



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

Período :31/03/2022 a 31/03/2022

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	23.832,59	24.215,76	24.215,76	0,00	24.215,76
15.364-8 IPVA	36.849,41	37.991,59	37.991,59	0,00	37.991,59
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	172.666,12	174.208,66	174.208,66	8.027,08	166.181,58
15.366-4 IPI	10.993,56	11.064,98	11.064,98	0,00	11.064,98
15.369-9 RENDIMENTOS	2.842,17	2.863,19	2.863,19	0,00	2.863,19
153.812-8 BRADESCO ARREC	264.789,77	266.349,44	266.349,44	0,00	266.349,44
21.527-9 ESPORTES	32.626,20	32.802,28	32.802,28	10.563,46	22.238,82
21.528-7 CULTURA 2018	37.717,85	38.022,49	38.022,49	2.175,75	35.846,74
21.529-5 AGRICULTURA	58.363,11	58.880,49	58.880,49	76.015,57	-17.135,08
230.001-X CFEM	39.985,95	40.280,91	40.280,91	0,00	40.280,91
230.002-8 DIVERSOS	376.471,18	379.799,18	379.799,18	289.645,33	90.153,85
230.003-6 ITR	31.818,97	32.055,63	32.055,63	23,32	32.032,31
230.006-0 FPM	1.801.778,36	1.813.827,93	1.813.827,93	86.618,64	1.727.209,29
24.095-8 PLANEJAMENTO E FAZENDA	49.536,28	50.248,25	50.248,25	111.947,24	-61.698,99
24.096-6 TRANSPORTE	66.241,81	66.784,39	66.784,39	86.207,29	-19.422,90
24.097-4 INFRAESTRUTURA	39.980,65	41.350,42	41.350,42	290.743,24	-249.392,82
283.146-5 ICMS DESONERAÇÃO	10.370,42	10.429,60	10.429,60	0,00	10.429,60
30.092-6 IPTU ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	512.130,29	534.667,64	534.667,64	0,00	534.667,64
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	828.091,28	835.331,10	835.331,10	0,00	835.331,10
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	374.354,64	377.141,14	377.141,14	0,00	377.141,14
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	4.777.103,87	4.833.978,33	4.833.978,33	961.966,92	3.872.011,41
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	1.300.483,33	1.310.061,55	1.310.061,55	13.202,90	1.296.858,65
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	391.025,28	394.893,87	394.893,87	0,00	394.893,87
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	50.754,72	50.754,72	50.754,72	0,00	50.754,72
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	87.930,21	87.930,21	87.930,21	0,00	87.930,21
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	17.690,07	17.820,64	17.820,64	0,00	17.820,64
16.216-7 PETE/ BA	10.998,97	11.080,84	11.080,84	0,00	11.080,84
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	19.410,90	19.558,48	19.558,48	33.841,00	-14.282,52
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	74.157,92	74.701,95	74.701,95	0,00	74.701,95
18.289-3 PAC I FEDERAL	11.376,90	11.460,37	11.460,37	0,00	11.460,37
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	79.045,03	79.624,92	79.624,92	0,00	79.624,92
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	80,09	80,68	80,68	0,00	80,68
20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT	147.350,77	149.459,27	149.459,27	19.273,56	130.185,71
20.130-8A MERENDA ESPECIAL - AEE	8.184,72	8.184,72	8.184,72	0,00	8.184,72
20.130-8C MERENDA DA CRECHE	45.044,45	45.044,45	45.044,45	2.409,50	42.634,95
20.130-8E MERENDA EJA	22.436,00	22.436,00	22.436,00	2.272,57	20.163,43
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	22.845,15	22.845,15	22.845,15	1.789,72	21.055,43



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

Período :31/03/2022 a 31/03/2022

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	30.112,80	30.112,80	30.112,80	4.036,77	26.076,03
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	45.150,58	45.481,81	45.481,81	0,00	45.481,81
21.568-63 FUNDEB 30%	5.414.490,66	5.430.467,34	5.430.467,34	8.306,70	5.422.160,64
21.568-67 FUNDEB 70%	1.054.799,28	1.092.078,17	1.092.078,17	413.397,69	678.680,48
21.568-6V FUNDEB COMPL. VAAT	1.061.271,94	1.061.271,94	1.061.271,94	0,00	1.061.271,94
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	136.098,44	137.096,87	137.096,87	0,00	137.096,87
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	1.179.904,48	1.188.504,56	1.188.504,56	281.255,69	907.248,87
5.586-7 PDDE	19.865,84	20.004,28	20.004,28	0,00	20.004,28
672.026-5 MERENDA FUNDAMENTAL	9,95	10,02	10,02	0,00	10,02
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	11.230.522,40	11.310.969,53	11.310.969,53	779.786,10	10.531.183,43

CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE

17.562-5F QUALIFAR SUS	34,12	34,37	34,37	0,00	34,37
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	1.866,19	1.879,88	1.879,88	0,00	1.879,88
17.566-8S SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	33.590,88	33.837,31	33.837,31	0,00	33.837,31
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	344,75	344,75	344,75	333,75	11,00
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.099,37	22.261,49	22.261,49	0,00	22.261,49
17.654-0A PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	790,13	795,93	795,93	0,00	795,93
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	52.084,12	53.012,58	53.012,58	164.937,31	-111.924,73
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	19.875,18	20.000,31	20.000,31	0,00	20.000,31
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	3.674,42	3.701,38	3.701,38	0,00	3.701,38
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	564,94	569,08	569,08	0,00	569,08
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	482,05	482,05	482,05	0,00	482,05
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMÉ	9.050,85	9.117,24	9.117,24	0,00	9.117,24
19.753-X FNS CONVENIENTE COMP.P/DE MOBIL	5.668,93	5.710,52	5.710,52	0,00	5.710,52
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	4.882,03	4.917,85	4.917,85	0,00	4.917,85
21.488-4A ACADEMIA	1.717,17	1.717,17	1.717,17	1.345,53	371,64
21.488-4A ACS AGEN. COMUNITARIO	6,19	6,19	6,19	34.531,81	-34.525,62
21.488-4A QUAL SUS ORG SERV.ASS. FARMACE	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00
21.488-4C CAPS	12.223,13	12.223,13	12.223,13	9.932,30	2.290,83
21.488-4C COVID CAPS	20.305,00	20.305,00	20.305,00	0,00	20.305,00
21.488-4C COVID FARMACIA BASICA	6.245,52	8.327,36	8.327,36	0,00	8.327,36
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	135.835,93	135.835,93	135.835,93	6.629,01	129.206,92
21.488-4C CUSTEIO	14.307,44	14.307,44	14.307,44	29.765,17	-15.457,73
21.488-4E PREVINE BRASIL SET.2020	5,31	5,31	5,31	3.716,70	-3.711,39
21.488-4F FARMACIA BASICA	17.035,42	17.035,42	17.035,42	23.203,90	-6.168,48
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	21.936,69	21.936,69	21.936,69	9.769,37	12.167,32
21.488-4 MELHOR EM CASA	2.348,49	2.348,49	2.348,49	8.145,45	-5.796,96
21.488-4P PAB FIXO	62.946,79	71.881,89	71.881,89	51.600,35	20.281,54
21.488-4P PEC PRONTUAL ELETRONICO	124,35	124,35	124,35	0,00	124,35
21.488-4P PMAQ PREMIAÇÃO/ PREVINE BRASIL	286.066,06	286.066,06	286.066,06	0,00	286.066,06
21.488-4P PSF ESTADUAL	12.010,00	12.010,00	12.010,00	0,00	12.010,00



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

Período :31/03/2022 a 31/03/2022

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.488-4P PSF FEDERAL	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
21.488-4P LAB.REG. PROTESE SAUDE BUCAL	64.350,00	64.350,00	64.350,00	5.875,84	58.474,16
21.488-4R REDE CEGONHA	454,27	454,27	454,27	0,00	454,27
21.488-4S SAUDE DO ADOLESCENTE	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
21.488-4S SAUDE BUCAL	18.542,02	18.542,02	18.542,02	29.273,88	-10.731,86
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	7.000,90	7.000,90	7.000,90	13.804,17	-6.803,27
21.488-4T SIA - TFD	43.716,74	47.309,69	47.309,69	584,45	46.725,24
21.488-4U UNIDADE ACOLHIMENTO TRIAGEM UA	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
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	13.170,00	13.170,00	13.170,00	0,00	13.170,00
21.488-4V VIGILANCIA SANITARIA	36.713,12	36.713,12	36.713,12	0,00	36.713,12
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	1.910,46	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	61.614,53	61.614,53	0,00	61.614,53
22.739-0 COVID SAÚDE LEI LC 173/20 FON	35.806,68	36.081,47	36.081,47	0,00	36.081,47
624.000-7 CAPS EQUIPAM PERMANENTES	114.728,06	115.542,63	115.542,63	0,00	115.542,63
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	1.439.531,64	1.457.470,85	1.457.470,85	393.449,99	1.064.020,86

CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL

132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	336,77	339,24	339,24	0,00	339,24
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	345.684,52	348.208,92	348.208,92	33.644,71	314.564,21
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	55.185,26	55.654,23	55.654,23	49.725,14	5.929,09
20.320-3 BPC NA ESCOLA	873,56	879,96	879,96	0,00	879,96
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	62,41	62,87	62,87	0,00	62,87
20.322-X IGD-M/PBF COMP. MAT. PERMANEN	56.663,87	57.168,48	57.168,48	2.179,87	54.988,61
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	221,42	223,05	223,05	180,00	43,05
20.325-4 PSB CRAS/29	17.909,56	35.044,84	35.044,84	5.717,04	29.327,80
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	11.386,47	11.488,76	11.488,76	1.263,96	10.224,80
21.550-3 B.PROT.SOCIAL ESPECIAL CREAS	106.361,11	107.145,84	107.145,84	218,08	106.927,76
21.551-1 CRAS - 28 - BLOCO PROT. SOCIAL	35.684,01	36.039,14	36.039,14	6.782,44	29.256,70
22.485-5 CRIANÇA FELIZ PRIM. INFAN. SUA	13.153,44	13.277,47	13.277,47	4.794,33	8.483,14
22.625-4 ASS SOCIAL FONTE 28 ESTADUA	7.088,79	7.143,19	7.143,19	0,00	7.143,19
22.662-9 COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	2.486,31	2.504,55	2.504,55	0,00	2.504,55
22.663-7 COVID NO SUAS PARA EPI FEDERA	4.191,14	4.221,89	4.221,89	0,00	4.221,89
22.733-1 ASS SOCIAL SIGTV	105.761,02	106.551,41	106.551,41	540,78	106.010,63
22.738-2 COVID ASS SOCIAL LEI LC 173/20	216,17	217,83	217,83	0,00	217,83
24.468-6 CASIGTV 2022	751.676,74	757.271,82	757.271,82	0,00	757.271,82
24.685-9 SIG PBF PAB ASS SOCIAL 2022	25.010,42	25.072,70	25.072,70	0,00	25.072,70
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	1.539.953,00	1.568.516,20	1.568.516,20	105.046,35	1.463.469,85

CONTAS OUTROS PROGRAMAS

10.454-X FEX	16,54	16,66	16,66	0,00	16,66
--------------	-------	-------	-------	------	-------



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

Período :31/03/2022 a 31/03/2022

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
10.704-2 CIDE	129.139,06	130.087,17	130.087,17	0,00	130.087,17
15.367-2 FUNDO CULTURA	5.695,50	5.737,28	5.737,28	0,00	5.737,28
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	36.562,91	36.835,06	36.835,06	0,00	36.835,06
22.464-2 PRE SAL ORENOSA	400.827,44	404.028,40	404.028,40	0,00	404.028,40
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	83.871,41	84.723,84	84.723,84	0,00	84.723,84
230.011-7 ROYALTIES	13.439,18	13.439,18	13.439,18	0,00	13.439,18
30.092-6 IPTU - OBRAS MUNICIPAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	2.778.447,04	2.783.762,59	2.783.762,59	0,00	2.783.762,59
CONTAS DE CONVENIOS					
17.595-1 BAHIA TURSA 2011	7.783,69	8.860,48	8.860,48	0,00	8.860,48
21.638-0 CONDER PORTAIS	18.353,77	18.490,39	18.490,39	0,00	18.490,39
21.670-4 CAR BIOFABRICA	171.418,14	172.694,08	172.694,08	0,00	172.694,08
22.051-5 PAVIM.PRINCIPAL POPULAR	49.833,98	50.204,92	50.204,92	0,00	50.204,92
647.005-3 ESTADIO REFORMA	171.755,18	172.974,46	172.974,46	0,00	172.974,46
647.024-0 PAVIMENTAÇÃO MINIS. CIDADE	72.587,96	73.103,25	73.103,25	0,00	73.103,25
647.029-0 CONS. PRAÇA PAPULARES	58.497,95	58.913,23	58.913,23	0,00	58.913,23
647.030-4 PAVIMENTAÇÃO PARALELEP. 2019	238.750,00	239.157,03	239.157,03	0,00	239.157,03
647.031-2 PAVIMENTAÇÃO	271.560,80	273.488,61	273.488,61	0,00	273.488,61
647.033-9 PAVIMENTAÇÃO RUAS	378.346,88	378.991,90	378.991,90	0,00	378.991,90
71.019-2 CONVENIO	361.551,28	364.117,92	364.117,92	0,00	364.117,92
CONTAS DE CONVENIOS	1.800.439,63	1.810.996,27	1.810.996,27	0,00	1.810.996,27
TOTAL GERAL	23.565.997,58	23.765.693,77	23.765.693,77	2.240.249,36	21.525.444,41