



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/01/2021 a 31/01/2021

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	6.847,81	6.847,81	6.847,81	0,00	6.847,81
15.364-8 IPVA	6.275,35	6.275,35	6.275,35	0,00	6.275,35
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	364.749,05	364.749,05	364.749,05	97.984,43	266.764,62
15.366-4 IPI	29.243,09	29.243,09	29.243,09	0,00	29.243,09
15.369-9 RENDIMENTOS	971,81	971,81	971,81	0,00	971,81
153.812- BRADESCO ARREC	243.784,39	243.784,39	243.784,39	0,00	243.784,39
21.416-7 CONCURSO 02 2017	4.048,16	4.048,16	4.048,16	0,00	4.048,16
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	6.095,33	6.095,33	6.095,33	0,00	6.095,33
21.527-9 ESPORTES	15.985,35	15.985,35	15.985,35	1.090,77	14.894,58
21.528-7 CULTURA 2018	17.473,80	17.473,80	17.473,80	59.383,96	-41.910,16
21.529-5 AGRICULTURA	27.771,76	27.771,76	27.771,76	55.758,40	-27.986,64
23.167-3 LEI A BLANC 14017/20	211.485,27	211.485,27	211.485,27	0,00	211.485,27
230.001- CFEM	13.712,82	13.712,82	13.712,82	0,00	13.712,82
230.002- DIVERSOS	189.462,59	189.462,59	189.462,59	6.627,72	182.834,87
230.003- ITR	11.916,07	11.916,07	11.916,07	0,00	11.916,07
230.006- FPM	1.693.897,24	1.693.897,24	1.693.897,24	103.476,52	1.590.420,72
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	34.442,72	34.442,72	34.442,72	0,00	34.442,72
30.092-6 IPTU ARRECAÇÃO MUNICIPAL	563.612,15	563.612,15	563.612,15	0,00	563.612,15
30.140-X CORREIO	0,42	0,42	0,42	0,00	0,42
47-3 PMMC	5.368,87	5.368,87	5.368,87	0,00	5.368,87
51.569-5 FUNDO DE AVAL	31,93	31,93	31,93	0,00	31,93
6-3 PMMC APLICAÇÃO	788.366,92	788.366,92	788.366,92	0,00	788.366,92
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,59	1,59	1,59	0,00	1,59
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	315.257,48	315.257,48	315.257,48	0,00	315.257,48
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	4.551.064,19	4.551.064,19	4.551.064,19	324.321,80	4.226.742,39
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	672.143,75	672.143,75	672.143,75	0,00	672.143,75
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	256.590,21	256.590,21	256.590,21	0,00	256.590,21
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	41.317,42	41.317,42	41.317,42	0,00	41.317,42
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	69.593,60	69.593,60	69.593,60	0,00	69.593,60
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	6.642,75	6.642,75	6.642,75	0,00	6.642,75
16.216-7 PETE/ BA	42.904,98	42.904,98	42.904,98	0,00	42.904,98
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	6.891,82	6.891,82	6.891,82	7.191,69	-299,87
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	1.075,68	1.075,68	1.075,68	0,00	1.075,68
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.971,31	10.971,31	10.971,31	0,00	10.971,31
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	76.227,03	76.227,03	76.227,03	0,00	76.227,03
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	77,24	77,24	77,24	0,00	77,24
20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT	208.531,23	208.531,23	208.531,23	0,00	208.531,23
20.130-8 MERENDA ESPECIAL - AEE	4.664,12	4.664,12	4.664,12	0,00	4.664,12
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	65.622,90	65.622,90	65.622,90	0,00	65.622,90
20.130-8 MERENDA EJA	22.944,88	22.944,88	22.944,88	0,00	22.944,88
20.130-8 MERENDA MAIS EDUCAÇÃO E. FUNDA	3,12	3,12	3,12	0,00	3,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/01/2021 a 31/01/2021

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8 MERENDA MAIS QUILOMBOLA	0,80	0,80	0,80	0,00	0,80
20.130-8 MERENDA PRÉ ESCOLA	45.061,56	45.061,56	45.061,56	0,00	45.061,56
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	30.698,77	30.698,77	30.698,77	0,00	30.698,77
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	96.216,40	96.216,40	96.216,40	0,00	96.216,40
21.568-6 FUNDEB 30%	984.477,44	984.477,44	984.477,44	0,00	984.477,44
21.568-6 21.568-670%	1.266.122,06	1.266.122,06	1.266.122,06	1.628,28	1.264.493,78
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	131.246,45	131.246,45	131.246,45	0,00	131.246,45
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	585.944,01	585.944,01	585.944,01	822.107,06	-236.163,05
5.586-7 PDDE	14.288,51	14.288,51	14.288,51	0,00	14.288,51
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,61	9,61	9,61	0,00	9,61
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.640.267,65	4.640.267,65	4.640.267,65	830.927,03	3.809.340,62

CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE

17.562-5 QUALIFAR SUS	4.999,02	4.999,02	4.999,02	0,00	4.999,02
17.563-3 PAB FIXO	46,72	46,72	46,72	0,00	46,72
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	1.799,66	1.799,66	1.799,66	0,00	1.799,66
17.565-X CAPS FEDERAL	32,96	32,96	32,96	0,00	32,96
17.566-8 SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	36.860,05	36.860,05	36.860,05	0,00	36.860,05
17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL	567,76	567,76	567,76	0,00	567,76
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	675,02	675,08	675,08	0,00	675,08
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	5.543,03	5.543,03	5.543,03	0,00	5.543,03
17.649-4 PSF ESTADO	192,58	192,58	192,58	0,00	192,58
17.650-8 S. CAPS I	73,70	73,70	73,70	0,00	73,70
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	2.094,40	2.094,40	2.094,40	0,00	2.094,40
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	24.582,30	24.582,30	24.582,30	0,00	24.582,30
17.654-0 PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	11.054,97	11.054,97	11.054,97	0,00	11.054,97
17.655-9 S. CAMPANHA VACINA	49,40	49,40	49,40	0,00	49,40
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	46.515,78	46.515,78	46.515,78	84.113,29	-37.597,51
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	6.008,89	6.008,89	6.008,89	2.244,00	3.764,89
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	112,47	112,47	112,47	0,00	112,47
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	3.543,43	3.543,43	3.543,43	0,00	3.543,43
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.971,41	7.971,41	7.971,41	0,00	7.971,41
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	479,61	479,61	479,61	0,00	479,61
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	9.839,31	9.839,31	9.839,31	0,00	9.839,31
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	7.466,45	7.466,45	7.466,45	0,00	7.466,45
19.784-X PMAQ	59,46	59,46	59,46	0,00	59,46
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	475,07	475,07	475,07	0,00	475,07
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.626,84	8.626,84	8.626,84	0,00	8.626,84
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	22,40	22,40	22,40	3.828,67	-3.806,27
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	4,51	4,51	4,51	0,00	4,51
21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM	1,56	1,56	1,56	0,00	1,56
21.488-4 ACADEMIA	283,90	283,90	283,90	0,00	283,90
21.488-4 CADASTRO ATENÇÃO BASICA	48.992,39	48.992,39	48.992,39	0,00	48.992,39
21.488-4 ACS AGEN. COMUNITARIO	24.212,17	24.212,17	24.212,17	0,00	24.212,17
21.488-4 ORG SERV.ASS. FARMACEUTICA	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/01/2021 a 31/01/2021

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real	
21.488-4 FARMACIA BASICA ALBINOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
21.488-4 CAPS	5.346,83	5.346,83	5.346,83	889,55	4.457,28	
21.488-4 CIGANOS	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	
21.488-4 COVID-19 PAB / MAC	1.287.032,82	1.287.032,82	1.287.032,82	81.665,43	1.205.367,39	
21.488-4 CRESCER SAUDELVEL	7.154,84	7.154,84	7.154,84	0,00	7.154,84	
21.488-4 CUSTEIO	245.521,85	245.521,85	245.521,85	7.933,02	237.588,83	
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	7.048,28	7.048,28	7.048,28	0,00	7.048,28	
21.488-4 FB. MEDICAÇÃO DE CONT.ESPECIAL	80.530,34	80.530,34	80.530,34	0,00	80.530,34	
21.488-4 GESTANTE COVID	54.120,00	54.120,00	54.120,00	0,00	54.120,00	
21.488-4 HIPERTENSO E DIABETICOS	42.750,00	42.750,00	42.750,00	0,00	42.750,00	
21.488-4I Progr. INFORMATIZAÇÃO	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00	27.200,00	
21.488-4 MONITORAMENTO APS COVID 19	48.605,46	48.605,46	48.605,46	1,00	48.604,46	
21.488-4 MELHOR EM CASA	23.539,00	23.539,00	23.539,00	1.609,32	21.929,68	
21.488-4 PAB FIXO	54.105,01	54.105,01	54.105,01	150,00	53.955,01	
21.488-4 PEC PRONTUAL ELETRONICO	131.580,50	131.580,50	131.580,50	0,00	131.580,50	
21.488-4 PMAQ PREMIAÇÃO	3.723,68	3.723,68	3.723,68	0,00	3.723,68	
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	129.812,90	129.812,90	129.812,90	8.386,05	121.426,85	
21.488-4 LAB.REG. PROTESE SAUDE BUCAL	55.350,00	55.350,00	55.350,00	0,00	55.350,00	
21.488-4 PSE SAUDE NA ESCOLA	7.344,80	7.344,80	7.344,80	0,00	7.344,80	
21.488-4 COMUN.TRAD.QUILOMBOS E	59.760,00	59.760,00	59.760,00	0,00	59.760,00	
21.488-4 REDE CEGONHA	454,27	454,27	454,27	0,00	454,27	
21.488-4 SAUDE BUCAL	35.808,92	35.808,92	35.808,92	0,00	35.808,92	
21.488-4 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	152.414,00	152.414,00	152.414,00	0,00	152.414,00	
21.488-4 SAUDE BUCAL IMPLANTAÇÃO	6.073,03	6.073,03	6.073,03	0,00	6.073,03	
21.488-4 SAUDE BUCAL COVID	17.379,00	17.379,00	17.379,00	0,00	17.379,00	
21.488-4 ENDEMIAS E VIG. EM SAUDE	15.932,83	15.932,83	15.932,83	1,00	15.931,83	
21.488-4 SIA - TFD	8.899,99	8.899,99	8.899,99	0,00	8.899,99	
21.488-4 TRINTA MIL VER LUANA	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	
21.488-4 UNIDADE ACOLHIMENTO TRIAGEM UA	326.454,27	326.454,27	326.454,27	1,00	326.453,27	
21.488-4 PQA- VS VIG SAUDE	27.328,75	27.328,75	27.328,75	0,00	27.328,75	
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	16.723,12	16.723,12	16.723,12	0,00	16.723,12	
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	60.334,61	60.334,61	60.334,61	0,00	60.334,61	
21.496-5 UMA CADEIRA PARC UNICA	16.652,79	16.652,79	16.652,79	0,00	16.652,79	
21.496-5 S. BUCAL COVID M. PERMANENTE	31.275,00	31.275,00	31.275,00	0,00	31.275,00	
22.219-4 CONV VEICU. SANIT.ONIBUS	204.763,41	204.763,41	204.763,41	0,00	204.763,41	
22.739-0 COVID SAÚDE LEI LC 173/20 FON	39.452,42	39.452,42	39.452,42	0,00	39.452,42	
624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES	110.845,05	110.845,05	110.845,05	0,00	110.845,05	
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	3.744.015,99	3.744.016,05	3.744.016,05	190.822,33	3.553.193,72	
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL						
132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/01/2021 a 31/01/2021

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real	
15.368-0 FIES	3.552,98	3.552,98	3.552,98	0,00	3.552,98	
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	232.045,19	232.045,19	232.045,19	3.779,57	228.265,62	
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	50.147,91	50.147,91	50.147,91	16.535,79	33.612,12	
20.320-3 BPC NA ESCOLA	1.422,27	1.422,27	1.422,27	0,00	1.422,27	
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	60,18	60,18	60,18	0,00	60,18	
20.322-X IGD-M/PBF COMP. MAT. PERMANEN	86.233,62	86.233,62	86.233,62	1.055,64	85.177,98	
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	16.944,03	16.944,03	16.944,03	1.977,00	14.967,03	
20.325-4 PSB CRAS/29	148.399,74	148.399,74	148.399,74	3.166,57	145.233,17	
20.325-4 COMBATE AO COVID 19	270.913,02	270.913,02	270.913,02	0,00	270.913,02	
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	3.146,87	3.146,87	3.146,87	0,00	3.146,87	
21.536-8 COMBATE AO COVID 19	3.088,37	3.088,37	3.088,37	0,00	3.088,37	
21.550-3 B.PROT.SOCIAL BASICA CREAS 28	110.330,75	110.330,75	110.330,75	292,70	110.038,05	
21.551-1 28 CRAS.ESP.MED E ALTA COMPL.	14.972,81	14.972,81	14.972,81	0,00	14.972,81	
22.485-5 CRIANÇA FELIZ PRIM. INFAN. SUA	49.482,92	49.482,92	49.482,92	0,00	49.482,92	
22.625-4 ASS SOCIAL FONTE 28 ESTADUA	179,54	179,54	179,54	0,00	179,54	
22.662-9 COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	2.403,26	2.403,26	2.403,26	0,00	2.403,26	
22.663-7 COVID NO SUAS PARA EPI FEDERA	5.633,63	5.633,63	5.633,63	0,00	5.633,63	
22.738-2 COVID ASS SOCIAL LEI LC 173/20	93.504,81	93.504,81	93.504,81	3.160,00	90.344,81	
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	1.092.461,91	1.092.461,91	1.092.461,91	29.967,27	1.062.494,64	
CONTAS OUTROS PROGRAMAS						
10.454-X FEX	15,95	15,95	15,95	0,00	15,95	
10.704-2 CIDE	106.955,31	106.955,31	106.955,31	0,00	106.955,31	
15.367-2 FUNDO CULTURA	5.492,45	5.492,45	5.492,45	0,00	5.492,45	
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	121.979,41	121.979,41	121.979,41	0,00	121.979,41	
22.464-2 PRE SAL ORENOSA	1.094.071,02	1.094.071,02	1.094.071,02	0,00	1.094.071,02	
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	108.895,00	108.895,00	108.895,00	0,00	108.895,00	
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	56.757,28	56.757,28	56.757,28	0,00	56.757,28	
230.011- ROYALTIES	5.703,35	5.703,35	5.703,35	0,00	5.703,35	
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	1.499.869,77	1.499.869,77	1.499.869,77	0,00	1.499.869,77	
CONTAS DE CONVENIOS						
17.595-1 BAHIA TURA 2011	182,12	182,12	182,12	0,00	182,12	
21.638-0 CONDER PORTAIS	88.513,35	88.513,35	88.513,35	0,00	88.513,35	
21.670-4 CAR BIOFABRICA	165.314,22	165.314,22	165.314,22	0,00	165.314,22	
22.051-5 PAVIM.PRINCIPAL POPULAR	73.907,33	73.907,33	73.907,33	0,00	73.907,33	
22.366-2 CAR CASA MEL AGUA BRANCA 29/10	20,96	20,96	20,96	0,00	20,96	
647.005- ESTADIO REFORMA	193.494,85	193.494,85	193.494,85	0,00	193.494,85	
647.010- CONS RUA JOSÉ OTAVIO SENA	162.242,77	162.242,77	162.242,77	0,00	162.242,77	
647.023- PAVIMENTAÇÃO	839,54	839,54	839,54	0,00	839,54	
647.024- PAVIMENTAÇÃO MINIS. CIDADE	34.262,14	34.262,14	34.262,14	0,00	34.262,14	
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53	
CONTAS DE CONVENIOS	719.191,81	719.191,81	719.191,81	0,00	719.191,81	
TOTAL GERAL	16.246.871,32	16.246.871,38	16.246.871,38	1.376.038,43	14.870.832,95	