



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

Período :01/02/2022 a 28/02/2022

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	26.481,44	8.452,77	8.452,77	0,00	8.452,77
15.364-8 IPVA	27.217,74	4.415,11	4.415,11	0,00	4.415,11
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	207.140,43	20.195,85	20.195,85	150,00	20.045,85
15.366-4 IPI	4.561,92	7.596,31	7.596,31	0,00	7.596,31
15.369-9 RENDIMENTOS	2.825,31	2.842,17	2.842,17	0,00	2.842,17
153.812-8 BRADESCO ARREC	263.514,48	264.789,77	264.789,77	0,00	264.789,77
21.527-9 ESPORTES	7.047,03	27.788,45	27.788,45	8.406,65	19.381,80
21.528-7 CULTURA 2018	3.696,53	34.456,09	34.456,09	2.459,20	31.996,89
21.529-5 AGRICULTURA	33.199,63	44.342,71	44.342,71	39.295,76	5.046,95
230.001-X CFEM	37.413,66	37.637,41	37.637,41	0,00	37.637,41
230.002-8 DIVERSOS	1.238.025,61	235.141,49	235.141,49	254.453,06	-19.311,57
230.003-6 ITR	31.221,18	31.779,71	31.779,71	23,32	31.756,39
230.006-0 FPM	924.329,91	2.549.321,96	2.549.321,96	45.780,11	2.503.541,85
24.095-8 PLANEJAMENTO E FAZENDA	35.138,44	164.509,37	164.509,37	172.745,74	-8.236,37
24.096-6 TRANSPORTE	28.366,24	43.875,58	43.875,58	49.949,05	-6.073,47
24.097-4 INFRAESTRUTURA	28.572,44	134.640,25	134.640,25	218.897,57	-84.257,32
283.146-5 ICMS DESONERAÇÃO	5.256,20	7.829,03	7.829,03	0,00	7.829,03
30.092-6 IPTU ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	2.163.780,51	367.170,10	367.170,10	0,00	367.170,10
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	824.617,67	830.951,28	830.951,28	0,00	830.951,28
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	372.002,32	374.354,64	374.354,64	0,00	374.354,64
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	6.270.071,95	5.197.753,31	5.197.753,31	792.160,46	4.405.592,85
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	1.240.801,82	1.294.073,04	1.294.073,04	34.317,83	1.259.755,21
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	383.136,25	386.219,96	386.219,96	0,00	386.219,96
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	49.492,32	49.492,32	49.492,32	0,00	49.492,32
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	85.918,49	85.918,49	85.918,49	0,00	85.918,49
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	16.527,28	17.117,08	17.117,08	0,00	17.117,08
16.216-7 PETE/ BA	10.995,55	10.998,97	10.998,97	0,00	10.998,97
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	5.594,98	28.895,90	28.895,90	34.045,00	-5.149,10
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	73.719,52	74.157,92	74.157,92	0,00	74.157,92
18.289-3 PAC I FEDERAL	11.309,65	11.376,90	11.376,90	0,00	11.376,90
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	78.577,74	79.045,03	79.045,03	0,00	79.045,03
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	79,62	80,09	80,09	0,00	80,09
20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT	116.421,86	138.985,58	138.985,58	0,00	138.985,58
20.130-8A MERENDA ESPECIAL - AEE	7.018,72	7.601,72	7.601,72	0,00	7.601,72
20.130-8C MERENDA DA CRECHE	33.757,56	40.883,76	40.883,76	0,00	40.883,76
20.130-8E MERENDA EJA	19.782,80	21.536,40	21.536,40	0,00	21.536,40
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	12.959,40	19.192,20	19.192,20	0,00	19.192,20



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

Período :01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	23.606,80	26.859,80	26.859,80	0,00	26.859,80
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	44.883,66	45.150,58	45.150,58	0,00	45.150,58
21.568-63 FUNDEB 30%	4.203.929,58	4.844.875,05	4.844.875,05	0,00	4.844.875,05
21.568-67 FUNDEB 70%	1.638.196,62	1.473.579,07	1.473.579,07	415.382,26	1.058.196,81
21.568-6V FUNDEB COMPL. VAAT	485.101,15	760.661,09	760.661,09	0,00	760.661,09
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	135.293,87	136.098,44	136.098,44	0,00	136.098,44
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	861.236,90	984.576,67	984.576,67	141.381,83	843.194,84
5.586-7 PDDE	19.810,23	19.928,04	19.928,04	5.522,20	14.405,84
672.026-5 MERENDA FUNDAMENTAL	9,89	9,95	9,95	0,00	9,95
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	9.558.166,18	10.557.317,97	10.557.317,97	630.649,12	9.926.668,85

CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE

17.562-5F QUALIFAR SUS	33,92	34,12	34,12	0,00	34,12
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	1.855,15	1.866,19	1.866,19	0,00	1.866,19
17.566-8S SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	34.508,91	33.590,88	33.590,88	0,00	33.590,88
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	5.543,03	5.543,03	5.543,03	5.532,03	11,00
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	344,75	344,75	344,75	195,80	148,95
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.968,72	22.099,37	22.099,37	0,00	22.099,37
17.654-0A PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	785,46	790,13	790,13	0,00	790,13
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	71.539,81	23.376,93	23.376,93	161.560,62	-138.183,69
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	3.572,55	14.462,91	14.462,91	0,00	14.462,91
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	112,47	112,47	112,47	0,00	112,47
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	3.652,70	3.674,42	3.674,42	0,00	3.674,42
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	561,60	564,94	564,94	0,00	564,94
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	482,05	482,05	482,05	0,00	482,05
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMÉ	10.142,74	9.050,85	9.050,85	0,00	9.050,85
19.753-X FNS CONVENIENTE COMP.P/DE MOBIL	5.635,42	5.668,93	5.668,93	0,00	5.668,93
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	4.853,17	4.882,03	4.882,03	0,00	4.882,03
21.488-4A ACADEMIA	1.149,68	1.413,61	1.413,61	955,77	457,84
21.488-4A ACS AGEN. COMUNITARIO	11.184,83	9.116,77	9.116,77	0,00	9.116,77
21.488-4A ORG SERV.ASS. FARMACEUTICA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
21.488-4C CAPS	11.415,94	7.718,16	7.718,16	4.616,93	3.101,23
21.488-4C COVID CAPS	20.305,00	20.305,00	20.305,00	0,00	20.305,00
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	102.300,63	80.068,36	80.068,36	9.889,19	70.179,17
21.488-4C CUSTEIO	13.111,91	5.084,33	5.084,33	0,00	5.084,33
21.488-4E PREVINE BRASIL SET.2020	151.396,25	1.270,19	1.270,19	4.907,08	-3.636,89
21.488-4F FARMACIA BASICA	10.740,72	10.741,02	10.741,02	8.061,48	2.679,54
21.488-4F FARMACIA B. MEDICAÇÃO DE CONT.	20.344,64	20.344,64	20.344,64	0,00	20.344,64
21.488-4H HIPERTENSO E DIABETICOS	0,40	0,40	0,40	0,00	0,40
21.488-4I PROGR. INFORMATIZAÇÃO	58.160,79	64.572,40	64.572,40	17.427,44	47.144,96
21.488-4 MELHOR EM CASA	3.726,07	8.982,65	8.982,65	8.178,08	804,57
21.488-4P PAB FIXO	173.724,88	104.962,08	104.962,08	42.880,48	62.081,60
21.488-4P PEC PRONTUAL ELETRONICO	0,00	124,35	124,35	0,00	124,35
21.488-4P PMAQ PREMIAÇÃO/ PREVINE BRASIL	0,00	259.941,06	259.941,06	0,00	259.941,06



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

Período :01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
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	6.749,50	-6.749,50
21.488-4P LAB.REG. PROTESE SAUDE BUCAL	64.350,00	64.350,00	64.350,00	39,30	64.310,70
21.488-4R REDE CEGONHA	454,27	454,27	454,27	0,00	454,27
21.488-4S SAUDE DO ADOLESCENTE	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
21.488-4S SAUDE BUCAL	7.389,72	18.759,26	18.759,26	14.842,75	3.916,51
21.488-4S PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	112.895,25	112.895,25	112.895,25	0,00	112.895,25
21.488-4S SAUDE BUCAL COVID	23,94	23,94	23,94	0,00	23,94
21.488-4T ENDEMIAS E VIG. EM SAUDE	14.492,46	44.431,31	44.431,31	4.885,19	39.546,12
21.488-4T SIA - TFD	37.295,24	40.713,89	40.713,89	0,00	40.713,89
21.488-4U PQA- VS VIG SAUDE	27.968,57	27.968,57	27.968,57	0,00	27.968,57
21.488-4V VIG. SAUDE CAMP.VACINA	13.800,00	13.170,00	13.170,00	0,00	13.170,00
21.488-4V VIGILANCIA SANITARIA	32.585,12	35.337,12	35.337,12	0,00	35.337,12
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	1.440,52	1.910,46	1.910,46	0,00	1.910,46
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	61.031,35	61.031,35	61.031,35	0,00	61.031,35
22.739-0 COVID SAÚDE LEI LC 173/20 FON	35.585,28	35.806,68	35.806,68	0,00	35.806,68
624.000-7 CAPS EQUIPAM PERMANENTES	114.080,32	114.728,06	114.728,06	0,00	114.728,06
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	1.383.310,02	1.437.532,97	1.437.532,97	290.721,64	1.146.811,33
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL					
132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	334,78	336,77	336,77	0,00	336,77
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	260.190,60	304.712,61	304.712,61	31.761,14	272.951,47
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	21.931,92	73.399,19	73.399,19	32.529,21	40.869,98
20.320-3 BPC NA ESCOLA	868,39	873,56	873,56	0,00	873,56
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	62,04	62,41	62,41	0,00	62,41
20.322-X IGD-M/PBF COMP. MAT. PERMANEN	88.917,62	78.669,33	78.669,33	12.649,71	66.019,62
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	614,10	221,42	221,42	0,00	221,42
20.325-4 PSB CRAS/29	4.749,95	265,24	265,24	2.843,65	-2.578,41
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	13.384,43	13.464,03	13.464,03	0,00	13.464,03
21.550-3 B.PROT.SOCIAL ESPECIAL CREAS	114.365,69	108.512,98	108.512,98	1.803,96	106.709,02
21.551-1 CRAS - 28 - BLOCO PROT. SOCIAL	49.030,46	45.602,35	45.602,35	6.168,37	39.433,98
22.485-5 CRIANÇA FELIZ PRIM. INFAN. SUA	13.753,22	13.738,95	13.738,95	2.273,51	11.465,44
22.625-4 ASS SOCIAL FONTE 28 ESTADUA	7.044,96	7.088,79	7.088,79	0,00	7.088,79
22.662-9 COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	2.471,62	2.486,31	2.486,31	0,00	2.486,31
22.663-7 COVID NO SUAS PARA EPI FEDERA	4.166,36	4.191,14	4.191,14	0,00	4.191,14
22.733-1 ASS SOCIAL SIGTV	128.464,51	111.682,90	111.682,90	4.603,03	107.079,87
22.738-2 COVID ASS SOCIAL LEI LC 173/20	214,84	216,17	216,17	0,00	216,17
24.468-6 CASIGTV	0,00	751.676,74	751.676,74	0,00	751.676,74
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	710.565,50	1.517.200,90	1.517.200,90	94.632,58	1.422.568,32
CONTAS OUTROS PROGRAMAS					
10.454-X FEX	16,44	16,54	16,54	0,00	16,54



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

Período :01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
10.704-2 CIDE	128.375,41	129.139,06	129.139,06	0,00	129.139,06
15.367-2 FUNDO CULTURA	5.661,83	5.695,50	5.695,50	0,00	5.695,50
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	36.345,54	36.562,91	36.562,91	0,00	36.562,91
22.464-2 PRE SAL ORENOSA	657.656,61	625.857,78	625.857,78	228.001,60	397.856,18
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	120.858,90	90.450,25	90.450,25	0,00	90.450,25
230.011-7 ROYALTIES	16.394,55	15.761,69	15.761,69	0,00	15.761,69
30.092-6 IPTU - OBRAS MUNICIPAIS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	1.074.204,28	3.012.378,73	3.012.378,73	228.001,60	2.784.377,13
CONTAS DE CONVENIOS					
17.595-1 BAHIATURSA 2011	5.053,26	4.028,23	4.028,23	0,00	4.028,23
21.638-0 CONDER PORTAIS	18.244,66	18.353,77	18.353,77	0,00	18.353,77
21.670-4 CAR BIOFABRICA	170.399,07	171.418,14	171.418,14	0,00	171.418,14
22.051-5 PAVIM.PRINCIPAL POPULAR	49.537,72	49.833,98	49.833,98	0,00	49.833,98
647.005-3 ESTADIO REFORMA	170.785,60	171.755,18	171.755,18	0,00	171.755,18
647.023-1 PAVIMENTAÇÃO	115.813,74	153.153,62	153.153,62	0,00	153.153,62
647.024-0 PAVIMENTAÇÃO MINIS. CIDADE	72.178,19	72.587,96	72.587,96	0,00	72.587,96
647.029-0 CONS. PRAÇA PAPULARES	58.167,73	58.497,95	58.497,95	0,00	58.497,95
71.019-2 CONVENIO	359.510,30	361.551,28	361.551,28	0,00	361.551,28
CONTAS DE CONVENIOS	1.019.690,27	1.061.180,11	1.061.180,11	0,00	1.061.180,11
TOTAL GERAL	20.016.008,20	22.783.363,99	22.783.363,99	2.036.165,40	20.747.198,59