



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

Período :29/10/2021 a 31/10/2021

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	11.481,48	11.554,08	11.554,08	0,00	11.554,08
15.364-8 IPVA	17.069,95	17.114,25	17.114,25	0,00	17.114,25
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	166.760,49	105.087,36	105.087,36	40.699,97	64.387,39
15.366-4 IPI	15.865,67	16.485,29	16.485,29	0,00	16.485,29
15.369-9 RENDIMENTOS	1.227,19	1.231,24	1.231,24	0,00	1.231,24
153.812-8 BRADESCO ARREC	259.242,22	259.921,70	259.921,70	0,00	259.921,70
21.527-9 ESPORTES	9.820,33	9.879,71	9.879,71	5.441,45	4.438,26
21.528-7 CULTURA 2018	10.028,03	8.705,16	8.705,16	62.488,45	-53.783,29
21.529-5 AGRICULTURA	12.534,27	10.818,01	10.818,01	31.825,64	-21.007,63
230.001-X CFEM	25.711,46	25.793,80	25.793,80	0,00	25.793,80
230.002-8 DIVERSOS	280.558,59	281.778,35	281.778,35	125.557,42	156.220,93
230.003-6 ITR	29.527,41	29.648,80	29.648,80	0,00	29.648,80
230.006-0 FPM	94.632,10	443.847,01	443.847,01	185.718,87	258.128,14
24.095-8 PLANEJAMENTO E FAZENDA	72.604,44	71.695,68	71.695,68	71.076,73	618,95
24.096-6 TRANSPORTE	13.613,64	28.164,83	28.164,83	117.235,70	-89.070,87
24.097-4 INFRAESTRUTURA	46.577,67	46.309,43	46.309,43	79.827,15	-33.517,72
283.146-5 ICMS DESONERAÇÃO	57.464,16	60.149,78	60.149,78	0,00	60.149,78
30.092-6 IPTU ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	1.669.573,07	1.677.779,35	1.677.779,35	0,00	1.677.779,35
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	806.737,76	808.189,94	808.189,94	0,00	808.189,94
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	318.827,41	319.881,37	319.881,37	0,00	319.881,37
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	3.925.520,60	4.239.698,40	4.239.698,40	719.871,38	3.519.827,02
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	1.047.287,80	1.050.686,22	1.050.686,22	2.790,00	1.047.896,22
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	333.046,54	334.635,99	334.635,99	0,00	334.635,99
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	54.001,32	54.001,32	54.001,32	0,00	54.001,32
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	90.723,28	90.723,28	90.723,28	0,00	90.723,28
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	13.411,88	13.455,78	13.455,78	0,00	13.455,78
16.216-7 PETE/ BA	156.863,42	157.174,00	157.174,00	10.166,14	147.007,86
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	4.416,40	24.435,62	24.435,62	11.591,69	12.843,93
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	72.370,64	72.563,05	72.563,05	0,00	72.563,05
18.289-3 PAC I FEDERAL	11.095,55	11.132,23	11.132,23	0,00	11.132,23
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	77.090,21	77.345,05	77.345,05	0,00	77.345,05
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	78,11	78,37	78,37	0,00	78,37
20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT	208.098,70	209.256,95	209.256,95	20.022,75	189.234,20
20.130-8A MERENDA ESPECIAL - AEE	7.047,32	7.047,32	7.047,32	0,00	7.047,32
20.130-8C MERENDA DA CRECHE	42.943,66	42.943,66	42.943,66	894,88	42.048,78
20.130-8E MERENDA EJA	25.032,68	25.032,68	25.032,68	997,50	24.035,18
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
20.130-8P MERENDA PRÉ ESCOLA	23.343,72	23.343,72	23.343,72	317,10	23.026,62



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

Período :29/10/2021 a 31/10/2021

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	27.412,69	27.412,69	27.412,69	2.957,50	24.455,19
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	97.305,94	97.627,61	97.627,61	0,00	97.627,61
21.568-63 FUNDEB 30%	4.777.840,20	4.978.872,20	4.978.872,20	6.057,36	4.972.814,84
21.568-67 21.568-670%	147.275,76	616.350,42	616.350,42	302.263,86	314.086,56
21.568-6V FUNDEB COMPL. VAAT	637.257,84	863.967,60	863.967,60	0,00	863.967,60
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	132.732,67	133.171,44	133.171,44	0,00	133.171,44
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	1.057.814,51	1.049.390,60	1.048.390,60	354.135,65	694.254,95
5.586-7 PDDE	21.960,82	22.034,71	22.034,71	0,00	22.034,71
672.026-5 MERENDA FUNDAMENTAL	9,72	9,75	9,75	0,00	9,75
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	9.066.465,30	9.982.696,18	9.981.696,18	712.194,43	9.269.501,75

CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE

17.562-5F QUALIFAR SUS	127,33	127,75	127,75	0,00	127,75
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	1.820,04	1.826,05	1.826,05	0,00	1.826,05
17.566-8S SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	36.489,19	36.609,81	36.609,81	2.089,38	34.520,43
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	823,59	823,59	823,59	273,72	549,87
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.610,13	22.685,33	22.685,33	500,00	22.185,33
17.654-0A PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	1.362,63	1.368,91	1.368,91	0,00	1.368,91
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	3.745,57	3.932,13	3.932,13	187.211,38	-183.279,25
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	4.622,74	3.193,65	3.193,65	3.780,00	-586,35
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	112,47	112,47	112,47	0,00	112,47
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	3.583,55	3.595,40	3.595,40	0,00	3.595,40
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	550,97	552,79	552,79	0,00	552,79
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	482,05	482,05	482,05	0,00	482,05
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	9.950,73	9.983,62	9.983,62	0,00	9.983,62
19.753-X FNS CONVENIENTE COMP.P/DE MOBIL	5.528,73	5.547,01	5.547,01	0,00	5.547,01
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	5.647,83	4.777,04	4.777,04	0,00	4.777,04
21.488-4A ACADEMIA	3.059,77	3.059,77	3.059,77	929,34	2.130,43
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	969,59	969,59	969,59	29.928,74	-28.959,15
21.488-4A ORG SERV.ASS. FARMACEUTICA	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00
21.488-4A FARMACIA BASICA ALBINOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
21.488-4C CAPS	4.344,59	1.286,99	1.286,99	5.590,07	-4.303,08
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	1.061,65	1.061,65	1.061,65	40.512,52	-39.450,87
21.488-4C CRESCER SAUVAEL	7.154,84	7.154,84	7.154,84	0,00	7.154,84
21.488-4C CUSTEIO	362.389,21	348.601,18	348.601,18	34.570,70	314.030,48
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	197.270,62	157.800,80	157.800,80	3.680,00	154.120,80
21.488-4E ESTRUT. EQUIPE SAUDE BUCAL	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00



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

Período :29/10/2021 a 31/10/2021

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.488-4F FARMACIA BASICA	592,72	592,72	592,72	17.375,90	-16.783,18
21.488-4F FARMACIA B. MEDICAÇÃO DE CONT.	51.760,24	51.760,24	51.760,24	1.020,00	50.740,24
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	153.277,60	153.277,60	153.277,60	7.658,07	145.619,53
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	10.333,56	10.183,56	10.183,56	5.715,96	4.467,60
21.488-4P PAB FIXO	15.083,75	10.625,29	10.625,29	26.374,05	-15.748,76
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	9.267,13	-9.267,13
21.488-4P LAB.REG. PROTESE SAUDE BUCAL	67.200,00	67.200,00	67.200,00	11.400,00	55.800,00
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	1.151,50	1.151,50	1.151,50	22.447,67	-21.296,17
21.488-4S PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	152.414,00	145.014,00	145.014,00	17.500,00	127.514,00
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	18.355,06	-976,06
21.488-4T ENDEMIAS E VIG. EM SAUDE	34.934,71	34.934,71	34.934,71	3.659,39	31.275,32
21.488-4T SIA - TFD	34.209,09	25.128,29	25.128,29	0,00	25.128,29
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	70.078,29	56.878,33	56.878,33	26.234,31	30.644,02
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	29.107,12	29.107,12	29.107,12	0,00	29.107,12
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	187,40	347,37	347,37	0,00	347,37
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	50.763,98	50.931,79	50.931,79	70.700,00	-19.768,21
22.739-0 COVID SAÚDE LEI LC 173/20 FON	35.789,31	34.998,08	34.998,08	0,00	34.998,08
624.000-7 CAPS EQUIPAM PERMANENTES	112.057,04	112.400,99	112.400,99	0,00	112.400,99
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	2.178.039,46	2.085.475,34	2.085.475,34	549.888,44	1.535.586,90
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL					
132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	3.593,22	3.605,10	3.605,10	0,00	3.605,10
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	357.107,57	349.370,12	349.370,12	43.073,36	306.296,76
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	8.460,02	26.837,59	26.637,59	31.123,01	-4.485,42
20.320-3 BPC NA ESCOLA	851,95	854,77	854,77	0,00	854,77
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	60,86	61,07	61,07	0,00	61,07
20.322-X IGD-M/PBF COMP. MAT. PERMANEN	119.391,39	119.767,72	119.767,72	832,35	118.935,37
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	8.302,28	4.966,14	4.966,14	3.032,64	1.933,50
20.325-4 PSB CRAS/29	123.688,09	110.881,27	110.881,27	15.059,49	95.821,78



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

Período :29/10/2021 a 31/10/2021

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
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	5.075,70	4.345,22	4.345,22	2.369,45	1.975,77
21.550-3 B.PROT.SOCIAL ESPECIAL CREAS	100.658,01	100.992,90	100.992,90	1.378,45	99.614,45
21.551-1 CRAS - 28 - BLOCO PROT. SOCIAL	36.220,42	35.292,68	35.292,68	0,00	35.292,68
22.485-5 CRIANÇA FELIZ PRIM. INFAN. SUA	29.019,42	29.116,49	29.116,49	1.925,06	27.191,43
22.625-4 ASS SOCIAL FONTE 28 ESTADUA	4.691,57	4.706,71	4.706,71	0,00	4.706,71
22.662-9 COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	2.424,83	2.432,84	2.432,84	0,00	2.432,84
22.663-7 COVID NO SUAS PARA EPI FEDERA	5.106,75	5.123,64	5.123,64	319,90	4.803,74
22.733-1 ASS SOCIAL SIGTV	126.032,59	126.449,22	126.449,22	0,00	126.449,22
22.738-2 COVID ASS SOCIAL LEI LC 173/20	210,64	211,35	211,35	0,00	211,35
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	930.895,32	925.014,84	924.814,84	99.313,71	825.501,13
CONTAS OUTROS PROGRAMAS					
10.454-X FEX	16,13	16,19	16,19	0,00	16,19
10.704-2 CIDE	114.524,16	114.902,20	114.902,20	0,00	114.902,20
15.367-2 FUNDO CULTURA	5.554,65	5.573,01	5.573,01	0,00	5.573,01
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	35.660,26	35.778,14	35.778,14	0,00	35.778,14
22.464-2 PRE SAL ORENOSA	844.950,45	847.743,63	847.743,63	0,00	847.743,63
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	34.679,74	34.953,42	34.953,42	0,00	34.953,42
230.011-7 ROYALTIES	11.875,28	11.875,28	11.875,28	0,00	11.875,28
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	1.156.155,67	1.159.736,87	1.159.736,87	0,00	1.159.736,87
CONTAS DE CONVENIOS					
17.595-1 BAHIA TURSA 2011	198,97	202,34	202,34	0,00	202,34
21.638-0 CONDER PORTAIS	78.799,79	79.060,28	79.060,28	0,00	79.060,28
21.670-4 CAR BIOFABRICA	167.186,21	167.738,89	167.738,89	0,00	167.738,89
22.051-5 PAVIM.PRINCIPAL POPULAR	48.599,99	48.760,65	48.760,65	0,00	48.760,65
23.167-3 LEI A BLANC 14017/20	84.009,60	84.287,31	84.287,31	0,00	84.287,31
647.005-3 ESTADIO REFORMA	202.938,52	203.541,39	203.541,39	0,00	203.541,39
647.023-1 PAVIMENTAÇÃO	112.626,13	112.971,75	112.971,75	0,00	112.971,75
647.024-0 PAVIMENTAÇÃO MINIS. CIDADE	137.510,63	137.932,49	137.932,49	66.911,07	71.021,42
647.029-0 CONS. PRAÇA PAPULARES	57.300,00	57.311,59	57.311,59	0,00	57.311,59
71.019-2 CONVENIO	10,42	10,45	10,45	0,00	10,45
CONTAS DE CONVENIOS	889.180,26	891.817,14	891.817,14	66.911,07	824.906,07
TOTAL GERAL	18.146.256,61	19.284.438,77	19.283.238,77	2.148.179,03	17.135.059,74