



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

Período :30/04/2022 a 30/04/2022

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	2.664,34	2.777,88	2.777,88	0,00	2.777,88
15.364-8 IPVA	3.317,00	3.549,58	3.549,58	0,00	3.549,58
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	18.571,37	19.328,82	19.328,82	7.568,87	11.759,95
15.366-4 IPI	14.520,08	14.600,68	14.600,68	0,00	14.600,68
15.369-9 RENDIMENTOS	2.863,19	2.881,59	2.881,59	0,00	2.881,59
153.812-8 BRADESCO ARREC	266.349,44	267.687,38	267.687,38	0,00	267.687,38
21.527-9 ESPORTES	14.495,06	14.644,81	14.644,81	7.700,93	6.943,88
21.528-7 CULTURA 2018	29.280,46	29.476,61	29.476,61	2.721,33	26.755,28
21.529-5 AGRICULTURA	58.810,95	59.088,83	59.088,83	52.187,40	6.901,43
230.001-X CFEM	45.453,81	45.717,60	45.717,60	0,00	45.717,60
230.002-8 DIVERSOS	108.231,39	110.523,23	110.523,23	210.976,04	-100.452,81
230.003-6 ITR	32.410,61	32.611,45	32.611,45	0,00	32.611,45
230.006-0 FPM	1.575.758,95	1.585.120,76	1.585.120,76	43.545,87	1.541.574,89
24.095-8 PLANEJAMENTO E FAZENDA	79.018,79	79.671,84	79.671,84	125.001,69	-45.329,85
24.096-6 TRANSPORTE	88.010,16	88.561,90	88.561,90	25.249,73	63.312,17
24.097-4 INFRAESTRUTURA	208.666,06	209.646,53	209.646,53	368.325,01	-158.678,48
283.146-5 ICMS DESONERAÇÃO	12.970,99	13.036,20	13.036,20	0,00	13.036,20
30.092-6 IPTU ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	683.272,31	699.628,39	699.628,39	0,00	699.628,39
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	833.731,10	840.267,97	840.267,97	0,00	840.267,97
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	377.141,14	379.499,23	379.499,23	0,00	379.499,23
<b>CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)</b>	<b>4.461.200,46</b>	<b>4.503.984,54</b>	<b>4.503.984,54</b>	<b>843.276,87</b>	<b>3.660.707,67</b>
<b>CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	1.324.314,99	1.333.004,53	1.333.004,53	0,00	1.333.004,53
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	328.364,22	331.759,76	331.759,76	0,00	331.759,76
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	42.517,74	42.517,74	42.517,74	0,00	42.517,74
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	80.529,91	80.529,91	80.529,91	0,00	80.529,91
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	18.641,06	18.755,97	18.755,97	0,00	18.755,97
16.216-7 PETE/ BA	1.196,68	1.249,71	1.249,71	0,00	1.249,71
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	23.797,48	23.896,17	23.896,17	32.225,00	-8.328,83
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	74.701,95	75.199,06	75.199,06	0,00	75.199,06
18.289-3 PAC I FEDERAL	11.460,37	11.536,63	11.536,63	0,00	11.536,63
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	79.624,92	80.154,79	80.154,79	0,00	80.154,79
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	80,68	81,22	81,22	0,00	81,22
20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT	149.159,71	151.003,06	151.003,06	16.964,84	134.038,22
20.130-8A MERENDA ESPECIAL - AEE	8.767,72	8.767,72	8.767,72	0,00	8.767,72
20.130-8C MERENDA DA CRECHE	49.761,15	49.761,15	49.761,15	6.011,35	43.749,80
20.130-8E MERENDA EJA	19.557,23	19.557,23	19.557,23	1.310,65	18.246,58
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	27.288,23	27.288,23	27.288,23	4.868,70	22.419,53



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

Período :30/04/2022 a 30/04/2022

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	29.329,03	29.329,03	29.329,03	2.600,80	26.728,23
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	45.481,81	45.767,49	45.767,49	0,00	45.767,49
21.568-63 FUNDEB 30%	5.709.276,19	5.723.711,88	5.723.711,88	81.245,54	5.642.466,34
21.568-67 FUNDEB 70%	438.697,87	472.381,13	472.381,13	422.255,94	50.125,19
21.568-6V FUNDEB COMPL. VAAT	1.492.064,96	1.492.064,96	1.492.064,96	0,00	1.492.064,96
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	137.096,87	137.958,00	137.958,00	0,00	137.958,00
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	997.279,07	1.004.068,92	1.004.068,92	196.013,70	808.055,22
5.586-7 PDDE	20.004,28	20.129,77	20.129,77	12.545,24	7.584,53
672.026-5 MERENDA FUNDAMENTAL	10,02	10,08	10,08	0,00	10,08
<b>CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>11.109.008,06</b>	<b>11.180.488,06</b>	<b>11.180.488,06</b>	<b>776.041,76</b>	<b>10.404.446,30</b>

**CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE**

17.562-5F QUALIFAR SUS	34,37	34,60	34,60	0,00	34,60
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	1.879,88	1.892,39	1.892,39	0,00	1.892,39
17.566-8S SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	33.837,31	34.062,48	34.062,48	0,00	34.062,48
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.261,49	22.409,63	22.409,63	8.905,50	13.504,13
17.654-0A PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	628,93	634,23	634,23	0,00	634,23
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	6.791,59	7.350,81	7.350,81	134.006,56	-126.655,75
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	25.412,58	25.553,34	25.553,34	0,00	25.553,34
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	3.701,38	3.726,01	3.726,01	0,00	3.726,01
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	569,08	572,87	572,87	0,00	572,87
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	482,05	483,94	483,94	0,00	483,94
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	9.117,24	9.177,92	9.177,92	0,00	9.177,92
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	5.710,52	5.786,52	5.786,52	0,00	5.786,52
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	4.917,85	4.950,57	4.950,57	0,00	4.950,57
21.488-4A ACADEMIA	2.937,59	2.937,59	2.937,59	0,00	2.937,59
21.488-4A ACS AGEN. COMUNITARIO	6.036,75	6.036,75	6.036,75	33.798,63	-27.761,88
21.488-4A QUAL SUS ORG SERV.ASS. FARMACE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
21.488-4C CAPS	15.609,80	15.609,80	15.609,80	4.654,45	10.955,35
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	8.327,36	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	112.301,70	112.301,70	112.301,70	39.547,19	72.754,51
21.488-4C CUSTEIO	48.073,37	48.073,37	48.073,37	69.515,33	-21.441,96
21.488-4E PREVINE BRASIL SET.2020	13.862,65	13.862,65	13.862,65	633,00	13.229,65
21.488-4F FARMACIA BASICA	7.379,14	7.379,14	7.379,14	12.974,42	-5.595,28
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	9.649,82	9.649,82	9.649,82	7.658,07	1.991,75
21.488-4 MELHOR EM CASA	7.720,23	7.720,23	7.720,23	159,60	7.560,63
21.488-4P PAB FIXO	75.899,15	82.943,54	82.943,54	57.996,63	24.946,91
21.488-4P PEC PRONTUAL ELETRONICO	124,35	124,35	124,35	0,00	124,35
21.488-4P PMAQ PREMIAÇÃO/ PREVINE BRASIL	232.191,06	232.191,06	232.191,06	0,00	232.191,06
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON

## Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :30/04/2022 a 30/04/2022

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.488-4P PMAQ	0,00	0,00	0,00	1.780,00	-1.780,00
21.488-4P LAB.REG. PROTESE SAUDE BUCAL	38.091,96	38.091,96	38.091,96	0,00	38.091,96
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	447,63	447,63	447,63	18.794,93	-18.347,30
21.488-4S PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	26.995,25	26.995,25	26.995,25	0,00	26.995,25
21.488-4S SAUDE BUCAL COVID	23,94	23,94	23,94	0,00	23,94
21.488-4T ENDEMIAS E VIG. EM SAUDE	9,67	9,67	9,67	5.005,42	-4.995,75
21.488-4T SIA - TFD	46.725,24	46.725,24	46.725,24	0,00	46.725,24
21.488-4U PQA- VS VIG SAUDE	27.968,57	27.968,57	27.968,57	469,85	27.498,72
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	38.089,12	38.089,12	38.089,12	0,00	38.089,12
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	1.910,46	2.443,35	2.443,35	0,00	2.443,35
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	61.614,53	61.614,53	61.614,53	0,00	61.614,53
22.739-0 COVID SAÚDE LEI LC 173/20 FON	36.081,47	36.324,06	36.324,06	0,00	36.324,06
624.000-7 CAPS EQUIPAM PERMANENTES	115.542,63	116.292,26	116.292,26	0,00	116.292,26
<b>CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE</b>	<b>1.184.995,81</b>	<b>1.194.856,35</b>	<b>1.194.856,35</b>	<b>395.899,58</b>	<b>798.956,77</b>

### CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL

132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	339,24	341,50	341,50	0,00	341,50
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	371.208,85	373.683,98	373.683,98	46.134,25	327.549,73
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	34.207,50	34.560,19	34.560,19	76.032,39	-41.472,20
20.320-3 BPC NA ESCOLA	879,96	885,82	885,82	0,00	885,82
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	62,87	63,28	63,28	0,00	63,28
20.322-X IGD-M/PBF COMP. MAT. PERMANEN	43.959,15	44.306,44	44.306,44	6.661,14	37.645,30
20.323-8 IGD SUAS ( CUSTEIO E DIARIAS)	43,05	43,40	43,40	0,00	43,40
20.325-4 PSB CRAS/29	13.829,99	14.061,89	14.061,89	8.781,91	5.279,98
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	17.150,55	17.258,95	17.258,95	0,00	17.258,95
21.550-3 B.PROT.SOCIAL ESPECIAL CREAS	120.728,42	121.466,62	121.466,62	1.988,82	119.477,80
21.551-1 CRAS - 28 - BLOCO PROT. SOCIAL	39.932,45	40.163,38	40.163,38	3.682,56	36.480,82
22.485-5 CRIANÇA FELIZ PRIM. INFAN. SUA	21.435,61	21.573,85	21.573,85	2.782,49	18.791,36
22.625-4 ASS SOCIAL FONTE 28 ESTADUA	9.243,19	9.295,10	9.295,10	0,00	9.295,10
22.662-9 COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	2.504,55	2.521,22	2.521,22	0,00	2.521,22
22.663-7 COVID NO SUAS PARA EPI FEDERA	4.221,89	4.249,98	4.249,98	0,00	4.249,98
22.733-1 ASS SOCIAL SIGTV	106.010,63	106.717,59	106.717,59	0,00	106.717,59
22.738-2 COVID ASS SOCIAL LEI LC 173/20	217,83	219,30	219,30	0,00	219,30
24.468-6 CASIGTV 2022	757.271,82	762.006,69	762.006,69	0,00	762.006,69
24.685-9 SIG PBF PAB ASS SOCIAL 2022	37.577,91	37.787,82	37.787,82	0,00	37.787,82
<b>CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL</b>	<b>1.580.825,47</b>	<b>1.591.207,01</b>	<b>1.591.207,01</b>	<b>146.063,56</b>	<b>1.445.143,45</b>

### CONTAS OUTROS PROGRAMAS

10.454-X FEX	16,66	16,77	16,77	0,00	16,77
10.704-2 CIDE	137.714,19	138.609,54	138.609,54	0,00	138.609,54



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

Período :30/04/2022 a 30/04/2022

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
15.367-2 FUNDO CULTURA	5.737,28	5.775,46	5.775,46	0,00	5.775,46
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	36.835,06	37.065,38	37.065,38	0,00	37.065,38
22.464-2 PRE SAL ORENOSA	401.057,14	403.570,72	403.570,72	0,00	403.570,72
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	62.560,12	63.176,56	63.176,56	0,00	63.176,56
230.011-7 ROYALTIES	13.699,95	13.699,95	13.699,95	0,00	13.699,95
30.092-6 IPTU - OBRAS MUNICIPAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>CONTAS OUTROS PROGRAMAS</b>	<b>2.766.515,40</b>	<b>2.770.809,38</b>	<b>2.770.809,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770.809,38</b>
<b>CONTAS DE CONVENIOS</b>					
17.595-1 BAHIA TURSA 2011	4.065,08	4.073,74	4.073,74	0,00	4.073,74
21.638-0 CONDER PORTAIS	18.490,39	18.606,00	18.606,00	0,00	18.606,00
21.670-4 CAR BIOFABRICA	172.694,08	173.773,86	173.773,86	0,00	173.773,86
22.051-5 PAVIM.PRINCIPAL POPULAR	50.204,92	50.518,82	50.518,82	0,00	50.518,82
647.005-3 ESTADIO REFORMA	172.974,46	174.096,50	174.096,50	0,00	174.096,50
647.024-0 PAVIMENTAÇÃO MINIS. CIDADE	73.103,25	73.577,46	73.577,46	0,00	73.577,46
647.029-0 CONS. PRAÇA PAPULARES	58.913,23	59.295,38	59.295,38	0,00	59.295,38
647.030-4 PAVIMENTAÇÃO PARALELEP. 2019	239.157,03	240.708,37	240.708,37	0,00	240.708,37
647.031-2 PAVIMENTAÇÃO	273.488,61	275.262,65	275.262,65	0,00	275.262,65
647.033-9 PAVIMENTAÇÃO RUAS	378.991,90	381.450,31	381.450,31	0,00	381.450,31
71.019-2 CONVENIO	364.117,92	366.479,84	366.479,84	0,00	366.479,84
<b>CONTAS DE CONVENIOS</b>	<b>1.806.200,87</b>	<b>1.817.842,93</b>	<b>1.817.842,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817.842,93</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.908.746,07</b>	<b>23.059.188,27</b>	<b>23.059.188,27</b>	<b>2.161.281,77</b>	<b>20.897.906,50</b>