



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/06/2019 a 30/06/2019

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	8.672,50	8.672,50	8.672,50	0,00	8.672,50
15.364-8 IPVA	850,99	850,99	850,99	0,00	850,99
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	37.374,60	37.374,60	37.374,60	103.096,98	-65.722,38
15.366-4 IPI	4.000,07	4.000,07	4.000,07	0,00	4.000,07
15.369-9 RENDIMENTOS	854,08	854,08	854,08	0,00	854,08
153.812- BRADESCO ARREC	4.461,84	4.461,84	4.461,84	0,00	4.461,84
21.416-7 CONCURSO 02 2017	3.989,13	3.989,13	3.989,13	0,00	3.989,13
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	6.006,46	6.006,46	6.006,46	0,00	6.006,46
21.527-9 ESPORTES	7.130,44	7.130,44	7.090,44	3.752,04	3.338,40
21.528-7 CULTURA 2018	74.553,57	74.553,57	5.203,57	65.445,52	-60.241,95
21.529-5 AGRICULTURA	9.708,95	9.708,95	9.708,95	10.827,80	-1.118,85
230.001- CFEM	7.692,32	7.692,32	7.692,32	0,00	7.692,32
230.002- DIVERSOS	47.251,81	47.251,81	47.251,81	111.803,07	-64.551,26
230.003- ITR	1.477,41	1.477,41	1.477,41	0,00	1.477,41
230.006- FPM	126.612,56	126.612,56	126.612,56	214.396,51	-87.783,95
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	2.668,31	2.668,31	2.668,31	0,00	2.668,31
30.092-6 IPTU ARRECADÇÃO MUNICIPAL	13.180,70	13.180,70	13.180,70	0,00	13.180,70
30.140-X CORREIO	9.341,60	9.341,60	9.341,60	534,20	8.807,40
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	878.198,28	878.198,28	878.198,28	0,00	878.198,28
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,56	1,56	1,56	0,00	1,56
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	123.743,51	123.743,51	123.743,51	0,00	123.743,51
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	1.373.468,56	1.373.468,56	1.304.078,56	509.856,12	794.222,44
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	182.539,51	182.861,08	182.861,08	15.167,28	167.693,80
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	17.881,06	17.960,12	17.960,12	10.334,68	7.625,44
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	2.304,96	2.304,96	2.304,96	1.666,68	638,28
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	10.362,66	10.362,66	10.362,66	0,00	10.362,66
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	602,57	602,57	602,57	0,00	602,57
16.216-7 PETE/ BA	8.865,76	8.881,02	8.881,02	1.649,96	7.231,06
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	9.991,59	10.008,06	10.008,06	0,00	10.008,06
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	60,72	60,72	60,72	0,00	60,72
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.811,34	10.811,34	10.811,34	0,00	10.811,34
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	89.318,78	89.318,78	89.318,78	2.431,00	86.887,78
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	76,11	76,11	76,11	0,00	76,11
20.130-8 MERENDA ESCOLAR	5.902,02	5.971,97	5.971,97	8.496,98	-2.525,01
20.130-8 MERANDA ESPECIAL	957,67	957,67	957,67	0,00	957,67
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	39,14	39,14	39,14	2.266,33	-2.227,19
20.130-8 MERENDA EJA	2.555,26	2.555,26	2.555,26	0,00	2.555,26
20.130-8 MERENDA MAIS EDUCAÇÃO	11.715,37	11.715,37	11.715,37	0,00	11.715,37
20.130-8 MERENDA MAIS QUILOMBOLA	1.292,90	1.292,90	1.292,90	0,00	1.292,90



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/06/2019 a 30/06/2019

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real	
20.130-8 MERENDA PRE ESCOLA	30,53	30,53	30,53	4.192,53	-4.162,00	
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	504,61	504,61	504,61	5.124,00	-4.619,39	
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	110.217,33	110.217,33	110.217,33	0,00	110.217,33	
21.568-6 FUNDEB 40% 2018	1.502.676,67	1.502.676,67	1.502.676,67	72.466,18	1.430.210,49	
21.568-6 FUNDEB 60% 2018	363.391,14	363.391,14	363.391,14	243.357,59	120.033,55	
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	129.332,75	129.332,75	129.332,75	0,00	129.332,75	
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	20.834,55	20.875,36	20.875,36	112.929,64	-92.054,28	
5.586-7 PDDE	1.654,07	1.661,12	1.661,12	0,00	1.661,12	
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,58	9,58	9,58	0,00	9,58	
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.483.928,65	2.484.478,82	2.484.478,82	480.082,85	2.004.395,97	
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE						
17.562-5 QUALIFAR SUS	16.809,68	16.809,68	16.809,68	0,00	16.809,68	
17.563-3 PAB FIXO	4.199,39	4.199,39	4.199,39	0,00	4.199,39	
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	42.131,79	42.131,79	42.131,79	0,00	42.131,79	
17.565-X CAPS FEDERAL	32,48	32,48	32,48	0,00	32,48	
17.566-8 SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	48.875,68	48.875,68	48.875,68	0,00	48.875,68	
17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL	561,03	561,03	561,03	0,00	561,03	
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	665,18	665,18	665,18	0,00	665,18	
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	5.477,28	5.477,28	5.477,28	0,00	5.477,28	
17.649-4 PSF ESTADO	190,29	190,29	190,29	0,00	190,29	
17.650-8 S. CAPS I	72,83	72,83	72,83	0,00	72,83	
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	3.032,38	3.032,38	3.032,38	0,00	3.032,38	
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.591,62	25.591,62	25.591,62	0,00	25.591,62	
17.654-0 VIG. EPIDEMIOLOGICA TETO	91,84	91,84	91,84	0,00	91,84	
17.654-0 PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	55.720,51	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	35.243,47	35.243,47	35.243,47	167.905,53	-132.662,06	
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	24.152,16	24.152,16	24.152,16	0,00	24.152,16	
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	111,13	111,13	111,13	0,00	111,13	
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.760,82	4.760,82	4.760,82	0,00	4.760,82	
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.855,18	7.855,18	7.855,18	0,00	7.855,18	
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	2.248,32	2.248,32	2.248,32	0,00	2.248,32	
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	14.825,88	14.825,88	14.825,88	0,00	14.825,88	
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	67.425,73	67.425,73	67.425,73	0,00	67.425,73	
19.784-X PMAQ	58,75	58,75	58,75	0,00	58,75	
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	7.405,14	7.405,14	7.405,14	793,20	6.611,94	
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.501,06	8.501,06	8.501,06	0,00	8.501,06	
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	22,13	22,13	22,13	61,32	-39,19	
20.138-3 QUALI SUS UBS	29.168,94	29.168,94	29.168,94	0,00	29.168,94	
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	929,70	929,70	929,70	0,00	929,70	
21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM	1,56	1,56	1,56	21.604,53	-21.602,97	
21.488-4 ACADEMIA	12,20	12,20	12,20	0,00	12,20	
21.488-4 ACS AGEN. COMUNITARIO	35.952,56	35.952,56	35.952,56	21.409,20	14.543,36	
21.488-4 ORG SERV.ASS. FARMACEUTICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/06/2019 a 30/06/2019

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.488-4 CAPS	45.807,91	45.807,91	45.525,59	10.040,97	35.484,62
21.488-4 CUSTEIO	3.883,37	5.611,33	5.611,33	8.294,40	-2.683,07
21.488-4 EDUC. E FORMAÇÃO EM SAÚDE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
21.488-4 FARMACIA BASICA	715,47	715,47	715,47	12.492,50	-11.777,03
21.488-4 MELHOR EM CASA	30.404,89	30.404,89	30.404,89	14.913,75	15.491,14
21.488-4 PAB FIXO	7.496,44	7.496,44	7.496,44	39.254,99	-31.758,55
21.488-4 PSF ESTADUAL	2,17	2,17	2,17	0,00	2,17
21.488-4 PSF FEDERAL	90,63	90,63	90,63	0,00	90,63
21.488-4 PMAQ	637.049,36	637.049,36	637.049,36	9.557,76	627.491,60
21.488-4 REDE CEGONHA	454,27	454,27	454,27	0,00	454,27
21.488-4 SAÚDE BUCAL	2.429,90	2.429,90	2.429,90	11.277,92	-8.848,02
21.488-4 SAÚDE BUCAL IMPLANTAÇÃO	6.073,03	6.073,03	6.073,03	0,00	6.073,03
21.488-4 ENDEMIAS E VIG. EM SAÚDE	1.238,04	1.238,04	1.238,04	12.749,61	-11.511,57
21.488-4 SIA - TFD	6.368,09	6.368,09	6.368,09	0,00	6.368,09
21.488-4 VIGILANCIA SANITARIA	32.149,19	32.149,19	32.149,19	0,00	32.149,19
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	59.678,18	59.678,18	59.678,18	0,00	59.678,18
624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES	110.227,95	110.227,95	110.227,95	0,00	110.227,95
CONTAS PROGRAMAS DA SAÚDE	1.429.244,95	1.430.972,91	1.430.690,59	330.355,68	1.100.334,91
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL					
132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	3.501,18	3.501,18	3.501,18	0,00	3.501,18
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	486.233,80	486.233,80	486.233,80	45.714,48	440.519,32
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	12.405,40	12.405,40	12.405,40	18.952,06	-6.546,66
18.132-3 BENEFICIOS EVENTUAIS FEAS	4,06	4,06	4,06	0,00	4,06
19.137-X PBV/SCFV SERV DE CONV E FORTAL	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00
20.320-3 BPC NA ESCOLA	174,07	174,07	174,07	0,00	174,07
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	51.651,54	51.651,54	51.651,54	3.167,45	48.484,09
20.322-X IGD COMP. MATER PERMANENTES	39.160,62	39.160,62	39.160,62	1.933,41	37.227,21
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	4.711,44	4.711,44	4.711,44	4.316,98	394,46
20.325-4 PSB CRAS/29	27.998,02	27.998,02	27.998,02	8.217,09	19.780,93
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	4.132,96	4.132,96	4.132,96	3.141,35	991,61
21.550-3 B.PROT.SOCIAL BASICA CREAMS 28	185.133,01	185.133,01	185.133,01	7.552,06	177.580,95
21.551-1 28 CRAS.ESP.MED E ALTA COMPL.	23.572,90	23.572,90	23.572,90	0,00	23.572,90
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	838.679,01	838.679,01	838.679,01	93.114,88	745.564,13
CONTAS OUTROS PROGRAMAS					
10.454-X FEX	1.907,25	1.907,25	1.907,25	0,00	1.907,25
10.704-2 CIDE	94.893,66	94.893,66	94.893,66	0,00	94.893,66
15.367-2 FUNDO CULTURA	5.414,18	5.414,18	5.414,18	0,00	5.414,18
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	26.315,28	26.315,28	26.315,28	0,00	26.315,28
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	108.895,00	108.895,00	108.895,00	0,00	108.895,00
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	29.355,28	29.355,28	29.355,28	0,00	29.355,28
230.011- ROYALTIES	1.088,64	1.088,64	1.088,64	0,00	1.088,64
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	267.869,29	267.869,29	267.869,29	0,00	267.869,29



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/06/2019 a 30/06/2019

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
CONTAS DE CONVENIOS					
17.595-1 BAHIATURSA 2011	15,90	15,90	15,90	0,00	15,90
21.637-2 CONDER PAV PALMEIRINHA	10.871,08	10.871,08	10.871,08	0,00	10.871,08
21.638-0 CONDER PORTAIS	24.173,24	24.173,24	24.173,24	0,00	24.173,24
21.670-4 CAR BIOFABRICA	303.200,28	303.200,28	303.200,28	0,00	303.200,28
647.005- ESTADIO REFORMA	199.528,13	199.528,13	199.528,13	0,00	199.528,13
647.006- QUADRA LAGEDO DO BRAGA	64.029,05	64.029,05	64.029,05	41.096,15	22.932,90
647.007- PAVIMENTAÇÃO DIV RUAS	110.871,40	110.871,40	110.871,40	0,00	110.871,40
647.010- CONS RUA JOSÉ OTAVIO SENA	1.492,40	1.492,40	1.492,40	0,00	1.492,40
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53
CONTAS DE CONVENIOS	714.596,01	714.596,01	714.596,01	41.096,15	673.499,86
TOTAL GERAL	7.107.786,47	7.110.064,60	7.040.392,28	1.454.505,68	5.585.886,60