



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON  
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/07/2018 a 31/07/2018

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	21.507,75	21.571,49	21.571,49	0,00	21.571,49
15.364-8 IPVA	51.174,34	57.265,57	57.265,57	0,00	57.265,57
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	62.672,21	149.839,89	149.839,89	212.920,18	-63.080,29
15.366-4 IPI	24.087,54	24.731,06	24.731,06	0,00	24.731,06
15.369-9 RENDIMENTOS	6.090,92	6.102,33	6.102,33	0,00	6.102,33
153.812- BRADESCO ARREC	10.483,51	10.617,83	10.617,83	0,00	10.617,83
21.416-7 CONCURSO 02 2017	3.903,91	3.911,40	3.911,40	0,00	3.911,40
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	5.878,14	5.889,41	5.889,41	0,00	5.889,41
21.527-9 ESPORTES	19.669,21	19.702,36	19.702,36	12.681,10	7.021,26
21.528-7 CULTURA 2018	52.986,71	46.994,74	44.634,44	142.163,33	-97.528,89
21.529-5 AGRICULTURA	6.221,30	6.260,26	6.260,26	7.604,19	-1.343,93
230.001- CFEM	1.567,77	1.570,07	1.570,07	0,00	1.570,07
230.002- DIVERSOS	80.315,13	66.148,50	66.148,50	106.121,03	-39.972,53
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	80.375,00	80.375,00	80.375,00	0,00	80.375,00
230.003- ITR	1.930,03	2.314,70	2.314,70	0,00	2.314,70
230.006- FPM	125.603,01	478.903,91	478.903,91	154.697,71	324.206,20
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	9.156,53	10.192,72	10.192,72	0,00	10.192,72
30.092-6 IPTU ARRECADACÃO MUNICIPAL	15.789,35	14.521,20	14.521,20	0,00	14.521,20
30.140-X CORREIO	1.025,90	1.031,01	1.031,01	534,20	496,81
47-3 PMMC	5.441,87	5.441,87	5.441,87	0,00	5.441,87
51.569-5 FUNDO DE AVAL	28,98	28,98	28,98	0,00	28,98
6-3 PMMC APLICAÇÃO	1.345.663,03	1.351.878,17	1.351.878,17	0,00	1.351.878,17
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,53	1,53	1,53	0,00	1,53
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	1.984,27	1.988,08	1.988,08	0,00	1.988,08
<b>CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)</b>	<b>1.933.820,16</b>	<b>2.367.544,30</b>	<b>2.365.184,00</b>	<b>636.721,74</b>	<b>1.728.462,26</b>
<b>CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	93.921,12	94.129,53	94.129,53	7.536,00	86.593,53
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	39.726,10	39.808,01	39.808,01	0,00	39.808,01
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	2.113,49	2.113,49	2.113,49	0,00	2.113,49
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	27,12	27,12	27,12	0,00	27,12
13.454-6 FUNDEB 40%	1.531.271,35	1.710.464,68	1.710.464,68	51.096,63	1.659.368,05
13.454-6 FUNDEB 60%	47.326,32	327.603,03	327.603,03	217.116,00	110.487,03
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	589,69	590,82	590,82	0,00	590,82
16.216-7 PETE/ BA	718,36	719,73	719,73	0,00	719,73
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	888,58	890,28	890,28	0,00	890,28
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.580,37	10.600,65	10.600,65	0,00	10.600,65
18.722-4 PMMC MANUTENÇÃO	93.941,66	94.121,78	94.121,78	0,00	94.121,78
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	24.663,31	24.710,59	24.710,59	4.420,00	20.290,59
20.130-8 MERENDA ESCOLAR	33.513,38	33.616,42	33.616,42	31.498,08	2.118,34
20.130-8 MERANDA ESPECIAL	3.784,04	3.784,04	3.784,04	0,00	3.784,04
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	2.110,73	2.110,73	2.110,73	1.360,00	750,73
20.130-8 MERENDA EJA	370,55	370,55	370,55	2.513,26	-2.142,71



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON  
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/07/2018 a 31/07/2018

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8 MERENDA MAIS EDUCAÇÃO	3.247,02	3.247,02	3.247,02	0,00	3.247,02
20.130-8 MERENDA MAIS QUILOMBOLA	2,90	2,90	2,90	0,00	2,90
20.130-8 MERENDA PRE ESCOLA	404,86	404,86	404,86	6.378,94	-5.974,08
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	337,32	337,32	337,32	5.445,87	-5.108,55
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	126.283,02	126.525,00	126.525,00	0,00	126.525,00
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	22.264,43	22.315,08	22.015,08	65.555,01	-43.539,93
5.586-7 PDDE	5.638,16	17.598,97	17.598,97	0,00	17.598,97
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,58	9,58	9,58	0,00	9,58
<b>CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>2.043.733,46</b>	<b>2.516.102,18</b>	<b>2.515.802,18</b>	<b>392.919,79</b>	<b>2.122.882,39</b>
<b>CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE</b>					
17.562-5 FARMACIA BASICA	0,18	32,11	32,11	3.917,00	-3.884,89
17.562-5 QUALIFAR SUS	16.450,00	16.450,00	16.450,00	0,00	16.450,00
17.563-3 S. FNS BLOCO ATB	1.756,41	2.052,59	2.052,59	1.020,00	1.032,59
17.563-3 PAB FIXO	46.043,93	46.043,93	46.043,93	37.818,58	8.225,35
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	41.231,70	41.310,76	41.310,76	0,00	41.310,76
17.565-X BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	153.568,17	154.053,46	154.053,46	0,00	154.053,46
17.565-X CAPS FEDERAL	803,71	803,71	803,71	2.654,91	-1.851,20
17.566-8 S. FNS BLOCO VG.SAUDE	11.559,88	11.757,36	11.757,36	0,00	11.757,36
17.566-8 VIG. SAÚDE - DENGUE	43.210,19	43.210,19	43.210,19	0,00	43.210,19
17.566-8 SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	48.226,30	48.226,30	48.226,30	0,00	48.226,30
17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL	1.046,13	1.048,13	1.048,13	0,00	1.048,13
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	650,97	652,22	652,22	0,00	652,22
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	5.360,26	5.370,54	5.370,54	0,00	5.370,54
17.649-4 PSF ESTADO	186,23	186,59	186,59	0,00	186,59
17.650-8 S. CAPS I	71,38	71,50	71,50	0,00	71,50
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	29.653,38	29.710,24	29.710,24	0,00	29.710,24
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.524,35	26.575,21	26.575,21	0,00	26.575,21
17.654-0 VIG. EPIDEMIOLOGICA TETO	513,76	651,00	651,00	210,00	441,00
17.654-0 PQA VS (PROG. QUALI.ASSIS VIG. SA	71.069,20	71.069,20	71.069,20	0,00	71.069,20
17.655-9 S. CAMPANHA VACINA	49,35	49,35	49,35	0,00	49,35
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	142.110,38	142.471,83	140.747,23	150.765,33	-10.018,10
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	58.790,38	58.896,09	58.896,09	0,00	58.896,09
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	108,76	108,97	108,97	0,00	108,97
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.659,11	4.668,04	4.668,04	0,00	4.668,04
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.691,73	7.704,94	7.704,94	0,00	7.704,94
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	2.200,29	2.204,50	2.204,50	0,00	2.204,50
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMÉ	14.509,15	14.536,97	14.536,97	0,00	14.536,97
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	106.242,40	106.446,10	106.446,10	0,00	106.446,10
19.784-X PMAQ	7.608,35	7.630,46	7.630,46	9.097,28	-1.466,82
19.785-8 SAUDE NA ESCOLA	318,20	372,02	372,02	0,00	372,02
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	27.750,42	27.750,42	27.750,42	0,00	27.750,42
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.319,44	8.335,39	8.335,39	0,00	8.335,39
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	202.969,03	203.958,17	203.958,17	15.523,04	188.435,13
20.138-3 QUALI SUS UBS	100.415,61	100.608,13	100.608,13	0,00	100.608,13



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

Período :30/07/2018 a 31/07/2018

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	909,84	911,59	911,59	0,00	911,59
21.488-4 FMS CUSTEIO SUS 2018	209.533,40	212.904,89	212.904,89	0,00	212.904,89
21.488-4 ACADEMIA	9.136,36	9.136,36	9.136,36	727,86	8.408,50
21.488-4 ACS AGEN. COMUNITARIO	95.018,99	95.018,99	95.018,99	4.545,23	90.473,76
21.488-4 CAPS	76.373,27	76.373,27	76.373,27	20.889,80	55.483,47
21.488-4 CUSTEIO	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00
21.488-4 FARMACIA BASICA	4.019,44	4.019,44	4.019,44	41.657,10	-37.637,66
21.488-4 MELHOR EM CASA	238.000,00	238.000,00	238.000,00	0,00	238.000,00
21.488-4 PAB FIXO	32.893,36	32.893,36	32.893,36	52.318,35	-19.424,99
21.488-4 PSF ESTADUAL	2.118,55	2.118,55	2.118,55	0,00	2.118,55
21.488-4 PSF FEDERAL	4.786,56	4.786,56	4.786,56	0,00	4.786,56
21.488-4 PSF IMPLANTAÇÃO DA FAMILA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
21.488-4 PMAQ	142.093,69	142.093,69	142.093,69	33.897,96	108.195,73
21.488-4 SAUDE BUCAL	7.609,02	7.609,02	7.609,02	10.603,94	-2.994,92
21.488-4 SAUDE BUCAL IMPLANTAÇÃO	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
21.488-4 TETO FINANCEIRO	3.932,96	3.932,96	3.932,96	11.850,75	-7.917,79
21.488-4 SIA - TFD	15.652,15	15.652,15	15.652,15	0,00	15.652,15
21.488-4 VIGILANCIA SANITARIA	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	351.701,16	352.375,48	352.375,48	0,00	352.375,48
624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES	108.944,86	109.057,66	109.057,66	0,00	109.057,66
<b>CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE</b>	<b>3.283.772,34</b>	<b>3.291.280,39</b>	<b>3.289.555,79</b>	<b>397.497,13</b>	<b>2.892.058,66</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	3.426,38	3.432,95	3.432,95	0,00	3.432,95
17.668-0 FNAS IGD	0,00	0,00	0,00	1.095,85	-1.095,85
17.670-2 CREAS	0,00	0,00	0,00	1.706,90	-1.706,90
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	913.103,21	917.359,95	917.359,95	9.821,05	907.538,90
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	30.775,94	30.807,56	30.807,56	38.712,81	-7.905,25
17.724-5 ASS. SOCIAL CRECHE.	2.544,54	2.544,54	2.544,54	0,00	2.544,54
17.974-4 IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	1.494,01	-1.494,01
18.132-3 BENEFICIOS EVENTUAIS FEAS	292,26	292,82	292,82	0,00	292,82
18.136-6 CRAS/PISO BASICO FISICO 28	65,38	68,25	68,25	0,00	68,25
18.144-7 PISO BASICO FIXO MED COMPL. C	88.729,54	88.913,85	88.913,85	3.529,02	85.384,83
18.146-3 CRAS 28 MONITORES PETI/FEAS	358,64	362,58	362,58	150,00	212,58
18.148-X CREAS 28 MSE/LACUM.DE MEDI.	99.965,22	100.157,57	100.157,57	0,00	100.157,57
19.137-X PBV/SCFV SERV DE CONV E FORTAL	0,00	0,00	0,00	144,00	-144,00
19.833-1 SERV CONVIV. E FORTALE 28 .	31,60	32,37	32,37	0,00	32,37
20.320-3 BPC NA ESCOLA	848,72	850,35	850,35	0,00	850,35
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	146.945,93	147.227,67	147.227,67	0,00	147.227,67
20.322-X IGD COMP. MATER PERMANENTES	136.596,82	136.860,19	136.860,19	2.781,00	134.079,19
20.323-8 IGD SUAS ( CUSTEIO E DIARIAS)	72.162,45	72.300,82	72.300,82	6.707,68	65.593,14
20.325-4 PSB CRAS/29	216.176,52	216.609,56	216.609,56	32.849,19	183.760,37
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	27.750,29	27.795,66	27.795,66	0,00	27.795,66



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

Período :30/07/2018 a 31/07/2018

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
<b>CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL</b>	<b>1.739.773,45</b>	<b>1.745.616,70</b>	<b>1.745.616,70</b>	<b>98.991,51</b>	<b>1.646.625,19</b>
<b>CONTAS OUTROS PROGRAMAS</b>					
10.454-X FEX	16.537,93	16.569,64	16.569,64	0,00	16.569,64
10.704-2 CIDE	96.651,64	96.829,47	96.829,47	0,00	96.829,47
15.367-2 FUNDO CULTURA	26.313,45	26.363,61	26.363,61	0,00	26.363,61
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	25.753,09	25.802,47	25.802,47	0,00	25.802,47
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	9.794,25	9.813,03	9.813,03	1.046,50	8.766,53
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	30.511,98	30.598,39	30.598,39	0,00	30.598,39
230.011- ROYALTIES	6.077,26	6.077,26	6.077,26	0,00	6.077,26
<b>CONTAS OUTROS PROGRAMAS</b>	<b>211.639,60</b>	<b>212.053,87</b>	<b>212.053,87</b>	<b>1.046,50</b>	<b>211.007,37</b>
<b>CONTAS DE CONVENIOS</b>					
17.595-1 BAHIA TURSA 2011	14.808,00	14.824,71	14.824,71	0,00	14.824,71
21.637-2 CONDER PAV PALMEIRINHA	108.413,35	108.545,87	108.545,87	0,00	108.545,87
21.638-0 CONDER PORTAIS	457.066,80	457.943,14	457.943,14	0,00	457.943,14
21.647-X BAHIA TURSA SÃO JOÃO 2018	177,43	177,43	177,43	0,00	177,43
21.670-4 CAR BIOFABRICA	296.928,76	297.291,71	297.291,71	0,00	297.291,71
357-0 CALÇAMENTO CONVENIO 0281093-47	103.612,35	104.034,56	104.034,56	0,00	104.034,56
357-7 PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	10.551,18	10.602,96	10.602,96	0,00	10.602,96
647.005- REFORMA DO ESTADIO	142.778,31	143.169,47	143.169,47	0,00	143.169,47
647.006- QUADRA LAGEDO DO BRAGA	77.214,18	77.428,91	77.428,91	0,00	77.428,91
647.007- PAVIMENTAÇÃO DIV RUAS	107.441,18	107.739,95	107.739,95	0,00	107.739,95
647.109- PAVIMENTAÇÃO	41.061,43	41.062,65	41.062,65	0,00	41.062,65
647.109- PAVIMENTAÇÃO POUPANÇA	788,37	791,30	791,30	0,00	791,30
647.114- PAVIMENTAÇÃO 2011	209.354,62	210.119,12	210.119,12	0,00	210.119,12
647.114- CONV PAVIMENTAÇÃO	16.852,40	16.917,42	16.917,42	0,00	16.917,42
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53
<b>CONTAS DE CONVENIOS</b>	<b>1.587.462,89</b>	<b>1.591.063,73</b>	<b>1.591.063,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.063,73</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.800.201,90</b>	<b>11.723.661,17</b>	<b>11.719.276,27</b>	<b>1.527.176,67</b>	<b>10.192.099,60</b>