



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/01/2020 a 31/01/2020

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	594,73	1.498,41	1.498,41	0,00	1.498,41
15.364-8 IPVA	17.889,91	21.133,72	21.133,72	0,00	21.133,72
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	52.398,54	31.657,45	31.657,45	103.625,06	-71.967,61
15.366-4 IPI	515,73	522,16	522,16	0,00	522,16
15.369-9 RENDIMENTOS	750,71	751,54	751,54	0,00	751,54
153.812- BRADESCO ARREC	20.485,40	21.146,66	21.146,66	0,00	21.146,66
21.416-7 CONCURSO 02 2017	4.027,93	4.032,37	4.032,37	0,00	4.032,37
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	6.064,88	6.071,56	6.071,56	0,00	6.071,56
21.527-9 ESPORTES	2.422,53	2.430,66	2.430,66	6.066,01	-3.635,35
21.528-7 CULTURA 2018	11.187,00	33.869,68	21.949,68	9.035,26	12.914,42
21.529-5 AGRICULTURA	4.763,90	4.516,93	4.516,93	17.382,75	-12.865,82
230.001- CFEM	9.398,29	9.408,65	9.408,65	0,00	9.408,65
230.002- DIVERSOS	68.994,26	69.196,23	69.196,23	106.498,73	-37.302,50
230.003- ITR	1.023,47	1.024,55	1.024,55	0,00	1.024,55
230.006- FPM	893.337,79	610.200,73	610.200,73	98.826,23	511.374,50
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	179,00	179,20	179,20	0,00	179,20
30.092-6 IPTU ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL	77.933,72	90.203,82	90.203,82	0,00	90.203,82
30.140-X CORREIO	7.680,01	7.687,45	7.687,45	552,55	7.134,90
47-3 PMMC	5.368,87	5.368,87	5.368,87	0,00	5.368,87
51.569-5 FUNDO DE AVAL	30,95	31,24	31,24	0,00	31,24
6-3 PMMC APLICAÇÃO	778.692,78	781.381,44	781.381,44	0,00	781.381,44
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,58	1,58	1,58	0,00	1,58
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	103.148,22	103.261,80	103.261,80	0,00	103.261,80
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	2.067.152,42	1.805.838,92	1.793.918,92	341.986,59	1.451.932,33
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	296.443,46	296.718,24	296.718,24	0,00	296.718,24
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	22.508,20	22.562,09	22.562,09	0,00	22.562,09
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	18.232,92	18.232,92	18.232,92	0,00	18.232,92
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	608,43	609,10	609,10	0,00	609,10
16.216-7 PETE/ BA	82.112,41	82.222,24	82.222,24	0,00	82.222,24
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	10.105,40	10.116,54	10.116,54	769,60	9.346,94
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	1.070,33	1.071,49	1.071,49	0,00	1.071,49
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.916,50	10.928,53	10.928,53	0,00	10.928,53
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	71.834,18	71.919,51	71.919,51	0,00	71.919,51
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	76,85	76,93	76,93	0,00	76,93
20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT	0,30	0,30	0,30	0,00	0,30
20.130-8 MERENDA ESPECIAL - AEE	0,12	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 :31/01/2020 a 31/01/2020

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	111.289,36	111.412,00	111.412,00	0,00	111.412,00
21.568-6 FUNDEB 40% 2018	386.355,26	742.847,38	742.847,38	44.693,59	698.153,79
21.568-6 FUNDEB 60% 2018	324.270,15	881.860,35	881.860,35	212.058,96	669.801,39
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	130.590,71	130.734,62	130.734,62	0,00	130.734,62
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	39.746,08	35.503,04	35.503,04	11.669,79	23.833,25
5.586-7 PDDE	4.508,49	4.514,06	4.514,06	0,00	4.514,06
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,60	9,60	9,60	0,00	9,60
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.518.844,29	2.429.504,60	2.429.504,60	269.191,94	2.160.312,66

CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE

17.562-5 QUALIFAR SUS	4.973,18	4.979,58	4.979,58	0,00	4.979,58
17.563-3 PAB FIXO	195,84	196,06	196,06	0,00	196,06
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	42.541,59	42.588,47	42.588,47	0,00	42.588,47
17.565-X CAPS FEDERAL	32,80	32,83	32,83	0,00	32,83
17.566-8 SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	42.697,23	42.744,36	42.744,36	0,00	42.744,36
17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL	566,49	567,11	567,11	0,00	567,11
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	671,65	672,39	672,39	0,00	672,39
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	5.530,55	5.536,65	5.536,65	0,00	5.536,65
17.649-4 PSF ESTADO	192,14	192,36	192,36	0,00	192,36
17.650-8 S. CAPS I	73,53	73,61	73,61	0,00	73,61
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	2.089,68	2.091,98	2.091,98	0,00	2.091,98
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.184,56	25.212,31	25.212,31	0,00	25.212,31
17.654-0 PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	13.049,89	13.067,59	13.067,59	0,00	13.067,59
17.655-9 S. CAMPANHA VACINA	49,35	49,35	49,35	0,00	49,35
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	2.871,52	13.167,87	13.167,87	94.790,28	-81.622,41
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	-3.259,01	2.159,39	2.159,39	0,00	2.159,39
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	112,21	112,34	112,34	0,00	112,34
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.807,13	4.812,42	4.812,42	0,00	4.812,42
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.931,58	7.940,32	7.940,32	0,00	7.940,32
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	2.270,19	2.272,69	2.272,69	0,00	2.272,69
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMÉ	14.970,09	14.986,58	14.986,58	0,00	14.986,58
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	68.081,55	68.156,58	68.156,58	0,00	68.156,58
19.784-X PMAQ	59,32	59,39	59,39	0,00	59,39
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	472,70	473,22	473,22	0,00	473,22
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.583,74	8.593,20	8.593,20	0,00	8.593,20
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	22,35	22,37	22,37	0,00	22,37
20.138-3 QUALI SUS UBS	29.452,65	29.485,10	29.485,10	0,00	29.485,10
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	938,75	939,78	939,78	0,00	939,78
21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM	1,56	1,56	1,56	0,00	1,56
21.488-4 ACADEMIA	12,20	12,20	12,20	0,00	12,20
21.488-4 CADASTRO ATENÇÃO BÁSICA	62.494,39	62.494,39	62.494,39	0,00	62.494,39
21.488-4 ACS AGEN. COMUNITARIO	64,60	64,60	64,60	22.537,24	-22.472,64
21.488-4 ORG SERV.ASS. FARMACEUTICA	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/01/2020 a 31/01/2020

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.488-4 CAPS	14.344,85	14.344,85	14.344,85	4.811,62	9.533,23
21.488-4 CRESCER SAUDEL	7.154,84	7.154,84	7.154,84	0,00	7.154,84
21.488-4 CUSTEIO	604.333,54	586.861,54	586.861,54	3.321,00	583.540,54
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	13.420,27	11.677,87	11.677,87	22.961,25	-11.283,38
21.488-4 MELHOR EM CASA	85.365,76	85.066,16	85.066,16	11.582,94	73.483,22
21.488-4 PAB FIXO	885,26	2.788,39	2.788,39	24.324,45	-21.536,06
21.488-4 PEC PRONTUAL ELETRONICO	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00	23.800,00
21.488-4 PMAQ PREMIAÇÃO	312.914,37	312.914,37	312.914,37	0,00	312.914,37
21.488-4 PSF ESTADUAL	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00
21.488-4 PSF FEDERAL	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
21.488-4 PMAQ	242.580,01	238.397,28	238.397,28	23.515,25	214.882,03
21.488-4 LAB.REG. PROTESE SAUDE BUCAL	37.500,00	37.500,00	37.500,00	12.750,00	24.750,00
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	3.081,92	3.081,92	3.081,92	7.285,30	-4.203,38
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	9.794,29	9.794,29	9.794,29	10.832,56	-1.038,27
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	60.265,27	60.351,23	60.351,23	0,00	60.351,23
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	2.880,02	2.971,84	2.971,84	0,00	2.971,84
624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES	110.666,86	110.704,05	110.704,05	0,00	110.704,05
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	2.038.107,23	2.032.551,25	2.032.551,25	238.711,89	1.793.839,36
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL					
132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	3.535,23	3.539,13	3.539,13	0,00	3.539,13
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	203.396,17	203.747,73	203.747,73	26.858,26	176.889,47
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	3.590,79	23.199,17	23.199,17	17.580,24	5.618,93
20.320-3 BPC NA ESCOLA	1.375,76	1.376,78	1.376,78	0,00	1.376,78
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	59,88	59,95	59,95	0,00	59,95
20.322-X IGD COMP. MATER PERMANENTES	1.339,25	1.340,75	1.340,75	436,00	904,75
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	25.390,86	25.419,40	25.419,40	239,00	25.180,40
20.325-4 PSB CRAS/29	412.239,80	412.523,48	412.523,48	9.633,46	402.890,02
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	24.603,46	24.635,72	24.635,72	1,00	24.634,72
21.550-3 B.PROT.SOCIAL BASICA CREAS 28	103.616,05	103.733,69	103.733,69	5.479,28	98.254,41
21.551-1 28 CRAS.ESP.MED E ALTA COMPL.	12.340,70	12.354,29	12.354,29	0,00	12.354,29
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	791.487,96	811.930,10	811.930,10	60.227,24	751.702,86
CONTAS OUTROS PROGRAMAS					
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 :31/01/2020 a 31/01/2020

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
10.704-2 CIDE	88.402,93	88.498,12	88.498,12	0,00	88.498,12
15.367-2 FUNDO CULTURA	5.465,01	5.471,03	5.471,03	0,00	5.471,03
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	26.571,24	26.600,52	26.600,52	0,00	26.600,52
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	108.895,00	108.895,00	108.895,00	0,00	108.895,00
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	43.453,73	44.693,13	44.693,13	0,00	44.693,13
230.011- ROYALTIES	6.333,64	6.333,64	6.333,64	0,00	6.333,64
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	279.137,44	280.507,33	280.507,33	0,00	280.507,33
CONTAS DE CONVENIOS					
17.595-1 BAHIA TURA 2011	39,54	39,58	39,58	0,00	39,58
21.638-0 CONDER PORTAIS	5.993,53	6.048,42	6.048,42	0,00	6.048,42
21.670-4 CAR BIOFABRICA	164.488,27	164.669,53	164.669,53	0,00	164.669,53
21.932-0 GRAMA SINTÉTICA	428.465,44	428.641,50	428.641,50	0,00	428.641,50
22.051-5 PAVIM.PRINCIPAL POPULAR	678,16	678,90	678,90	0,00	678,90
230.011- BONUS	1.105.845,93	1.105.845,93	1.105.845,93	0,00	1.105.845,93
647.005- ESTADIO REFORMA	192.706,72	192.922,57	192.922,57	0,00	192.922,57
647.010- CONS RUA JOSÉ OTAVIO SENA	148.224,58	148.390,62	148.390,62	0,00	148.390,62
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53
CONTAS DE CONVENIOS	2.046.856,70	2.047.651,58	2.047.651,58	0,00	2.047.651,58
TOTAL GERAL	8.741.586,04	9.407.983,78	9.396.063,78	910.117,66	8.485.946,12