



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON

Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/04/2019 a 30/04/2019

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	15.127,50	207,59	207,59	0,00	207,59
15.364-8 IPVA	11.898,49	13.670,14	13.670,14	0,00	13.670,14
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	11.566,36	100.536,80	100.536,80	119.324,95	-18.788,15
15.366-4 IPI	935,80	1.183,67	1.183,67	0,00	1.183,67
15.369-9 RENDIMENTOS	849,50	851,06	851,06	0,00	851,06
153.812- BRADESCO ARREC	83.263,23	83.591,30	83.591,30	0,00	83.591,30
21.416-7 CONCURSO 02 2017	3.967,74	3.975,04	3.975,04	0,00	3.975,04
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	5.974,25	5.985,24	5.985,24	0,00	5.985,24
21.527-9 ESPORTES	13.784,11	28.351,04	28.351,04	16.560,49	11.790,55
21.528-7 CULTURA 2018	14.749,74	14.778,42	14.778,42	3.391,74	11.386,68
21.529-5 AGRICULTURA	12.692,83	12.731,00	12.731,00	36.267,15	-23.536,15
230.001- CFEM	6.433,32	6.444,66	6.444,66	0,00	6.444,66
230.002- DIVERSOS	31.854,47	32.156,25	32.156,25	126.418,93	-94.262,68
230.003- ITR	1.179,64	1.197,45	1.197,45	0,00	1.197,45
230.006- FPM	188.035,79	167.724,07	167.724,07	125.577,84	42.146,23
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	4.345,56	4.353,56	4.353,56	0,00	4.353,56
30.092-6 IPTU ARRECAÇÃO MUNICIPAL	10.039,08	14.939,02	14.939,02	0,00	14.939,02
30.140-X CORREIO	6.155,92	6.170,29	6.170,29	534,20	5.636,09
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	30,29	30,29	0,00	30,29
6-3 PMMC APLICAÇÃO	867.273,25	871.398,66	871.398,66	0,00	871.398,66
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,55	1,56	1,56	0,00	1,56
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	123.080,00	123.306,35	123.306,35	0,00	123.306,35
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	1.418.905,67	1.499.251,05	1.499.251,05	428.075,30	1.071.175,75
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	207.050,64	207.430,88	207.430,88	8.615,00	198.815,88
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	20.908,55	20.993,66	20.993,66	0,00	20.993,66
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	656,25	656,25	656,25	0,00	656,25
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	10.649,04	8.107,20	8.107,20	3.752,24	4.354,96
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	599,33	600,44	600,44	0,00	600,44
16.216-7 PETE/ BA	10.301,81	10.322,48	10.322,48	0,00	10.322,48
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	9.954,40	9.972,70	9.972,70	0,00	9.972,70
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	60,39	60,50	60,50	0,00	60,50
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.753,37	10.773,14	10.773,14	0,00	10.773,14
18.722-4 PMMC MANUTENÇÃO	93.012,71	93.184,89	93.184,89	0,00	93.184,89
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	75,70	75,84	75,84	0,00	75,84
20.130-8 MERENDA ESCOLAR	27.187,53	27.325,91	27.325,91	2.478,79	24.847,12
20.130-8 MERANDA ESPECIAL	477,77	477,77	477,77	0,00	477,77
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	971,42	971,42	971,42	2.122,29	-1.150,87
20.130-8 MERENDA EJA	5.007,91	5.007,91	5.007,91	340,00	4.667,91
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 :30/04/2019 a 30/04/2019

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real	
20.130-8 MERENDA PRE ESCOLA	5.567,63	5.567,63	5.567,63	2.609,60	2.958,03	
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	4.121,36	4.121,36	4.121,36	2.033,20	2.088,16	
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	109.626,35	109.827,95	109.827,95	0,00	109.827,95	
21.568-6 FUNDEB 40% 2018	858.898,85	1.112.538,46	1.112.538,46	49.734,44	1.062.804,02	
21.568-6 FUNDEB 60% 2018	34.079,98	396.720,20	396.720,20	237.457,59	159.262,61	
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	128.639,28	128.875,85	128.875,85	0,00	128.875,85	
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	29.468,06	27.982,69	27.982,69	29.458,76	-1.476,07	
5.586-7 PDDE	7.565,29	7.582,52	7.582,52	0,00	7.582,52	
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,58	9,58	9,58	0,00	9,58	
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.575.646,47	2.189.190,50	2.189.190,50	338.601,91	1.850.588,59	
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE						
17.562-5 QUALIFAR SUS	16.719,55	16.750,30	16.750,30	0,00	16.750,30	
17.563-3 S. FNS BLOCO ATB	9,96	9,96	9,96	0,00	9,96	
17.563-3 PAB FIXO	4.156,76	4.167,83	4.167,83	0,00	4.167,83	
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	41.905,88	41.982,95	41.982,95	0,00	41.982,95	
17.565-X CAPS FEDERAL	32,31	32,37	32,37	3.906,35	-3.873,98	
17.566-8 SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	48.613,61	48.703,01	48.703,01	0,00	48.703,01	
17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL	558,02	559,05	559,05	0,00	559,05	
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	661,61	662,83	662,83	0,00	662,83	
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	5.447,91	5.457,93	5.457,93	0,00	5.457,93	
17.649-4 PSF ESTADO	189,27	189,62	189,62	0,00	189,62	
17.650-8 S. CAPS I	72,44	72,57	72,57	0,00	72,57	
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	3.706,40	3.713,36	3.713,36	84,00	3.629,36	
17.652-4 SAÚDE NA ESCOLA - PSE ENCERRA	0,00	0,00	0,00	2.303,60	-2.303,60	
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.657,55	25.704,73	25.704,73	0,00	25.704,73	
17.654-0 VIG. EPIDEMIOLOGICA TETO	186,46	288,55	288,55	0,00	288,55	
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	12.176,51	10.498,44	10.498,44	201.959,65	-191.461,21	
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	18.627,11	18.657,84	18.657,84	0,00	18.657,84	
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	110,54	110,74	110,74	0,00	110,74	
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.735,29	4.744,00	4.744,00	0,00	4.744,00	
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.813,06	7.827,43	7.827,43	0,00	7.827,43	
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	2.236,26	2.240,37	2.240,37	0,00	2.240,37	
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMÉ	14.746,39	14.773,51	14.773,51	0,00	14.773,51	
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	67.064,20	67.187,53	67.187,53	0,00	67.187,53	
19.784-X PMAQ	58,36	58,54	58,54	0,00	58,54	
19.785-8 SAUDE NA ESCOLA	0,00	23,71	23,71	0,00	23,71	
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	12.544,59	12.544,59	12.544,59	0,00	12.544,59	
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.455,47	8.471,02	8.471,02	0,00	8.471,02	
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	22,01	22,05	22,05	1.063,32	-1.041,27	
20.138-3 QUALI SUS UBS	29.012,53	29.065,89	29.065,89	0,00	29.065,89	
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	924,72	926,42	926,42	0,00	926,42	
21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM	1,56	1,56	1,56	8.579,58	-8.578,02	



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/04/2019 a 30/04/2019

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	2.360,00	2.360,00	2.360,00	21.409,20	-19.049,20	
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	92.893,58	92.893,58	92.611,26	9.469,14	83.142,12	
21.488-4 CUSTEIO	17.038,29	19.043,96	19.043,96	5.608,94	13.435,02	
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	31.124,72	31.124,72	31.124,72	9.011,00	22.113,72	
21.488-4 MELHOR EM CASA	158.336,39	158.336,39	158.336,39	12.513,05	145.823,34	
21.488-4 PAB FIXO	181,04	181,04	181,04	30.610,66	-30.429,62	
21.488-4 PSF ESTADUAL	2,17	2,17	2,17	0,00	2,17	
21.488-4 PSF FEDERAL	0,63	0,63	0,63	0,00	0,63	
21.488-4 PMAQ	538.768,88	538.768,88	538.768,88	14.254,23	524.514,65	
21.488-4 SAUDE BUCAL	3.239,73	3.239,73	3.239,73	11.277,92	-8.038,19	
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	4.460,99	4.460,99	4.460,99	12.649,61	-8.188,62	
21.488-4 SIA - TFD	3.027,93	3.027,93	3.027,93	0,00	3.027,93	
21.488-4 VIGILANCIA SANITARIA	23.066,00	23.066,00	23.066,00	0,00	23.066,00	
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	59.383,06	59.467,35	59.467,35	0,00	59.467,35	
624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES	109.907,10	110.015,69	110.015,69	0,00	110.015,69	
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	1.468.698,05	1.469.898,97	1.469.616,65	344.700,25	1.124.916,40	
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL						
132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	
15.368-0 FIES	3.482,41	3.488,81	3.488,81	0,00	3.488,81	
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	560.165,06	558.190,50	558.190,50	44.661,02	513.529,48	
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	16.374,17	15.289,49	15.289,49	15.368,33	-78,84	
18.132-3 BENEFICIOS EVENTUAIS FEAS	4,04	4,05	4,05	0,00	4,05	
18.146--3 CRAS 28 MONITORES PETI/FEAS	0,00	0,00	0,00	240,00	-240,00	
20.320-3 BPC NA ESCOLA	1.712,51	1.715,66	1.715,66	0,00	1.715,66	
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	75.849,32	76.003,67	76.003,67	3.167,45	72.836,22	
20.322-X IGD COMP. MATER PERMANENTES	45.860,10	45.946,27	45.946,27	8.857,64	37.088,63	
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	13.549,74	13.579,72	13.579,72	7.065,81	6.513,91	
20.324-6 PSEMC CREAS PAG. TECNICOS	0,00	0,00	0,00	4.519,59	-4.519,59	
20.325-4 PSB CRAS/29	36.837,31	36.914,09	36.914,09	5.123,98	31.790,11	
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	13.304,31	13.321,76	13.321,76	3.141,35	10.180,41	
21.550-3 B.PROT.SOCIAL BASICA CREAS 28	179.801,53	177.473,97	177.473,97	2.390,50	175.083,47	
21.551-1 28 CRAS.ESP.MED E ALTA COMPL.	5.121,35	5.130,76	5.130,76	0,00	5.130,76	
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	952.061,86	947.058,76	947.058,76	94.535,67	852.523,09	
CONTAS OUTROS PROGRAMAS						
10.454-X FEX	1.897,03	1.900,52	1.900,52	0,00	1.900,52	
10.704-2 CIDE	94.389,71	94.558,41	94.558,41	0,00	94.558,41	
15.367-2 FUNDO CULTURA	5.385,14	5.395,05	5.395,05	0,00	5.395,05	
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	26.174,18	26.222,31	26.222,31	0,00	26.222,31	
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	108.895,00	108.895,00	108.895,00	0,00	108.895,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/04/2019 a 30/04/2019

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	24.127,77	24.211,59	24.211,59	0,00	24.211,59
230.011- ROYALTIES	6.084,28	6.084,28	6.084,28	0,00	6.084,28
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	266.953,11	267.267,16	267.267,16	0,00	267.267,16
CONTAS DE CONVENIOS					
17.595-1 BAHIATURSA 2011	384,70	386,87	386,87	0,00	386,87
21.637-2 CONDER PAV PALMEIRINHA	100.664,04	100.710,46	100.710,46	0,00	100.710,46
21.638-0 CONDER PORTAIS	464.540,31	465.394,61	465.394,61	0,00	465.394,61
21.670-4 CAR BIOFABRICA	301.574,53	302.129,13	302.129,13	0,00	302.129,13
357-0 CALÇAMENTO CONVENIO 0281093-47	227.242,06	228.112,92	228.112,92	199.138,90	28.974,02
357-7 PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	11.026,50	11.080,63	11.080,63	0,00	11.080,63
647.005- ESTADIO REFORMA	197.972,89	198.498,47	198.498,47	0,00	198.498,47
647.006- QUADRA LAGEDO DO BRAGA	63.529,99	63.698,64	63.698,64	0,00	63.698,64
647.007- PAVIMENTAÇÃO DIV RUAS	110.007,20	110.299,25	110.299,25	0,00	110.299,25
647.010- CONS RUA JOSÉ OTAVIO SENA	98.265,95	98.526,82	98.526,82	0,00	98.526,82
647.114- PAVIMENTAÇÃO 2011	175.608,83	176.066,16	176.066,16	146.921,17	29.144,99
647.114- CONV PAVIMENTAÇÃO	17.446,76	17.514,09	17.514,09	0,00	17.514,09
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53
CONTAS DE CONVENIOS	1.768.678,29	1.772.832,58	1.772.832,58	346.060,07	1.426.772,51
CONTAS DIVERSAS					
230.006- COBERTURA DA FEIRA LIVRE	0,00	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	20.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
230.006- POÇOS ARTESIANOS	60.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
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
CONTAS DIVERSAS	180.000,00	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00
TOTAL GERAL	7.630.943,45	8.755.499,02	8.755.216,70	1.551.973,20	7.203.243,50