



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON  
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/03/2019 a 31/03/2019

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	11.604,07	11.604,07	11.604,07	0,00	11.604,07
15.364-8 IPVA	18.036,43	18.036,43	18.036,43	0,00	18.036,43
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	146.948,03	146.948,03	146.948,03	172.773,88	-25.825,85
15.366-4 IPI	13.943,06	13.943,06	13.943,06	0,00	13.943,06
15.369-9 RENDIMENTOS	849,50	849,50	849,50	0,00	849,50
153.812- BRADESCO ARREC	71.502,52	71.517,47	71.517,47	0,00	71.517,47
21.416-7 CONCURSO 02 2017	3.967,74	3.967,74	3.967,74	0,00	3.967,74
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	5.974,25	5.974,25	5.974,25	0,00	5.974,25
21.527-9 ESPORTES	21.457,72	21.457,72	21.457,72	11.894,05	9.563,67
21.528-7 CULTURA 2018	16.291,30	16.291,30	16.291,30	3.198,52	13.092,78
21.529-5 AGRICULTURA	13.116,00	13.116,00	13.116,00	26.338,58	-13.222,58
230.001- CFEM	5.879,96	5.879,96	5.879,96	0,00	5.879,96
230.002- DIVERSOS	70.624,75	70.624,75	70.624,75	132.657,87	-62.033,12
230.003- ITR	1.138,93	1.138,93	1.138,93	0,00	1.138,93
230.006- FPM	386.126,34	386.126,34	386.126,34	209.467,45	176.658,89
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	4.345,56	4.345,56	4.345,56	0,00	4.345,56
30.092-6 IPTU ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL	109.595,07	109.595,07	109.595,07	0,00	109.595,07
30.140-X CORREIO	8.812,22	8.812,22	8.812,22	534,20	8.278,02
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	865.956,82	867.273,25	867.273,25	0,00	867.273,25
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,55	1,55	1,55	0,00	1,55
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	123.080,00	123.080,00	123.080,00	0,00	123.080,00
<b>CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)</b>	<b>1.904.949,36</b>	<b>1.906.280,74</b>	<b>1.906.280,74</b>	<b>556.864,55</b>	<b>1.349.416,19</b>
<b>CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	192.975,57	193.296,34	193.296,34	412,50	192.883,84
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	41.957,84	42.017,98	42.017,98	0,00	42.017,98
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	6.708,03	6.708,03	6.708,03	0,00	6.708,03
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	12.116,14	12.116,14	12.116,14	2.541,84	9.574,30
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	598,35	599,33	599,33	0,00	599,33
16.216-7 PETE/ BA	11.673,90	11.701,43	11.701,43	0,00	11.701,43
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	9.938,01	9.954,40	9.954,40	0,00	9.954,40
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	60,29	60,39	60,39	0,00	60,39
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.735,66	10.753,37	10.753,37	0,00	10.753,37
18.722-4 PMMC MANUTENÇÃO	95.320,50	95.477,71	95.477,71	2.465,00	93.012,71
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	75,58	75,70	75,70	0,00	75,70
20.130-8 MERENDA ESCOLAR	34.272,40	34.361,18	34.361,18	12.773,36	21.587,82
20.130-8 MERANDA ESPECIAL	652,67	652,67	652,67	0,00	652,67
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	9.169,77	9.169,77	9.169,77	5.032,00	4.137,77
20.130-8 MERENDA EJA	5.369,56	5.369,56	5.369,56	3.749,45	1.620,11
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 :31/03/2019 a 31/03/2019

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real	
20.130-8 MERENDA PRE ESCOLA	9.779,93	9.779,93	9.779,93	4.976,30	4.803,63	
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	6.354,96	6.354,96	6.354,96	894,80	5.460,16	
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	109.445,84	109.626,35	109.626,35	0,00	109.626,35	
21.568-6 FUNDEB 40% 2018	951.743,29	952.807,67	952.807,67	50.881,75	901.925,92	
21.568-6 FUNDEB 60% 2018	353.404,89	355.069,67	355.069,67	240.407,59	114.662,08	
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	128.427,54	128.639,28	128.639,28	0,00	128.639,28	
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	93.422,39	93.574,12	93.574,12	35.014,43	58.559,69	
5.586-7 PDDE	9.549,54	9.565,29	9.565,29	0,00	9.565,29	
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,58	9,58	9,58	0,00	9,58	
<b>CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>2.093.765,50</b>	<b>2.097.744,12</b>	<b>2.097.744,12</b>	<b>359.149,02</b>	<b>1.738.595,10</b>	
<b>CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE</b>						
17.562-5 FARMACIA BASICA	0,00	27,53	27,53	0,00	27,53	
17.562-5 QUALIFAR SUS	16.692,02	16.692,02	16.692,02	0,00	16.692,02	
17.563-3 S. FNS BLOCO ATB	0,00	9,96	9,96	0,00	9,96	
17.563-3 PAB FIXO	4.156,76	4.156,76	4.156,76	0,00	4.156,76	
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	41.836,88	41.905,88	41.905,88	0,00	41.905,88	
17.565-X CAPS FEDERAL	32,25	32,31	32,31	0,00	32,31	
17.566-8 S. FNS BLOCO VG.SAUDE	0,00	80,05	80,05	0,00	80,05	
17.566-8 SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	48.533,56	48.533,56	48.533,56	0,00	48.533,56	
17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL	557,10	558,02	558,02	0,00	558,02	
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	660,53	661,61	661,61	0,00	661,61	
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	5.438,94	5.447,91	5.447,91	0,00	5.447,91	
17.649-4 PSF ESTADO	188,96	189,27	189,27	0,00	189,27	
17.650-8 S. CAPS I	72,32	72,44	72,44	0,00	72,44	
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	4.464,26	4.471,62	4.471,62	818,68	3.652,94	
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.615,30	25.657,55	25.657,55	0,00	25.657,55	
17.654-0 VIG. EPIDEMIOLOGICA TETO	95,05	186,46	186,46	0,00	186,46	
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	74.574,93	74.752,08	74.752,08	163.874,89	-89.122,81	
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	20.116,00	20.146,84	20.146,84	6.932,00	13.214,84	
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	110,36	110,54	110,54	0,00	110,54	
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.727,50	4.735,29	4.735,29	0,00	4.735,29	
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.800,20	7.813,06	7.813,06	0,00	7.813,06	
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	2.232,58	2.236,26	2.236,26	0,00	2.236,26	
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIM	14.722,11	14.746,39	14.746,39	0,00	14.746,39	
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	66.953,77	67.064,20	67.064,20	0,00	67.064,20	
19.784-X PMAQ	105,98	106,16	106,16	0,00	106,16	
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	16.054,27	16.080,87	16.080,87	3.526,10	12.554,77	
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.441,55	8.455,47	8.455,47	0,00	8.455,47	
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	21,98	22,01	22,01	5.217,98	-5.195,97	
20.138-3 QUALI SUS UBS	28.944,38	29.012,53	29.012,53	0,00	29.012,53	
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	923,19	924,72	924,72	0,00	924,72	
21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM	1,56	1,56	1,56	1.488,17	-1.486,61	



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

Período :31/03/2019 a 31/03/2019

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	6.250,28	6.250,28	6.250,28	21.409,20	-15.158,92	
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	58.526,03	58.526,03	58.243,71	18.635,73	39.607,98	
21.488-4 CUSTEIO	19.651,17	21.561,01	21.561,01	32.934,80	-11.373,79	
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	42.861,22	42.861,22	42.861,22	9.633,50	33.227,72	
21.488-4 MELHOR EM CASA	263.815,49	263.815,49	263.815,49	27.867,92	235.947,57	
21.488-4 PAB FIXO	7.931,00	7.931,00	7.931,00	38.583,80	-30.652,80	
21.488-4 PSF ESTADUAL	42,17	42,17	42,17	0,00	42,17	
21.488-4 PSF FEDERAL	90,63	90,63	90,63	0,00	90,63	
21.488-4 PMAQ	539.565,28	539.565,28	539.565,28	10.497,80	529.067,48	
21.488-4 SAUDE BUCAL	24.282,49	24.282,49	24.282,49	11.277,92	13.004,57	
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	3.827,73	3.827,73	3.827,73	3.923,31	-95,58	
21.488-4 SIA - TFD	3.594,65	3.594,65	3.594,65	9.129,00	-5.534,35	
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	65.175,57	65.283,06	65.283,06	59.900,00	5.383,06	
624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES	109.808,98	109.907,10	109.907,10	0,00	109.907,10	
<b>CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE</b>	<b>1.655.520,19</b>	<b>1.658.452,28</b>	<b>1.658.169,96</b>	<b>425.650,80</b>	<b>1.232.519,16</b>	
<b>CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL</b>						
132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	
15.368-0 FIES	3.476,67	3.482,41	3.482,41	0,00	3.482,41	
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	611.298,94	611.298,94	611.298,94	69.994,60	541.304,34	
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	10.085,74	10.126,22	10.126,22	39.876,65	-29.750,43	
18.132-3 BENEFICIOS EVENTUAIS FEAS	4,03	4,04	4,04	0,00	4,04	
20.320-3 BPC NA ESCOLA	1.709,69	1.712,51	1.712,51	0,00	1.712,51	
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	88.805,54	88.963,37	88.963,37	3.167,45	85.795,92	
20.322-X IGD COMP. MATER PERMANENTES	49.624,47	49.710,05	49.710,05	1.068,41	48.641,64	
20.323-8 IGD SUAS ( CUSTEIO E DIARIAS)	20.354,62	20.390,27	20.390,27	7.779,05	12.611,22	
20.324-6 PSEMC CREAS PAG. TECNICOS	0,00	0,00	0,00	2.599,95	-2.599,95	
20.325-4 PSB CRAS/29	35.192,76	35.261,14	35.261,14	9.857,05	25.404,09	
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	3.202,44	3.214,85	3.214,85	3.141,35	73,50	
21.550-3 B.PROT.SOCIAL BASICA CREAS 28	194.450,26	194.777,81	194.777,81	5.824,99	188.952,82	
21.551-1 28 CRAS.ESP.MED E ALTA COMPL.	5.102,64	5.111,17	5.111,17	0,00	5.111,17	
<b>CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL</b>	<b>1.023.307,81</b>	<b>1.024.052,79</b>	<b>1.024.052,79</b>	<b>143.309,50</b>	<b>880.743,29</b>	
<b>CONTAS OUTROS PROGRAMAS</b>						
10.454-X FEX	1.897,03	1.897,03	1.897,03	0,00	1.897,03	
10.704-2 CIDE	87.613,48	87.613,48	87.613,48	0,00	87.613,48	
15.367-2 FUNDO CULTURA	5.385,14	5.385,14	5.385,14	0,00	5.385,14	
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	26.174,18	26.174,18	26.174,18	0,00	26.174,18	
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	108.895,00	108.895,00	108.895,00	0,00	108.895,00	
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	42.580,34	42.580,34	42.580,34	0,00	42.580,34	



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

Período :31/03/2019 a 31/03/2019

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
230.011- ROYALTIES	4.661,99	4.661,99	4.661,99	0,00	4.661,99
<b>CONTAS OUTROS PROGRAMAS</b>	<b>277.207,16</b>	<b>277.207,16</b>	<b>277.207,16</b>	<b>0,00</b>	<b>277.207,16</b>
<b>CONTAS DE CONVENIOS</b>					
17.595-1 BAHIA TURSA 2011	867,58	867,58	867,58	0,00	867,58
21.637-2 CONDER PAV PALMEIRINHA	1.567,50	1.567,50	1.567,50	0,00	1.567,50
21.638-0 CONDER PORTAIS	464.540,31	464.540,31	464.540,31	0,00	464.540,31
21.670-4 CAR BIOFABRICA	301.574,53	301.574,53	301.574,53	0,00	301.574,53
357-0 CALÇAMENTO CONVENIO 0281093-47	220.860,75	220.860,75	220.860,75	0,00	220.860,75
357-7 PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	11.026,50	11.026,50	11.026,50	0,00	11.026,50
647.005- ESTADIO REFORMA	197.972,89	197.972,89	197.972,89	0,00	197.972,89
647.006- QUADRA LAGEDO DO BRAGA	63.529,99	63.529,99	63.529,99	0,00	63.529,99
647.007- PAVIMENTAÇÃO DIV RUAS	110.007,20	110.007,20	110.007,20	0,00	110.007,20
647.010- CONS RUA JOSÉ OTAVIO SENA	98.030,63	98.265,95	98.265,95	0,00	98.265,95
647.114- PAVIMENTAÇÃO 2011	131.149,86	131.149,86	131.149,86	0,00	131.149,86
647.114- CONV PAVIMENTAÇÃO	17.446,76	17.446,76	17.446,76	0,00	17.446,76
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53
<b>CONTAS DE CONVENIOS</b>	<b>1.618.989,03</b>	<b>1.619.224,35</b>	<b>1.619.224,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.224,35</b>
<b>CONTAS DIVERSAS</b>					
230.006- COBERTURA DA FEIRA LIVRE	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00
230.006- PONTE/BUEIRO POV. DIAS COELHO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
230.006- PONTE/BUEIRO POV. LEONARDO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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
230.006- PONTE/BUEIRO - SAPÉ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
230.006- PONTE/BUEIRO POV. COVAS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>CONTAS DIVERSAS</b>	<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.143.739,05</b>	<b>9.152.961,44</b>	<b>9.152.679,12</b>	<b>1.484.973,87</b>	<b>7.667.705,25</b>