



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

Período :31/05/2021 a 31/05/2021

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	26.363,16	26.439,92	26.439,92	0,00	26.439,92
15.364-8 IPVA	35.649,48	42.381,61	42.381,61	0,00	42.381,61
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	169.727,20	169.977,67	169.977,67	162.349,15	7.628,52
15.366-4 IPI	34.000,48	34.039,48	34.039,48	0,00	34.039,48
15.369-9 RENDIMENTOS	972,92	974,09	974,09	0,00	974,09
153.812- BRADESCO ARREC	257.535,33	257.694,97	257.694,97	0,00	257.694,97
21.527-9 ESPORTES	6.954,46	6.970,09	6.970,09	3.978,51	2.991,58
21.528-7 CULTURA 2018	22.807,29	22.830,65	22.830,65	62.201,29	-39.370,64
21.529-5 AGRICULTURA	16.713,13	16.735,64	16.735,64	34.188,96	-17.453,32
230.001- CFEM	18.883,22	18.905,85	18.905,85	0,00	18.905,85
230.002- DIVERSOS	223.876,17	224.279,45	224.279,45	252.867,77	-28.588,32
230.003- ITR	12.365,71	12.380,49	12.380,49	0,00	12.380,49
230.006- FPM	1.597.377,43	1.479.360,39	1.479.360,39	115.571,01	1.363.789,38
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	46.967,68	47.021,16	47.021,16	0,00	47.021,16
30.092-6 IPTU ARRECAÇÃO MUNICIPAL	1.070.210,27	1.073.331,29	1.073.331,29	0,00	1.073.331,29
47-3 PMMC	5.368,87	5.368,87	5.368,87	0,00	5.368,87
51.569-5 FUNDO DE AVAL	32,02	32,02	32,02	0,00	32,02
6-3 PMMC APLICAÇÃO	791.247,45	793.011,78	793.011,78	0,00	793.011,78
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	315.618,95	315.997,40	315.997,40	0,00	315.997,40
<b>CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)</b>	<b>4.652.933,44</b>	<b>4.547.995,04</b>	<b>4.547.995,04</b>	<b>631.156,69</b>	<b>3.916.838,35</b>
<b>CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	840.612,89	841.595,22	841.595,22	0,00	841.595,22
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	349.535,19	350.121,80	350.121,80	0,00	350.121,80
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	57.257,82	57.257,82	57.257,82	0,00	57.257,82
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	10.908,49	10.921,39	10.921,39	0,00	10.921,39
16.216-7 PETE/ BA	42.954,17	43.005,68	43.005,68	0,00	43.005,68
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	2.419,02	17.423,22	17.423,22	22.591,69	-5.168,47
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	1.076,92	1.078,21	1.078,21	0,00	1.078,21
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.983,89	10.997,06	10.997,06	0,00	10.997,06
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	76.314,43	76.405,94	76.405,94	0,00	76.405,94
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	77,32	77,42	77,42	0,00	77,42
20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT	212.208,48	212.706,88	212.706,88	3.480,00	209.226,88
20.130-8 MERENDA ESPECIAL - AEE	6.227,12	6.227,12	6.227,12	712,80	5.514,32
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	42.525,46	42.525,46	42.525,46	1.740,00	40.785,46
20.130-8 MERENDA EJA	24.391,18	24.391,18	24.391,18	1.569,00	22.822,18
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	19.682,62	19.682,62	19.682,62	8.175,00	11.507,62
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	27.784,34	27.784,34	27.784,34	2.586,75	25.197,59
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	96.326,72	96.442,22	96.442,22	0,00	96.442,22
21.568-6 FUNDEB 30%	3.032.998,56	3.106.002,51	3.106.002,51	0,00	3.106.002,51



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

Período :31/05/2021 a 31/05/2021

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.568-6 21.568-670%	586.439,00	756.781,58	756.781,58	289.236,16	467.545,42
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	131.396,93	131.554,49	131.554,49	0,00	131.554,49
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	1.102.183,08	1.103.520,98	1.103.520,98	836.105,98	267.415,00
5.586-7 PDDE	14.304,89	14.322,04	14.322,04	0,00	14.322,04
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,62	9,64	9,64	0,00	9,64
<b>CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>6.780.775,34</b>	<b>7.042.992,02</b>	<b>7.042.992,02</b>	<b>1.166.197,38</b>	<b>5.876.794,64</b>

**CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE**

17.562-5 QUALIFAR SUS	5.004,75	5.010,75	5.010,75	0,00	5.010,75
17.563-3 PAB FIXO	46,78	46,83	46,83	0,00	46,83
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	1.801,72	1.803,88	1.803,88	0,00	1.803,88
17.565-X CAPS FEDERAL	33,00	33,04	33,04	0,00	33,04
17.566-8 SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	36.902,31	36.946,56	36.946,56	0,00	36.946,56
17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL	567,76	567,76	567,76	0,00	567,76
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	675,80	676,61	676,61	0,00	676,61
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	1.097,39	1.097,39	1.097,39	0,00	1.097,39
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	24.014,44	24.043,23	24.043,23	0,00	24.043,23
17.654-0 PQA(VS)(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	11.067,65	11.080,92	11.080,92	7.420,89	3.660,03
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	9.898,92	10.031,69	10.031,69	91.058,16	-81.026,47
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	4.271,20	4.275,58	4.275,58	0,00	4.275,58
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	112,47	112,47	112,47	0,00	112,47
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	3.547,49	3.551,74	3.551,74	0,00	3.551,74
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.980,55	7.990,12	7.990,12	0,00	7.990,12
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	480,16	480,74	480,74	0,00	480,74
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	9.850,59	9.862,40	9.862,40	0,00	9.862,40
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	5.473,10	5.479,66	5.479,66	0,00	5.479,66
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	475,62	476,19	476,19	0,00	476,19
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.636,74	8.647,09	8.647,09	0,00	8.647,09
21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM	0,00	0,00	0,00	2.514,45	-2.514,45
21.488-4 ACADEMIA	9.271,70	9.271,70	9.271,70	1.035,34	8.236,36
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	11.286,01	39.286,01	39.286,01	29.850,93	9.435,08
21.488-4 ORG SERV.ASS. FARMACEUTICA	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00
21.488-4 FARMACIA BASICA ALBINOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
21.488-4 CAPS	5.715,21	5.715,21	5.715,21	5.116,85	598,36
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	586.763,12	586.763,12	586.763,12	49.989,73	536.773,39
21.488-4 CRESCER SAUVAEL	7.154,84	7.154,84	7.154,84	0,00	7.154,84
21.488-4 CUSTEIO	5.390,69	8.263,61	8.263,61	36.479,06	-28.215,45
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	248.325,00	248.325,00	248.325,00	0,00	248.325,00
21.488-4 ESTRUT. EQUIPE SAUDE BUCAL	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00



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

Período :31/05/2021 a 31/05/2021

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real	
21.488-4 FARMACIA BASICA	4.303,42	4.303,42	4.303,42	25.999,50	-21.696,08	
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	86.977,60	86.977,60	86.977,60	0,00	86.977,60	
21.488-4 MONITORAMENTO APS COVID 19	44.642,13	44.642,13	44.642,13	3.115,05	41.527,08	
21.488-4 MELHOR EM CASA	23.687,64	23.687,64	23.687,64	7.637,35	16.050,29	
21.488-4 PAB FIXO	16.326,18	16.326,18	16.326,18	25.678,71	-9.352,53	
21.488-4 PEC PRONTUAL ELETRONICO	81.580,50	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	28.315,12	28.315,12	28.315,12	56.183,93	-27.868,81	
21.488-4 LAB.REG. PROTESE SAUDE BUCAL	72.450,00	72.450,00	72.450,00	13.800,00	58.650,00	
21.488-4 PSE SAUDE NA ESCOLA	0,01	0,01	0,01	4.410,00	-4.409,99	
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	26.384,93	26.384,93	26.384,93	4.202,32	22.182,61	
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	12.096,68	12.096,68	12.096,68	4.643,60	7.453,08	
21.488-4 SIA - TFD	15.624,54	15.624,54	15.624,54	179,80	15.444,74	
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	186.881,97	158.881,97	158.881,97	2.189,25	156.692,72	
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	23.603,12	23.603,12	23.603,12	0,00	23.603,12	
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	51,94	132,23	132,23	0,00	132,23	
21.496-5 UMA CADEIRA PARC UNICA	16.552,79	16.552,79	16.552,79	0,00	16.552,79	
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	50.253,12	50.313,38	50.313,38	0,00	50.313,38	
22.739-0 COVID SAÚDE LEI LC 173/20 FON	39.497,64	39.497,64	39.497,64	0,00	39.497,64	
624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES	110.981,25	111.118,35	111.118,35	0,00	111.118,35	
<b>CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE</b>	<b>2.555.415,60</b>	<b>2.558.842,38</b>	<b>2.558.842,38</b>	<b>371.504,92</b>	<b>2.187.337,46</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	3.557,06	3.557,06	3.557,06	0,00	3.557,06	
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	305.674,32	306.087,97	306.087,97	10.604,53	295.483,44	
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	27.787,67	27.821,65	27.821,65	30.885,07	-3.063,42	
20.320-3 BPC NA ESCOLA	1.423,90	1.425,61	1.425,61	0,00	1.425,61	
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	60,25	60,32	60,32	0,00	60,32	
20.322-X IGD-M/PBF COMP. MAT. PERMANEN	93.187,98	105.810,27	105.810,27	2.560,13	103.250,14	
20.323-8 IGD SUAS ( CUSTEIO E DIARIAS)	16.963,46	16.983,80	16.983,80	1.977,00	15.006,80	
20.325-4 PSB CRAS/29	275.546,92	277.959,18	277.959,18	19.139,03	258.820,15	



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

Período :31/05/2021 a 31/05/2021

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	1.645,88	1.647,28	1.647,28	6.321,17	-4.673,89
21.550-3 B.PROT.SOCIAL ESPECIAL CREAS	98.549,99	98.674,65	98.674,65	5.128,08	93.546,57
21.551-1 CRAS - 28 - BLOCO PROT. SOCIAL	35.503,37	35.541,98	35.541,98	420,00	35.121,98
22.485-5 CRIANÇA FELIZ PRIM. INFAN. SUA	14.056,70	24.927,36	24.927,36	2.629,13	22.298,23
22.625-4 ASS SOCIAL FONTE 28 ESTADUA	2.422,37	2.422,37	2.422,37	0,00	2.422,37
22.662-9 COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	571,52	572,20	572,20	0,00	572,20
22.663-7 COVID NO SUAS PARA EPI FEDERA	5.640,09	5.646,86	5.646,86	467,40	5.179,46
22.738-2 COVID ASS SOCIAL LEI LC 173/20	36.605,59	36.649,45	36.649,45	15.236,00	21.413,45
<b>CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL</b>	<b>919.197,08</b>	<b>945.788,02</b>	<b>945.788,02</b>	<b>95.367,54</b>	<b>850.420,48</b>
<b>CONTAS OUTROS PROGRAMAS</b>					
10.454-X FEX	15,97	15,99	15,99	0,00	15,99
10.704-2 CIDE	109.487,01	109.618,30	109.618,30	0,00	109.618,30
15.367-2 FUNDO CULTURA	5.498,75	5.505,34	5.505,34	0,00	5.505,34
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	122.119,27	122.265,70	122.265,70	0,00	122.265,70
22.464-2 PRE SAL ORENOSA	1.095.325,45	1.096.638,84	1.096.638,84	0,00	1.096.638,84
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	108.895,00	108.895,00	108.895,00	0,00	108.895,00
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	30.043,96	30.107,26	30.107,26	0,00	30.107,26
230.011- ROYALTIES	10.669,25	10.669,25	10.669,25	0,00	10.669,25
<b>CONTAS OUTROS PROGRAMAS</b>	<b>1.482.054,66</b>	<b>1.483.715,68</b>	<b>1.483.715,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483.715,68</b>
<b>CONTAS DE CONVENIOS</b>					
17.595-1 BAHIA TURA 2011	1.230,47	1.231,24	1.231,24	0,00	1.231,24
21.638-0 CONDER PORTAIS	78.006,81	78.100,34	78.100,34	0,00	78.100,34
21.670-4 CAR BIOFABRICA	165.503,76	165.702,22	165.702,22	0,00	165.702,22
22.051-5 PAVIM.PRINCIPAL POPULAR	48.097,57	48.168,60	48.168,60	0,00	48.168,60
22.366-2 CAR CASA MEL AGUA BRANCA 29/10	20,97	20,99	20,99	0,00	20,99
23.167-3 LEI A BLANC 14017/20	83.164,18	83.263,90	83.263,90	0,00	83.263,90
647.005- ESTADIO REFORMA	193.732,09	193.971,17	193.971,17	0,00	193.971,17
647.010- CONS RUA JOSÉ OTAVIO SENA	162.441,69	162.642,15	162.642,15	0,00	162.642,15
647.023- PAVIMENTAÇÃO	840,57	841,60	841,60	0,00	841,60
647.024- PAVIMENTAÇÃO MINIS. CIDADE	711,10	711,97	711,97	0,00	711,97
<b>CONTAS DE CONVENIOS</b>	<b>733.749,21</b>	<b>734.654,18</b>	<b>734.654,18</b>	<b>0,00</b>	<b>734.654,18</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.124.125,33</b>	<b>17.313.987,32</b>	<b>17.313.987,32</b>	<b>2.264.226,53</b>	<b>15.049.760,79</b>