



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/08/2019 a 31/08/2019

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	1.124,96	1.128,83	1.128,83	0,00	1.128,83
15.364-8 IPVA	9.925,30	9.951,82	9.951,82	0,00	9.951,82
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	31.654,96	31.727,21	31.727,21	229.863,16	-198.135,95
15.366-4 IPI	10.327,24	10.340,54	10.340,54	0,00	10.340,54
15.369-9 RENDIMENTOS	1.382,54	1.384,64	1.384,64	0,00	1.384,64
153.812- BRADESCO ARREC	1.436,73	1.439,90	1.439,90	0,00	1.439,90
21.416-7 CONCURSO 02 2017	3.997,14	4.003,19	4.003,19	0,00	4.003,19
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	6.018,52	6.027,63	6.027,63	0,00	6.027,63
21.527-9 ESPORTES	868,06	888,95	888,95	4.774,22	-3.885,27
21.528-7 CULTURA 2018	6.376,61	6.467,06	4.567,06	66.017,09	-61.450,03
21.529-5 AGRICULTURA	10.249,18	10.266,04	10.266,04	13.070,54	-2.804,50
230.001- CFEM	8.803,83	8.817,12	8.817,12	0,00	8.817,12
230.002- DIVERSOS	185,21	417,09	417,09	119.145,18	-118.728,09
230.003- ITR	1.776,38	1.778,89	1.778,89	0,00	1.778,89
230.006- FPM	249.488,80	249.783,84	249.783,84	188.876,29	60.907,55
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	2.673,67	2.677,71	2.677,71	0,00	2.677,71
30.092-6 IPTU ARRECAÇÃO MUNICIPAL	19.551,51	19.602,05	19.602,05	0,00	19.602,05
30.140-X CORREIO	6.070,34	6.082,97	6.082,97	559,21	5.523,76
47-3 PMMC	5.405,37	5.405,37	5.405,37	0,00	5.405,37
51.569-5 FUNDO DE AVAL	30,61	30,61	30,61	0,00	30,61
6-3 PMMC APLICAÇÃO	882.754,96	886.816,64	886.816,64	0,00	886.816,64
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,57	1,57	1,57	0,00	1,57
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	123.992,02	124.179,59	124.179,59	0,00	124.179,59
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	1.384.357,73	1.389.481,48	1.387.581,48	622.305,69	765.275,79
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	224.718,22	225.054,64	225.054,64	5.816,52	219.238,12
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	24.593,80	24.691,93	24.691,93	7.169,52	17.522,41
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	4.406,44	4.406,44	4.406,44	1.941,80	2.464,64
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	17.000,36	17.000,36	17.000,36	3.139,92	13.860,44
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	603,78	604,69	604,69	0,00	604,69
16.216-7 PETE/ BA	225.342,47	225.591,47	225.591,47	0,00	225.591,47
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	10.028,16	10.043,33	10.043,33	0,00	10.043,33
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	60,84	60,93	60,93	0,00	60,93
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.833,05	10.849,44	10.849,44	0,00	10.849,44
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	83.811,02	83.939,71	83.939,71	1.697,96	82.241,75
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	76,26	76,38	76,38	0,00	76,38
20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT	137,39	159,89	159,89	15.490,86	-15.330,97
20.130-8 MERENDA ESPECIAL - AEE	920,97	920,97	920,97	126,48	794,49
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	183,61	183,61	183,61	1.851,05	-1.667,44
20.130-8 MERENDA EJA	139,76	139,76	139,76	1.922,10	-1.782,34
20.130-8 MERENDA MAIS EDUCAÇÃO E. FUNDA	1.443,44	1.443,44	1.443,44	2.243,75	-800,31
20.130-8 MERENDA MAIS QUILOMBOLA	460,80	460,80	460,80	0,00	460,80



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON

Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/08/2019 a 31/08/2019

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8 MERENDA PRÉ ESCOLA	57,69	57,69	57,69	2.671,55	-2.613,86
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	287,31	287,31	287,31	1.301,99	-1.014,68
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	110.438,68	110.605,74	110.605,74	0,00	110.605,74
21.568-6 FUNDEB 40% 2018	1.781.791,08	1.782.979,88	1.782.979,88	101.248,74	1.681.731,14
21.568-6 FUNDEB 60% 2018	345.948,63	347.808,02	347.808,02	247.090,30	100.717,72
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	129.592,49	129.788,53	129.788,53	0,00	129.788,53
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	10.904,36	10.934,63	10.934,63	59.060,16	-48.125,53
5.586-7 PDDE	13.206,50	13.226,48	13.226,48	2.728,60	10.497,88
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,58	9,58	9,58	0,00	9,58
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.996.996,69	3.001.325,65	3.001.325,65	455.501,30	2.545.824,35

CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE

17.562-5 FARMACIA BASICA	0,00	25,48	25,48	0,00	25,48
17.562-5 QUALIFAR SUS	16.843,44	16.843,44	16.843,44	0,00	16.843,44
17.563-3 S. FNS BLOCO ATB	0,00	10,04	10,04	0,00	10,04
17.563-3 PAB FIXO	4.211,61	4.211,61	4.211,61	0,00	4.211,61
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	42.216,40	42.280,27	42.280,27	0,00	42.280,27
17.565-X BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05
17.565-X CAPS FEDERAL	32,55	32,55	32,55	0,00	32,55
17.566-8 S. FNS BLOCO VG.SAUDE	0,00	73,84	73,84	0,00	73,84
17.566-8 SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	48.089,83	48.089,83	48.089,83	525,00	47.564,83
17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL	562,16	563,01	563,01	0,00	563,01
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	666,52	667,53	667,53	0,00	667,53
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	5.488,28	5.496,58	5.496,58	0,00	5.496,58
17.649-4 PSF ESTADO	190,68	190,96	190,96	0,00	190,96
17.650-8 S. CAPS I	72,97	73,08	73,08	0,00	73,08
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	2.721,96	2.726,08	2.726,08	0,00	2.726,08
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.643,01	25.681,80	25.681,80	0,00	25.681,80
17.654-0 PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	55.924,44	56.009,04	56.009,04	0,00	56.009,04
17.655-9 S. CAMPANHA VACINA	49,35	49,35	49,35	0,00	49,35
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	6.029,81	6.077,59	6.077,59	129.974,43	-123.896,84
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	14.854,18	14.872,87	14.872,87	15.915,40	-1.042,53
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	111,36	111,53	111,53	0,00	111,53
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.770,38	4.777,60	4.777,60	0,00	4.777,60
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.870,96	7.882,86	7.882,86	0,00	7.882,86
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	2.252,83	2.256,24	2.256,24	0,00	2.256,24
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMÉ	14.855,66	14.878,13	14.878,13	0,00	14.878,13
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	67.561,14	67.663,35	67.663,35	0,00	67.663,35
19.784-X PMAQ	58,87	58,96	58,96	0,00	58,96
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	6.559,51	6.569,88	6.569,88	134,60	6.435,28
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.518,13	8.531,02	8.531,02	0,00	8.531,02
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	22,18	22,21	22,21	61,32	-39,11
20.138-3 QUALI SUS UBS	29.227,52	29.271,73	29.271,73	0,00	29.271,73
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	931,57	932,98	932,98	0,00	932,98
21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM	1,56	1,56	1,56	1.074,00	-1.072,44



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/08/2019 a 31/08/2019

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	8.310,13	8.310,13	8.310,13	25.194,00	-16.883,87	
21.488-4 ORG SERV.ASS. FARMACEUTICA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
21.488-4 CAPS	55.152,70	55.152,70	55.152,70	13.267,95	41.884,75	
21.488-4 CUSTEIO	523.993,00	526.837,88	526.837,88	42.861,00	483.976,88	
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	0,01	0,01	0,01	3.014,00	-3.013,99	
21.488-4 MELHOR EM CASA	210.433,41	210.433,41	210.433,41	15.690,15	194.743,26	
21.488-4 PAB FIXO	53.432,58	53.432,58	53.432,58	30.062,37	23.370,21	
21.488-4 PSF ESTADUAL	10.502,17	10.502,17	10.502,17	0,00	10.502,17	
21.488-4 PSF FEDERAL	70,63	70,63	70,63	0,00	70,63	
21.488-4 PMAQ	720.379,17	720.379,17	720.379,17	13.052,35	707.326,82	
21.488-4 REDE CEGONHA	454,27	454,27	454,27	0,00	454,27	
21.488-4 SAUDE BUCAL	2.550,12	2.550,12	2.550,12	11.827,20	-9.277,08	
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	1.398,34	1.398,34	1.398,34	4.484,16	-3.085,82	
21.488-4 SIA - TFD	5.400,61	5.400,61	5.400,61	0,00	5.400,61	
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	59.798,03	59.888,49	59.888,49	0,00	59.888,49	
624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES	110.347,27	110.418,10	110.418,10	0,00	110.418,10	
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	2.215.795,72	2.219.396,08	2.219.396,08	307.137,93	1.912.258,15	
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL						
132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	
15.368-0 FIES	3.508,21	3.513,52	3.513,52	0,00	3.513,52	
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	316.453,93	317.935,03	317.935,03	52.774,89	265.160,14	
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	1.637,56	1.663,70	1.663,70	15.376,75	-13.713,05	
18.132-3 BENEFICIOS EVENTUAIS FEAS	4,07	4,07	4,07	0,00	4,07	
20.320-3 BPC NA ESCOLA	174,42	174,68	174,68	0,00	174,68	
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	24.945,06	24.996,76	24.996,76	4.461,75	20.535,01	
20.322-X IGD COMP. MATER PERMANENTES	27.826,87	27.826,87	27.826,87	5.397,71	22.429,16	
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	4.366,97	4.373,57	4.373,57	2.765,21	1.608,36	
20.325-4 PSB CRAS/29	27.220,40	27.273,97	27.273,97	13.661,22	13.612,75	
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	8.098,15	8.109,57	8.109,57	0,00	8.109,57	
21.550-3 B.PROT.SOCIAL BASICA CREAS 28	177.140,06	177.408,41	177.408,41	11.667,84	165.740,57	
21.551-1 28 CRAS.ESP.MED E ALTA COMPL.	27.971,57	28.011,10	28.011,10	5.006,00	23.005,10	
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	619.347,28	621.291,26	621.291,26	111.111,37	510.179,89	
CONTAS OUTROS PROGRAMAS						
10.454-X FEX	1.911,08	1.913,98	1.913,98	0,00	1.913,98	
10.704-2 CIDE	101.431,84	101.585,28	101.585,28	0,00	101.585,28	
15.367-2 FUNDO CULTURA	5.425,05	5.433,26	5.433,26	0,00	5.433,26	
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	26.368,13	26.408,02	26.408,02	0,00	26.408,02	
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	108.895,00	108.895,00	108.895,00	0,00	108.895,00	
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	25.852,61	25.883,55	25.883,55	0,00	25.883,55	



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/08/2019 a 31/08/2019

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
230.011- ROYALTIES	2.955,13	2.955,13	2.955,13	0,00	2.955,13
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	272.838,84	273.074,22	273.074,22	0,00	273.074,22
CONTAS DE CONVENIOS					
17.595-1 BAHIA TURA 2011	19,14	20,30	20,30	0,00	20,30
21.637-2 CONDER PAV PALMEIRINHA	10.893,17	10.909,65	10.909,65	0,00	10.909,65
21.638-0 CONDER PORTAIS	480.740,19	481.303,90	481.303,90	0,00	481.303,90
21.670-4 CAR BIOFABRICA	303.809,19	304.268,77	304.268,77	47.760,00	256.508,77
22.051-5 PAVIM.PRINCIPAL POPULAR	191.579,24	191.579,24	191.579,24	0,00	191.579,24
647.005- ESTADIO REFORMA	200.108,29	200.585,98	200.585,98	9.190,68	191.395,30
647.006- QUADRA LAGEDO DO BRAGA	23.010,01	23.064,94	23.064,94	0,00	23.064,94
647.007- PAVIMENTAÇÃO DIV RUAS	168.449,98	168.594,93	168.594,93	0,00	168.594,93
647.010- CONS RUA JOSÉ OTAVIO SENA	1.496,74	1.500,31	1.500,31	0,00	1.500,31
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53
CONTAS DE CONVENIOS	1.380.520,48	1.382.242,55	1.382.242,55	56.950,68	1.325.291,87
TOTAL GERAL	8.869.856,74	8.886.811,24	8.884.911,24	1.553.006,97	7.331.904,27