



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON  
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :01/10/2018 a 31/10/2018

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	2.654,57	674,12	674,12	0,00	674,12
15.364-8 IPVA	1.440,66	2.597,34	2.597,34	0,00	2.597,34
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	15.292,04	6.640,29	6.640,29	286.314,83	-279.674,54
15.366-4 IPI	1.002,19	4.414,35	4.414,35	0,00	4.414,35
15.369-9 RENDIMENTOS	6.124,68	3.122,93	3.122,93	0,00	3.122,93
153.812- BRADESCO ARREC	1.431,02	4.592,74	4.592,74	0,00	4.592,74
21.416-7 CONCURSO 02 2017	3.925,72	3.933,27	3.933,27	0,00	3.933,27
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	5.910,97	5.922,35	5.922,35	0,00	5.922,35
21.527-9 ESPORTES	28.641,14	23.816,91	23.816,91	18.886,57	4.930,34
21.528-7 CULTURA 2018	23.785,66	16.953,30	16.953,30	8.674,52	8.278,78
21.529-5 AGRICULTURA	23.388,80	16.053,35	16.053,35	40.059,56	-24.006,21
230.001- CFEM	3.238,49	3.244,72	3.244,72	0,00	3.244,72
230.002- DIVERSOS	22.428,50	49.496,07	48.188,07	125.646,90	-77.458,83
230.003- ITR	5.358,53	218,91	218,91	0,00	218,91
230.006- FPM	154.371,68	18.558,65	18.558,65	174.755,98	-156.197,33
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	1.254,71	2.275,76	2.275,76	0,00	2.275,76
30.092-6 IPTU ARRECAÇÃO MUNICIPAL	0,00	4.707,30	4.707,30	0,00	4.707,30
30.140-X CORREIO	9.417,72	9.625,34	9.625,34	534,20	9.091,14
47-3 PMMC	5.441,87	5.441,87	5.441,87	0,00	5.441,87
51.569-5 FUNDO DE AVAL	29,30	29,30	29,30	0,00	29,30
6-3 PMMC APLICAÇÃO	908.917,56	913.443,57	913.443,57	0,00	913.443,57
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,54	1,54	1,54	0,00	1,54
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	1.995,36	1.999,20	1.999,20	0,00	1.999,20
<b>CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)</b>	<b>1.226.314,93</b>	<b>1.098.025,40</b>	<b>1.096.717,40</b>	<b>654.872,56</b>	<b>441.844,84</b>
<b>CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	293,83	50.871,69	50.871,69	-3.401,60	54.273,29
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	52.603,49	60.857,22	60.857,22	1.121,25	59.735,97
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	1.478,83	4.756,45	4.756,45	0,00	4.756,45
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	2.743,86	6.796,60	6.796,60	0,00	6.796,60
13.454-6 FUNDEB 40%	1.762.568,94	0,00	0,00	640,50	-640,50
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	592,99	594,13	594,13	0,00	594,13
16.216-7 PETE/ BA	13.943,30	13.970,14	13.970,14	0,00	13.970,14
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	9.848,95	9.867,91	9.867,91	1.046,50	8.821,41
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	893,54	895,26	895,26	0,00	895,26
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.639,46	10.659,94	10.659,94	0,00	10.659,94
18.722-4 PMMC MANUTENÇÃO	94.466,37	94.648,18	94.648,18	0,00	94.648,18
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	11.665,35	4.560,66	4.560,66	0,00	4.560,66
20.130-8 MERENDA ESCOLAR	42.739,43	30.693,12	30.693,12	17.066,11	13.627,01
20.130-8 MERANDA ESPECIAL	2.190,92	1.981,77	1.981,77	0,00	1.981,77
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	625,47	60,88	60,88	5.382,00	-5.321,12
20.130-8 MERENDA EJA	124,96	1.683,36	1.683,36	1.025,00	658,36
20.130-8 MERENDA MAIS EDUCAÇÃO	4.222,02	1.593,07	1.593,07	756,90	836,17



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

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8 MERENDA MAIS QUILOMBOLA	2,90	2,90	2,90	0,00	2,90
20.130-8 MERENDA PRE ESCOLA	211,23	49,73	49,73	5.409,65	-5.359,92
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	924,06	8,58	8,58	2.541,50	-2.532,92
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	108.465,14	108.673,90	108.673,90	0,00	108.673,90
21.568-6 FUNDEB 40% 2018	0,00	1.262.981,36	1.262.981,36	61.852,28	1.201.129,08
21.568-6 FUNDEB 60% 2018	0,00	370.994,91	370.994,91	235.145,92	135.848,99
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	127.136,54	127.471,50	127.471,50	0,00	127.471,50
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	26.000,59	11.875,64	11.533,24	35.605,07	-24.071,83
5.586-7 PDDE	25.092,41	19.612,34	19.612,34	80,00	19.532,34
647.006- QUADRA LAGEDO DO BRAGA	77.840,44	78.056,92	78.056,92	0,00	78.056,92
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,58	9,58	9,58	0,00	9,58
<b>CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>2.377.324,60</b>	<b>2.274.227,74</b>	<b>2.273.885,34</b>	<b>364.271,08</b>	<b>1.909.614,26</b>
<b>CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE</b>					
17.562-5 FARMACIA BASICA	92,45	31,84	31,84	0,00	31,84
17.562-5 QUALIFAR SUS	16.450,00	16.542,45	16.542,45	0,00	16.542,45
17.563-3 S. FNS BLOCO ATB	2.149,76	11,39	11,39	0,00	11,39
17.563-3 PAB FIXO	1.952,91	4.102,67	4.102,67	0,00	4.102,67
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	41.462,00	41.541,80	41.541,80	0,00	41.541,80
17.565-X BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	54.053,46	24.053,46	24.053,46	0,00	24.053,46
17.565-X CAPS FEDERAL	35.648,36	25.253,41	25.253,41	15.880,19	9.373,22
17.566-8 VIG. SAÚDE - DENGUE	36.180,41	4.383,10	4.383,10	0,00	4.383,10
17.566-8 SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	47.295,18	47.432,79	47.432,79	0,00	47.432,79
17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL	1.051,97	1.054,00	1.054,00	0,00	1.054,00
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	654,61	655,87	655,87	0,00	655,87
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	5.390,20	5.400,58	5.400,58	0,00	5.400,58
17.649-4 PSF ESTADO	187,27	187,63	187,63	0,00	187,63
17.650-8 S. CAPS I	71,74	71,86	71,86	0,00	71,86
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	29.819,01	26.091,82	26.091,82	0,00	26.091,82
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.672,50	26.723,84	26.723,84	0,00	26.723,84
17.654-0 VIG. EPIDEMIOLOGICA TETO	856,07	138,13	138,13	1.320,00	-1.181,87
17.654-0 PQA VS (PROG. QUALI ASSIS VIG. SA	71.069,20	71.679,57	71.679,57	16.800,00	54.879,57
17.655-9 S. CAMPANHA VACINA	49,35	49,35	49,35	0,00	49,35
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	21.577,13	3.770,73	3.770,73	89.106,01	-85.335,28
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	29.494,77	30.931,24	30.931,24	0,00	30.931,24
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	109,37	109,58	109,58	0,00	109,58
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.685,13	4.694,15	4.694,15	0,00	4.694,15
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.730,30	7.745,18	7.745,18	0,00	7.745,18
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	2.212,57	2.216,83	2.216,83	0,00	2.216,83
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	14.590,19	14.618,27	14.618,27	0,00	14.618,27
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	106.835,80	66.481,54	66.481,54	5.440,00	61.041,54
19.784-X PMAQ	222,80	175,19	175,19	5.920,00	-5.744,81
19.785-8 SAUDE NA ESCOLA	474,98	526,07	526,07	0,00	526,07
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	26.070,42	25.094,42	25.094,42	1.400,00	23.694,42
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.365,91	8.382,01	8.382,01	0,00	8.382,01



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

Período :01/10/2018 a 31/10/2018

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	149.644,92	108.506,71	108.506,71	12.191,08	96.315,63
20.138-3 QUALI SUS UBS	100.976,47	41.033,53	41.033,53	0,00	41.033,53
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	914,92	916,68	916,68	0,00	916,68
21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM	188.068,46	88.343,54	88.343,54	50.225,78	38.117,76
21.488-4 ACADEMIA	2.740,93	12,20	12,20	0,00	12,20
21.488-4 ACS AGEN. COMUNITARIO	175.770,54	159.165,98	159.165,98	20.354,03	138.811,95
21.488-4 CAPS	111.108,41	137.433,33	137.433,33	4.795,21	132.638,12
21.488-4 CUSTEIO	644.378,32	504.846,61	504.846,61	36.676,71	468.169,90
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	6.098,66	15.177,58	15.177,58	10.001,70	5.175,88
21.488-4 MELHOREM CASA	275.938,79	301.087,95	301.087,95	19,08	301.068,87
21.488-4 PAB FIXO	15.538,94	5.696,50	5.696,50	0,00	5.696,50
21.488-4 PSF ESTADUAL	2.393,74	747,53	747,53	336,13	411,40
21.488-4 PSF FEDERAL	3.581,93	32.967,83	32.967,83	360,90	32.606,93
21.488-4 PMAQ	200.769,52	251.351,84	251.351,84	12.448,10	238.903,74
21.488-4 SAUDE BUCAL	6.878,15	882,51	882,51	11.691,00	-10.808,49
21.488-4 SAUDE BUCAL IMPLANTAÇÃO	26.763,06	6.073,03	6.073,03	0,00	6.073,03
21.488-4 ENDEMIAS E VIG. EM SAUDE	21.488,50	5.544,46	5.544,46	3.208,00	2.336,46
21.488-4 SIA - TFD	19.585,65	23.755,20	23.755,20	0,00	23.755,20
21.488-4 VIGILANCIA SANITARIA	9.306,00	9.306,00	9.306,00	0,00	9.306,00
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	150.795,06	151.085,29	151.085,29	0,00	151.085,29
624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES	109.273,27	109.386,37	109.386,37	0,00	109.386,37
<b>CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE</b>	<b>2.828.490,06</b>	<b>2.426.471,44</b>	<b>2.426.471,44</b>	<b>298.173,92</b>	<b>2.128.297,52</b>

**CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL**

132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	3.445,52	3.452,15	3.452,15	0,00	3.452,15
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	875.852,12	820.911,48	820.911,48	45.829,86	775.081,62
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	19.679,56	2.983,23	2.615,73	37.444,43	-34.828,70
17.724-5 ASS. SOCIAL CRECHE.	2.544,54	2.544,54	2.544,54	0,00	2.544,54
18.132-3 BENEFICIOS EVENTUAIS FEAS	293,89	4,00	4,00	0,00	4,00
19.137-X PBV/SCFV SERV DE CONV E FORTAL	0,00	0,00	0,00	144,00	-144,00
20.320-3 BPC NA ESCOLA	1.654,69	1.657,88	1.657,88	0,00	1.657,88
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	127.743,12	118.611,81	118.611,81	0,00	118.611,81
20.322-X IGD COMP. MATER PERMANENTES	137.983,62	141.748,48	141.748,48	73.881,07	67.867,41
20.323-8 IGD SUAS ( CUSTEIO E DIARIAS)	53.911,07	41.371,04	41.371,04	872,00	40.499,04
20.325-4 PSB CRAS/29	225.730,29	167.561,23	167.561,23	16.581,63	150.979,60
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	18.789,95	40.298,56	40.298,56	3.141,35	37.157,21
21.550-3 B.PROT.SOCIAL BASICA CREAS 28	99.479,65	219.864,45	219.864,45	921,20	218.943,25
21.551-1 28 CRAS.ESP.MED E ALTA COMPL.	10.134,32	14.383,24	14.383,24	0,00	14.383,24
<b>CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL</b>	<b>1.577.242,35</b>	<b>1.575.392,10</b>	<b>1.575.024,60</b>	<b>178.815,54</b>	<b>1.396.209,06</b>

**CONTAS OUTROS PROGRAMAS**

10.454-X FEX	16.630,30	16.662,31	16.662,31	0,00	16.662,31
10.704-2 CIDE	73.591,97	79.829,05	79.829,05	0,00	79.829,05



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

Período :01/10/2018 a 31/10/2018

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
15.367-2 FUNDO CULTURA	28.656,77	31.443,02	31.443,02	0,00	31.443,02
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	25.896,93	25.946,77	25.946,77	0,00	25.946,77
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	108.895,00	108.895,00	108.895,00	0,00	108.895,00
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	18.322,35	79,18	79,18	0,00	79,18
230.011- ROYALTIES	7.847,42	58,54	58,54	0,00	58,54
<b>CONTAS OUTROS PROGRAMAS</b>	<b>279.840,74</b>	<b>262.913,87</b>	<b>262.913,87</b>	<b>0,00</b>	<b>262.913,87</b>
<b>CONTAS DE CONVENIOS</b>					
17.595-1 BAHATURSA 2011	346,38	4.171,98	4.171,98	0,00	4.171,98
21.637-2 CONDER PAV PALMEIRINHA	108.943,26	109.152,94	109.152,94	0,00	109.152,94
21.638-0 CONDER PORTAIS	459.619,71	460.504,32	460.504,32	0,00	460.504,32
21.670-4 CAR BIOFABRICA	298.380,12	298.954,40	298.954,40	0,00	298.954,40
357-0 CALÇAMENTO CONVENIO 0281093-47	216.429,60	216.859,75	216.859,75	0,00	216.859,75
357-7 PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	10.707,28	10.759,83	10.759,83	0,00	10.759,83
647.005- REFORMA DO ESTADIO	143.930,43	144.330,68	144.330,68	0,00	144.330,68
647.007- PAVIMENTAÇÃO DIV RUAS	108.312,60	108.613,80	108.613,80	0,00	108.613,80
647.109- PAVIMENTAÇÃO	41.064,99	41.066,22	41.066,22	0,00	41.066,22
647.109- PAVIMENTAÇÃO POUPANÇA	797,19	800,15	800,15	0,00	800,15
647.114- PAVIMENTAÇÃO 2011	128.503,97	128.973,10	128.973,10	0,00	128.973,10
647.114- CONV PAVIMENTAÇÃO	17.048,21	17.113,99	17.113,99	0,00	17.113,99
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53
<b>CONTAS DE CONVENIOS</b>	<b>1.534.498,27</b>	<b>1.541.715,69</b>	<b>1.541.715,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.715,69</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.823.710,95</b>	<b>9.178.746,24</b>	<b>9.176.728,34</b>	<b>1.496.133,10</b>	<b>7.680.595,24</b>