



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON

Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/01/2019 a 31/01/2019

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	21.383,64	21.523,95	21.523,95	0,00	21.523,95
15.364-8 IPVA	36.550,48	36.956,77	36.956,77	0,00	36.956,77
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	199.637,47	199.721,83	199.721,83	82.150,81	117.571,02
15.366-4 IPI	7.440,32	7.452,01	7.452,01	0,00	7.452,01
15.369-9 RENDIMENTOS	845,12	846,64	846,64	0,00	846,64
153.812- BRADESCO ARREC	42.058,66	42.276,59	42.276,59	0,00	42.276,59
21.416-7 CONCURSO 02 2017	3.947,00	3.954,42	3.954,42	0,00	3.954,42
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	5.943,02	5.954,19	5.954,19	0,00	5.954,19
21.527-9 ESPORTES	20.841,38	20.877,92	20.877,92	17.031,10	3.846,82
21.528-7 CULTURA 2018	47.308,63	47.471,77	47.471,77	27.392,61	20.079,16
21.529-5 AGRICULTURA	10.192,91	10.228,83	10.228,83	17.139,45	-6.910,62
230.001- CFEM	5.336,59	5.346,51	5.346,51	0,00	5.346,51
230.002- DIVERSOS	47.885,79	48.235,51	48.235,51	243.841,86	-195.606,35
230.003- ITR	741,77	743,15	743,15	0,00	743,15
230.006- FPM	659.288,19	659.881,17	659.881,17	117.090,17	542.791,00
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	4.322,85	4.330,97	4.330,97	0,00	4.330,97
30.092-6 IPTU ARRECAÇÃO MUNICIPAL	72.963,23	76.560,16	76.560,16	0,00	76.560,16
30.140-X CORREIO	4.983,95	4.997,42	4.997,42	592,01	4.405,41
47-3 PMMC	5.405,37	5.405,37	5.405,37	0,00	5.405,37
51.569-5 FUNDO DE AVAL	29,62	29,94	29,94	0,00	29,94
6-3 PMMC APLICAÇÃO	855.393,90	859.659,61	859.659,61	0,00	859.659,61
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,55	1,55	1,55	0,00	1,55
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	122.436,59	122.666,60	122.666,60	0,00	122.666,60
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	2.175.200,25	2.185.385,10	2.185.385,10	505.238,01	1.680.147,09
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	116.514,97	116.652,25	116.652,25	0,00	116.652,25
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	4.773,46	4.791,95	4.791,95	0,00	4.791,95
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	4.141,68	4.141,68	4.141,68	0,00	4.141,68
13.454-6 FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	4.460,00	-4.460,00
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	596,20	597,32	597,32	0,00	597,32
16.216-7 PETE/ BA	18.432,83	18.467,45	18.467,45	0,00	18.467,45
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	9.902,36	9.920,96	9.920,96	0,00	9.920,96
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	55.603,68	55.708,14	55.708,14	142.743,38	-87.035,24
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.697,15	10.717,25	10.717,25	0,00	10.717,25
18.722-4 PMMC MANUTENÇÃO	94.978,59	95.157,01	95.157,01	0,00	95.157,01
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	75,31	75,45	75,45	0,00	75,45
20.130-8 MERENDA ESCOLAR	106,47	106,47	106,47	0,00	106,47
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 :31/01/2019 a 31/01/2019

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	109.053,27	109.258,13	109.258,13	0,00	109.258,13	
21.568-6 FUNDEB 40% 2018	145.605,72	507.140,14	507.140,14	60.783,67	446.356,47	
21.568-6 FUNDEB 60% 2018	167.914,41	733.391,31	733.391,31	51.063,79	682.327,52	
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	127.916,49	128.156,79	128.156,79	0,00	128.156,79	
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	24.204,45	24.237,43	24.237,43	28.623,35	-4.385,92	
5.586-7 PDDE	9.515,29	9.533,16	9.533,16	0,00	9.533,16	
647.006- QUADRA LAGEDO DO BRAGA	63.042,77	63.218,08	63.218,08	0,00	63.218,08	
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,58	9,58	9,58	0,00	9,58	
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	963.107,76	1.891.303,63	1.891.303,63	287.674,19	1.603.629,44	
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE						
17.562-5 FARMACIA BASICA	0,00	31,24	31,24	0,00	31,24	
17.562-5 QUALIFAR SUS	16.632,15	16.632,15	16.632,15	0,00	16.632,15	
17.563-3 PAB FIXO	4.134,86	4.146,35	4.146,35	0,00	4.146,35	
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	41.686,82	41.765,13	41.765,13	0,00	41.765,13	
17.565-X CAPS FEDERAL	32,14	32,20	32,20	0,00	32,20	
17.566-8 VIG. SAÚDE - DENGUE	1.177,85	1.269,16	1.269,16	1,00	1.268,16	
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	555,10	556,15	556,15	0,00	556,15	
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	658,16	659,39	659,39	0,00	659,39	
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	5.419,43	5.429,61	5.429,61	0,00	5.429,61	
17.649-4 PSF ESTADO	188,28	188,64	188,64	0,00	188,64	
17.650-8 S. CAPS I	72,09	72,21	72,21	0,00	72,21	
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	4.448,25	4.456,60	4.456,60	0,00	4.456,60	
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.523,42	25.571,37	25.571,37	0,00	25.571,37	
17.654-0 PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	55.222,89	55.326,63	55.326,63	0,00	55.326,63	
17.655-9 S. CAMPANHA VACINA	49,35	49,35	49,35	0,00	49,35	
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	48.154,29	48.223,77	48.223,77	84.749,23	-36.525,46	
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	27.230,97	27.278,90	27.278,90	13.755,00	13.523,90	
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	109,96	110,17	110,17	0,00	110,17	
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.710,54	4.719,39	4.719,39	0,00	4.719,39	
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.772,22	7.786,82	7.786,82	0,00	7.786,82	
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	2.224,57	2.228,75	2.228,75	0,00	2.228,75	
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIM	14.669,30	14.696,86	14.696,86	0,00	14.696,86	
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	66.713,62	66.838,94	66.838,94	0,00	66.838,94	
19.784-X PMAQ	105,60	105,80	105,80	0,00	105,80	
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	17.260,53	17.294,74	17.294,74	0,00	17.294,74	
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.411,27	8.427,07	8.427,07	0,00	8.427,07	
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	164,48	164,80	164,80	61,32	103,48	
20.138-3 QUALI SUS UBS	41.176,78	41.254,13	41.254,13	0,00	41.254,13	
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	919,88	921,61	921,61	0,00	921,61	
21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM	1.464,70	1.464,70	1.464,70	0,00	1.464,70	
21.488-4 ACADEMIA	12,20	12,20	12,20	1,00	11,20	



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/01/2019 a 31/01/2019

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real	
21.488-4 ACS AGEN. COMUNITARIO	44.935,71	44.935,71	44.935,71	24.654,23	20.281,48	
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	125.727,82	125.727,82	125.727,82	11.775,97	113.951,85	
21.488-4 CUSTEIO	99.108,09	99.108,09	99.108,09	19.600,06	79.508,03	
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	15.841,54	15.841,54	15.841,54	3.539,00	12.302,54	
21.488-4 MELHOR EM CASA	340.799,09	340.799,09	340.799,09	22.078,59	318.720,50	
21.488-4 PAB FIXO	-2.308,22	3,53	3,53	27.967,06	-27.963,53	
21.488-4 PSF ESTADUAL	42,17	42,17	42,17	1,00	41,17	
21.488-4 PSF FEDERAL	33,43	33,43	33,43	0,00	33,43	
21.488-4 PMAQ	396.590,42	396.590,42	396.590,42	10.057,80	386.532,62	
21.488-4 SAUDE BUCAL	48,37	48,37	48,37	11.278,92	-11.230,55	
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	2.573,16	2.573,16	2.573,16	12.650,61	-10.077,45	
21.488-4 SIA - TFD	24.679,25	24.679,25	24.679,25	9.129,00	15.550,25	
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	68.237,87	68.366,06	68.366,06	3.304,00	65.062,06	
624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES	109.592,32	109.705,75	109.705,75	0,00	109.705,75	
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	1.730.870,54	1.734.237,04	1.734.237,04	254.603,79	1.479.633,25	
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL						
132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	
15.368-0 FIES	3.464,20	3.470,71	3.470,71	0,00	3.470,71	
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	598.570,44	601.284,80	601.284,80	26.173,08	575.111,72	
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	9.585,32	9.622,67	9.622,67	16.761,05	-7.138,38	
18.132-3 BENEFICIOS EVENTUAIS FEAS	4,02	4,03	4,03	0,00	4,03	
20.320-3 BPC NA ESCOLA	1.663,66	1.666,79	1.666,79	0,00	1.666,79	
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	109.059,29	109.267,11	109.267,11	0,00	109.267,11	
20.322-X IGD COMP. MATER PERMANENTES	60.470,45	60.572,80	60.572,80	1.868,88	58.703,92	
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	29.032,82	29.088,95	29.088,95	1.593,29	27.495,66	
20.325-4 PSB CRAS/29	75.240,45	75.422,53	75.422,53	10.986,06	64.436,47	
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	13.339,07	13.374,06	13.374,06	3.167,45	10.206,61	
21.550-3 B.PROT.SOCIAL BASICA CREAMS 28	205.961,97	206.349,77	206.349,77	4.695,50	201.654,27	
21.551-1 28 CRAS.ESP.MED E ALTA COMPL.	94,06	94,24	94,24	0,00	94,24	
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	1.106.485,76	1.110.218,47	1.110.218,47	65.245,31	1.044.973,16	
CONTAS OUTROS PROGRAMAS						
10.454-X FEX	1.887,11	1.890,66	1.890,66	0,00	1.890,66	
10.704-2 CIDE	87.160,29	87.319,20	87.319,20	0,00	87.319,20	
15.367-2 FUNDO CULTURA	11.481,38	11.510,46	11.510,46	0,00	11.510,46	
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	26.037,35	26.086,26	26.086,26	0,00	26.086,26	
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	108.895,00	108.895,00	108.895,00	0,00	108.895,00	
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	42.217,92	42.282,54	42.282,54	0,00	42.282,54	
230.011- ROYALTIES	2.263,06	2.263,06	2.263,06	0,00	2.263,06	
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	279.942,11	280.247,18	280.247,18	0,00	280.247,18	



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/01/2019 a 31/01/2019

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
CONTAS DE CONVENIOS					
17.595-1 BAHIATURSA 2011	852,79	861,91	861,91	0,00	861,91
21.637-2 CONDER PAV PALMEIRINHA	109.533,99	109.739,75	109.739,75	0,00	109.739,75
21.638-0 CONDER PORTAIS	462.111,90	462.979,99	462.979,99	0,00	462.979,99
21.670-4 CAR BIOFABRICA	299.998,02	300.561,58	300.561,58	0,00	300.561,58
357-0 CALÇAMENTO CONVENIO 0281093-47	218.357,25	219.254,05	219.254,05	0,00	219.254,05
357-7 PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	10.919,04	10.919,04	10.919,04	0,00	10.919,04
647.005- ESTADIO REFORMA	196.469,38	197.000,93	197.000,93	0,00	197.000,93
647.007- PAVIMENTAÇÃO DIV RUAS	109.163,54	109.467,12	109.467,12	0,00	109.467,12
647.010- CONS RUA JOSÉ OTAVIO SENA	97.512,33	97.783,50	97.783,50	0,00	97.783,50
647.114- PAVIMENTAÇÃO 2011	129.830,76	130.304,87	130.304,87	0,00	130.304,87
647.114- CONV PAVIMENTAÇÃO	17.246,33	17.312,88	17.312,88	0,00	17.312,88
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53
CONTAS DE CONVENIOS	1.652.409,86	1.656.600,15	1.656.600,15	0,00	1.656.600,15
TOTAL GERAL	7.908.016,28	8.857.991,57	8.857.991,57	1.112.761,30	7.745.230,27