



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

Período :31/03/2020 a 31/03/2020

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	19.831,75	20.205,49	20.205,49	0,00	20.205,49
15.364-8 IPVA	4.917,06	5.065,86	5.065,86	0,00	5.065,86
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	93.409,91	154.940,21	154.940,21	215.756,40	-60.816,19
15.366-4 IPI	5.918,20	5.921,66	5.921,66	0,00	5.921,66
15.369-9 RENDIMENTOS	752,13	752,72	752,72	0,00	752,72
153.812- BRADESCO ARREC	48.857,74	50.046,91	50.046,91	0,00	50.046,91
21.416-7 CONCURSO 02 2017	4.035,51	4.038,70	4.038,70	0,00	4.038,70
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	6.076,29	6.081,10	6.081,10	0,00	6.081,10
21.527-9 ESPORTES	12.173,94	12.184,64	12.184,64	13.976,39	-1.791,75
21.528-7 CULTURA 2018	16.869,63	16.882,02	16.882,02	62.988,16	-46.106,14
21.529-5 AGRICULTURA	7.718,83	7.731,34	7.731,34	10.367,50	-2.636,16
230.001- CFEM	10.441,03	10.448,99	10.448,99	0,00	10.448,99
230.002- DIVERSOS	103.502,89	103.682,83	97.879,93	111.087,47	-13.207,54
230.003- ITR	1.141,73	1.142,61	1.142,61	0,00	1.142,61
230.006- FPM	812.731,35	813.419,97	813.419,97	39.317,47	774.102,50
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	179,34	179,48	179,48	0,00	179,48
30.092-6 IPTU ARRECAÇÃO MUNICIPAL	159.375,53	159.586,04	159.586,04	0,00	159.586,04
30.140-X CORREIO	7.781,22	7.787,07	7.787,07	1,00	7.786,07
47-3 PMMC	5.368,87	5.368,87	5.368,87	0,00	5.368,87
51.569-5 FUNDO DE AVAL	31,24	31,24	31,24	0,00	31,24
6-3 PMMC APLICAÇÃO	778.343,87	779.656,43	779.656,43	0,00	779.656,43
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,58	1,58	1,58	0,00	1,58
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	103.342,25	103.423,97	103.423,97	0,00	103.423,97
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	2.203.064,11	2.268.841,95	2.263.039,05	453.494,39	1.809.544,66
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	344.632,78	344.902,86	344.902,86	15.005,50	329.897,36
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	38.092,09	38.152,46	38.152,46	6.015,20	32.137,26
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	12.294,07	12.294,07	12.294,07	1.315,50	10.978,57
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	23.872,84	23.872,84	23.872,84	0,00	23.872,84
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	609,57	610,05	610,05	0,00	610,05
16.216-7 PETE/ BA	77.984,40	78.048,52	78.048,52	14.104,60	63.943,92
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	9.687,72	9.695,61	9.695,61	15.507,46	-5.811,85
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	1.072,32	1.073,17	1.073,17	0,00	1.073,17
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.937,04	10.945,69	10.945,69	0,00	10.945,69
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	71.975,55	72.032,46	72.032,46	0,00	72.032,46
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	76,99	77,06	77,06	0,00	77,06
20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT	14.645,95	14.668,47	14.668,47	5.035,50	9.632,97
20.130-8 MERENDA ESPECIAL - AEE	848,12	848,12	848,12	0,00	848,12
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	4.609,05	4.609,05	4.609,05	1.896,75	2.712,30
20.130-8 MERENDA EJA	244,81	244,81	244,81	2.339,13	-2.094,32
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 DE MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/03/2020 a 31/03/2020

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8 MERENDA PRÉ ESCOLA	2.531,91	2.531,91	2.531,91	2.212,95	318,96
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	1.471,97	1.471,97	1.471,97	2.215,60	-743,63
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	111.498,80	111.586,96	111.586,96	0,00	111.586,96
21.568-6 FUNDEB 40% 2018	1.272.620,16	1.396.871,20	1.396.871,20	51.089,75	1.345.781,45
21.568-6 FUNDEB 60% 2018	466.331,67	660.673,04	660.673,04	1.455,44	659.217,60
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	130.836,48	130.939,93	130.939,93	0,00	130.939,93
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	148.852,06	148.984,59	148.159,59	51.707,47	96.452,12
5.586-7 PDDE	4.517,58	4.521,15	4.521,15	0,00	4.521,15
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,60	9,60	9,60	0,00	9,60
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.750.257,45	3.069.669,51	3.068.844,51	169.900,85	2.898.943,66

CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE

17.562-5 QUALIFAR SUS	4.983,43	4.987,34	4.987,34	0,00	4.987,34
17.563-3 PAB FIXO	196,21	196,37	196,37	0,00	196,37
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	42.621,65	42.655,35	42.655,35	0,00	42.655,35
17.565-X CAPS FEDERAL	32,86	32,89	32,89	0,00	32,89
17.566-8 VIG. SAÚDE - DENGUE	0,00	0,00	0,00	2.260,00	-2.260,00
17.566-8 SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	42.537,66	42.571,48	42.571,48	0,00	42.571,48
17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL	567,55	567,76	567,76	0,00	567,76
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	672,92	673,45	673,45	0,00	673,45
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	5.540,96	5.543,03	5.543,03	0,00	5.543,03
17.649-4 PSF ESTADO	192,51	192,58	192,58	0,00	192,58
17.650-8 S. CAPS I	73,67	73,70	73,70	0,00	73,70
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	2.093,61	2.094,40	2.094,40	0,00	2.094,40
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.231,95	25.251,90	25.251,90	0,00	25.251,90
17.654-0 PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	13.077,77	13.087,82	13.087,82	0,00	13.087,82
17.655-9 S. CAMPANHA VACINA	49,39	49,40	49,40	0,00	49,40
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	42.452,22	42.522,59	42.522,59	73.429,22	-30.906,63
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	1.572,77	1.574,01	1.574,01	0,00	1.574,01
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	112,43	112,47	112,47	0,00	112,47
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.816,17	4.819,98	4.819,98	769,00	4.050,98
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.946,51	7.952,79	7.952,79	0,00	7.952,79
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	2.274,46	2.276,26	2.276,26	0,00	2.276,26
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	14.998,26	15.010,12	15.010,12	0,00	15.010,12
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	68.209,68	68.263,61	68.263,61	0,00	68.263,61
19.784-X PMAQ	59,43	59,46	59,46	154,70	-95,24
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	473,59	473,96	473,96	0,00	473,96
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.599,90	8.606,70	8.606,70	0,00	8.606,70
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	22,39	22,40	22,40	544,00	-521,60
20.138-3 QUALI SUS UBS	3.932,39	3.935,50	3.935,50	0,00	3.935,50
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	940,51	940,87	940,87	0,00	940,87
21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM	1,56	1,56	1,56	15.611,51	-15.609,95
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	2.805,98	2.805,98	2.805,98	3,00	2.802,98



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

Período :31/03/2020 a 31/03/2020

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real	
21.488-4 ORG SERV.ASS. FARMACEUTICA	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	
21.488-4 CAPS	9.005,17	9.005,17	9.005,17	1.157,76	7.847,41	
21.488-4 CRESCER SAUVEL	7.154,84	7.154,84	7.154,84	0,00	7.154,84	
21.488-4 CUSTEIO	402.219,77	402.219,77	402.219,77	70.527,23	331.692,54	
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	16.276,87	16.276,87	16.276,87	12.904,48	3.372,39	
21.488-4 MELHOR EM CASA	90.880,64	90.880,64	90.880,64	7.842,19	83.038,45	
21.488-4 PAB FIXO	31.016,79	32.364,85	32.364,85	4.933,00	27.431,85	
21.488-4 PEC PRONTUAL ELETRONICO	44.200,00	44.200,00	44.200,00	0,00	44.200,00	
21.488-4 PMAQ PREMIAÇÃO	356.517,99	356.517,99	356.517,99	0,00	356.517,99	
21.488-4 PSF ESTADUAL	10,00	10.510,00	10.510,00	0,00	10.510,00	
21.488-4 PSF FEDERAL	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
21.488-4 PMAQ	260.415,92	260.415,92	260.415,92	27.033,49	233.382,43	
21.488-4 LAB.REG. PROTESE SAUDE BUCAL	47.250,00	47.250,00	47.250,00	0,00	47.250,00	
21.488-4 PSE SAUDE NA ESCOLA	7.344,80	7.344,80	7.344,80	0,00	7.344,80	
21.488-4 REDE CEGONHA	454,27	454,27	454,27	0,00	454,27	
21.488-4 SAUDE BUCAL	1.814,69	1.814,69	1.814,69	37.853,94	-36.039,25	
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	12.969,25	12.969,25	12.969,25	4,00	12.965,25	
21.488-4 SIA - TFD	2.865,79	2.865,79	2.865,79	0,00	2.865,79	
21.488-4 TRINTA MIL VER LUANA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	
21.488-4 PQA- VS VIG SAUDE	25.683,23	25.683,23	25.683,23	0,00	25.683,23	
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	41.671,42	41.671,42	41.671,42	0,00	41.671,42	
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	60.412,07	60.412,07	60.412,07	0,00	60.412,07	
21.496-5 UMA CADEIRA PARC UNICA	17.740,00	17.801,79	17.801,79	0,00	17.801,79	
22.219-4 CONV VEICU. SANIT.ONIBUS	184.766,16	184.786,47	184.786,47	0,00	184.786,47	
624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES	110.719,45	110.733,95	110.733,95	0,00	110.733,95	
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	2.182.360,13	2.194.570,13	2.194.570,13	255.027,52	1.939.542,61	
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL						
132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	
15.368-0 FIES	3.541,89	3.544,69	3.544,69	0,00	3.544,69	
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	171.650,09	171.934,99	171.934,99	23.712,53	148.222,46	
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	8.528,21	8.544,93	5.788,63	10.002,86	-4.214,23	
20.320-3 BPC NA ESCOLA	1.417,85	1.418,96	1.418,96	0,00	1.418,96	
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	60,00	60,04	60,04	4,00	56,04	
20.322-X IGD-M/PBF COMP. MAT. PERMANEN	13.723,71	13.729,94	13.729,94	9,00	13.720,94	
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	23.693,71	23.712,82	23.712,82	720,36	22.992,46	
20.325-4 PSB CRAS/29	360.954,41	361.257,03	361.257,03	8.734,38	352.522,65	
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	8.083,87	8.093,53	8.093,53	1,00	8.092,53	
21.550-3 B.PROT.SOCIAL BASICA CREAS 28	116.657,26	116.742,73	116.742,73	394,70	116.348,03	
21.551-1 28 CRAS.ESP.MED E ALTA COMPL.	21.167,75	21.178,84	21.178,84	1.093,98	20.084,86	
22.485-5 CRIANÇA FELIZ PRIMEIRA INFANCI	45.029,85	45.065,46	45.065,46	0,00	45.065,46	



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

Período :31/03/2020 a 31/03/2020

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	774.508,61	775.283,97	772.527,67	44.672,81	727.854,86
CONTAS OUTROS PROGRAMAS					
10.454-X FEX	15,90	15,91	15,91	0,00	15,91
10.704-2 CIDE	88.567,07	88.637,10	88.637,10	0,00	88.637,10
15.367-2 FUNDO CULTURA	5.475,30	5.479,62	5.479,62	0,00	5.479,62
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	26.621,24	26.642,29	26.642,29	0,00	26.642,29
22.464-2 PRE SAL ORENOSA	1.105.891,06	1.106.765,47	1.106.765,47	0,00	1.106.765,47
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	108.895,00	108.895,00	108.895,00	0,00	108.895,00
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	61.883,12	61.918,24	61.918,24	0,00	61.918,24
230.011- ROYALTIES	1.454,26	1.454,26	1.454,26	0,00	1.454,26
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	1.398.802,95	1.399.807,89	1.399.807,89	0,00	1.399.807,89
CONTAS DE CONVENIOS					
17.595-1 BAHIA TURSA 2011	5.890,64	5.893,74	5.893,74	0,00	5.893,74
21.638-0 CONDER PORTAIS	11.889,68	11.899,09	11.899,09	0,00	11.899,09
21.670-4 CAR BIOFABRICA	164.797,83	164.928,13	164.928,13	0,00	164.928,13
21.932-0 GRAMA SINTÉTICA	428.975,46	431.314,65	431.314,65	0,00	431.314,65
22.051-5 PAVIM.PRINCIPAL POPULAR	679,43	679,96	679,96	0,00	679,96
22.366-2 CAR CASA MEL AGUA BRANCA 29/10	0,16	0,16	0,16	0,00	0,16
647.005- ESTADIO REFORMA	193.073,20	193.219,15	193.219,15	0,00	193.219,15
647.010- CONS RUA JOSÉ OTAVIO SENA	148.506,47	148.618,74	148.618,74	0,00	148.618,74
647.024- PAVIMENTAÇÃO	54.095,24	54.269,47	54.269,47	0,00	54.269,47
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53
CONTAS DE CONVENIOS	1.008.322,64	1.011.237,62	1.011.237,62	0,00	1.011.237,62
CONTAS DIVERSAS					
30.114-0 FOLHA PAGAMENTO	2.737,00	2.737,00	2.737,00	0,00	2.737,00
CONTAS DIVERSAS	2.737,00	2.737,00	2.737,00	0,00	2.737,00
TOTAL GERAL	10.320.052,89	10.722.148,07	10.712.763,87	923.095,57	9.789.668,30