



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

Período :31/05/2022 a 31/05/2022

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	649,25	1.110,95	1.110,95	0,00	1.110,95
15.364-8 IPVA	13.072,30	16.743,31	16.743,31	0,00	16.743,31
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	129.278,00	217.636,88	217.636,88	14.404,57	203.232,31
15.366-4 IPI	16.437,55	16.562,35	16.562,35	0,00	16.562,35
15.369-9 RENDIMENTOS	2.881,59	2.905,28	2.905,28	0,00	2.905,28
153.812-8 BRADESCO ARREC	267.687,38	269.135,79	269.135,79	0,00	269.135,79
21.527-9 ESPORTES	12.958,69	13.074,81	13.074,81	9.409,79	3.665,02
21.528-7 CULTURA 2018	23.219,40	23.400,92	23.400,92	3.025,28	20.375,64
21.529-5 AGRICULTURA	41.840,13	42.304,69	42.304,69	48.642,77	-6.338,08
230.001-X CFEM	46.910,53	47.280,78	47.280,78	0,00	47.280,78
230.002-8 DIVERSOS	292.152,93	295.198,48	295.198,48	307.109,73	-11.911,25
230.003-6 ITR	32.982,49	33.244,31	33.244,31	0,00	33.244,31
230.006-0 FPM	1.085.391,20	894.318,29	894.318,29	43.710,87	850.607,42
24.095-8 PLANEJAMENTO E FAZENDA	62.687,58	61.260,40	61.260,40	186.166,58	-124.906,18
24.096-6 TRANSPORTE	44.553,78	45.081,66	45.081,66	123.920,21	-78.838,55
24.097-4 INFRAESTRUTURA	36.161,73	37.685,71	37.685,71	99.523,92	-61.838,21
283.146-5 ICMS DESONERAÇÃO	15.577,59	15.682,45	15.682,45	0,00	15.682,45
30.092-6 IPTU ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	854.502,02	82.774,24	82.774,24	0,00	82.774,24
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	839.807,97	848.375,20	848.375,20	0,00	848.375,20
61.475-0 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	82,95	701,45	701,45	0,00	701,45
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	379.499,23	382.524,86	382.524,86	0,00	382.524,86
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	4.203.997,55	3.352.666,07	3.352.666,07	835.913,72	2.516.752,35
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	1.377.005,85	1.388.402,85	1.388.402,85	495,50	1.387.907,35
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	263.389,66	266.884,91	266.884,91	10.875,00	256.009,91
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	32.711,28	32.711,28	32.711,28	0,00	32.711,28
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	46.551,94	46.551,94	46.551,94	22.813,20	23.738,74
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	20.137,14	20.290,74	20.290,74	0,00	20.290,74
16.216-7 PETE/ BA	1.249,71	1.259,67	1.259,67	0,00	1.259,67
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	19.923,97	20.054,44	20.054,44	7.061,00	12.993,44
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	75.199,06	75.840,75	75.840,75	0,00	75.840,75
18.289-3 PAC I FEDERAL	11.536,63	11.635,08	11.635,08	0,00	11.635,08
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	80.154,79	80.838,77	80.838,77	0,00	80.838,77
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	81,22	81,91	81,91	0,00	81,91
20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT	131.651,13	134.040,31	134.040,31	15.563,45	118.476,86
20.130-8A MERENDA ESPECIAL - AEE	8.857,72	8.857,72	8.857,72	0,00	8.857,72
20.130-8C MERENDA DA CRECHE	45.579,57	45.579,57	45.579,57	3.531,80	42.047,77
20.130-8E MERENDA EJA	18.020,33	18.020,33	18.020,33	3.388,78	14.631,55
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



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

Período :31/05/2022 a 31/05/2022

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8P MERENDA PRÉ ESCOLA	23.639,43	23.639,43	23.639,43	4.622,15	19.017,28
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	24.421,06	24.421,06	24.421,06	3.295,30	21.125,76
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	45.767,49	46.132,38	46.132,38	0,00	46.132,38
21.568-63 FUNDEB 30%	5.332.796,57	5.344.145,91	5.344.145,91	81.758,43	5.262.387,48
21.568-67 FUNDEB 70%	664.508,91	737.400,14	737.400,14	456.226,90	281.173,24
21.568-6V FUNDEB COMPL. VAAT	1.854.188,14	1.854.188,14	1.854.188,14	0,00	1.854.188,14
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	137.958,00	139.057,90	139.057,90	0,00	139.057,90
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	963.650,61	971.581,59	971.581,59	173.697,51	797.884,08
5.586-7 PDDE	12.345,84	12.456,94	12.456,94	9.082,11	3.374,83
672.026-5 MERENDA FUNDAMENTAL	10,08	10,16	10,16	0,00	10,16
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	11.191.340,05	11.304.087,84	11.304.087,84	792.411,13	10.511.676,71

CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE

17.562-5F QUALIFAR SUS	34,60	34,89	34,89	0,00	34,89
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	1.892,39	1.908,54	1.908,54	0,00	1.908,54
17.566-8S SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	33.172,63	33.461,19	33.461,19	1.450,50	32.010,69
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.493,13	13.642,06	13.642,06	0,00	13.642,06
17.654-0A PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	634,23	639,64	639,64	65,00	574,64
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	2.353,81	3.195,74	3.195,74	253.052,53	-249.856,79
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	25.553,34	25.771,39	25.771,39	0,00	25.771,39
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	3.726,01	3.757,80	3.757,80	0,00	3.757,80
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	572,87	577,76	577,76	0,00	577,76
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	483,94	487,80	487,80	0,00	487,80
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMÉ	9.177,92	9.256,23	9.256,23	0,00	9.256,23
19.753-X FNS CONVENIENTE COMP.P/DE MOBIL	5.748,52	5.797,57	5.797,57	0,00	5.797,57
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	4.950,57	4.992,82	4.992,82	999,99	3.992,83
21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM	0,00	0,00	0,00	1.760,42	-1.760,42
21.488-4A ACADEMIA	2.937,59	2.937,59	2.937,59	0,00	2.937,59
21.488-4A ACS AGEN. COMUNITARIO	188,22	188,22	188,22	0,00	188,22
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	3.244,91	3.244,91	3.244,91	3.312,25	-67,34
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	12.491,04	12.491,04	12.491,04	0,00	12.491,04
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	54.580,99	54.580,99	54.580,99	3.917,28	50.663,71
21.488-4C CUSTEIO	1.427,06	1.427,06	1.427,06	4.112,67	-2.685,61
21.488-4E PREVINE BRASIL SET.2020	47.634,65	47.634,65	47.634,65	514,50	47.120,15
21.488-4F FARMACIA BASICA	13.014,64	20.444,77	20.444,77	16.655,97	3.788,80
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	17.249,53	17.249,53	17.249,53	0,00	17.249,53
21.488-4 MELHOR EM CASA	3.162,69	3.162,69	3.162,69	8.749,21	-5.586,52
21.488-4P PAB FIXO	20.744,81	20.744,81	20.744,81	60.397,47	-39.652,66
21.488-4P PEC PRONTUAL ELETRONICO	124,35	124,35	124,35	0,00	124,35
21.488-4P PMAQ PREMIAÇÃO/ PREVINE BRASIL	290.156,06	290.156,06	290.156,06	0,00	290.156,06



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

Período :31/05/2022 a 31/05/2022

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 LAB.REG. PROTESE SAUDE BUCAL	32.298,46	32.298,46	32.298,46	19.837,65	12.460,81
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	5.977,75	5.977,75	5.977,75	15.236,71	-9.258,96
21.488-4S PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	34.995,25	34.995,25	34.995,25	0,00	34.995,25
21.488-4S SAUDE BUCAL COVID	23,94	23,94	23,94	0,00	23,94
21.488-4T ENDEMIAS E VIG. EM SAUDE	2.366,02	2.366,02	2.366,02	5.169,73	-2.803,71
21.488-4T SIA - TFD	44.143,49	44.143,49	44.143,49	13.803,73	30.339,76
21.488-4U PQA- VS VIG SAUDE	25.000,07	25.000,07	25.000,07	0,00	25.000,07
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	39.465,12	39.465,12	39.465,12	0,00	39.465,12
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	2.443,35	3.131,22	3.131,22	0,00	3.131,22
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	36.324,06	36.647,54	36.647,54	0,00	36.647,54
624.000-7 CAPS EQUIPAM PERMANENTES	116.292,26	117.235,31	117.235,31	2.374,97	114.860,34
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	1.105.732,90	1.116.846,90	1.116.846,90	411.410,58	705.436,32

CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL

132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	341,50	344,41	344,41	0,00	344,41
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	363.832,34	367.100,58	367.100,58	14.596,39	352.504,19
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	9.114,81	9.602,79	9.602,79	53.018,91	-43.416,12
20.320-3 BPC NA ESCOLA	885,82	893,38	893,38	0,00	893,38
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	63,28	63,82	63,82	0,00	63,82
20.322-X IGD-M/PBF COMP. MAT. PERMANEN	26.867,56	27.200,05	27.200,05	7.746,75	19.453,30
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	43,40	43,77	43,77	0,00	43,77
20.325-4 PSB CRAS/29	1.886,34	2.011,40	2.011,40	9.721,81	-7.710,41
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	15.936,40	16.090,40	16.090,40	0,00	16.090,40
21.550-3 B.PROT.SOCIAL ESPECIAL CREAS	127.441,31	128.521,48	128.521,48	2.408,97	126.112,51
21.551-1 CRAS - 28 - BLOCO PROT. SOCIAL	24.406,07	24.730,95	24.730,95	0,00	24.730,95
22.485-5 CRIANÇA FELIZ PRIM. INFAN. SUA	23.994,30	24.166,16	24.166,16	1.972,92	22.193,24
22.625-4 ASS SOCIAL FONTE 28 ESTADUA	10.695,10	10.781,23	10.781,23	0,00	10.781,23
22.662-9 COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	2.521,22	2.542,73	2.542,73	0,00	2.542,73
22.663-7 COVID NO SUAS PARA EPI FEDERA	4.249,98	4.286,25	4.286,25	0,00	4.286,25
22.733-1 ASS SOCIAL SIGTV	106.717,59	107.628,24	107.628,24	0,00	107.628,24
22.738-2 COVID ASS SOCIAL LEI LC 173/20	219,30	221,25	221,25	0,00	221,25
24.468-6 CASIGTV 2022	762.006,69	768.081,94	768.081,94	0,00	768.081,94
24.685-9 SIG PBF PAB ASS SOCIAL 2022	50.293,03	50.654,87	50.654,87	0,00	50.654,87
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	1.531.516,05	1.544.965,71	1.544.965,71	89.465,75	1.455.499,96

CONTAS OUTROS PROGRAMAS

10.454-X FEX	16,77	16,90	16,90	0,00	16,90
--------------	-------	-------	-------	------	-------



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

Período :31/05/2022 a 31/05/2022

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
10.704-2 CIDE	138.609,54	139.784,20	139.784,20	0,00	139.784,20
15.367-2 FUNDO CULTURA	5.775,46	5.824,75	5.824,75	0,00	5.824,75
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	37.065,38	37.360,89	37.360,89	0,00	37.360,89
22.464-2 PRESAL CESSÃO ONEROSA	780.380,75	784.008,30	784.008,30	0,00	784.008,30
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	73.832,09	75.085,27	75.085,27	0,00	75.085,27
230.011-7 ROYALTIES	13.941,71	13.941,71	13.941,71	0,00	13.941,71
30.092-6 IPTU - OBRAS MUNICIPAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
61.476-9 SICOOB INVESTIMENTOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	3.158.516,70	4.164.917,02	4.164.917,02	0,00	4.164.917,02
CONTAS DE CONVENIOS					
17.595-1 BAHIA TURSA 2011	318,28	344,22	344,22	0,00	344,22
21.670-4 CAR BIOFABRICA	173.773,86	175.159,30	175.159,30	0,00	175.159,30
22.051-5 PAVIM.PRINCIPAL POPULAR	50.518,82	50.921,59	50.921,59	0,00	50.921,59
647.005-3 ESTADIO REFORMA	174.096,50	175.508,18	175.508,18	0,00	175.508,18
647.024-0 PAVIMENTAÇÃO MINIS. CIDADE	73.577,46	74.174,07	74.174,07	0,00	74.174,07
647.029-0 CONS. PRAÇA PAPULARES	59.295,38	59.776,19	59.776,19	0,00	59.776,19
647.030-4 PAVIMENTAÇÃO PARALELEP. 2019	240.708,37	242.660,18	242.660,18	0,00	242.660,18
647.031-2 PAVIMENTAÇÃO	275.262,65	277.494,65	277.494,65	0,00	277.494,65
647.033-9 PAVIMENTAÇÃO RUAS	381.450,31	384.543,34	384.543,34	0,00	384.543,34
71.019-2 CONVENIO	366.479,84	369.451,49	369.451,49	0,00	369.451,49
CONTAS DE CONVENIOS	1.795.481,47	1.810.033,21	1.810.033,21	0,00	1.810.033,21
TOTAL GERAL	22.986.584,72	23.293.516,75	23.293.516,75	2.129.201,18	21.164.315,57