



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

Período :30/06/2022 a 30/06/2022

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	15.096,83	216,00	216,00	0,00	216,00
15.364-8 IPVA	15.571,75	4.742,68	4.742,68	0,00	4.742,68
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	73.525,83	26.655,17	26.655,17	73.556,31	-46.901,14
15.366-4 IPI	18.784,82	294,90	294,90	0,00	294,90
15.369-9 RENDIMENTOS	2.905,28	2.928,84	2.928,84	0,00	2.928,84
153.812-8 BRADESCO ARREC	269.135,79	270.472,36	270.472,36	0,00	270.472,36
21.527-9 ESPORTES	19.624,47	18.068,18	18.068,18	7.932,14	10.136,04
21.528-7 CULTURA 2018	43.893,85	116.238,53	116.238,53	140.469,09	-24.230,56
21.529-5 AGRICULTURA	12.514,64	51.272,12	51.272,12	38.870,21	12.401,91
230.001-X CFEM	48.053,64	48.430,27	48.430,27	0,00	48.430,27
230.002-8 DIVERSOS	20.818,08	26.220,77	26.220,77	104.645,33	-78.424,56
230.003-6 ITR	33.308,03	33.570,63	33.570,63	0,00	33.570,63
230.006-0 FPM	24.331,57	176.913,21	176.913,21	43.215,87	133.697,34
24.095-8 PLANEJAMENTO E FAZENDA	67.316,39	110.772,52	110.772,52	106.202,98	4.569,54
24.096-6 TRANSPORTE	7.511,99	105.636,75	105.636,75	55.950,02	49.686,73
24.097-4 INFRAESTRUTURA	34.619,60	59.956,02	59.956,02	109.076,88	-49.120,86
283.146-5 ICMS DESONERAÇÃO	15.682,45	18.347,59	18.347,59	0,00	18.347,59
30.092-6 IPTU ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	32.802,05	52.821,31	52.821,31	0,00	52.821,31
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	848.375,20	856.843,23	856.843,23	0,00	856.843,23
61.475-0 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	6.702,49	6.975,69	6.975,69	0,00	6.975,69
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	382.524,86	385.543,39	385.543,39	0,00	385.543,39
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	1.998.762,87	2.378.583,42	2.378.583,42	679.918,83	1.698.664,59
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	1.433.259,73	1.444.928,01	1.444.928,01	10.985,00	1.433.943,01
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	70.398,25	72.539,64	72.539,64	0,00	72.539,64
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	43.513,87	43.513,87	43.513,87	0,00	43.513,87
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	31.015,76	31.015,76	31.015,76	1.577,51	29.438,25
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	21.652,87	21.816,67	21.816,67	0,00	21.816,67
16.216-7 PETE/ BA	1.259,67	1.269,61	1.269,61	9.081,60	-7.811,99
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	19.051,32	16.784,82	16.784,82	7.061,00	9.723,82
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	75.840,75	76.475,82	76.475,82	0,00	76.475,82
18.289-3 PAC I FEDERAL	11.635,08	11.732,50	11.732,50	0,00	11.732,50
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	80.838,77	81.515,69	81.515,69	0,00	81.515,69
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	81,91	82,59	82,59	0,00	82,59
20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT	131.653,47	112.492,71	112.492,71	6.773,00	105.719,71
20.130-8A MERENDA ESPECIAL - AEE	9.254,22	8.761,22	8.761,22	0,00	8.761,22
20.130-8C MERENDA DA CRECHE	44.857,80	38.871,11	38.871,11	1.228,50	37.642,61
20.130-8E MERENDA EJA	15.836,65	10.312,22	10.312,22	1.902,16	8.410,06
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 :30/06/2022 a 30/06/2022

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8P MERENDA PRÉ ESCOLA	22.359,38	16.239,63	16.239,63	2.309,17	13.930,46
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	22.606,46	17.043,66	17.043,66	2.724,70	14.318,96
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	46.132,38	46.496,41	46.496,41	0,00	46.496,41
21.568-63 FUNDEB 30%	4.259.479,12	4.338.263,91	4.338.263,91	0,00	4.338.263,91
21.568-67 FUNDEB 70%	465.914,61	629.963,57	629.963,57	702.642,72	-72.679,15
21.568-6V FUNDEB COMPL. VAAT	2.240.890,58	2.240.890,58	2.240.890,58	0,00	2.240.890,58
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	139.057,90	140.155,22	140.155,22	0,00	140.155,22
24.943-0 BAHIA TURSA 2022	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	781.356,51	746.983,51	746.983,51	55.010,79	691.972,72
5.586-7 PDDE	6.408,85	3.442,49	3.442,49	0,00	3.442,49
672.026-5 MERENDA FUNDAMENTAL	10,16	10,25	10,25	0,00	10,25
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	9.974.369,99	10.154.405,39	10.154.405,39	801.296,15	9.353.109,24

CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE

17.562-5 FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	11,02	-11,02
17.562-5F QUALIFAR SUS	34,89	11,00	11,00	0,00	11,00
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	1.908,54	1.924,52	1.924,52	0,00	1.924,52
17.566-8S SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	30.492,87	30.757,05	30.757,05	0,00	30.757,05
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.642,06	13.754,06	13.754,06	0,00	13.754,06
17.654-0A PQA VS (PROG. QUALI. ASSIS VIG. SA	574,64	579,30	579,30	0,00	579,30
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	15.875,43	4.873,34	4.873,34	128.433,02	-123.559,68
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	36.595,93	36.877,19	36.877,19	0,00	36.877,19
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	3.757,80	3.789,27	3.789,27	0,00	3.789,27
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	577,76	582,60	582,60	0,00	582,60
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	487,80	491,65	491,65	0,00	491,65
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMÉ	9.256,23	9.333,74	9.333,74	0,00	9.333,74
19.753-X FNS CONVENIENTE COMP.P/DE MOBIL	5.797,57	5.846,12	5.846,12	0,00	5.846,12
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	4.992,82	5.034,63	5.034,63	964,78	4.069,85
21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM	0,00	0,00	0,00	14.064,03	-14.064,03
21.488-4A ACADEMIA	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00
21.488-4A ACS AGEN. COMUNITARIO	14.287,28	14.287,28	14.287,28	34.147,39	-19.860,11
21.488-4A QUAL SUS ORG SERV.ASS. FARMACE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
21.488-4C CAPS	31.476,36	7.509,72	7.509,72	5.016,79	2.492,93
21.488-4C COVID FARMACIA BASICA	14.572,88	14.572,88	14.572,88	0,00	14.572,88
21.488-4C COVID-19 PAB / MAC	25.720,37	25.720,37	25.720,37	3.917,28	21.803,09
21.488-4C CUSTEIO	2.173.196,54	2.157.713,54	2.157.713,54	49.146,44	2.108.567,10
21.488-4E PREVINE BRASIL SET.2020	55.312,98	55.312,98	55.312,98	0,00	55.312,98
21.488-4F FARMACIA BASICA	5.090,25	5.090,25	5.090,25	0,00	5.090,25
21.488-4F FARMACIA B. MEDICAÇÃO DE CONT.	20.344,64	20.344,64	20.344,64	0,00	20.344,64
21.488-4I PROGR. INFORMATIZAÇÃO	88.673,88	88.673,88	88.673,88	0,00	88.673,88
21.488-4 MELHOR EM CASA	12.183,56	12.183,56	12.183,56	12.682,80	-499,24
21.488-4P PAB FIXO	53.308,63	61.913,62	61.913,62	57.102,66	4.810,96
21.488-4P PMAQ PREMIAÇÃO/ PREVINE BRASIL	173.006,96	173.006,96	173.006,96	0,00	173.006,96
21.488-4P PMAQ	0,00	0,00	0,00	7.658,07	-7.658,07
21.488-4P LAB.REG. PROTESE SAUDE BUCAL	9.861,46	8.610,56	8.610,56	0,00	8.610,56



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

Período :30/06/2022 a 30/06/2022

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.488-4S SAUDE BUCAL	21.474,26	21.474,26	21.474,26	15.110,13	6.364,13
21.488-4S PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	102.895,25	102.895,25	102.895,25	0,00	102.895,25
21.488-4T ENDEMIAS E VIG. EM SAUDE	7.083,34	7.083,34	7.083,34	2.872,92	4.210,42
21.488-4T SIA - TFD	32.296,81	32.296,81	32.296,81	36.423,75	-4.126,94
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	40.841,12	40.841,12	40.841,12	0,00	40.841,12
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	3.131,22	3.798,53	3.798,53	0,00	3.798,53
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	36.647,54	36.967,36	36.967,36	0,00	36.967,36
24.964-5 USF PONTILHÃO	219.546,56	220.608,99	220.608,99	0,00	220.608,99
24.965-3 USF ARROZ	219.546,56	220.608,99	220.608,99	0,00	220.608,99
624.000-7 CAPS EQUIPAM PERMANENTES	117.235,31	118.175,78	118.175,78	2.374,97	115.800,81
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	3.736.512,49	3.698.329,53	3.698.329,53	369.926,05	3.328.403,48

CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL

132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	344,41	347,29	347,29	0,00	347,29
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	390.716,54	348.576,84	348.576,84	27.972,92	320.603,92
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	32.357,99	47.425,39	47.425,39	42.562,15	4.863,24
20.320-3 BPC NA ESCOLA	893,38	900,72	900,72	0,00	900,72
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	63,82	64,35	64,35	0,00	64,35
20.322-X IGD-M/PBF COMP. MAT. PERMANEN	1.331,60	1.484,22	1.484,22	0,00	1.484,22
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	43,77	44,12	44,12	0,00	44,12
20.324-6 PSEMC CREAS PAG. TECNICOS	0,00	0,00	0,00	1.139,40	-1.139,40
20.325-4 PSB CRAS/29	3.691,93	3.773,52	3.773,52	1.447,18	2.326,34
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	15.564,83	15.719,81	15.719,81	292,95	15.426,86
21.550-3 B.PROT.SOCIAL ESPECIAL CREAS	118.076,70	119.095,11	119.095,11	2.252,70	116.842,41
21.551-1 CRAS - 28 - BLOCO PROT. SOCIAL	11.103,15	11.282,36	11.282,36	4.109,66	7.172,70
22.485-5 CRIANÇA FELIZ PRIM. INFAN. SUA	14.379,00	14.537,97	14.537,97	1.916,45	12.621,52
22.625-4 ASS SOCIAL FONTE 28 ESTADUA	10.781,23	10.874,14	10.874,14	0,00	10.874,14
22.662-9 COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	2.542,73	2.563,61	2.563,61	0,00	2.563,61
22.663-7 COVID NO SUAS PARA EPI FEDERA	4.286,25	4.321,43	4.321,43	0,00	4.321,43
22.733-1 ASS SOCIAL SIGTV	125.662,13	121.682,44	121.682,44	5.580,31	116.102,13
22.738-2 COVID ASS SOCIAL LEI LC 173/20	221,25	223,18	223,18	0,00	223,18
24.468-6 CASIGTV 2022	768.081,94	774.142,92	774.142,92	0,00	774.142,92
24.685-9 SIG PBF PAB ASS SOCIAL 2022	56.754,40	57.214,46	57.214,46	8.040,66	49.173,80
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	1.556.897,06	1.534.273,89	1.534.273,89	95.314,38	1.438.959,51

CONTAS OUTROS PROGRAMAS

10.454-X FEX	16,90	17,03	17,03	0,00	17,03
10.704-2 CIDE	139.784,20	140.947,66	140.947,66	0,00	140.947,66
15.367-2 FUNDO CULTURA	3.495,85	3.541,78	3.541,78	0,00	3.541,78
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	37.360,89	37.655,70	37.655,70	0,00	37.655,70



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

Período :30/06/2022 a 30/06/2022

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
22.464-2 PRESAL CESSÃO ONEROSA	784.008,30	790.194,95	790.194,95	0,00	790.194,95
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	55.334,07	70.319,32	70.319,32	0,00	70.319,32
230.011-7 ROYALTIES	14.399,17	14.399,17	14.399,17	0,00	14.399,17
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	1.000.000,00	1.009.728,12	1.009.728,12	0,00	1.009.728,12
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	4.143.294,38	4.175.698,73	4.175.698,73	0,00	4.175.698,73
CONTAS DE CONVENIOS					
17.595-1 BAHIA TURSA 2011	344,22	349,15	349,15	0,00	349,15
21.670-4 CAR BIOFABRICA	175.159,30	176.541,49	176.541,49	0,00	176.541,49
22.051-5 PAVIM.PRINCIPAL POPULAR	50.921,59	51.323,42	51.323,42	0,00	51.323,42
61.474-2 CAR BARRAGEM BREJO GRANDE	0,00	70.838,98	70.838,98	0,00	70.838,98
647.005-3 ESTADIO REFORMA	175.508,18	176.915,96	176.915,96	0,00	176.915,96
647.024-0 PAVIMENTAÇÃO MINIS. CIDADE	74.174,07	74.769,02	74.769,02	0,00	74.769,02
647.029-0 CONS. PRAÇA PAPULARES	59.776,19	60.255,66	60.255,66	0,00	60.255,66
647.030-4 PAVIMENTAÇÃO PARALELEP. 2019	242.660,18	244.606,61	244.606,61	0,00	244.606,61
647.031-2 PAVIMENTAÇÃO	277.494,65	279.720,49	279.720,49	0,00	279.720,49
647.033-9 PAVIMENTAÇÃO RUAS	384.543,34	387.627,84	387.627,84	0,00	387.627,84
71.019-2 CONVENIO	369.451,49	372.414,93	372.414,93	0,00	372.414,93
CONTAS DE CONVENIOS	1.810.033,21	1.895.363,55	1.895.363,55	0,00	1.895.363,55
TOTAL GERAL	23.219.870,00	23.836.654,51	23.836.654,51	1.946.455,41	21.890.199,10