



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON

Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/08/2021 a 31/08/2021

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	11.743,19	11.981,26	11.981,26	0,00	11.981,26
15.364-8 IPVA	15.356,67	18.846,07	18.846,07	0,00	18.846,07
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	42.029,94	130.105,62	130.105,62	132.957,18	-2.851,56
15.366-4 IPI	44.431,63	44.542,68	44.542,68	0,00	44.542,68
15.369-9 RENDIMENTOS	1.220,59	1.223,75	1.223,75	0,00	1.223,75
153.812- BRADESCO ARREC	258.240,09	258.701,96	258.701,96	0,00	258.701,96
21.527-9 ESPORTES	12.054,08	12.086,59	12.086,59	7.670,75	4.415,84
21.528-7 CULTURA 2018	17.617,57	9.631,14	9.631,14	65.951,01	-56.319,87
21.529-5 AGRICULTURA	115.436,74	115.933,77	115.933,77	251.292,39	-135.358,62
230.001- CFEM	24.047,63	24.105,26	24.105,26	0,00	24.105,26
230.002- DIVERSOS	261.241,27	262.169,75	262.169,75	0,00	262.169,75
230.003- ITR	21.159,00	21.212,74	21.212,74	0,00	21.212,74
230.006- FPM	1.396.968,58	1.400.887,64	1.400.887,64	112.706,18	1.288.181,46
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	54.679,00	54.814,62	54.814,62	0,00	54.814,62
30.092-6 IPTU ARRECAÇÃO MUNICIPAL	1.356.487,97	1.362.496,09	1.362.496,09	0,00	1.362.496,09
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	797.478,07	800.983,51	800.983,51	0,00	800.983,51
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	317.112,88	317.934,88	317.934,88	0,00	317.934,88
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	4.752.968,16	4.853.320,59	4.853.320,59	570.577,51	4.282.743,08
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	966.707,58	969.162,65	969.162,65	4.449,64	964.713,01
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	342.383,57	343.662,34	343.662,34	0,00	343.662,34
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
13.454-6 FUNDEB 40% ENCERRADA 02/2020	0,00	0,00	0,00	1.992,91	-1.992,91
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	12.582,85	12.614,61	12.614,61	0,00	12.614,61
16.216-7 PETE/ BA	125.290,82	125.565,65	125.565,65	2.380,50	123.185,15
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	21.600,73	21.620,75	21.620,75	15.991,69	5.629,06
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	1.082,02	1.084,82	1.084,82	0,00	1.084,82
18.289-3 PAC I FEDERAL	11.035,88	11.064,49	11.064,49	0,00	11.064,49
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	76.675,65	76.874,41	76.874,41	0,00	76.874,41
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	77,69	77,89	77,89	0,00	77,89
20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT	250.330,16	251.314,78	251.314,78	44.250,00	207.064,78
20.130-8 MERENDA ESPECIAL - AEE	6.754,52	6.754,52	6.754,52	0,00	6.754,52
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	48.560,61	48.560,61	48.560,61	6.437,20	42.123,41
20.130-8 MERENDA EJA	28.249,18	28.249,18	28.249,18	5.869,50	22.379,68
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
20.130-8 MERENDA PRÉ ESCOLA	23.280,32	23.280,32	23.280,32	3.488,00	19.792,32
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	31.144,79	31.144,79	31.144,79	5.869,50	25.275,29
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	96.782,67	97.033,54	97.033,54	0,00	97.033,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON

Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/08/2021 a 31/08/2021

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real	
21.568-6 FUNDEB 30%	4.161.609,81	4.276.814,37	4.276.814,37	2.394,00	4.274.420,37	
21.568-6 21.568-670%	423.379,92	692.200,55	692.200,55	318.998,81	373.201,74	
21.568-6 FUNDEB COMPL. VAAT	205.425,71	411.104,13	411.104,13	0,00	411.104,13	
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	132.018,88	132.361,09	132.361,09	0,00	132.361,09	
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	1.075.259,45	1.077.778,35	1.077.778,35	322.733,63	755.044,72	
5.586-7 PDDE	25.730,11	25.788,43	25.788,43	0,00	25.788,43	
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,67	9,69	9,69	0,00	9,69	
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	8.213.884,61	8.812.033,98	8.812.033,98	734.855,38	8.077.178,60	
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE						
17.562-5 QUALIFAR SUS	122,64	126,97	126,97	0,00	126,97	
17.563-3 PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	1.537,00	-1.537,00	
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	1.810,25	1.814,94	1.814,94	0,00	1.814,94	
17.566-8 SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	36.292,96	36.387,04	36.387,04	0,00	36.387,04	
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	0,00	854,94	
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.957,68	23.017,19	23.017,19	0,00	23.017,19	
17.654-0 PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	3.667,56	3.677,06	3.677,06	1.683,33	1.993,73	
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	21.931,27	22.044,28	22.044,28	140.471,32	-118.427,04	
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	1.466,39	1.467,68	1.467,68	8.620,78	-7.153,10	
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	112,47	112,47	112,47	0,00	112,47	
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	3.564,28	3.573,52	3.573,52	0,00	3.573,52	
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	8.018,32	8.039,11	8.039,11	0,00	8.039,11	
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	482,05	482,05	482,05	0,00	482,05	
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	9.897,22	9.922,87	9.922,87	0,00	9.922,87	
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	5.499,00	5.513,26	5.513,26	0,00	5.513,26	
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.677,62	8.700,11	8.700,11	0,00	8.700,11	
21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM	0,00	0,00	0,00	1.320,00	-1.320,00	
21.488-4 ACADEMIA	4.764,46	4.764,46	4.764,46	1.257,75	3.506,71	
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	13.187,63	11.223,10	11.223,10	28.222,84	-16.999,74	
21.488-4 ORG SERV.ASS. FARMACEUTICA	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	
21.488-4 FARMACIA BASICA ALBINOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
21.488-4 CAPS	5.862,25	5.862,25	5.862,25	5.972,73	-110,48	
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 2019 MAC	0,00	0,00	0,00	1.463,32	-1.463,32	
21.488-4 COVID-19 PAB / MAC	90.938,69	90.938,69	90.938,69	90.019,00	919,69	
21.488-4 CRESCER SAUAVEL	7.154,84	7.154,84	7.154,84	0,00	7.154,84	
21.488-4 CUSTEIO	4.481,87	754.481,87	754.481,87	168.529,84	585.952,03	
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	251.830,93	251.830,93	251.830,93	13.081,55	238.749,38	



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

Período :31/08/2021 a 31/08/2021

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real	
21.488-4 ESTRUT. EQUIPE SAUDE BUCAL	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	
21.488-4 FARMACIA BASICA	3.579,12	19.079,12	19.079,12	22.498,10	-3.418,98	
21.488-4 FARMACIA B. MEDICAÇÃO DE CONT.	64.334,84	64.334,84	64.334,84	0,00	64.334,84	
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	129.477,60	129.477,60	129.477,60	0,00	129.477,60	
21.488-4 MONITORAMENTO APS COVID 19	44.690,58	44.690,58	44.690,58	3.115,05	41.575,53	
21.488-4 MELHOR EM CASA	22.578,94	22.578,94	22.578,94	9.226,44	13.352,50	
21.488-4 PAB FIXO	32.738,94	38.070,50	38.070,50	27.690,17	10.380,33	
21.488-4 PEC PRONTUAL ELETRONICO	131.580,50	131.580,50	131.580,50	0,00	131.580,50	
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	0,00	0,00	0,00	11.410,40	-11.410,40	
21.488-4 LAB.REG. PROTESE SAUDE BUCAL	66.450,00	66.450,00	66.450,00	0,00	66.450,00	
21.488-4 PSE SAUDE NA ESCOLA	6.334,35	6.334,35	6.334,35	0,00	6.334,35	
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	10.467,14	10.467,14	10.467,14	13.666,97	-3.199,83	
21.488-4 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	148.004,00	148.004,00	148.004,00	0,00	148.004,00	
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	8.133,48	8.133,48	8.133,48	3.629,42	4.504,06	
21.488-4 SIA - TFD	27.397,74	27.397,74	27.397,74	0,00	27.397,74	
21.488-4 DOENÇA CHAGAS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
21.488-4 UNIDADE ACOLHIMENTO TRIAGEM UA	223.771,86	408.271,86	408.271,86	1.761,69	406.510,17	
21.488-4 PQA- VS VIG SAUDE	32.433,61	32.433,61	32.433,61	0,00	32.433,61	
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	24.979,12	24.979,12	24.979,12	0,00	24.979,12	
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	51,94	51,94	51,94	0,00	51,94	
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	31.524,60	31.649,35	31.649,35	0,00	31.649,35	
22.219-4 CONV VEICU. SANIT.ONIBUS	50.490,99	50.621,87	50.621,87	0,00	50.621,87	
22.739-0 COVID SAÚDE LEI LC 173/20 FON	39.684,44	39.787,22	39.787,22	0,00	39.787,22	
624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES	111.496,77	111.765,63	111.765,63	0,00	111.765,63	
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	2.158.486,24	3.112.859,38	3.112.859,38	555.177,70	2.557.681,68	
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL						
132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	
15.368-0 FIES	3.573,89	3.583,16	3.583,16	0,00	3.583,16	
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	351.127,12	352.010,82	352.010,82	34.063,91	317.946,91	
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	16.016,38	15.492,27	14.742,27	29.121,92	-14.379,65	
20.320-3 BPC NA ESCOLA	1.430,64	1.434,35	1.434,35	585,00	849,35	
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	60,54	60,69	60,69	0,00	60,69	
20.322-X IGD-M/PBF COMP. MAT. PERMANEN	111.595,97	111.875,15	111.875,15	4.197,05	107.678,10	
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	14.956,51	14.998,92	14.998,92	4.569,50	10.429,42	



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

Período :31/08/2021 a 31/08/2021

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.325-4 PSB CRAS/29	218.074,39	218.658,08	218.658,08	11.387,47	207.270,61
20.325-4 COMBATE AO COVID 19	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	10.741,97	10.771,33	10.771,33	6.010,07	4.761,26
21.536-8 COMBATE AO COVID 19	0,00	0,00	0,00	119,32	-119,32
21.550-3 B.PROT.SOCIAL ESPECIAL CREAS	91.777,04	92.016,57	92.016,57	2.604,20	89.412,37
21.551-1 CRAS - 28 - BLOCO PROT. SOCIAL	38.311,37	38.410,67	38.410,67	1.365,00	37.045,67
22.485-5 CRIANÇA FELIZ PRIM. INFAN. SUA	30.524,08	30.587,09	30.587,09	1.699,47	28.887,62
22.625-4 ASS SOCIAL FONTE 28 ESTADUA	3.552,31	3.561,51	3.561,51	0,00	3.561,51
22.662-9 COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	2.411,79	2.418,04	2.418,04	0,00	2.418,04
22.663-7 COVID NO SUAS PARA EPI FEDERA	5.198,05	5.211,52	5.211,52	0,00	5.211,52
22.733-1 ASS SOCIAL SIGTV	125.354,84	125.679,77	125.679,77	0,00	125.679,77
22.738-2 COVID ASS SOCIAL LEI LC 173/20	1.424,49	1.433,28	1.433,28	1.224,00	209,28
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	1.026.131,39	1.028.203,23	1.027.453,23	97.146,91	930.306,32
CONTAS OUTROS PROGRAMAS					
10.454-X FEX	16,05	16,09	16,09	0,00	16,09
10.704-2 CIDE	113.360,66	113.654,51	113.654,51	0,00	113.654,51
15.367-2 FUNDO CULTURA	5.524,78	5.539,10	5.539,10	0,00	5.539,10
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	122.697,30	123.015,35	123.015,35	0,00	123.015,35
22.464-2 PRE SAL ORENOSA	839.769,58	842.585,08	842.585,08	0,00	842.585,08
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	108.895,00	108.895,00	108.895,00	0,00	108.895,00
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	18.048,51	18.221,38	18.221,38	0,00	18.221,38
230.011- ROYALTIES	11.846,21	11.846,21	11.846,21	0,00	11.846,21
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	1.220.158,09	1.223.772,72	1.223.772,72	0,00	1.223.772,72
CONTAS DE CONVENIOS					
17.595-1 BAHIA TURSA 2011	190,23	194,04	194,04	0,00	194,04
21.638-0 CONDER PORTAIS	78.376,04	78.579,20	78.579,20	0,00	78.579,20
21.670-4 CAR BIOFABRICA	166.287,15	166.718,19	166.718,19	0,00	166.718,19
22.051-5 PAVIM.PRINCIPAL POPULAR	48.338,64	48.463,94	48.463,94	0,00	48.463,94
23.167-3 LEI A BLANC 14017/20	83.557,83	83.774,42	83.774,42	0,00	83.774,42
647.005- ESTADIO REFORMA	194.631,28	195.100,48	195.100,48	0,00	195.100,48
647.010- CONS RUA JOSÉ OTAVIO SENA	9.640,61	9.663,86	9.663,86	0,00	9.663,86
647.023- PAVIMENTAÇÃO	112.063,19	112.333,34	112.333,34	0,00	112.333,34
647.024- PAVIMENTAÇÃO MINIS. CIDADE	136.369,16	136.697,91	136.697,91	0,00	136.697,91
71.019-2 CONVENIO	10,37	10,39	10,39	0,00	10,39
CONTAS DE CONVENIOS	829.464,50	831.535,77	831.535,77	0,00	831.535,77
TOTAL GERAL	18.201.092,99	19.861.725,67	19.860.975,67	1.957.757,50	17.903.218,17