTEIO	2.800,42	4.705,39	4.705,39	17.595,28	-12.889,89
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	0,13	0,13	0,13	46.092,56	-46.092,43
21.488-4 MELHOR EM CASA	120.869,10	120.869,10	120.869,10	13.583,00	107.286,10
21.488-4 PAB FIXO	4.747,29	4.747,29	4.747,29	30.415,99	-25.668,70
21.488-4 PMAQ PREMIAÇÃO	541.814,25	541.814,25	541.814,25	0,00	541.814,25
21.488-4 PSF FEDERAL	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
21.488-4 PMAQ	267.725,07	267.725,07	267.725,07	42.484,79	225.240,28
21.488-4 LAB.REG. PROTESE SAUDE BUCAL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
21.488-4 PSE SAUDE NA ESCOLA	11.676,00	11.676,00	11.676,00	2.300,00	9.376,00
21.488-4 REDE CEGONHA	454,27	454,27	454,27	0,00	454,27
21.488-4 SAUDE BUCAL	25,74	25,74	25,74	11.277,92	-11.252,18
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	3.309,54	3.309,54	3.309,54	12.699,61	-9.390,07
21.488-4 SIA - TFD	6.807,62	6.807,62	6.807,62	0,00	6.807,62
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	32.698,00	32.698,00	32.698,00	0,00	32.698,00
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	60.098,19	60.182,66	60.182,66	0,00	60.182,66
22.219-4 CONV VEICU. SANIT.ONIBUS	264.174,74	264.546,03	264.546,03	0,00	264.546,03
624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES	110.536,79	110.612,50	110.612,50	0,00	110.612,50
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	1.989.528,62	1.992.483,24	1.987.081,48	434.183,51	1.552.897,97

CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL

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	3.525,82	3.530,77	3.530,77	0,00	3.530,77
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	116.674,92	117.085,05	117.085,05	18.556,68	98.528,37
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	5.528,05	5.546,84	5.546,84	12.099,82	-6.552,98
20.320-3 BPC NA ESCOLA	175,29	175,54	175,54	0,00	175,54
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	269,28	269,28	269,28	3.167,45	-2.898,17
20.322-X IGD COMP. MATER PERMANENTES	9.961,12	9.969,32	9.969,32	3.614,69	6.354,63
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	4.663,19	4.667,39	4.667,39	479,00	4.188,39
20.325-4 PSB CRAS/29	57.987,46	58.017,37	58.017,37	7.392,43	50.624,94
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	4.285,85	4.293,84	4.293,84	3.141,35	1.152,49
21.550-3 B.PROT.SOCIAL BASICA CREAS 28	119.434,89	119.622,14	119.622,14	973,25	118.648,89
21.551-1 28 CRAS.ESP.MED E ALTA COMPL.	8.446,99	8.459,00	8.459,00	900,00	7.559,00
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	330.952,87	331.636,55	331.636,55	50.325,67	281.310,88

CONTAS OUTROS PROGRAMAS

10.454-X FEX	15,89	15,89	15,89	0,00	15,89
10.704-2 CIDE	81.881,10	81.996,99	81.996,99	0,00	81.996,99



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/11/2019 a 30/11/2019

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
15.367-2 FUNDO CULTURA	5.450,46	5.458,12	5.458,12	0,00	5.458,12
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	26.500,49	26.537,73	26.537,73	0,00	26.537,73
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	108.895,00	108.895,00	108.895,00	0,00	108.895,00
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	32.703,12	32.729,42	32.729,42	0,00	32.729,42
230.011- ROYALTIES	3.164,38	3.164,38	3.164,38	0,00	3.164,38
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	258.610,44	258.797,53	258.797,53	0,00	258.797,53
CONTAS DE CONVENIOS					
17.595-1 BAHIATURSA 2011	4.825,06	4.829,15	4.829,15	0,00	4.829,15
21.637-2 CONDER PAV PALMEIRINHA	4.571,79	4.662,17	4.662,17	0,00	4.662,17
21.638-0 CONDER PORTAIS	288.815,31	289.221,23	289.221,23	0,00	289.221,23
21.670-4 CAR BIOFABRICA	221.116,40	221.427,17	221.427,17	0,00	221.427,17
22.051-5 PAVIM.PRINCIPAL POPULAR	43.756,50	43.911,74	43.911,74	0,00	43.911,74
647.005- ESTADIO REFORMA	192.199,42	192.467,99	192.467,99	0,00	192.467,99
647.010- CONS RUA JOSÉ OTAVIO SENA	147.834,39	148.040,97	148.040,97	0,00	148.040,97
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53
CONTAS DE CONVENIOS	903.533,40	904.974,95	904.974,95	0,00	904.974,95
CONTAS DIVERSAS					
30.114-0 FOLHA PAGAMENTO	3.814,80	3.814,80	3.814,80	0,00	3.814,80
CONTAS DIVERSAS	3.814,80	3.814,80	3.814,80	0,00	3.814,80
TOTAL GERAL	7.393.149,53	7.408.514,25	7.400.285,49	1.392.981,25	6.007.304,24