



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/12/2018 a 31/12/2018

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	12.108,60	12.236,64	12.236,64	0,00	12.236,64
15.364-8 IPVA	15.253,15	15.266,24	15.266,24	0,00	15.266,24
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	240.696,79	141.733,57	141.733,57	40.514,54	101.219,03
15.366-4 IPI	4.334,25	4.338,52	4.338,52	0,00	4.338,52
15.369-9 RENDIMENTOS	115,57	115,78	115,78	0,00	115,78
153.812- BRADESCO ARREC	22.096,32	22.100,90	22.100,90	0,00	22.100,90
21.416-7 CONCURSO 02 2017	3.940,08	3.947,00	3.947,00	0,00	3.947,00
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	5.932,60	5.943,02	5.943,02	0,00	5.943,02
21.527-9 ESPORTES	21.350,42	21.024,54	21.024,54	2.634,39	18.390,15
21.528-7 CULTURA 2018	84.229,32	111.865,96	111.165,96	-424,04	111.590,00
21.529-5 AGRICULTURA	17.333,19	58.115,95	58.115,95	35.503,12	22.612,83
230.001- CFEM	5.235,11	5.243,89	5.243,89	0,00	5.243,89
230.002- DIVERSOS	78.926,10	79.266,77	76.643,77	0,00	76.643,77
230.003- ITR	721,46	722,39	722,39	0,00	722,39
230.006- FPM	243.518,76	154.425,38	154.425,38	39.990,97	114.434,41
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	4.316,96	4.322,85	4.322,85	0,00	4.322,85
30.092-6 IPTU ARRECAÇÃO MUNICIPAL	7.954,90	14.903,67	14.903,67	0,00	14.903,67
30.140-X CORREIO	7.952,08	7.966,43	7.966,43	0,00	7.966,43
47-3 PMMC	5.441,87	5.441,87	5.441,87	0,00	5.441,87
51.569-5 FUNDO DE AVAL	29,62	29,62	29,62	0,00	29,62
6-3 PMMC APLICAÇÃO	851.587,00	855.454,24	855.454,24	0,00	855.454,24
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,54	1,55	1,55	0,00	1,55
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	122.421,68	122.436,59	122.436,59	0,00	122.436,59
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	1.755.759,59	1.647.165,59	1.643.842,59	118.218,98	1.525.623,61
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	42.433,81	42.560,50	42.560,50	0,00	42.560,50
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	5.813,47	5.904,44	5.904,44	0,00	5.904,44
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	1.427,18	1.427,18	1.427,18	2.558,16	-1.130,98
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	4.141,68	4.141,68	4.141,68	0,00	4.141,68
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	595,16	596,20	596,20	0,00	596,20
16.216-7 PETE/ BA	18.388,56	18.432,83	18.432,83	0,00	18.432,83
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	9.884,99	9.902,36	9.902,36	0,00	9.902,36
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	55.440,71	55.603,68	55.603,68	0,00	55.603,68
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.678,39	10.697,15	10.697,15	0,00	10.697,15
18.722-4 PMMC MANUTENÇÃO	94.812,02	94.978,59	94.978,59	0,00	94.978,59
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	3.072,35	75,31	75,31	0,00	75,31
20.130-8 MERENDA ESCOLAR	4,21	106,22	106,22	0,00	106,22
20.130-8 MERANDA ESPECIAL	6,27	6,27	6,27	0,00	6,27
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	3,27	3,27	3,27	0,00	3,27
20.130-8 MERENDA EJA	6,36	6,36	6,36	0,00	6,36
20.130-8 MERENDA MAIS EDUCAÇÃO	0,37	0,37	0,37	0,00	0,37
20.130-8 MERENDA MAIS QUILOMBOLA	2,90	2,90	2,90	0,00	2,90



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/12/2018 a 31/12/2018

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8 MERENDA PRE ESCOLA	1,43	1,43	1,43	0,00	1,43
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	2,48	2,48	2,48	0,00	2,48
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	108.862,01	109.053,27	109.053,27	0,00	109.053,27
21.568-6 FUNDEB 40% 2018	282.327,77	278.803,97	278.803,97	5.720,82	273.083,15
21.568-6 FUNDEB 60% 2018	390.527,96	391.419,43	391.419,43	0,00	391.419,43
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	127.692,15	127.916,49	127.916,49	0,00	127.916,49
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	142.279,22	127.953,78	127.953,78	2.209,48	125.744,30
5.586-7 PDDE	12.610,06	9.515,29	9.515,29	0,00	9.515,29
647.006- QUADRA LAGEDO DO BRAGA	62.879,94	63.042,77	63.042,77	0,00	63.042,77
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,58	9,58	9,58	0,00	9,58
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.373.904,30	1.352.163,80	1.352.163,80	10.488,46	1.341.675,34
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE					
17.562-5 QUALIFAR SUS	16.602,98	16.632,15	16.632,15	0,00	16.632,15
17.563-3 PAB FIXO	4.124,43	4.134,86	4.134,86	0,00	4.134,86
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	41.613,71	41.686,82	41.686,82	0,00	41.686,82
17.565-X CAPS FEDERAL	24,39	32,14	32,14	0,00	32,14
17.566-8 VIG. SAÚDE - DENGUE	1.091,09	1.177,85	1.177,85	0,00	1.177,85
17.566-8 SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	47.432,79	47.432,79	47.432,79	0,00	47.432,79
17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL	553,85	555,10	555,10	0,00	555,10
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	657,00	658,16	658,16	0,00	658,16
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	5.409,92	5.419,43	5.419,43	0,00	5.419,43
17.649-4 PSF ESTADO	187,95	188,28	188,28	0,00	188,28
17.650-8 S. CAPS I	71,97	72,09	72,09	0,00	72,09
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	4.429,98	4.448,25	4.448,25	0,00	4.448,25
17.652-4 SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00	2.590,00	-2.590,00
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.478,09	25.523,42	25.523,42	0,00	25.523,42
17.654-0 VIG. EPIDEMIOLOGICA TETO	0,00	0,00	0,00	1.320,00	-1.320,00
17.654-0 PQA VS(PROG. QUALI ASSIS VIG. SA	55.126,04	55.222,89	55.222,89	0,00	55.222,89
17.655-9 S. CAMPANHA VACINA	49,35	49,35	49,35	0,00	49,35
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	118.626,74	98.465,70	92.367,16	22.298,55	70.068,61
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	23.193,08	21.818,70	21.818,70	0,00	21.818,70
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	109,77	109,96	109,96	0,00	109,96
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.702,28	4.710,54	4.710,54	0,00	4.710,54
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.758,59	7.772,22	7.772,22	0,00	7.772,22
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	2.220,67	2.224,57	2.224,57	0,00	2.224,57
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	14.643,57	14.669,30	14.669,30	0,00	14.669,30
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	66.596,61	66.713,62	66.713,62	0,00	66.713,62
19.784-X PMAQ	105,42	105,60	105,60	0,00	105,60
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	19.823,16	19.860,68	19.860,68	0,00	19.860,68
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.411,27	8.411,27	8.411,27	0,00	8.411,27
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	126,77	193,08	193,08	61,32	131,76
20.138-3 QUALI SUS UBS	41.104,56	41.176,78	41.176,78	0,00	41.176,78
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	918,27	919,88	919,88	0,00	919,88
21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM	1.464,70	1.464,70	1.464,70	0,00	1.464,70



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/12/2018 a 31/12/2018

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.488-4 ACADEMIA	12,20	12,20	12,20	0,00	12,20
21.488-4 ACS AGEN. COMUNITARIO	67.470,82	136.422,82	136.422,82	0,00	136.422,82
21.488-4 ORG SERV.ASS. FARMACEUTICA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
21.488-4 CAPS	122.176,12	115.696,27	115.696,27	1.867,90	113.828,37
21.488-4 CUSTEIO	177.964,75	124.717,10	124.717,10	23.013,07	101.704,03
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	9.440,88	5.394,88	5.394,88	0,00	5.394,88
21.488-4 MELHOR EM CASA	329.445,78	325.997,78	325.997,78	1.604,34	324.393,44
21.488-4 PAB FIXO	894,85	3.621,16	3.621,16	0,00	3.621,16
21.488-4 PSF ESTADUAL	142,17	142,17	142,17	0,00	142,17
21.488-4 PSF FEDERAL	0,19	41.390,19	41.390,19	0,00	41.390,19
21.488-4 PMAQ	312.929,80	319.512,40	319.512,40	10.156,50	309.355,90
21.488-4 SAUDE BUCAL	788,37	15.548,37	15.548,37	0,00	15.548,37
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	4.609,49	17.094,68	17.094,68	6.496,00	10.598,68
21.488-4 SIA - TFD	30.217,65	22.212,65	22.212,65	0,00	22.212,65
21.488-4 VIGILANCIA SANITARIA	17.562,00	17.562,00	17.562,00	0,00	17.562,00
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	68.018,82	68.237,87	68.237,87	0,00	68.237,87
624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES	109.489,28	109.592,32	109.592,32	0,00	109.592,32
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	1.806.895,20	1.858.078,07	1.851.979,53	69.407,68	1.782.571,85
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL					
132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	3.458,13	3.464,20	3.464,20	0,00	3.464,20
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	677.707,04	627.277,20	627.077,20	23.439,75	603.637,45
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	31.883,68	30.196,13	30.196,13	3.720,58	26.475,55
18.132-3 BENEFICIOS EVENTUAIS FEAS	4,01	4,02	4,02	0,00	4,02
20.320-3 BPC NA ESCOLA	1.660,75	1.663,66	1.663,66	0,00	1.663,66
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	111.021,91	111.222,29	111.222,29	0,00	111.222,29
20.322-X IGD COMP. MATER PERMANENTES	63.257,07	58.830,39	58.830,39	0,00	58.830,39
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	32.707,67	31.641,62	31.641,62	5.757,00	25.884,62
20.325-4 PSB CRAS/29	123.680,63	112.532,48	112.532,48	5.003,99	107.528,49
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	22.223,75	20.628,61	20.628,61	0,00	20.628,61
21.550-3 B.PROT.SOCIAL BASICA CREAS 28	215.552,53	206.772,79	206.772,79	0,00	206.772,79
21.551-1 28 CRAS.ESP.MED E ALTA COMPL.	554,10	94,06	94,06	0,00	94,06
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	1.283.711,28	1.204.327,46	1.204.127,46	37.921,32	1.166.206,14
CONTAS OUTROS PROGRAMAS					
10.454-X FEX	1.883,45	1.887,11	1.887,11	0,00	1.887,11
10.704-2 CIDE	79.967,23	80.107,72	80.107,72	0,00	80.107,72
15.367-2 FUNDO CULTURA	37.488,93	18.290,91	18.290,91	0,00	18.290,91
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	25.991,69	26.037,35	26.037,35	0,00	26.037,35
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	108.895,00	108.895,00	108.895,00	0,00	108.895,00
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	27.018,19	27.087,79	27.087,79	0,00	27.087,79
230.011- ROYALTIES	401,06	401,06	401,06	0,00	401,06



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/12/2018 a 31/12/2018

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	281.645,55	262.706,94	262.706,94	0,00	262.706,94
CONTAS DE CONVENIOS					
17.595-1 BAHIATURSA 2011	5.789,65	5.802,22	5.802,22	0,00	5.802,22
21.637-2 CONDER PAV PALMEIRINHA	109.341,88	109.533,99	109.533,99	0,00	109.533,99
21.638-0 CONDER PORTAIS	461.301,43	462.111,90	462.111,90	0,00	462.111,90
21.670-4 CAR BIOFABRICA	299.471,88	299.998,02	299.998,02	0,00	299.998,02
357-0 CALÇAMENTO CONVENIO 0281093-47	217.543,92	218.357,25	218.357,25	0,00	218.357,25
357-7 PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	10.865,71	10.865,71	10.865,71	0,00	10.865,71
647.005- ESTADIO REFORMA	137.574,48	137.969,38	137.969,38	0,00	137.969,38
647.007- PAVIMENTAÇÃO DIV RUAS	108.888,31	109.163,54	109.163,54	0,00	109.163,54
647.010- CONS RUA JOSÉ OTAVIO SENA	97.500,00	97.512,33	97.512,33	0,00	97.512,33
647.109- PAVIMENTAÇÃO	41.067,33	41.068,45	41.068,45	0,00	41.068,45
647.109- PAVIMENTAÇÃO POUPANÇA	806,10	806,10	806,10	0,00	806,10
647.114- PAVIMENTAÇÃO 2011	129.401,22	129.830,76	129.830,76	0,00	129.830,76
647.114- CONV PAVIMENTAÇÃO	17.246,33	17.246,33	17.246,33	0,00	17.246,33
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53
CONTAS DE CONVENIOS	1.637.212,77	1.640.680,51	1.640.680,51	0,00	1.640.680,51
TOTAL GERAL	8.139.128,69	7.965.122,37	7.955.500,83	236.036,44	7.719.464,39