



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/11/2018 a 30/11/2018

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	2.450,90	2.511,43	2.511,43	0,00	2.511,43
15.364-8 IPVA	2.445,48	6.202,65	6.202,65	4.750,00	1.452,65
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	1.407,35	32.902,05	32.902,05	131.557,44	-98.655,39
15.366-4 IPI	36,17	392,90	392,90	0,00	392,90
15.369-9 RENDIMENTOS	112,78	115,57	115,57	0,00	115,57
153.812- BRADESCO ARREC	7.745,45	9.495,25	9.495,25	0,00	9.495,25
21.416-7 CONCURSO 02 2017	3.933,27	3.940,08	3.940,08	0,00	3.940,08
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	5.922,35	5.932,60	5.932,60	0,00	5.932,60
21.527-9 ESPORTES	7.992,92	4.691,51	4.135,51	3.868,00	267,51
21.528-7 CULTURA 2018	5.292,77	6.342,86	6.342,86	1.349,36	4.993,50
21.529-5 AGRICULTURA	15.918,38	8.149,12	7.495,12	5.387,63	2.107,49
230.001- CFEM	4.624,86	4.631,56	4.631,56	0,00	4.631,56
230.002- DIVERSOS	984,63	4.598,16	0,00	105.196,03	-105.196,03
230.003- ITR	403,32	418,44	418,44	0,00	418,44
230.006- FPM	607,59	19.042,43	19.042,43	200.915,66	-181.873,23
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	2.275,76	3.298,33	3.298,33	0,00	3.298,33
30.092-6 IPTU ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	3.469,96	12.438,98	12.438,98	0,00	12.438,98
30.140-X CORREIO	8.998,98	9.014,48	9.014,48	534,20	8.480,28
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	847.461,09	851.587,00	851.587,00	0,00	851.587,00
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,54	1,54	1,54	0,00	1,54
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	1.999,20	2.002,66	2.002,66	0,00	2.002,66
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	929.818,46	993.443,31	987.635,15	453.568,32	534.076,83
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	128.831,37	128.980,32	128.980,32	3.621,92	125.358,40
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	49.253,40	72.465,10	72.465,10	15.298,12	57.166,98
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	405,64	4.171,26	4.171,26	0,00	4.171,26
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	6.796,60	8.822,97	8.822,97	0,00	8.822,97
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	594,13	595,16	595,16	0,00	595,16
16.216-7 PETE/ BA	46.731,13	46.798,77	46.798,77	7.207,40	39.591,37
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	9.867,91	9.884,99	9.884,99	0,00	9.884,99
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	895,26	896,81	896,81	0,00	896,81
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.659,94	10.678,39	10.678,39	0,00	10.678,39
18.722-4 PMMC MANUTENÇÃO	94.648,18	94.812,02	94.812,02	0,00	94.812,02
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	4.560,66	4.568,55	4.568,55	1.496,20	3.072,35
20.130-8 MERENDA ESCOLAR	29.729,17	21.952,99	21.952,99	11.104,80	10.848,19
20.130-8 MERANDA ESPECIAL	1.050,87	1.050,87	1.050,87	215,00	835,87
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	287,28	287,28	287,28	408,20	-120,92
20.130-8 MERENDA EJA	4.408,76	4.408,76	4.408,76	1.889,50	2.519,26
20.130-8 MERENDA MAIS EDUCAÇÃO	990,17	990,17	990,17	792,65	197,52
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 :30/11/2018 a 30/11/2018

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8 MERENDA PRE ESCOLA	1.381,68	81,68	81,68	2.196,00	-2.114,32
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	2.175,08	878,88	878,88	785,00	93,88
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	108.673,90	108.862,01	108.862,01	0,00	108.862,01
21.568-6 FUNDEB 40% 2018	465.445,54	622.968,54	622.968,54	160.769,83	462.198,71
21.568-6 FUNDEB 60% 2018	123.513,37	369.678,90	369.678,90	478.855,49	-109.176,59
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	127.471,50	127.692,15	127.692,15	0,00	127.692,15
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	1.851,24	9.693,47	9.693,47	29.887,94	-20.194,47
5.586-7 PDDE	19.532,34	19.566,19	19.566,19	0,00	19.566,19
647.006- QUADRA LAGEDO DO BRAGA	78.056,92	78.254,20	78.254,20	15.374,26	62.879,94
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,58	9,58	9,58	0,00	9,58
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.317.824,52	1.749.052,91	1.749.052,91	729.902,31	1.019.150,60
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE					
17.562-5 QUALIFAR SUS	16.602,98	16.602,98	16.602,98	0,00	16.602,98
17.563-3 PAB FIXO	4.114,06	4.124,43	4.124,43	0,00	4.124,43
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	41.541,80	41.541,80	41.541,80	0,00	41.541,80
17.565-X CAPS FEDERAL	9.109,60	9.162,33	9.162,33	3.705,66	5.456,67
17.566-8 VIG. SAÚDE - DENGUE	1.984,91	2.071,09	2.071,09	0,00	2.071,09
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	822,80	824,52	824,52	0,00	824,52
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	655,87	657,00	657,00	0,00	657,00
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	5.400,58	5.409,92	5.409,92	0,00	5.409,92
17.649-4 PSF ESTADO	187,63	187,95	187,95	0,00	187,95
17.650-8 S. CAPS I	71,86	71,97	71,97	0,00	71,97
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	12.393,82	12.429,98	12.429,98	0,00	12.429,98
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.723,84	26.770,09	26.770,09	1.292,00	25.478,09
17.654-0 VIG. EPIDEMIOLOGICA TETO	-108,34	0,00	0,00	1.320,00	-1.320,00
17.654-0 PQAVS(PROG.QUALIASSIS VIG. SA	55.126,04	55.126,04	55.126,04	0,00	55.126,04
17.655-9 S. CAMPANHA VACINA	49,35	49,35	49,35	0,00	49,35
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	77.365,68	53.200,29	49.406,71	159.803,74	-110.397,03
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	33.954,78	34.012,71	34.012,71	0,00	34.012,71
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	109,58	109,77	109,77	0,00	109,77
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.694,15	4.702,28	4.702,28	0,00	4.702,28
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.745,18	7.758,59	7.758,59	0,00	7.758,59
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	2.216,83	2.220,67	2.220,67	0,00	2.220,67
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	14.618,27	14.643,57	14.643,57	0,00	14.643,57
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	66.481,54	66.596,61	66.596,61	0,00	66.596,61
19.784-X PMAQ	95,04	95,27	95,27	2.942,40	-2.847,13
19.785-8 SAUDE NA ESCOLA	526,07	0,09	0,09	0,00	0,09
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	23.684,27	21.443,22	21.443,22	0,00	21.443,22
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.382,01	8.396,52	8.396,52	28.291,00	-19.894,48
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	39.632,82	39.978,63	39.978,63	9.321,76	30.656,87
20.138-3 QUALI SUS UBS	41.033,53	41.104,56	41.104,56	0,00	41.104,56
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	916,68	918,27	918,27	455,62	462,65
21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM	4.559,63	4.559,63	4.559,63	3.631,80	927,83



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/11/2018 a 30/11/2018

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.488-4 ACADEMIA	12,20	12,20	12,20	251,25	-239,05
21.488-4 ACS AGEN. COMUNITARIO	82.386,89	82.386,89	82.386,89	20.518,76	61.868,13
21.488-4 ORG SERV.ASS. FARMACEUTICA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
21.488-4 CAPS	144.068,76	143.850,76	143.850,76	4.711,03	139.139,73
21.488-4 CUSTEIO	405.606,90	396.437,10	396.437,10	58.618,14	337.818,96
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	21.950,54	21.950,54	21.950,54	9.791,80	12.158,74
21.488-4 MELHOR EM CASA	335.087,95	335.087,95	335.087,95	5.475,24	329.612,71
21.488-4 PAB FIXO	25.635,25	24.860,56	24.860,56	8.878,55	15.982,01
21.488-4 PSF ESTADUAL	8.997,43	8.997,43	8.997,43	5.575,84	3.421,59
21.488-4 PSF FEDERAL	376,15	376,15	376,15	19.556,02	-19.179,87
21.488-4 PMAQ	305.142,04	301.034,14	301.034,14	10.944,21	290.089,93
21.488-4 SAUDE BUCAL	3.437,52	3.437,52	3.437,52	8.385,88	-4.948,36
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	7.170,94	7.170,94	7.170,94	11.091,19	-3.920,25
21.488-4 SIA - TFD	26.319,30	26.319,30	26.319,30	0,00	26.319,30
21.488-4 VIGILANCIA SANITARIA	16.186,00	16.186,00	16.186,00	450,00	15.736,00
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	151.085,29	151.346,82	151.346,82	5.440,00	145.906,82
624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES	109.386,37	109.489,28	109.489,28	0,00	109.489,28
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	2.222.048,21	2.182.219,53	2.178.425,95	380.451,89	1.797.974,06
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL					
132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	3.452,15	3.458,13	3.458,13	0,00	3.458,13
17.670-2 CREAS	0,00	0,00	0,00	155,00	-155,00
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	768.165,30	764.156,76	764.156,76	33.373,84	730.782,92
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	14.286,61	5.580,38	4.498,88	18.112,62	-13.613,74
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	4,00	4,01	4,01	0,00	4,01
20.320-3 BPC NA ESCOLA	1.657,88	1.660,75	1.660,75	0,00	1.660,75
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	115.344,11	115.547,62	115.547,62	0,00	115.547,62
20.322-X IGD COMP. MATER PERMANENTES	56.403,42	56.527,86	56.527,86	3.694,33	52.833,53
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	40.232,42	39.421,02	39.421,02	2.490,00	36.931,02
20.325-4 PSB CRAS/29	106.070,87	106.320,53	106.320,53	35.095,85	71.224,68
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	42.584,65	42.662,69	42.662,69	0,00	42.662,69
21.550-3 B.PROT.SOCIAL BASICA CREAS 28	219.874,60	220.255,18	220.255,18	8.218,19	212.036,99
21.551-1 28 CRAS.ESP.MED E ALTA COMPL.	10.884,33	10.757,49	10.757,49	180,00	10.577,49
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	1.381.504,89	1.368.896,97	1.367.815,47	101.319,83	1.266.495,64
CONTAS OUTROS PROGRAMAS					
10.454-X FEX	16.662,31	2.174,98	2.174,98	0,00	2.174,98
10.704-2 CIDE	79.829,05	79.967,23	79.967,23	0,00	79.967,23
15.367-2 FUNDO CULTURA	34.169,35	34.227,77	34.227,77	0,00	34.227,77
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	25.946,77	25.991,69	25.991,69	0,00	25.991,69
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	108.895,00	105.560,26	105.560,26	0,00	105.560,26



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/11/2018 a 30/11/2018

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	36.636,76	36.646,28	36.646,28	0,00	36.646,28
230.011- ROYALTIES	1.897,70	1.897,70	1.897,70	0,00	1.897,70
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	304.036,94	286.465,91	286.465,91	0,00	286.465,91
CONTAS DE CONVENIOS					
17.595-1 BAHIATURSA 2011	5.195,35	5.201,34	5.201,34	0,00	5.201,34
21.637-2 CONDER PAV PALMEIRINHA	109.152,94	109.341,88	109.341,88	0,00	109.341,88
21.638-0 CONDER PORTAIS	460.504,32	461.301,43	461.301,43	0,00	461.301,43
21.670-4 CAR BIOFABRICA	298.954,40	299.471,88	299.471,88	0,00	299.471,88
357-0 CALÇAMENTO CONVENIO 0281093-47	216.859,75	217.543,92	217.543,92	0,00	217.543,92
357-7 PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	10.759,83	10.812,64	10.812,64	0,00	10.812,64
647.005- ESTADIO REFORMA	261.355,89	261.883,29	261.883,29	124.308,81	137.574,48
647.007- PAVIMENTAÇÃO DIV RUAS	108.613,80	108.888,31	108.888,31	0,00	108.888,31
647.109- PAVIMENTAÇÃO	41.066,22	41.067,33	41.067,33	0,00	41.067,33
647.109- PAVIMENTAÇÃO POUPANÇA	800,15	803,12	803,12	0,00	803,12
647.114- PAVIMENTAÇÃO 2011	128.973,10	129.401,22	129.401,22	0,00	129.401,22
647.114- CONV PAVIMENTAÇÃO	17.113,99	17.180,03	17.180,03	0,00	17.180,03
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53
CONTAS DE CONVENIOS	1.659.764,27	1.663.310,92	1.663.310,92	124.308,81	1.539.002,11
CONTAS DIVERSAS					
30.114-0 FOLHA PAGAMENTO	2.675,74	2.675,74	2.675,74	0,00	2.675,74
CONTAS DIVERSAS	2.675,74	2.675,74	2.675,74	0,00	2.675,74
TOTAL GERAL	7.817.673,03	8.246.065,29	8.235.382,05	1.789.541,16	6.445.840,89