



# PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON

## Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/12/2019 a 31/12/2019

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	5.266,41	5.380,60	5.380,60	0,00	5.380,60
15.364-8 IPVA	13.164,54	13.171,00	13.171,00	0,00	13.171,00
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	209.830,89	26.312,73	26.312,73	49.065,11	-22.752,38
15.366-4 IPI	8.414,56	8.422,14	8.422,14	0,00	8.422,14
15.369-9 RENDIMENTOS	750,56	750,71	750,71	0,00	750,71
153.812- BRADESCO ARREC	3.036,55	3.046,67	3.046,67	0,00	3.046,67
21.416-7 CONCURSO 02 2017	4.022,85	4.027,93	4.027,93	0,00	4.027,93
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	6.057,23	6.064,88	6.064,88	0,00	6.064,88
21.527-9 ESPORTES	-2.093,49	16.726,80	16.726,80	10.781,83	5.944,97
21.528-7 CULTURA 2018	34.677,80	48.588,32	48.588,32	47.943,96	644,36
21.529-5 AGRICULTURA	15.812,90	13.135,23	12.135,23	13.052,13	-916,90
230.001- CFEM	9.386,76	9.398,29	9.398,29	0,00	9.398,29
230.002- DIVERSOS	28.672,81	84.352,00	78.034,24	14.468,67	63.565,57
230.003- ITR	910,31	911,00	911,00	0,00	911,00
230.006- FPM	224.153,68	115.439,67	115.439,67	83.976,69	31.462,98
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	178,78	179,00	179,00	0,00	179,00
30.092-6 IPTU ARRECAÇÃO MUNICIPAL	13.776,69	13.961,81	13.961,81	0,00	13.961,81
30.140-X CORREIO	6.888,39	6.897,73	6.897,73	0,00	6.897,73
47-3 PMMC	5.405,37	5.405,37	5.405,37	0,00	5.405,37
51.569-5 FUNDO DE AVAL	30,95	30,95	30,95	0,00	30,95
6-3 PMMC APLICAÇÃO	776.127,61	778.692,78	778.692,78	0,00	778.692,78
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,58	1,58	1,58	0,00	1,58
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	103.058,24	103.064,97	103.064,97	0,00	103.064,97
<b>CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)</b>	<b>1.467.794,19</b>	<b>1.264.224,38</b>	<b>1.256.906,62</b>	<b>219.288,39</b>	<b>1.037.618,23</b>
<b>CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	208.020,96	208.276,64	208.276,64	0,00	208.276,64
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	22.433,01	22.508,20	22.508,20	0,00	22.508,20
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	8.158,87	8.158,87	8.158,87	0,00	8.158,87
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	18.233,72	18.233,72	18.233,72	0,00	18.233,72
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	607,66	608,43	608,43	0,00	608,43
16.216-7 PETE/ BA	166.375,12	100.497,46	100.497,46	18.500,00	81.997,46
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	10.092,66	10.105,40	10.105,40	0,00	10.105,40
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	816,08	820,53	820,53	0,00	820,53
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.902,73	10.916,50	10.916,50	0,00	10.916,50
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	79.307,88	79.408,98	79.408,98	7.325,00	72.083,98
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	76,75	76,85	76,85	0,00	76,85
20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT	0,30	0,30	0,30	0,00	0,30
20.130-8 MERENDA ESPECIAL - AEE	-5,21	0,12	0,12	0,00	0,12
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	2,20	2,20	2,20	0,00	2,20
20.130-8 MERENDA EJA	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
20.130-8 MERENDA MAIS EDUCAÇÃO E. FUNDA	3,12	3,12	3,12	0,00	3,12
20.130-8 MERENDA MAIS QUILOMBOLA	0,80	0,80	0,80	0,00	0,80



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

Período :31/12/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8 MERENDA PRÉ ESCOLA	0,09	0,09	0,09	0,00	0,09
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	0,45	0,45	0,45	0,00	0,45
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	111.149,03	111.289,36	111.289,36	0,00	111.289,36
21.568-6 FUNDEB 40% 2018	207.104,14	257.617,30	257.617,30	101.801,93	155.815,37
21.568-6 FUNDEB 60% 2018	178.796,20	396.250,17	396.250,17	12.165,57	384.084,60
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	130.426,05	130.590,71	130.590,71	0,00	130.590,71
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	74.268,86	73.758,44	73.758,44	6.929,80	66.828,64
5.586-7 PDDE	6.264,33	6.290,64	6.290,64	1.782,15	4.508,49
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,59	9,60	9,60	0,00	9,60
<b>CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.233.045,40</b>	<b>1.435.424,89</b>	<b>1.435.424,89</b>	<b>148.504,45</b>	<b>1.286.920,44</b>

**CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE**

17.562-5 QUALIFAR SUS	16.951,78	16.973,18	16.973,18	0,00	16.973,18
17.563-3 PAB FIXO	194,66	195,84	195,84	0,00	195,84
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	42.487,95	42.541,59	42.541,59	0,00	42.541,59
17.565-X CAPS FEDERAL	32,76	32,80	32,80	0,00	32,80
17.566-8 SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	42.778,89	42.835,23	42.835,23	0,00	42.835,23
17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL	565,77	566,49	566,49	0,00	566,49
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	670,80	671,65	671,65	0,00	671,65
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	5.523,58	5.530,55	5.530,55	0,00	5.530,55
17.649-4 PSF ESTADO	191,90	192,14	192,14	0,00	192,14
17.650-8 S. CAPS I	73,44	73,53	73,53	0,00	73,53
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	2.086,52	2.089,68	2.089,68	0,00	2.089,68
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.152,80	25.184,56	25.184,56	0,00	25.184,56
17.654-0 PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	56.284,15	56.355,21	56.355,21	0,00	56.355,21
17.655-9 S. CAMPANHA VACINA	49,35	49,35	49,35	138,00	-88,65
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	1.007,34	38.801,59	38.801,59	16.010,23	22.791,36
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	5.732,13	5.735,57	5.735,57	0,00	5.735,57
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	112,07	112,21	112,21	0,00	112,21
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.801,07	4.807,13	4.807,13	0,00	4.807,13
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.921,58	7.931,58	7.931,58	0,00	7.931,58
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	2.267,32	2.270,19	2.270,19	0,00	2.270,19
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	14.951,21	14.970,09	14.970,09	0,00	14.970,09
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	67.995,71	68.081,55	68.081,55	0,00	68.081,55
19.784-X PMAQ	59,25	59,32	59,32	0,00	59,32
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	471,60	472,70	472,70	0,00	472,70
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.572,92	8.583,74	8.583,74	0,00	8.583,74
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	22,32	22,35	22,35	0,00	22,35
20.138-3 QUALI SUS UBS	29.415,51	29.452,65	29.452,65	0,00	29.452,65
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	937,56	938,75	938,75	0,00	938,75
21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM	1,56	1,56	1,56	2.635,00	-2.633,44
21.488-4 ACADEMIA	12,20	12,20	12,20	0,00	12,20
21.488-4 CADASTRO ATENÇÃO BASICA	62.494,39	62.494,39	62.494,39	0,00	62.494,39
21.488-4 ACS AGEN. COMUNITARIO	3.404,35	3.404,35	3.404,35	0,00	3.404,35
21.488-4 ORG SERV.ASS. FARMACEUTICA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON

## Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/12/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real	
21.488-4 CAPS	0,96	0,96	0,96	0,00	0,96	
21.488-4 CRESCER SAUDEL	7.154,84	7.154,84	7.154,84	0,00	7.154,84	
21.488-4 CUSTEIO	737.641,71	646.625,15	646.625,15	26.407,00	620.218,15	
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	408,77	408,77	408,77	0,00	408,77	
21.488-4 MELHOR EM CASA	81.749,46	81.749,46	81.749,46	661,32	81.088,14	
21.488-4 PAB FIXO	30.082,52	32.052,48	32.052,48	150,00	31.902,48	
21.488-4 PEC PRONTUAL ELETRONICO	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	
21.488-4 PMAQ PREMIAÇÃO	556.192,78	556.192,78	556.192,78	0,00	556.192,78	
21.488-4 PSF ESTADUAL	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
21.488-4 PSF FEDERAL	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
21.488-4 PMAQ	233.449,62	217.288,51	217.288,51	7.330,40	209.958,11	
21.488-4 LAB.REG. PROTESE SAUDE BUCAL	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	
21.488-4 PSE SAUDE NA ESCOLA	7.996,00	7.996,00	7.996,00	0,00	7.996,00	
21.488-4 REDE CEGONHA	454,27	454,27	454,27	0,00	454,27	
21.488-4 SAUDE BUCAL	0,81	0,81	0,81	0,00	0,81	
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	13.738,50	13.738,50	13.738,50	0,00	13.738,50	
21.488-4 SIA - TFD	2.884,94	2.884,94	2.884,94	0,00	2.884,94	
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	34.074,00	34.074,00	34.074,00	0,00	34.074,00	
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	60.182,66	60.265,27	60.265,27	0,00	60.265,27	
21.496-5 UMA CADEIRA PARC UNICA	17.740,00	17.740,00	17.740,00	0,00	17.740,00	
22.219-4 CONV VEICU. SANIT.ONIBUS	264.546,03	264.880,02	264.880,02	0,00	264.880,02	
624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES	110.612,50	110.666,86	110.666,86	0,00	110.666,86	
<b>CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE</b>	<b>2.755.759,57</b>	<b>2.689.242,10</b>	<b>2.689.242,10</b>	<b>53.331,95</b>	<b>2.635.910,15</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	3.530,77	3.535,23	3.535,23	0,00	3.535,23	
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	237.144,98	237.454,59	237.254,59	36.425,58	200.829,01	
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	10.942,55	20.511,65	20.511,65	2.912,56	17.599,09	
20.320-3 BPC NA ESCOLA	175,54	535,76	535,76	0,00	535,76	
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	49,11	59,88	59,88	0,00	59,88	
20.322-X IGD COMP. MATER PERMANENTES	1.571,11	1.589,70	1.589,70	240,00	1.349,70	
20.323-8 IGD SUAS ( CUSTEIO E DIARIAS)	26.029,14	26.050,86	26.050,86	239,00	25.811,86	
20.325-4 PSB CRAS/29	447.232,42	447.421,76	447.421,76	1.367,13	446.054,63	
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	28.448,06	28.477,89	28.477,89	0,00	28.477,89	
21.550-3 B.PROT.SOCIAL BASICA CREAS 28	108.456,03	108.617,70	108.617,70	152,70	108.465,00	
21.551-1 28 CRAS.ESP.MED E ALTA COMPL.	12.309,54	12.330,25	12.330,25	0,00	12.330,25	
<b>CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL</b>	<b>875.889,26</b>	<b>886.585,28</b>	<b>886.385,28</b>	<b>41.336,97</b>	<b>845.048,31</b>	
<b>CONTAS OUTROS PROGRAMAS</b>						
10.454-X FEX	15,89	15,89	15,89	0,00	15,89	



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

Período :31/12/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
10.704-2 CIDE	81.695,54	81.798,88	81.798,88	0,00	81.798,88
15.367-2 FUNDO CULTURA	5.458,12	5.465,01	5.465,01	0,00	5.465,01
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	26.537,73	26.571,24	26.571,24	0,00	26.571,24
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	108.895,00	108.895,00	108.895,00	0,00	108.895,00
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	3.007,03	3.052,57	3.052,57	0,00	3.052,57
230.011- ROYALTIES	4.747,12	4.747,12	4.747,12	0,00	4.747,12
<b>CONTAS OUTROS PROGRAMAS</b>	<b>230.356,43</b>	<b>230.545,71</b>	<b>230.545,71</b>	<b>0,00</b>	<b>230.545,71</b>
<b>CONTAS DE CONVENIOS</b>					
17.595-1 BAHIA TURA 2011	31,37	39,54	39,54	0,00	39,54
21.637-2 CONDER PAV PALMEIRINHA	4.662,17	4.668,06	4.668,06	0,00	4.668,06
21.638-0 CONDER PORTAIS	75.394,23	75.550,94	75.550,94	0,00	75.550,94
21.670-4 CAR BIOFABRICA	164.226,91	164.488,27	164.488,27	0,00	164.488,27
21.932-0 GRAMA SINTÉTICA	428.465,44	428.465,44	428.465,44	0,00	428.465,44
22.051-5 PAVIM.PRINCIPAL POPULAR	661,28	677,64	677,64	0,00	677,64
230.011- BONUS	0,00	1.105.845,93	1.105.845,93	0,00	1.105.845,93
647.005- ESTADIO REFORMA	192.467,99	192.706,72	192.706,72	0,00	192.706,72
647.010- CONS RUA JOSÉ OTAVIO SENA	148.040,97	148.224,58	148.224,58	0,00	148.224,58
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53
<b>CONTAS DE CONVENIOS</b>	<b>1.014.364,89</b>	<b>2.121.081,65</b>	<b>2.121.081,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121.081,65</b>
<b>CONTAS DIVERSAS</b>					
30.114-0 FOLHA PAGAMENTO	3.814,80	3.814,80	3.814,80	0,00	3.814,80
<b>CONTAS DIVERSAS</b>	<b>3.814,80</b>	<b>3.814,80</b>	<b>3.814,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.814,80</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.581.024,54</b>	<b>8.630.918,81</b>	<b>8.623.401,05</b>	<b>462.461,76</b>	<b>8.160.939,29</b>