



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :28/02/2020 a 29/02/2020

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	11.380,66	11.450,10	11.450,10	0,00	11.450,10
15.364-8 IPVA	7.359,71	8.872,56	8.872,56	0,00	8.872,56
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	87.987,42	68.567,60	68.567,60	118.698,68	-50.131,08
15.366-4 IPI	2.673,34	3.329,04	3.329,04	0,00	3.329,04
15.369-9 RENDIMENTOS	751,54	752,13	752,13	0,00	752,13
153.812- BRADESCO ARREC	38.580,53	39.205,12	39.205,12	0,00	39.205,12
21.416-7 CONCURSO 02 2017	4.032,37	4.035,51	4.035,51	0,00	4.035,51
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	6.071,56	6.076,29	6.076,29	0,00	6.076,29
21.527-9 ESPORTES	15.827,98	13.414,52	13.383,17	6.756,52	6.626,65
21.528-7 CULTURA 2018	23.893,19	18.051,32	18.040,87	4.122,16	13.918,71
21.529-5 AGRICULTURA	13.920,27	11.373,69	10.373,69	27.332,82	-16.959,13
230.001- CFEM	9.433,88	9.441,22	9.441,22	0,00	9.441,22
230.002- DIVERSOS	75.368,72	74.545,45	74.545,45	113.949,37	-39.403,92
230.003- ITR	1.053,86	1.082,08	1.082,08	0,00	1.082,08
230.006- FPM	842.513,93	1.190.268,05	1.190.268,05	39.847,97	1.150.420,08
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	179,20	179,34	179,34	0,00	179,34
30.092-6 IPTU ARRECAÇÃO MUNICIPAL	94.411,03	93.629,62	93.629,62	0,00	93.629,62
30.140-X CORREIO	7.974,20	7.743,63	7.743,63	1,00	7.742,63
47-3 PMMC	5.368,87	5.368,87	5.368,87	0,00	5.368,87
51.569-5 FUNDO DE AVAL	31,24	31,24	31,24	0,00	31,24
6-3 PMMC APLICAÇÃO	781.381,44	783.403,87	783.403,87	0,00	783.403,87
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,58	1,58	1,58	0,00	1,58
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	103.261,80	103.342,25	103.342,25	0,00	103.342,25
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	2.133.720,54	2.454.427,30	2.453.385,50	310.708,52	2.142.676,98
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	340.628,56	340.869,33	340.869,33	10.637,75	330.231,58
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	22.562,09	22.600,23	22.600,23	0,00	22.600,23
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	8.158,87	8.158,87	8.158,87	0,00	8.158,87
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	18.232,92	18.232,92	18.232,92	0,00	18.232,92
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	609,10	609,57	609,57	0,00	609,57
16.216-7 PETE/ BA	82.222,24	82.286,30	82.286,30	0,00	82.286,30
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	16.881,74	10.732,72	10.732,72	1.045,00	9.687,72
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	1.071,49	1.072,32	1.072,32	0,00	1.072,32
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.928,53	10.937,04	10.937,04	0,00	10.937,04
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	71.919,51	71.975,55	71.975,55	0,00	71.975,55
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	76,93	76,99	76,99	0,00	76,99
20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT	3.396,40	3.402,39	3.402,39	2.355,20	1.047,19
20.130-8 MERENDA ESPECIAL - AEE	400,12	400,12	400,12	0,00	400,12
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	4.991,60	4.991,60	4.991,60	2.823,00	2.168,60
20.130-8 MERENDA EJA	1.371,93	1.371,93	1.371,93	680,80	691,13
20.130-8 MERENDA MAIS EDUCAÇÃO E. FUNDA	3,12	3,12	3,12	0,00	3,12
20.130-8 MERENDA MAIS QUILOMBOLA	0,80	0,80	0,80	0,00	0,80



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON

Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :28/02/2020 a 29/02/2020

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real	
20.130-8 MERENDA PRÉ ESCOLA	2.036,46	2.036,46	2.036,46	1.626,00	410,46	
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	1.447,19	1.447,19	1.447,19	423,20	1.023,99	
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	111.412,00	111.498,80	111.498,80	0,00	111.498,80	
21.568-6 FUNDEB 40% 2018	978.818,48	1.128.427,90	1.128.427,90	2.432,60	1.125.995,30	
21.568-6 FUNDEB 60% 2018	723.627,38	900.985,54	900.985,54	10.722,40	890.263,14	
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	130.734,62	130.836,48	130.836,48	0,00	130.836,48	
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	65.852,69	63.484,90	63.484,90	10.691,52	52.793,38	
5.586-7 PDDE	4.514,06	4.517,58	4.517,58	0,00	4.517,58	
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,60	9,60	9,60	0,00	9,60	
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.601.908,43	2.920.966,25	2.920.966,25	43.437,47	2.877.528,78	
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE						
17.562-5 QUALIFAR SUS	4.896,15	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	
17.563-3 PAB FIXO	196,06	196,21	196,21	0,00	196,21	
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	42.588,47	42.621,65	42.621,65	0,00	42.621,65	
17.565-X CAPS FEDERAL	32,83	32,86	32,86	0,00	32,86	
17.566-8 SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	42.744,36	42.777,66	42.777,66	0,00	42.777,66	
17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL	567,11	567,55	567,55	0,00	567,55	
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	672,39	672,92	672,92	0,00	672,92	
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	5.536,65	5.540,96	5.540,96	0,00	5.540,96	
17.649-4 PSF ESTADO	192,36	192,51	192,51	0,00	192,51	
17.650-8 S. CAPS I	73,61	73,67	73,67	0,00	73,67	
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	2.091,98	2.093,61	2.093,61	0,00	2.093,61	
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.212,31	25.231,95	25.231,95	0,00	25.231,95	
17.654-0 PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	13.067,59	12.215,58	12.215,58	1.667,50	10.548,08	
17.655-9 S. CAMPANHA VACINA	49,35	49,39	49,39	0,00	49,39	
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	22.988,88	22.460,49	22.460,49	26.627,66	-4.167,17	
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	1.570,41	1.572,77	1.572,77	0,00	1.572,77	
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	112,34	112,43	112,43	0,00	112,43	
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.812,42	4.816,17	4.816,17	0,00	4.816,17	
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.940,32	7.946,51	7.946,51	0,00	7.946,51	
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	2.272,69	2.274,46	2.274,46	0,00	2.274,46	
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	14.986,58	14.998,26	14.998,26	0,00	14.998,26	
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	68.156,58	68.209,68	68.209,68	0,00	68.209,68	
19.784-X PMAQ	59,39	59,43	59,43	0,00	59,43	
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	473,22	473,59	473,59	0,00	473,59	
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.593,20	8.599,90	8.599,90	0,00	8.599,90	
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	22,37	22,39	22,39	12.266,24	-12.243,85	
20.138-3 QUALI SUS UBS	3.914,78	3.932,39	3.932,39	0,00	3.932,39	
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	939,78	940,51	940,51	0,00	940,51	
21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM	1,56	1,56	1,56	1.769,65	-1.768,09	
21.488-4 ACADEMIA	12,20	12,20	12,20	0,00	12,20	
21.488-4 CADASTRO ATENÇÃO BASICA	62.494,39	62.494,39	62.494,39	0,00	62.494,39	
21.488-4 ACS AGEN. COMUNITARIO	17.822,49	16.493,50	16.493,50	1,00	16.492,50	
21.488-4 ORG SERV.ASS. FARMACEUTICA	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON

Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :28/02/2020 a 29/02/2020

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.488-4 CAPS	20.253,63	16.277,80	16.277,80	2.249,80	14.028,00
21.488-4 CRESCER SAUDEL	7.154,84	7.154,84	7.154,84	0,00	7.154,84
21.488-4 CUSTEIO	521.160,91	515.852,75	515.852,75	237,50	515.615,25
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	7.729,37	7.729,37	7.729,37	4.464,00	3.265,37
21.488-4I INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGI	17.840,00	17.840,00	17.840,00	0,00	17.840,00
21.488-4 MELHOR EM CASA	66.302,19	50.902,13	50.902,13	1.162,32	49.739,81
21.488-4 PAB FIXO	4.847,13	4.158,67	4.158,67	151,00	4.007,67
21.488-4 PEC PRONTUAL ELETRONICO	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
21.488-4 PMAQ PREMIAÇÃO	320.749,74	320.749,74	320.749,74	0,00	320.749,74
21.488-4 PSF ESTADUAL	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00
21.488-4 PSF FEDERAL	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
21.488-4 PMAQ	246.475,94	246.475,94	246.475,94	17.880,31	228.595,63
21.488-4 LAB.REG. PROTESE SAUDE BUCAL	39.750,00	39.750,00	39.750,00	0,00	39.750,00
21.488-4 PSE SAUDE NA ESCOLA	7.344,80	7.344,80	7.344,80	0,00	7.344,80
21.488-4 REDE CEGONHA	454,27	454,27	454,27	0,00	454,27
21.488-4 SAUDE BUCAL	2.011,32	2.718,90	2.718,90	0,00	2.718,90
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	197,07	197,07	197,07	1,00	196,07
21.488-4 SIA - TFD	486,79	486,79	486,79	0,00	486,79
21.488-4 TRINTA MIL VER LUANA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
21.488-4 PQA- VS VIG SAUDE	27.350,73	27.350,73	27.350,73	0,00	27.350,73
21.488-4 VIG. SAUDE CAMP.VACINA	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00
21.488-4 VIGILANCIA SANITARIA	41.671,42	41.671,42	41.671,42	0,00	41.671,42
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	60.351,23	60.412,07	60.412,07	0,00	60.412,07
21.496-5 UMA CADEIRA PARC UNICA	17.740,00	17.740,00	17.740,00	0,00	17.740,00
22.219-4 CONV VEICU. SANIT.ONIBUS	2.971,84	2.974,16	2.974,16	0,00	2.974,16
624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES	110.704,05	110.719,45	110.719,45	0,00	110.719,45
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	2.004.026,12	1.976.932,08	1.976.932,08	68.477,98	1.908.454,10

CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL

132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	3.539,13	3.541,89	3.541,89	0,00	3.541,89
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	231.718,57	228.945,29	228.945,29	20.671,35	208.273,94
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	12.487,75	25.172,94	22.259,89	4.852,47	17.407,42
20.320-3 BPC NA ESCOLA	1.376,78	1.377,85	1.377,85	0,00	1.377,85
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	59,95	60,00	60,00	2,00	58,00
20.322-X IGD-M/PBF COMP. MAT. PERMANEN	595,90	596,67	596,67	4,00	592,67
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	25.419,40	25.439,20	25.439,20	1.984,49	23.454,71
20.325-4 PSB CRAS/29	375.223,41	371.671,41	371.671,41	6.493,31	365.178,10
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	10.908,35	9.964,19	9.964,19	1,00	9.963,19
21.550-3 B.PROT.SOCIAL BASICA CREAS 28	102.503,74	102.584,19	102.584,19	540,32	102.043,87
21.551-1 28 CRAS.ESP.MED E ALTA COMPL.	11.323,84	9.232,53	9.232,53	904,47	8.328,06
22.485-5 CRIANÇA FELIZ PRIMEIRA INFANCI	45.000,00	45.029,85	45.029,85	0,00	45.029,85



PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :28/02/2020 a 29/02/2020

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	820.156,83	823.616,02	820.702,97	35.453,41	785.249,56
CONTAS OUTROS PROGRAMAS					
10.454-X FEX	15,89	15,90	15,90	0,00	15,90
10.704-2 CIDE	88.498,12	88.567,07	88.567,07	0,00	88.567,07
15.367-2 FUNDO CULTURA	5.471,03	5.475,30	5.475,30	0,00	5.475,30
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	26.600,52	26.621,24	26.621,24	0,00	26.621,24
22.464-2 PRE SAL ORENOSA	1.105.845,93	1.105.891,06	1.105.891,06	0,00	1.105.891,06
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	108.895,00	108.895,00	108.895,00	0,00	108.895,00
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	35.697,67	36.410,77	36.410,77	0,00	36.410,77
230.011- ROYALTIES	2.196,65	2.196,65	2.196,65	0,00	2.196,65
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	1.373.220,81	1.374.072,99	1.374.072,99	0,00	1.374.072,99
CONTAS DE CONVENIOS					
17.595-1 BAHIA TURSA 2011	603,58	605,42	605,42	0,00	605,42
21.638-0 CONDER PORTAIS	11.881,62	11.889,68	11.889,68	0,00	11.889,68
21.670-4 CAR BIOFABRICA	164.669,53	164.797,83	164.797,83	0,00	164.797,83
21.932-0 GRAMA SINTÉTICA	428.641,50	428.975,46	428.975,46	0,00	428.975,46
22.051-5 PAVIM.PRINCIPAL POPULAR	678,90	679,43	679,43	0,00	679,43
22.366-2 CAR CASA MEL AGUA BRANCA 29/10	0,16	0,16	0,16	0,00	0,16
647.005- ESTADIO REFORMA	192.922,57	193.073,20	193.073,20	0,00	193.073,20
647.010- CONS RUA JOSÉ OTAVIO SENA	148.390,62	148.506,47	148.506,47	0,00	148.506,47
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53
CONTAS DE CONVENIOS	948.203,01	948.942,18	948.942,18	0,00	948.942,18
TOTAL GERAL	9.881.235,74	10.498.956,82	10.495.001,97	458.077,38	10.036.924,59