



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON

Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :28/02/2019 a 28/02/2019

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	31.744,80	31.876,49	31.876,49	0,00	31.876,49
15.364-8 IPVA	49.075,82	49.152,21	49.152,21	0,00	49.152,21
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	89.382,99	31.436,02	31.436,02	138.877,28	-107.441,26
15.366-4 IPI	10.273,16	10.751,24	10.751,24	0,00	10.751,24
15.369-9 RENDIMENTOS	846,64	848,10	848,10	0,00	848,10
153.812- BRADESCO ARREC	50.231,33	50.290,87	50.290,87	0,00	50.290,87
21.416-7 CONCURSO 02 2017	3.954,42	3.961,21	3.961,21	0,00	3.961,21
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	5.954,19	5.964,42	5.964,42	0,00	5.964,42
21.527-9 ESPORTES	10.623,29	9.389,57	9.389,57	4.448,79	4.940,78
21.528-7 CULTURA 2018	15.051,19	14.846,02	14.846,02	7.905,62	6.940,40
21.529-5 AGRICULTURA	26.605,61	25.430,29	25.430,29	12.122,91	13.307,38
230.001- CFEM	5.805,09	5.814,79	5.814,79	0,00	5.814,79
230.002- DIVERSOS	89.780,55	90.097,50	90.097,50	129.213,26	-39.115,76
230.003- ITR	971,71	1.031,16	1.031,16	0,00	1.031,16
230.006- FPM	268.770,86	586.012,05	586.012,05	114.233,45	471.778,60
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	4.330,97	4.338,41	4.338,41	0,00	4.338,41
30.092-6 IPTU ARRECAÇÃO MUNICIPAL	150.660,97	89.224,23	89.224,23	0,00	89.224,23
30.140-X CORREIO	5.796,43	5.807,20	5.807,20	534,20	5.273,00
47-3 PMMC	5.405,37	5.405,37	5.405,37	0,00	5.405,37
51.569-5 FUNDO DE AVAL	29,95	29,95	29,95	0,00	29,95
6-3 PMMC APLICAÇÃO	859.659,61	863.532,38	863.532,38	0,00	863.532,38
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,55	1,55	1,55	0,00	1,55
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	122.666,60	122.877,34	122.877,34	0,00	122.877,34
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	1.807.885,32	2.008.380,59	2.008.380,59	407.335,51	1.601.045,08
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	182.501,37	181.553,79	181.553,79	4.915,50	176.638,29
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	29.648,14	29.666,43	29.666,43	0,00	29.666,43
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	3.985,10	3.985,10	3.985,10	0,00	3.985,10
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	9.781,60	9.781,60	9.781,60	0,00	9.781,60
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	597,32	598,35	598,35	0,00	598,35
16.216-7 PETE/ BA	18.467,45	18.499,18	18.499,18	0,00	18.499,18
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	9.920,96	9.938,01	9.938,01	0,00	9.938,01
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	8,14	60,29	60,29	0,00	60,29
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.717,25	10.735,66	10.735,66	0,00	10.735,66
18.722-4 PMMC MANUTENÇÃO	95.157,01	95.320,50	95.320,50	0,00	95.320,50
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	75,45	75,58	75,58	0,00	75,58
20.130-8 MERENDA ESCOLAR	26.242,27	26.250,66	26.250,66	10.719,50	15.531,16
20.130-8 MERANDA ESPECIAL	409,07	409,07	409,07	0,00	409,07
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	5.888,27	5.888,27	5.888,27	1.277,00	4.611,27
20.130-8 MERENDA EJA	3.394,16	3.394,16	3.394,16	597,60	2.796,56
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 :28/02/2019 a 28/02/2019

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8 MERENDA PRE ESCOLA	6.043,43	6.043,43	6.043,43	1.482,50	4.560,93
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	4.381,48	4.381,48	4.381,48	579,52	3.801,96
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	109.258,13	109.445,84	109.445,84	0,00	109.445,84
21.568-6 FUNDEB 40% 2018	685.728,51	804.007,43	804.007,43	53.844,60	750.162,83
21.568-6 FUNDEB 60% 2018	249.098,41	479.988,58	479.988,58	236.531,97	243.456,61
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	128.156,79	128.376,97	128.376,97	0,00	128.376,97
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	125.380,90	122.771,16	122.771,16	22.013,83	100.757,33
5.586-7 PDDE	9.533,16	9.549,54	9.549,54	0,00	9.549,54
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,58	9,58	9,58	0,00	9,58
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.714.387,22	2.060.733,93	2.060.733,93	331.962,02	1.728.771,91

CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE

17.562-5 QUALIFAR SUS	16.663,39	16.692,02	16.692,02	0,00	16.692,02
17.563-3 PAB FIXO	4.146,35	4.156,76	4.156,76	0,00	4.156,76
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	41.765,13	41.836,88	41.836,88	0,00	41.836,88
17.565-X CAPS FEDERAL	32,20	32,25	32,25	0,00	32,25
17.566-8 SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	48.449,95	48.533,56	48.533,56	0,00	48.533,56
17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL	556,15	557,10	557,10	0,00	557,10
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	659,39	660,53	660,53	0,00	660,53
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	5.429,61	5.438,94	5.438,94	0,00	5.438,94
17.649-4 PSF ESTADO	188,64	188,96	188,96	0,00	188,96
17.650-8 S. CAPS I	72,21	72,32	72,32	0,00	72,32
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	4.456,60	4.464,26	4.464,26	0,00	4.464,26
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.571,37	25.615,30	25.615,30	0,00	25.615,30
17.654-0 VIG. EPIDEMIOLOGICA TETO	0,00	95,05	95,05	0,00	95,05
17.654-0 PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	55.326,63	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	35.274,52	65.878,13	65.878,13	151.461,62	-85.583,49
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	18.936,17	18.968,73	18.968,73	0,00	18.968,73
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	110,17	110,36	110,36	0,00	110,36
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.719,39	4.727,50	4.727,50	0,00	4.727,50
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.786,82	7.800,20	7.800,20	0,00	7.800,20
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	2.228,75	2.232,58	2.232,58	0,00	2.232,58
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	14.696,86	14.722,11	14.722,11	0,00	14.722,11
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	66.838,94	66.953,77	66.953,77	0,00	66.953,77
19.784-X PMAQ	105,80	105,98	105,98	0,00	105,98
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	17.294,74	17.324,45	17.324,45	1.260,00	16.064,45
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.427,07	8.441,55	8.441,55	0,00	8.441,55
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	21,72	21,98	21,98	61,32	-39,34
20.138-3 QUALI SUS UBS	41.254,13	41.325,01	41.325,01	0,00	41.325,01
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	921,61	923,19	923,19	0,00	923,19
21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM	1,56	1,56	1,56	0,00	1,56
21.488-4 ACADEMIA	12,20	12,20	12,20	0,00	12,20
21.488-4 ACS AGEN. COMUNITARIO	10.724,36	2.026,64	2.026,64	21.410,20	-19.383,56
21.488-4 ORG SERV.ASS. FARMACEUTICA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :28/02/2019 a 28/02/2019

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.488-4 CAPS	117.727,75	114.692,16	114.692,16	14.049,71	100.642,45
21.488-4 CUSTEIO	16.935,35	13.704,29	13.704,29	12.170,88	1.533,41
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	22.100,20	19.545,00	19.545,00	4.265,00	15.280,00
21.488-4 MELHOR EM CASA	332.989,35	331.902,23	331.902,23	6.613,14	325.289,09
21.488-4 PAB FIXO	7.019,63	7.019,63	7.019,63	27.965,06	-20.945,43
21.488-4 PSF ESTADUAL	42,17	42,17	42,17	0,00	42,17
21.488-4 PSF FEDERAL	0,63	0,63	0,63	0,00	0,63
21.488-4 PMAQ	419.964,44	419.964,44	419.964,44	9.617,80	410.346,64
21.488-4 SAUDE BUCAL	0,57	0,57	0,57	11.277,92	-11.277,35
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	5.064,86	4.758,04	4.758,04	12.649,61	-7.891,57
21.488-4 SIA - TFD	15.550,25	18.984,65	18.984,65	7.830,00	11.154,65
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	65.062,06	65.175,57	65.175,57	0,00	65.175,57
624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES	109.705,75	109.808,98	109.808,98	0,00	109.808,98
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	1.605.519,82	1.621.529,24	1.621.529,24	280.632,26	1.340.896,98
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL					
132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	3.470,71	3.476,67	3.476,67	0,00	3.476,67
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	608.336,76	609.281,83	609.281,83	18.960,90	590.320,93
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	14.068,61	11.179,58	11.179,58	14.518,87	-3.339,29
18.132-3 BENEFICIOS EVENTUAIS FEAS	4,03	4,03	4,03	0,00	4,03
20.320-3 BPC NA ESCOLA	1.706,79	1.709,69	1.709,69	0,00	1.709,69
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	99.793,57	99.977,99	99.977,99	0,00	99.977,99
20.322-X IGD COMP. MATER PERMANENTES	51.007,85	60.485,17	60.485,17	1.069,41	59.415,76
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	23.327,45	23.373,98	23.373,98	4.050,00	19.323,98
20.325-4 PSB CRAS/29	35.580,49	34.548,32	34.548,32	8.386,90	26.161,42
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	9.522,30	9.542,42	9.542,42	3.141,35	6.401,07
21.550-3 B.PROT.SOCIAL BASICA CREAS 28	206.446,09	206.793,80	206.793,80	7.035,86	199.757,94
21.551-1 28 CRAS.ESP.MED E ALTA COMPL.	5.222,24	5.223,31	5.223,31	0,00	5.223,31
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	1.058.486,90	1.065.596,80	1.065.596,80	57.163,29	1.008.433,51
CONTAS OUTROS PROGRAMAS					
10.454-X FEX	1.890,66	1.893,90	1.893,90	0,00	1.893,90
10.704-2 CIDE	87.319,20	87.469,22	87.469,22	0,00	87.469,22
15.367-2 FUNDO CULTURA	6.718,64	6.736,59	6.736,59	0,00	6.736,59
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	26.086,26	26.131,08	26.131,08	0,00	26.131,08
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	108.895,00	108.895,00	108.895,00	0,00	108.895,00
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	27.703,60	27.775,59	27.775,59	0,00	27.775,59
230.011- ROYALTIES	3.785,00	3.785,00	3.785,00	0,00	3.785,00
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	262.398,36	262.686,38	262.686,38	0,00	262.686,38
CONTAS DE CONVENIOS					
17.595-1 BAHIA TURSA 2011	4.199,66	4.201,49	4.201,49	0,00	4.201,49



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :28/02/2019 a 28/02/2019

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.637-2 CONDER PAV PALMEIRINHA	1.505,81	1.564,92	1.564,92	0,00	1.564,92
21.638-0 CONDER PORTAIS	462.979,99	463.775,42	463.775,42	0,00	463.775,42
21.670-4 CAR BIOFABRICA	300.561,58	301.077,97	301.077,97	0,00	301.077,97
357-0 CALÇAMENTO CONVENIO 0281093-47	219.254,05	220.072,87	220.072,87	0,00	220.072,87
357-7 PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	10.919,04	10.972,64	10.972,64	0,00	10.972,64
647.005- ESTADIO REFORMA	197.000,93	197.498,83	197.498,83	0,00	197.498,83
647.006- QUADRA LAGEDO DO BRAGA	63.218,08	63.377,85	63.377,85	0,00	63.377,85
647.007- PAVIMENTAÇÃO DIV RUAS	109.467,12	109.743,78	109.743,78	0,00	109.743,78
647.010- CONS RUA JOSÉ OTAVIO SENA	97.783,50	98.030,63	98.030,63	0,00	98.030,63
647.114- PAVIMENTAÇÃO 2011	130.304,87	130.737,53	130.737,53	0,00	130.737,53
647.114- CONV PAVIMENTAÇÃO	17.312,88	17.379,69	17.379,69	0,00	17.379,69
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53
CONTAS DE CONVENIOS	1.614.922,04	1.618.848,15	1.618.848,15	0,00	1.618.848,15
CONTAS DIVERSAS					
230.006- COBERTURA DA FEIRA LIVRE	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00
230.006- MONITORAMENTO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
230.006- POÇOS ARTESIANOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
CONTAS DIVERSAS	470.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00
TOTAL GERAL	8.533.599,66	9.107.775,09	9.107.775,09	1.077.093,08	8.030.682,01