



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

Período :01/04/2021 a 30/04/2021

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	9.183,89	15.550,22	15.550,22	0,00	15.550,22
15.364-8 IPVA	22.267,29	53.241,12	53.241,12	0,00	53.241,12
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	352.193,87	177.962,30	177.962,30	122.111,72	55.850,58
15.366-4 IPI	26.702,84	30.423,19	30.423,19	0,00	30.423,19
15.369-9 RENDIMENTOS	972,27	972,92	972,92	0,00	972,92
153.812- BRADESCO ARREC	257.425,72	257.535,33	257.535,33	0,00	257.535,33
21.527-9 ESPORTES	20.220,92	17.565,66	17.565,66	3.527,74	14.037,92
21.528-7 CULTURA 2018	15.164,88	10.818,83	10.818,83	61.712,56	-50.893,73
21.529-5 AGRICULTURA	53.172,34	15.351,41	15.351,41	46.592,51	-31.241,10
230.001- CFEM	15.776,04	18.849,15	18.849,15	0,00	18.849,15
230.002- DIVERSOS	224.293,30	189.714,21	189.714,21	177.513,09	12.201,12
230.003- ITR	12.196,35	12.219,06	12.219,06	0,00	12.219,06
230.006- FPM	1.777.834,33	1.498.174,88	1.498.174,88	271.456,20	1.226.718,68
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	41.948,10	44.472,02	44.472,02	0,00	44.472,02
30.092-6 IPTU ARRECAÇÃO MUNICIPAL	885.575,08	979.236,40	979.236,40	0,00	979.236,40
47-3 PMMC	5.368,87	5.368,87	5.368,87	0,00	5.368,87
51.569-5 FUNDO DE AVAL	31,91	32,04	32,04	0,00	32,04
6-3 PMMC APLICAÇÃO	789.696,68	791.247,45	791.247,45	0,00	791.247,45
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	315.406,51	315.618,95	315.618,95	0,00	315.618,95
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	4.825.693,41	4.434.616,23	4.434.616,23	682.913,82	3.751.702,41
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	760.873,25	799.351,18	799.351,18	0,00	799.351,18
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	303.725,48	327.497,09	327.497,09	0,00	327.497,09
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	49.287,62	53.272,72	53.272,72	0,00	53.272,72
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	80.873,44	86.513,36	86.513,36	0,00	86.513,36
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	8.052,04	9.991,69	9.991,69	0,00	9.991,69
16.216-7 PETE/ BA	42.925,26	42.954,17	42.954,17	0,00	42.954,17
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	19.655,43	11.041,11	11.041,11	24.791,69	-13.750,58
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	1.076,19	1.076,92	1.076,92	0,00	1.076,92
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.976,50	10.983,89	10.983,89	0,00	10.983,89
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	76.263,06	76.314,43	76.314,43	0,00	76.314,43
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	77,27	77,32	77,32	0,00	77,32
20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT	242.031,70	229.826,40	229.826,40	0,00	229.826,40
20.130-8 MERENDA ESPECIAL - AEE	5.904,32	6.317,72	6.317,72	0,00	6.317,72
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	70.175,30	62.520,70	62.520,70	536,00	61.984,70
20.130-8 MERENDA EJA	28.585,88	27.521,88	27.521,88	0,00	27.521,88
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
20.130-8 MERENDA PRÉ ESCOLA	47.249,82	44.205,22	44.205,22	4.968,00	39.237,22
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	37.308,37	36.680,57	36.680,57	0,00	36.680,57
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	96.261,88	96.326,72	96.326,72	0,00	96.326,72
21.568-6 FUNDEB 30%	2.099.919,98	2.622.462,00	2.622.462,00	2.449,28	2.620.012,72



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

Período :01/04/2021 a 30/04/2021

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.568-6 21.568-670%	1.315.945,88	1.274.518,27	1.274.518,27	311.502,34	963.015,93
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	131.308,49	131.396,93	131.396,93	0,00	131.396,93
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	850.944,86	995.544,88	995.544,88	798.192,47	197.352,41
5.586-7 PDDE	14.295,26	14.304,89	14.304,89	0,00	14.304,89
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,62	9,62	9,62	0,00	9,62
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	6.293.730,82	6.960.713,60	6.960.713,60	1.142.439,78	5.818.273,82
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE					
17.562-5 QUALIFAR SUS	5.001,38	5.004,75	5.004,75	0,00	5.004,75
17.563-3 PAB FIXO	46,74	46,78	46,78	0,00	46,78
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	1.800,51	1.801,72	1.801,72	0,00	1.801,72
17.565-X CAPS FEDERAL	32,98	33,00	33,00	0,00	33,00
17.566-8 SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	36.877,47	36.902,31	36.902,31	0,00	36.902,31
17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL	567,76	567,76	567,76	0,00	567,76
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	675,34	675,80	675,80	133,53	542,27
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	24.593,92	24.014,44	24.014,44	0,00	24.014,44
17.654-0 PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	11.060,20	11.067,65	11.067,65	1.504,15	9.563,50
17.655-9 S. CAMPANHA VACINA	49,40	49,40	49,40	0,00	49,40
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	173.526,75	115.594,10	114.365,74	133.011,97	-18.646,23
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	501,64	2.119,88	2.119,88	0,00	2.119,88
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	112,47	112,47	112,47	0,00	112,47
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	3.545,10	3.547,49	3.547,49	0,00	3.547,49
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.975,18	7.980,55	7.980,55	0,00	7.980,55
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	479,84	480,16	480,16	0,00	480,16
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	9.843,96	9.850,59	9.850,59	0,00	9.850,59
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	5.469,41	5.473,10	5.473,10	0,00	5.473,10
19.784-X PMAQ	59,46	59,46	59,46	0,00	59,46
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	475,30	475,62	475,62	0,00	475,62
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.630,92	8.636,74	8.636,74	0,00	8.636,74
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 ACADEMIA	0,00	0,00	0,00	982,34	-982,34
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	1.219,18	13.208,24	13.208,24	16.433,26	-3.225,02
21.488-4 ORG SERV.ASS. FARMACEUTICA	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00
21.488-4 FARMACIA BASICA ALBINOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
21.488-4 CAPS	563,43	3.812,84	3.812,84	7.706,74	-3.893,90
21.488-4 COVID CAPS	28.305,00	28.305,00	28.305,00	0,00	28.305,00
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	761.325,75	584.255,17	584.255,17	40.904,09	543.351,08
21.488-4 CRESCER SAUDEL	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 :01/04/2021 a 30/04/2021

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real	
21.488-4 CUSTEIO	2.975,35	155,06	155,06	29.940,72	-29.785,66	
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 PMAQ EQUIPE SET.2020	183.825,00	216.075,00	216.075,00	0,00	216.075,00	
21.488-4 FARMACIA BASICA	16.212,72	27.690,22	27.690,22	0,00	27.690,22	
21.488-4 FB. MEDICAÇÃO DE CONT.ESPECIAL	77.380,84	77.380,84	77.380,84	0,00	77.380,84	
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	57.800,00	80.600,00	80.600,00	1.422,40	79.177,60	
21.488-4 MONITORAMENTO APS COVID 19	44.642,13	44.642,13	44.642,13	6.230,10	38.412,03	
21.488-4 MELHOR EM CASA	24.519,83	29.576,58	29.576,58	10.799,57	18.777,01	
21.488-4 PAB FIXO	25.611,69	4.948,60	4.948,60	34.351,39	-29.402,79	
21.488-4 PEC PRONTUAL ELETRONICO	131.580,50	81.580,50	81.580,50	0,00	81.580,50	
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	39.658,70	33.885,93	33.885,93	9.533,20	24.352,73	
21.488-4 LAB.REG. PROTESE SAUDE BUCAL	70.350,00	70.350,00	70.350,00	12.900,00	57.450,00	
21.488-4 PSE SAUDE NA ESCOLA	7.344,80	5.096,55	5.096,55	3.041,75	2.054,80	
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	2.269,11	6.722,44	6.722,44	15.219,12	-8.496,68	
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	21.232,01	18.332,09	18.332,09	4.458,65	13.873,44	
21.488-4 SIA - TFD	14.196,94	8.521,44	8.521,44	179,80	8.341,64	
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	486.993,56	477.868,52	477.868,52	2.189,25	475.679,27	
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	19.475,12	19.475,12	19.475,12	0,00	19.475,12	
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	60.385,79	20.118,54	20.118,54	0,00	20.118,54	
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	50.219,30	50.253,12	50.253,12	0,00	50.253,12	
22.739-0 COVID SAÚDE LEI LC 173/20 FON	39.471,05	39.497,64	39.497,64	0,00	39.497,64	
624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES	110.902,75	110.981,25	110.981,25	0,00	110.981,25	
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	3.179.581,97	2.897.622,28	2.896.393,92	330.942,03	2.565.451,89	
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL						
132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	
15.368-0 FIES	3.554,66	3.557,06	3.557,06	0,00	3.557,06	
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	293.027,26	309.240,89	309.240,89	34.930,50	274.310,39	
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	34.279,67	20.206,36	20.206,36	15.836,43	4.369,93	
20.320-3 BPC NA ESCOLA	1.422,94	1.423,90	1.423,90	0,00	1.423,90	
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	60,21	60,25	60,25	0,00	60,25	



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

Período :01/04/2021 a 30/04/2021

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.322-X IGD-M/PBF COMP. MAT. PERMANEN	92.247,57	91.796,29	91.796,29	2.202,03	89.594,26
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	16.952,04	16.963,46	16.963,46	1.977,00	14.986,46
20.325-4 PSB CRAS/29	92.985,73	319.590,67	319.590,67	17.176,12	302.414,55
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	5.028,83	3.526,83	3.526,83	6.807,38	-3.280,55
21.550-3 B.PROT.SOCIAL ESPECIAL CREAS	93.841,28	92.881,90	92.881,90	2.604,69	90.277,21
21.551-1 CRAS - 28 - BLOCO PROT. SOCIAL	14.979,88	20.119,37	20.119,37	0,00	20.119,37
22.485-5 CRIANÇA FELIZ PRIM. INFAN. SUA	24.832,50	12.538,59	12.538,59	2.865,48	9.673,11
22.625-4 ASS SOCIAL FONTE 28 ESTADUA	179,62	739,89	739,89	0,00	739,89
22.662-9 COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	560,68	571,52	571,52	0,00	571,52
22.663-7 COVID NO SUAS PARA EPI FEDERA	5.636,30	5.640,09	5.640,09	0,00	5.640,09
22.738-2 COVID ASS SOCIAL LEI LC 173/20	70.983,19	36.605,59	36.605,59	0,00	36.605,59
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	750.572,37	935.462,67	935.462,67	84.399,63	851.063,04
CONTAS OUTROS PROGRAMAS					
10.454-X FEX	15,96	15,97	15,97	0,00	15,97
10.704-2 CIDE	107.005,87	109.487,01	109.487,01	0,00	109.487,01
15.367-2 FUNDO CULTURA	5.495,05	5.495,05	5.495,05	0,00	5.495,05
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	122.037,07	122.119,27	122.119,27	0,00	122.119,27
22.464-2 PRE SAL ORENOSA	1.094.588,21	1.095.325,45	1.095.325,45	0,00	1.095.325,45
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	108.895,00	108.895,00	108.895,00	0,00	108.895,00
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	15.201,23	40.609,22	40.609,22	0,00	40.609,22
230.011- ROYALTIES	7.336,23	8.881,87	8.881,87	0,00	8.881,87
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	1.460.574,62	1.490.828,84	1.490.828,84	0,00	1.490.828,84
CONTAS DE CONVENIOS					
17.595-1 BAHIA TURSA 2011	182,68	183,59	183,59	0,00	183,59
21.638-0 CONDER PORTAIS	83.786,29	78.006,81	78.006,81	0,00	78.006,81
21.670-4 CAR BIOFABRICA	165.392,37	165.503,76	165.503,76	0,00	165.503,76
22.051-5 PAVIM.PRINCIPAL POPULAR	73.952,72	74.002,53	74.002,53	0,00	74.002,53
22.366-2 CAR CASA MEL AGUA BRANCA 29/10	20,97	20,97	20,97	0,00	20,97
23.167-3 LEI A BLANC 14017/20	83.108,20	83.164,18	83.164,18	0,00	83.164,18
647.005- ESTADIO REFORMA	193.595,22	193.732,09	193.732,09	0,00	193.732,09
647.010- CONS RUA JOSÉ OTAVIO SENA	162.326,93	162.441,69	162.441,69	0,00	162.441,69
647.023- PAVIMENTAÇÃO	839,97	839,97	839,97	0,00	839,97
647.024- PAVIMENTAÇÃO MINIS. CIDADE	710,61	711,10	711,10	0,00	711,10
CONTAS DE CONVENIOS	763.915,96	758.606,69	758.606,69	0,00	758.606,69
TOTAL GERAL	17.274.069,15	17.477.850,31	17.476.621,95	2.240.695,26	15.235.926,69