



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

Período :30/09/2021 a 30/09/2021

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
<b>CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)</b>					
1-5 PMMC	262,22	262,22	262,22	0,00	262,22
13.863-0 ISS SIMPLES NACIONAL	13.735,13	13.819,23	13.819,23	0,00	13.819,23
15.364-8 IPVA	43.292,83	46.958,40	46.958,40	0,00	46.958,40
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	219.685,01	220.106,72	220.106,72	31.143,68	188.963,04
15.366-4 IPI	12.669,56	13.415,40	13.415,40	0,00	13.415,40
15.369-9 RENDIMENTOS	1.223,75	1.227,19	1.227,19	0,00	1.227,19
153.812-8 BRADESCO ARREC	258.701,96	259.242,22	259.242,22	0,00	259.242,22
21.527-9 ESPORTES	21.996,78	22.051,47	22.051,47	15.020,31	7.031,16
21.528-7 CULTURA 2018	13.093,90	13.137,42	13.137,42	63.159,91	-50.022,49
21.529-5 AGRICULTURA	42.153,44	42.100,33	42.100,33	33.187,45	8.912,88
230.001-X CFEM	24.289,65	24.357,70	24.357,70	0,00	24.357,70
230.002-8 DIVERSOS	225.437,03	226.535,55	226.535,55	123.054,85	103.480,70
230.003-6 ITR	23.138,86	23.983,84	23.983,84	0,00	23.983,84
230.006-0 FPM	225.456,99	712.556,63	712.556,63	262.036,58	450.520,05
24.095-8 PLANEJAMENTO E FAZENDA	79.279,99	52.339,17	52.339,17	59.681,30	-7.342,13
24.096-6 TRANSPORTE	48.794,18	48.794,18	48.794,18	119.246,37	-70.452,19
24.097-4 INFRAESTRUTURA	235.120,77	219.556,41	219.556,41	126.269,13	93.287,28
283.146-5 ICMS DESONERAÇÃO	54.814,62	57.464,16	57.464,16	0,00	57.464,16
30.092-6 IPTU ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	1.507.314,41	1.516.746,56	1.516.746,56	0,00	1.516.746,56
47-3 PMMC	5.368,87	5.368,87	5.368,87	0,00	5.368,87
51.569-5 FUNDO DE AVAL	32,17	32,17	32,17	0,00	32,17
6-3 PMMC APLICAÇÃO	800.523,51	804.443,44	804.443,44	0,00	804.443,44
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	317.934,88	318.827,41	318.827,41	0,00	318.827,41
<b>CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)</b>	<b>4.174.320,51</b>	<b>4.643.326,69</b>	<b>4.643.326,69</b>	<b>832.799,58</b>	<b>3.810.527,11</b>
<b>CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	1.008.208,79	1.011.003,18	1.011.003,18	0,00	1.011.003,18
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	334.185,18	335.558,14	335.558,14	0,00	335.558,14
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	55.754,82	55.754,82	55.754,82	0,00	55.754,82
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	92.153,28	92.153,28	92.153,28	0,00	92.153,28
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	12.845,32	12.880,88	12.880,88	0,00	12.880,88
16.216-7 PETE/ BA	91.753,26	92.154,76	92.154,76	21.895,00	70.259,76
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	6.576,57	6.616,40	6.616,40	7.369,60	-753,20
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	72.367,59	72.370,64	72.370,64	0,00	72.370,64
18.289-3 PAC I FEDERAL	11.064,49	11.095,55	11.095,55	0,00	11.095,55
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	76.874,41	77.090,21	77.090,21	0,00	77.090,21
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	77,89	78,11	78,11	0,00	78,11
20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT	218.205,38	219.234,05	219.234,05	15.290,00	203.944,05
20.130-8A MERENDA ESPECIAL - AEE	6.633,92	6.633,92	6.633,92	0,00	6.633,92
20.130-8C MERENDA DA CRECHE	43.537,86	43.537,86	43.537,86	6.950,00	36.587,86
20.130-8E MERENDA EJA	24.424,68	24.424,68	24.424,68	2.127,00	22.297,68
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
20.130-8P MERENDA PRÉ ESCOLA	22.056,82	22.056,82	22.056,82	4.108,50	17.948,32



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

Período :30/09/2021 a 30/09/2021

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	27.756,49	27.756,49	27.756,49	5.182,00	22.574,49
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	97.033,54	97.305,94	97.305,94	0,00	97.305,94
21.568-63 FUNDEB 30%	4.617.604,98	4.834.238,21	4.834.238,21	2.907,00	4.831.331,21
21.568-67 21.568-670%	247.383,50	752.861,01	752.861,01	290.281,97	462.579,04
21.568-6V VAAT FOLHA ENS. INFANTIL 55%	225.968,28	225.968,28	225.968,28	0,00	225.968,28
21.568-6V VAAT MAT. CAPITAL 20%	82.170,28	82.170,28	82.170,28	0,00	82.170,28
21.568-6V VAAT FOLHA PAGAMENTO	102.712,86	102.712,86	102.712,86	0,00	102.712,86
21.568-6V FUNDEB COMPL. VAAT	567,44	226.406,42	226.406,42	0,00	226.406,42
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	132.361,09	132.732,67	132.732,67	0,00	132.732,67
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	1.091.572,95	1.093.621,06	1.093.621,06	344.443,47	749.177,59
5.586-7 PDDE	25.788,43	25.788,43	25.788,43	3.900,00	21.888,43
672.026-5 MERENDA FUNDAMENTAL	9,69	9,72	9,72	0,00	9,72
<b>CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>8.727.653,71</b>	<b>9.684.218,59</b>	<b>9.684.218,59</b>	<b>704.454,54</b>	<b>8.979.764,05</b>

**CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE**

17.562-5 FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	2.883,84	-2.883,84
17.562-5F QUALIFAR SUS	126,97	127,33	127,33	0,00	127,33
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	1.814,94	1.820,04	1.820,04	0,00	1.820,04
17.566-8S SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	36.387,04	36.489,19	36.489,19	0,00	36.489,19
17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL	567,76	567,76	567,76	0,00	567,76
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	678,39	678,39	678,39	0,00	678,39
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	5.543,03	5.543,03	5.543,03	0,00	5.543,03
17.650-8 S. CAPS I	73,70	73,70	73,70	0,00	73,70
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	854,94	854,94	854,94	273,72	581,22
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.746,59	22.811,03	22.811,03	0,00	22.811,03
17.654-0A PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	1.993,73	2.000,63	2.000,63	638,00	1.362,63
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	35.067,70	35.699,58	35.699,58	230.720,27	-195.020,69
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	1.467,68	1.471,80	1.471,80	1.986,00	-514,20
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	112,47	112,47	112,47	0,00	112,47
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	3.573,52	3.583,55	3.583,55	0,00	3.583,55
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	539,11	550,97	550,97	0,00	550,97
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	482,05	482,05	482,05	0,00	482,05
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	9.922,87	9.950,73	9.950,73	0,00	9.950,73
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	5.513,26	5.528,73	5.528,73	0,00	5.528,73
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.700,11	8.724,53	8.724,53	192,86	8.531,67
21.488-4A ACADEMIA	1.750,95	1.750,95	1.750,95	1.257,76	493,19
21.488-4A CADASTRO ATENÇÃO BASICA	48.992,39	48.992,39	48.992,39	0,00	48.992,39
21.488-4A ACS AGEN. COMUNITARIO	73.105,52	72.597,70	72.597,70	3.768,37	68.829,33
21.488-4A ORG SERV.ASS. FARMACEUTICA	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00
21.488-4A FARMACIA BASICA ALBINOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
21.488-4C CAPS	5.663,64	5.663,64	5.663,64	5.188,62	475,02
21.488-4C COVID CAPS	28.305,00	28.305,00	28.305,00	0,00	28.305,00
21.488-4C CIGANOS	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00
21.488-4C COVID-19 PAB / MAC	6.459,00	6.460,00	6.460,00	33.914,00	-27.454,00
21.488-4C CRESCER SAUAVEL	7.154,84	7.154,84	7.154,84	0,00	7.154,84



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

Período :30/09/2021 a 30/09/2021

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.488-4C CUSTEIO	512.000,41	511.999,41	511.999,41	91.175,47	420.823,94
21.488-4E EDUC. E FORMAÇÃO EM SAUDE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
21.488-4E PMAQ EQUIPE SET.2020	243.583,42	243.583,42	243.583,42	18.898,05	224.685,37
21.488-4E ESTRUT. EQUIPE SAUDE BUCAL	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00
21.488-4F FARMACIA BASICA	6.143,52	6.143,52	6.143,52	11.963,00	-5.819,48
21.488-4F FARMACIA B. MEDICAÇÃO DE CONT.	51.760,24	51.760,24	51.760,24	0,00	51.760,24
21.488-4 GESTANTE COVID	54.120,00	54.120,00	54.120,00	0,00	54.120,00
21.488-4H HIPERTENSO E DIABETICOS	42.750,00	42.750,00	42.750,00	0,00	42.750,00
21.488-4I PROGR. INFORMATIZAÇÃO	143.077,60	143.077,60	143.077,60	0,00	143.077,60
21.488-4 MONITORAMENTO APS COVID 19	44.690,58	44.690,58	44.690,58	0,00	44.690,58
21.488-4 MELHOR EM CASA	27.825,32	27.825,32	27.825,32	14.593,75	13.231,57
21.488-4P PAB FIXO	25.373,78	32.526,60	32.526,60	50.282,41	-17.755,81
21.488-4P PEC PRONTUAL ELETRONICO	131.580,50	131.580,50	131.580,50	0,00	131.580,50
21.488-4P PSF ESTADUAL	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00
21.488-4P PSF FEDERAL	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
21.488-4P PMAQ	0,00	0,00	0,00	24.165,00	-24.165,00
21.488-4P LAB.REG. PROTESE SAUDE BUCAL	73.950,00	73.950,00	73.950,00	14.250,00	59.700,00
21.488-4P PSE SAUDE NA ESCOLA	1.924,35	1.924,35	1.924,35	0,00	1.924,35
21.488-4 COMUN.TRAD.QUILOMBOS E	59.760,00	59.760,00	59.760,00	0,00	59.760,00
21.488-4R REDE CEGONHA	454,27	454,27	454,27	0,00	454,27
21.488-4S SAUDE BUCAL	7.927,59	7.927,59	7.927,59	12.831,94	-4.904,35
21.488-4S PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	152.414,00	152.414,00	152.414,00	0,00	152.414,00
21.488-4S SAUDE BUCAL IMPLANTAÇÃO	6.073,03	6.073,03	6.073,03	0,00	6.073,03
21.488-4S SAUDE BUCAL COVID	17.379,00	17.379,00	17.379,00	0,00	17.379,00
21.488-4T ENDEMIAS E VIG. EM SAUDE	18.936,80	18.936,80	18.936,80	3.566,92	15.369,88
21.488-4T SIA - TFD	29.915,49	29.915,49	29.915,49	0,00	29.915,49
21.488-4T DOENÇA CHAGAS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
21.488-4U UNIDADE ACOLHIMENTO TRIAGEM UA	260.306,63	260.306,63	260.306,63	29.295,11	231.011,52
21.488-4U PQA- VS VIG SAUDE	24.836,19	24.836,19	24.836,19	0,00	24.836,19
21.488-4V VIG. SAUDE CAMP.VACINA	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00
21.488-4V VIGILANCIA SANITARIA	24.979,12	29.107,12	29.107,12	0,00	29.107,12
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	51,94	187,40	187,40	0,00	187,40
21.496-5C UMA CADEIRA PARC UNICA	16.552,79	16.552,79	16.552,79	0,00	16.552,79
21.496-5S S. BUCAL COVID M. PERMANENTE	31.649,35	31.649,35	31.649,35	0,00	31.649,35
22.219-4 CONV VEICU. SANIT.ONIBUS	50.621,87	50.763,98	50.763,98	0,00	50.763,98
22.739-0 COVID SAÚDE LEI LC 173/20 FON	35.692,37	35.799,76	35.799,76	0,00	35.799,76
624.000-7 CAPS EQUIPAM PERMANENTES	111.765,63	112.057,04	112.057,04	0,00	112.057,04
<b>CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE</b>	<b>2.679.153,99</b>	<b>2.691.507,95</b>	<b>2.691.507,95</b>	<b>551.845,09</b>	<b>2.139.662,86</b>
<b>CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL</b>					
132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	3.583,16	3.593,22	3.593,22	0,00	3.593,22
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	353.579,12	337.604,33	337.604,33	20.326,24	317.278,09
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	8.075,40	7.431,19	7.281,19	45.386,32	-38.105,13
20.320-3 BPC NA ESCOLA	849,35	851,95	851,95	0,00	851,95



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

Período :30/09/2021 a 30/09/2021

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	60,69	60,86	60,86	0,00	60,86
20.322-X IGD-M/PBF COMP. MAT. PERMANEN	113.509,80	113.819,72	113.819,72	832,35	112.987,37
20.323-8 IGD SUAS ( CUSTEIO E DIARIAS)	11.915,45	11.599,89	11.599,89	5.232,76	6.367,13
20.325-4 PSB CRAS/29	165.541,67	163.330,44	163.330,44	14.442,89	148.887,55
20.325-4C COMBATE AO COVID 19	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	8.361,22	8.391,79	8.391,79	2.812,80	5.578,99
21.550-3 B.PROT.SOCIAL ESPECIAL CREAS	91.311,26	91.568,65	91.568,65	152,70	91.415,95
21.551-1 CRAS - 28 - BLOCO PROT. SOCIAL	35.665,98	35.769,50	35.769,50	3.663,52	32.105,98
22.485-5 CRIANÇA FELIZ PRIM. INFAN. SUA	33.841,51	33.923,34	33.923,34	1.664,70	32.258,64
22.625-4 ASS SOCIAL FONTE 28 ESTADUA	3.561,51	3.571,57	3.571,57	0,00	3.571,57
22.662-9 COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	2.418,04	2.424,83	2.424,83	0,00	2.424,83
22.663-7 COVID NO SUAS PARA EPI FEDERA	5.092,20	5.106,75	5.106,75	0,00	5.106,75
22.733-1 ASS SOCIAL SIGTV	125.679,77	126.032,59	126.032,59	0,00	126.032,59
22.738-2 COVID ASS SOCIAL LEI LC 173/20	209,28	210,64	210,64	0,00	210,64
<b>CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL</b>	<b>963.255,42</b>	<b>945.291,27</b>	<b>945.141,27</b>	<b>94.714,28</b>	<b>850.426,99</b>
<b>CONTAS OUTROS PROGRAMAS</b>					
10.454-X FEX	16,09	16,13	16,13	0,00	16,13
10.704-2 CIDE	113.654,51	113.973,57	113.973,57	0,00	113.973,57
15.367-2 FUNDO CULTURA	5.539,10	5.554,65	5.554,65	0,00	5.554,65
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	35.494,45	35.660,26	35.660,26	0,00	35.660,26
22.464-2 PRE SAL ORENOSA	842.585,08	844.950,45	844.950,45	0,00	844.950,45
230.002-8 RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	108.895,00	108.895,00	108.895,00	0,00	108.895,00
230.011-7 FUNDO ESPECIAL FEP	68.131,38	68.269,46	68.269,46	0,00	68.269,46
230.011-7 ROYALTIES	11.912,20	11.912,20	11.912,20	0,00	11.912,20
<b>CONTAS OUTROS PROGRAMAS</b>	<b>1.186.227,81</b>	<b>1.189.231,72</b>	<b>1.189.231,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.231,72</b>
<b>CONTAS DE CONVENIOS</b>					
17.595-1 BAHIA TURSA 2011	758,04	762,97	762,97	0,00	762,97
21.638-0 CONDER PORTAIS	78.579,20	78.799,79	78.799,79	0,00	78.799,79
21.670-4 CAR BIOFABRICA	166.718,19	167.186,21	167.186,21	0,00	167.186,21
22.051-5 PAVIM.PRINCIPAL POPULAR	48.463,94	48.599,99	48.599,99	0,00	48.599,99
23.167-3 LEI A BLANC 14017/20	83.774,42	84.009,60	84.009,60	0,00	84.009,60
647.005-3 ESTADIO REFORMA	195.100,48	195.608,99	195.608,99	0,00	195.608,99
647.010-0 CONS RUA JOSÉ OTAVIO SENA	9.663,86	9.689,04	9.689,04	0,00	9.689,04
647.023-1 PAVIMENTAÇÃO	112.333,34	112.626,13	112.626,13	0,00	112.626,13
647.024-0 PAVIMENTAÇÃO MINIS. CIDADE	136.697,91	137.054,20	137.054,20	0,00	137.054,20
71.019-2 CONVENIO	10,39	10,42	10,42	0,00	10,42
<b>CONTAS DE CONVENIOS</b>	<b>832.099,77</b>	<b>834.347,34</b>	<b>834.347,34</b>	<b>0,00</b>	<b>834.347,34</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.562.711,21</b>	<b>19.987.923,56</b>	<b>19.987.773,56</b>	<b>2.183.813,49</b>	<b>17.803.960,07</b>