



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/05/2019 a 31/05/2019

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	1.088,68	1.137,91	1.137,91	0,00	1.137,91
15.364-8 IPVA	18.113,90	20.521,92	10.579,43	360,00	10.219,43
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	160.860,58	16.748,60	16.748,60	141.240,96	-124.492,36
15.366-4 IPI	691,64	696,13	696,13	0,00	696,13
15.369-9 RENDIMENTOS	851,06	852,67	852,67	0,00	852,67
153.812- BRADESCO ARREC	93.480,97	93.598,12	93.598,12	0,00	93.598,12
21.416-7 CONCURSO 02 2017	3.975,04	3.982,57	3.982,57	0,00	3.982,57
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	5.985,24	5.996,57	5.996,57	0,00	5.996,57
21.527-9 ESPORTES	19.230,27	22.275,52	22.035,52	22.087,76	-52,24
21.528-7 CULTURA 2018	31.336,18	29.270,08	19.220,08	11.597,64	7.622,44
21.529-5 AGRICULTURA	21.196,08	7.202,78	7.202,78	25.254,87	-18.052,09
230.001- CFEM	7.076,18	7.089,20	7.089,20	0,00	7.089,20
230.002- DIVERSOS	8.330,16	23.624,69	23.624,69	114.179,46	-90.554,77
230.003- ITR	1.413,33	1.415,81	1.415,81	0,00	1.415,81
230.006- FPM	96.525,29	18.053,76	18.053,76	110.532,74	-92.478,98
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	2.656,13	2.663,92	2.663,92	0,00	2.663,92
30.092-6 IPTU ARRECAÇÃO MUNICIPAL	7.805,33	9.003,46	9.003,46	0,00	9.003,46
30.140-X CORREIO	9.399,82	9.174,76	9.174,76	559,21	8.615,55
47-3 PMMC	5.405,37	5.405,37	5.405,37	0,00	5.405,37
51.569-5 FUNDO DE AVAL	30,28	30,28	30,28	0,00	30,28
6-3 PMMC APLICAÇÃO	870.018,66	874.457,58	874.457,58	0,00	874.457,58
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,56	1,56	1,56	0,00	1,56
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	123.306,35	123.539,88	123.539,88	0,00	123.539,88
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	1.489.040,32	1.277.005,36	1.256.772,87	425.812,64	830.960,23
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	222.522,31	222.941,13	222.941,13	53.477,97	169.463,16
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	20.071,10	45.016,63	45.016,63	12.349,60	32.667,03
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	1.876,66	5.861,76	5.861,76	0,00	5.861,76
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	9.439,14	15.079,06	15.079,06	2.990,40	12.088,66
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	600,44	601,57	601,57	0,00	601,57
16.216-7 PETE/ BA	10.332,66	10.352,22	10.352,22	1.476,28	8.875,94
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	9.972,70	9.991,59	9.991,59	0,00	9.991,59
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	60,50	60,62	60,62	0,00	60,62
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.773,14	10.793,55	10.793,55	0,00	10.793,55
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	93.184,89	93.361,37	93.361,37	3.756,70	89.604,67
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	75,84	75,98	75,98	0,00	75,98
20.130-8 MERENDA ESCOLAR	34.067,77	34.179,62	34.179,62	36.829,40	-2.649,78
20.130-8 MERANDA ESPECIAL	713,87	713,87	713,87	0,00	713,87
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	3.229,13	3.229,13	3.229,13	4.616,24	-1.387,11
20.130-8 MERENDA EJA	8.055,71	8.055,71	8.055,71	5.655,95	2.399,76
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 :31/05/2019 a 31/05/2019

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8 MERENDA PRE ESCOLA	6.787,53	6.787,53	6.787,53	9.430,60	-2.643,07
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	4.494,16	4.494,16	4.494,16	6.703,05	-2.208,89
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	109.827,95	110.035,95	110.035,95	0,00	110.035,95
21.568-6 FUNDEB 40% 2018	1.332.284,33	1.392.825,93	1.392.825,93	74.072,14	1.318.753,79
21.568-6 FUNDEB 60% 2018	332.857,23	419.922,59	419.922,59	226.429,60	193.492,99
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	128.875,85	129.119,92	129.119,92	0,00	129.119,92
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	82.138,11	30.988,12	23.188,97	51.850,13	-28.661,16
5.586-7 PDDE	7.582,52	7.596,88	7.596,88	5.508,35	2.088,53
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,58	9,58	9,58	0,00	9,58
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.429.836,39	2.562.097,74	2.554.298,59	495.146,41	2.059.152,18

CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE

17.562-5 QUALIFAR SUS	16.750,30	16.782,02	16.782,02	0,00	16.782,02
17.563-3 PAB FIXO	4.177,79	4.189,35	4.189,35	0,00	4.189,35
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	41.982,95	42.062,46	42.062,46	0,00	42.062,46
17.565-X CAPS FEDERAL	32,37	32,43	32,43	1.640,64	-1.608,21
17.566-8 SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	48.703,01	48.795,24	48.795,24	0,00	48.795,24
17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL	559,05	560,11	560,11	0,00	560,11
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	662,83	664,09	664,09	0,00	664,09
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	5.457,93	5.468,26	5.468,26	0,00	5.468,26
17.649-4 PSF ESTADO	189,62	189,98	189,98	0,00	189,98
17.650-8 S. CAPS I	72,57	72,71	72,71	0,00	72,71
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	3.021,00	3.027,39	3.027,39	0,00	3.027,39
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.704,73	25.753,42	25.753,42	204,00	25.549,42
17.654-0 PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	55.615,18	55.720,51	55.720,51	0,00	55.720,51
17.655-9 S. CAMPANHA VACINA	49,35	49,35	49,35	0,00	49,35
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	67.378,97	13.110,94	13.110,94	129.661,29	-116.550,35
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	24.070,11	24.112,42	24.112,42	0,00	24.112,42
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	110,74	110,95	110,95	0,00	110,95
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.744,00	4.752,99	4.752,99	0,00	4.752,99
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.827,43	7.842,25	7.842,25	0,00	7.842,25
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	2.240,37	2.244,62	2.244,62	0,00	2.244,62
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMÉ	14.773,51	14.801,49	14.801,49	0,00	14.801,49
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	67.187,53	67.314,78	67.314,78	0,00	67.314,78
19.784-X PMAQ	58,54	58,65	58,65	0,00	58,65
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	10.274,88	9.316,49	9.316,49	0,00	9.316,49
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.471,02	8.487,07	8.487,07	0,00	8.487,07
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	22,05	22,09	22,09	2.821,87	-2.799,78
20.138-3 QUALI SUS UBS	29.065,89	29.120,93	29.120,93	0,00	29.120,93
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	926,42	928,17	928,17	0,00	928,17
21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM	1,56	1,56	1,56	11.535,04	-11.533,48
21.488-4 ACADEMIA	12,20	12,20	12,20	0,00	12,20
21.488-4 ACS AGEN. COMUNITARIO	17.326,79	6.548,83	6.548,83	45.862,30	-39.313,47
21.488-4 ORG SERV.ASS. FARMACEUTICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
21.488-4 CAPS	81.699,44	70.514,50	70.232,18	6.461,51	63.770,67



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/05/2019 a 31/05/2019

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real	
21.488-4 CUSTEIO	27.535,97	0,08	0,08	2.090,22	-2.090,14	
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	28.327,88	7.833,35	7.833,35	25.753,54	-17.920,19	
21.488-4 MELHOR EM CASA	77.442,16	72.509,06	72.509,06	7.435,45	65.073,61	
21.488-4 PAB FIXO	11.312,07	5.823,11	5.823,11	35.969,16	-30.146,05	
21.488-4 PSF ESTADUAL	31.502,17	31.502,17	31.502,17	0,00	31.502,17	
21.488-4 PSF FEDERAL	0,63	0,63	0,63	0,00	0,63	
21.488-4 PMAQ	592.246,47	591.985,87	591.985,87	10.497,80	581.488,07	
21.488-4 REDE CEGONHA	454,27	454,27	454,27	0,00	454,27	
21.488-4 SAUDE BUCAL	3.063,16	1.826,22	1.826,22	10.562,61	-8.736,39	
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	7.579,60	6.817,62	6.817,62	8.499,98	-1.682,36	
21.488-4 SIA - TFD	5.079,87	5.079,87	5.079,87	0,00	5.079,87	
21.488-4 VIGILANCIA SANITARIA	24.442,00	24.442,00	24.442,00	0,00	24.442,00	
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	59.467,35	59.579,97	59.579,97	0,00	59.579,97	
624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES	110.015,69	110.129,53	110.129,53	0,00	110.129,53	
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	1.566.712,45	1.429.725,03	1.429.442,71	298.995,41	1.130.447,30	
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL						
132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	
15.368-0 FIES	3.488,81	3.495,42	3.495,42	0,00	3.495,42	
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	540.134,57	526.347,72	525.972,18	25.475,37	500.496,81	
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	35.043,75	15.150,24	14.448,46	16.924,69	-2.476,23	
18.132-3 BENEFICIOS EVENTUAIS FEAS	4,05	4,05	4,05	0,00	4,05	
20.320-3 BPC NA ESCOLA	1.715,66	1.718,91	1.718,91	0,00	1.718,91	
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	64.666,92	63.871,84	63.871,84	3.167,45	60.704,39	
20.322-X IGD COMP. MATER PERMANENTES	43.345,40	30.227,84	30.227,84	2.241,01	27.986,83	
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	10.707,46	9.709,48	9.709,48	5.230,91	4.478,57	
20.325-4 PSB CRAS/29	40.163,91	34.264,91	34.264,91	13.954,39	20.310,52	
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	4.954,05	4.781,65	4.781,65	4.746,69	34,96	
21.550-3 B.PROT.SOCIAL BASICA CREAMS 28	187.885,11	183.354,72	183.354,72	10.414,26	172.940,46	
21.551-1 28 CRAS.ESP.MED E ALTA COMPL.	15.386,76	15.414,92	15.414,92	2.123,10	13.291,82	
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	947.496,46	888.341,71	887.264,39	84.277,87	802.986,52	
CONTAS OUTROS PROGRAMAS						
10.454-X FEX	1.900,52	1.904,12	1.904,12	0,00	1.904,12	
10.704-2 CIDE	94.558,41	94.737,50	94.737,50	0,00	94.737,50	
15.367-2 FUNDO CULTURA	5.395,05	5.405,27	5.405,27	0,00	5.405,27	
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	26.222,31	26.271,98	26.271,98	0,00	26.271,98	
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	108.895,00	108.895,00	108.895,00	0,00	108.895,00	
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	46.887,62	46.960,80	46.960,80	0,00	46.960,80	
230.011- ROYALTIES	2.074,61	2.074,61	2.074,61	0,00	2.074,61	
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	285.933,52	286.249,28	286.249,28	0,00	286.249,28	
CONTAS DE CONVENIOS						
17.595-1 BAHIA TURSA 2011	9,98	13,10	13,10	0,00	13,10	



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/05/2019 a 31/05/2019

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real	
21.637-2 CONDER PAV PALMEIRINHA	10.768,25	10.843,02	10.843,02	0,00	10.843,02	
21.638-0 CONDER PORTAIS	23.836,92	24.133,46	24.133,46	0,00	24.133,46	
21.670-4 CAR BIOFABRICA	302.129,13	302.701,33	302.701,33	0,00	302.701,33	
647.005- ESTADIO REFORMA	198.498,47	199.050,31	199.050,31	0,00	199.050,31	
647.006- QUADRA LAGEDO DO BRAGA	63.698,64	63.875,72	63.875,72	0,00	63.875,72	
647.007- PAVIMENTAÇÃO DIV RUAS	110.299,25	110.605,89	110.605,89	0,00	110.605,89	
647.010- CONS RUA JOSÉ OTAVIO SENA	98.526,82	98.800,74	98.800,74	0,00	98.800,74	
647.114- PAVIMENTAÇÃO 2011	46.661,97	46.846,53	46.846,53	0,00	46.846,53	
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53	
CONTAS DE CONVENIOS	854.843,96	857.284,63	857.284,63	0,00	857.284,63	
CONTAS DIVERSAS						
230.006- COBERTURA DA FEIRA LIVRE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
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	140.000,00	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	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	
TOTAL GERAL	8.263.863,10	7.990.703,75	7.961.312,47	1.304.232,33	6.657.080,14	