



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

Período :30/11/2020 a 30/11/2020

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	10.612,15	10.791,86	10.791,86	0,00	10.791,86
15.364-8 IPVA	10.800,73	12.148,48	12.148,48	0,00	12.148,48
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	63.081,33	63.095,79	63.095,79	123.220,65	-60.124,86
15.366-4 IPI	28.017,42	28.904,96	20.952,93	0,00	20.952,93
15.369-9 RENDIMENTOS	962,07	962,16	962,16	0,00	962,16
153.812- BRADESCO ARREC	211.948,46	212.618,70	212.618,70	0,00	212.618,70
21.416-7 CONCURSO 02 2017	4.046,94	4.047,35	4.047,35	0,00	4.047,35
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	6.093,49	6.094,12	6.094,12	0,00	6.094,12
21.527-9 ESPORTES	15.034,28	14.218,50	14.218,50	5.410,98	8.807,52
21.528-7 CULTURA 2018	17.525,64	16.973,15	16.973,15	62.530,43	-45.557,28
21.529-5 AGRICULTURA	20.498,00	19.027,76	16.027,76	103.312,18	-87.284,42
23.167-3 LEI A BLANC 14017/20	211.421,35	211.442,96	211.442,96	0,00	211.442,96
230.001- CFEM	13.011,43	13.012,75	13.012,75	0,00	13.012,75
230.002- DIVERSOS	135.655,76	135.699,67	135.699,67	119.798,48	15.901,19
230.003- ITR	11.708,65	11.796,78	11.796,78	0,00	11.796,78
230.006- FPM	585.262,62	993.506,08	993.506,08	125.648,92	867.857,16
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	179,85	179,86	179,86	3.693,80	-3.513,94
30.092-6 IPTU ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	394.557,35	392.693,82	392.429,76	0,00	392.429,76
30.140-X CORREIO	1.472,06	1.236,11	1.236,11	543,47	692,64
47-3 PMMC	5.368,87	5.368,87	5.368,87	0,00	5.368,87
51.569-5 FUNDO DE AVAL	31,80	31,80	31,80	0,00	31,80
6-3 PMMC APLICAÇÃO	784.372,55	785.416,49	785.416,49	0,00	785.416,49
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,59	1,59	1,59	0,00	1,59
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	103.661,81	103.672,41	103.672,41	0,00	103.672,41
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	2.635.588,42	3.043.204,24	3.031.988,15	544.158,91	2.487.829,24
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	567.073,02	567.127,94	567.127,94	0,00	567.127,94
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	248.032,48	248.068,26	248.068,26	0,00	248.068,26
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	4.184,84	4.185,23	4.185,23	0,00	4.185,23
16.216-7 PETE/ BA	42.892,01	42.896,40	42.896,40	0,00	42.896,40
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	3.493,11	3.493,62	3.493,62	9.786,00	-6.292,38
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	1.075,36	1.075,47	1.075,47	0,00	1.075,47
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.967,99	10.969,12	10.969,12	0,00	10.969,12
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	76.203,99	76.211,78	76.211,78	0,00	76.211,78
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	77,21	77,22	77,22	0,00	77,22
20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT	185.499,75	185.533,36	185.533,36	0,00	185.533,36
20.130-8 MERENDA ESPECIAL - AEE	4.240,12	4.240,12	4.240,12	0,00	4.240,12
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	58.539,50	58.539,50	58.539,50	0,00	58.539,50
20.130-8 MERENDA EJA	20.116,08	20.116,08	20.116,08	0,00	20.116,08
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 :30/11/2020 a 30/11/2020

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	40.090,16	40.090,16	40.090,16	0,00	40.090,16
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	27.135,17	27.135,17	27.135,17	0,00	27.135,17
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	96.187,32	96.197,15	96.197,15	0,00	96.197,15
21.568-6 FUNDEB 40% 2018	1.635.686,91	1.788.633,92	1.788.633,92	46.439,99	1.742.193,93
21.568-6 FUNDEB 60% 2018	158.020,53	332.955,52	332.955,52	252.311,51	80.644,01
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	131.206,78	131.220,20	131.220,20	0,00	131.220,20
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	821.641,42	819.277,55	819.277,55	29.227,87	790.049,68
5.586-7 PDDE	14.284,19	14.285,65	14.285,65	0,00	14.285,65
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,61	9,61	9,61	0,00	9,61
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.257.572,49	4.583.253,97	4.583.253,97	337.765,37	4.245.488,60

CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE

17.562-5 FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00
17.562-5 QUALIFAR SUS	4.997,51	4.998,02	4.998,02	2.185,00	2.813,02
17.563-3 PAB FIXO	46,71	46,71	46,71	0,00	46,71
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	1.799,11	1.799,30	1.799,30	0,00	1.799,30
17.565-X CAPS FEDERAL	32,95	32,96	32,96	0,00	32,96
17.566-8 SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	39.490,85	39.494,89	39.494,89	598,00	38.896,89
17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL	567,76	567,76	567,76	0,00	567,76
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	674,82	674,89	674,89	0,00	674,89
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	24.574,87	24.577,38	24.577,38	0,00	24.577,38
17.654-0 PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	11.051,63	11.052,76	11.052,76	0,00	11.052,76
17.655-9 S. CAMPANHA VACINA	49,40	49,40	49,40	0,00	49,40
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	34.564,63	22.641,77	22.641,77	110.395,99	-87.754,22
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	1.927,23	1.927,43	1.927,43	0,00	1.927,43
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	112,47	112,47	112,47	0,00	112,47
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	3.542,35	3.542,72	3.542,72	0,00	3.542,72
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.969,00	7.969,82	7.969,82	0,00	7.969,82
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	479,47	479,52	479,52	0,00	479,52
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMÉ	15.040,71	15.042,25	15.042,25	5.205,00	9.837,25
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	12.950,11	12.951,43	12.951,43	5.257,00	7.694,43
19.784-X PMAQ	59,46	59,46	59,46	0,00	59,46
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	474,93	474,98	474,98	0,00	474,98
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.624,24	8.625,12	8.625,12	263,50	8.361,62
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	22,40	22,40	22,40	0,00	22,40
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	9.215,82	-9.214,26
21.488-4 ACADEMIA	12,20	12,20	12,20	0,00	12,20
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	20.403,53	8.293,66	8.293,66	27.771,78	-19.478,12



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

Período :30/11/2020 a 30/11/2020

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real	
21.488-4 ORG SERV.ASS. FARMACEUTICA	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	
21.488-4 CAPS	12.520,29	10.632,57	10.632,57	4.990,31	5.642,26	
21.488-4 COVID 2019 MAC	0,00	0,00	0,00	16.527,40	-16.527,40	
21.488-4 COVID-19 PAB / MAC	1.976.687,57	1.976.374,53	1.976.374,53	40.781,85	1.935.592,68	
21.488-4 CRESCER SAUDELVEL	7.154,84	7.154,84	7.154,84	0,00	7.154,84	
21.488-4 CUSTEIO	584.489,90	584.489,90	584.489,90	55.785,84	528.704,06	
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	3.432,98	3.432,98	3.432,98	9.385,10	-5.952,12	
21.488-4 FB. MEDICAÇÃO DE CONT.ESPECIAL	80.530,34	80.530,34	80.530,34	0,00	80.530,34	
21.488-4I Progr. INFORMATIZAÇÃO	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	
21.488-4 MONITORAMENTO APS COVID 19	173.880,00	173.880,00	173.880,00	0,00	173.880,00	
21.488-4 MELHOR EM CASA	3.590,21	1.513,87	1.513,87	10.849,60	-9.335,73	
21.488-4 PAB FIXO	18.845,30	8.466,98	8.466,98	22.436,60	-13.969,62	
21.488-4 PEC PRONTUAL ELETRONICO	119.680,50	119.680,50	119.680,50	0,00	119.680,50	
21.488-4 PMAQ PREMIAÇÃO	189.431,51	189.431,51	189.431,51	0,00	189.431,51	
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	175.448,10	175.448,10	175.448,10	13.177,85	162.270,25	
21.488-4 LAB.REG. PROTESE SAUDE BUCAL	59.550,00	59.550,00	59.550,00	26.700,00	32.850,00	
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	42.750,00	42.750,00	42.750,00	0,00	42.750,00	
21.488-4 REDE CEGONHA	454,27	454,27	454,27	0,00	454,27	
21.488-4 SAUDE BUCAL	5.859,80	3.088,87	3.088,87	11.626,40	-8.537,53	
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	2.151,44	1.120,48	1.120,48	3.776,30	-2.655,82	
21.488-4 SIA - TFD	35.902,49	35.902,49	35.902,49	0,00	35.902,49	
21.488-4 TRINTA MIL VER LUANA	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	
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	49.210,00	49.210,00	49.210,00	0,00	49.210,00	
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	60.571,18	60.579,07	60.579,07	0,00	60.579,07	
21.496-5 UMA CADEIRA PARC UNICA	16.652,79	16.652,79	16.652,79	0,00	16.652,79	
22.219-4 CONV VEICU. SANIT.ONIBUS	204.701,52	204.722,45	204.722,45	0,00	204.722,45	
22.739-0 COVID SAÚDE LEI LC 173/20 FON	39.440,52	39.444,47	39.444,47	0,00	39.444,47	
624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES	110.801,54	110.815,63	110.815,63	0,00	110.815,63	
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	4.545.858,18	4.503.428,69	4.503.428,69	377.019,34	4.126.409,35	
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL						
132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	
15.368-0 FIES	3.551,91	3.552,27	3.552,27	0,00	3.552,27	
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	224.053,04	224.104,23	224.104,23	7.466,84	216.637,39	
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	22.436,34	18.568,61	18.268,61	13.982,74	4.285,87	
20.320-3 BPC NA ESCOLA	1.421,84	1.421,98	1.421,98	0,00	1.421,98	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON

Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/11/2020 a 30/11/2020

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real	
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	60,17	60,17	60,17	0,00	60,17	
20.322-X IGD-M/PBF COMP. MAT. PERMANEN	77.251,56	77.154,69	77.154,69	1.846,53	75.308,16	
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	16.952,08	16.953,92	16.953,92	1.977,00	14.976,92	
20.325-4 PSB CRAS/29	180.316,30	190.453,70	190.453,70	13.171,45	177.282,25	
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	4.164,45	6.737,39	6.737,39	1.822,89	4.914,50	
21.536-8 COMBATE AO COVID 19	5.788,37	5.788,37	5.788,37	0,00	5.788,37	
21.550-3 B.PROT.SOCIAL BASICA CREAMS 28	107.120,79	107.132,31	107.132,31	152,70	106.979,61	
21.551-1 28 CRAS.ESP.MED E ALTA COMPL.	13.697,68	13.699,27	13.699,27	0,00	13.699,27	
22.485-5 CRIANÇA FELIZ PRIM. INFAN. SUA	53.262,66	53.268,84	53.268,84	2.291,32	50.977,52	
22.625-4 ASS SOCIAL FONTE 28 ESTADUA	1.121,73	1.121,84	1.121,84	0,00	1.121,84	
22.662-9 COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	2.402,53	2.402,78	2.402,78	0,00	2.402,78	
22.663-7 COVID NO SUAS PARA EPI FEDERA	5.869,10	5.869,73	5.869,73	247,68	5.622,05	
22.738-2 COVID ASS SOCIAL LEI LC 173/20	109.950,61	109.963,10	109.963,10	9.999,20	99.963,90	
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	1.100.334,19	1.109.166,23	1.108.866,23	52.958,35	1.055.907,88	
CONTAS OUTROS PROGRAMAS						
10.454-X FEX	15,95	15,95	15,95	0,00	15,95	
10.704-2 CIDE	104.008,35	104.018,98	104.018,98	0,00	104.018,98	
15.367-2 FUNDO CULTURA	5.490,79	5.491,35	5.491,35	0,00	5.491,35	
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	121.942,54	121.955,01	121.955,01	0,00	121.955,01	
22.464-2 PRE SAL ORENOSA	1.109.021,06	1.109.134,44	1.109.134,44	15.272,20	1.093.862,24	
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	108.895,00	108.895,00	108.895,00	0,00	108.895,00	
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	62.701,49	63.370,07	63.370,07	0,00	63.370,07	
230.011- ROYALTIES	4.263,49	4.263,49	4.263,49	0,00	4.263,49	
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	1.516.338,67	1.517.144,29	1.517.144,29	15.272,20	1.501.872,09	
CONTAS DE CONVENIOS						
17.595-1 BAHIA TURSA 2011	9.221,80	9.222,57	9.222,57	0,00	9.222,57	
21.638-0 CONDER PORTAIS	88.486,60	88.495,64	88.495,64	0,00	88.495,64	
21.670-4 CAR BIOFABRICA	165.264,26	165.281,15	165.281,15	0,00	165.281,15	
22.051-5 PAVIM.PRINCIPAL POPULAR	156.946,36	156.962,41	156.962,41	0,00	156.962,41	
22.366-2 CAR CASA MEL AGUA BRANCA 29/10	20,96	20,96	20,96	0,00	20,96	
647.005- ESTADIO REFORMA	193.419,54	193.443,98	193.443,98	0,00	193.443,98	
647.010- CONS RUA JOSÉ OTAVIO SENA	162.182,58	162.200,12	162.200,12	0,00	162.200,12	
647.023- PAVIMENTAÇÃO	836,91	839,32	839,32	0,00	839,32	
647.024- PAVIMENTAÇÃO MINIS. CIDADE	34.248,81	34.253,13	34.253,13	0,00	34.253,13	
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53	
CONTAS DE CONVENIOS	811.042,35	811.133,81	811.133,81	0,00	811.133,81	
TOTAL GERAL	14.866.734,30	15.567.331,23	15.555.815,14	1.327.174,17	14.228.640,97	