



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

Período :31/07/2022 a 31/07/2022

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	3.669,20	3.729,20	3.729,20	0,00	3.729,20
15.364-8 IPVA	26.092,25	26.254,10	26.254,10	652,89	25.601,21
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	106.784,10	107.642,12	107.642,12	11.364,32	96.277,80
15.366-4 IPI	2.966,21	2.980,15	2.980,15	0,00	2.980,15
15.369-9 RENDIMENTOS	2.928,84	2.953,14	2.953,14	0,00	2.953,14
153.812-8 BRADESCO ARREC	270.472,36	271.773,91	271.773,91	0,00	271.773,91
21.527-9 ESPORTES	28.111,32	28.234,90	23.194,90	5.054,90	18.140,00
21.528-7 CULTURA 2018	59.360,24	60.159,30	60.159,30	104.749,48	-44.590,18
21.529-5 AGRICULTURA	25.762,91	26.110,75	26.110,75	227.385,72	-201.274,97
230.001-X CFEM	48.554,10	48.947,11	48.947,11	0,00	48.947,11
230.002-8 DIVERSOS	137.860,52	139.520,62	139.520,62	266.718,53	-127.197,91
230.003-6 ITR	33.628,06	33.900,06	33.900,06	0,00	33.900,06
230.006-0 FPM	652.419,83	657.330,82	657.330,82	68.364,09	588.966,73
24.095-8 PLANEJAMENTO E FAZENDA	36.947,80	37.550,71	37.550,71	93.727,61	-56.176,90
24.096-6 TRANSPORTE	98.204,08	99.193,52	99.193,52	89.645,04	9.548,48
24.097-4 INFRAESTRUTURA	15.484,83	16.316,34	16.316,34	167.713,16	-151.396,82
283.146-5 ICMS DESONERAÇÃO	20.888,98	21.037,64	21.037,64	0,00	21.037,64
30.092-6 IPTU ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	187.188,88	204.273,45	204.273,45	0,00	204.273,45
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	859.674,94	864.717,02	864.717,02	0,00	864.717,02
61.475-0 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	8.927,99	9.001,02	9.001,02	0,00	9.001,02
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	385.543,39	388.667,11	388.667,11	0,00	388.667,11
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	3.017.134,09	3.055.956,25	3.050.916,25	1.035.375,74	2.015.540,51
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	1.466.364,75	1.466.364,75	1.466.364,75	395,50	1.465.969,25
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	21.388,52	21.388,52	21.388,52	7.711,20	13.677,32
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	33.243,97	33.243,97	33.243,97	0,00	33.243,97
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	32.021,62	32.021,62	32.021,62	0,00	32.021,62
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	23.609,01	23.609,01	23.609,01	0,00	23.609,01
16.216-7 PETE/ BA	213.617,30	213.617,30	213.617,30	0,00	213.617,30
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	36.645,69	36.645,69	36.645,69	9.218,84	27.426,85
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	77.129,63	77.129,63	77.129,63	0,00	77.129,63
18.289-3 PAC I FEDERAL	11.832,81	11.832,81	11.832,81	0,00	11.832,81
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	82.212,59	82.212,59	82.212,59	0,00	82.212,59
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	83,30	83,30	83,30	0,00	83,30
20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT	113.477,92	115.195,72	115.195,72	0,00	115.195,72
20.130-8A MERENDA ESPECIAL - AEE	9.344,22	9.344,22	9.344,22	0,00	9.344,22
20.130-8C MERENDA DA CRECHE	41.912,81	41.912,81	41.912,81	485,00	41.427,81
20.130-8E MERENDA EJA	10.235,01	10.235,01	10.235,01	485,00	9.750,01
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 :31/07/2022 a 31/07/2022

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8P MERENDA PRÉ ESCOLA	20.163,26	20.163,26	20.163,26	0,00	20.163,26
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	17.571,96	17.571,96	17.571,96	485,00	17.086,96
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	46.873,13	46.873,13	46.873,13	0,00	46.873,13
21.568-63 FUNDEB 30%	6.040.830,99	6.040.830,99	6.040.830,99	354.275,43	5.686.555,56
21.568-67 FUNDEB 70%	706.056,69	706.056,69	706.056,69	437.902,19	268.154,50
21.568-6V FUNDEB COMPL. VAAT	389.615,43	389.615,43	389.615,43	0,00	389.615,43
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	540,53	540,53	540,53	0,00	540,53
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	800.940,92	800.940,92	800.940,92	62.796,25	738.144,67
5.586-7 PDDE	3.470,38	3.470,38	3.470,38	0,00	3.470,38
672.026-5 MERENDA FUNDAMENTAL	10,25	10,33	10,33	0,00	10,33
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.199.196,61	10.200.914,49	10.200.914,49	873.754,41	9.327.160,08

CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE

17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	1.924,52	1.941,23	1.941,23	0,00	1.941,23
17.566-8S SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	30.757,05	31.024,14	31.024,14	0,00	31.024,14
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.754,06	13.865,50	13.865,50	0,00	13.865,50
17.654-0A PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	102,80	106,39	106,39	0,00	106,39
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	14.806,74	15.542,79	15.542,79	122.962,26	-107.419,47
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	42.289,46	42.619,58	42.619,58	0,00	42.619,58
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	3.789,27	3.822,17	3.822,17	0,00	3.822,17
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	582,60	587,66	587,66	0,00	587,66
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	491,65	495,63	495,63	0,00	495,63
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	9.333,74	9.414,79	9.414,79	0,00	9.414,79
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	5.846,12	5.896,89	5.896,89	0,00	5.896,89
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	4.069,85	4.107,19	4.107,19	0,00	4.107,19
21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM	0,00	0,00	0,00	10.503,08	-10.503,08
21.488-4A ACADEMIA	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00
21.488-4A ACS AGEN. COMUNITARIO	108.454,57	108.454,57	108.454,57	36.019,69	72.434,88
21.488-4C CAPS	7.473,35	7.473,35	7.473,35	11.133,55	-3.660,20
21.488-4C COVID FARMACIA BASICA	14.242,88	14.242,88	14.242,88	0,00	14.242,88
21.488-4C COVID-19 PAB / MAC	95,14	95,14	95,14	8.893,45	-8.798,31
21.488-4C CUSTEIO EMENDA	1.816.740,23	1.816.740,23	1.816.740,23	30.674,47	1.786.065,76
21.488-4E PREVINE BRASIL SET.2020	54.994,48	54.994,48	54.994,48	176,67	54.817,81
21.488-4F FARMACIA BASICA	12.431,95	12.431,95	12.431,95	21.820,40	-9.388,45
21.488-4F FARMACIA B. MEDICAÇÃO DE CONT.	20.344,64	20.344,64	20.344,64	4.065,00	16.279,64
21.488-4I PROGR. INFORMATIZAÇÃO	77.204,79	77.204,79	77.204,79	2.111,30	75.093,49
21.488-4 MELHOR EM CASA	25,36	25,36	25,36	16.932,43	-16.907,07
21.488-4P PAB FIXO	24.147,73	48.028,43	48.028,43	29.045,85	18.982,58
21.488-4P PEC PRONTUAL ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	34.079,64	-34.079,64
21.488-4P PMAQ PREMIAÇÃO/ PREVINE BRASIL	45.226,99	45.226,99	45.226,99	0,00	45.226,99
21.488-4P LAB.REG. PROTESE SAUDE BUCAL	34.650,00	34.650,00	34.650,00	0,00	34.650,00
21.488-4S SAUDE BUCAL	2.544,29	2.544,29	2.544,29	18.836,75	-16.292,46
21.488-4S PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	102.895,25	102.895,25	102.895,25	0,00	102.895,25
21.488-4T TECNICO SAUDE FORTALEC. ESCOLA	8.963,57	8.963,57	8.963,57	0,00	8.963,57
21.488-4T ENDEMIAS E VIG. EM SAUDE	42.501,32	42.501,32	42.501,32	7.023,52	35.477,80



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

Período :31/07/2022 a 31/07/2022

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.488-4T SIA - TFD	39,21	39,21	39,21	0,00	39,21
21.488-4U UNIDADE ACOLHIMENTO TRIAGEM UA	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
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	3.798,53	3.798,53	3.798,53	0,00	3.798,53
21.496-5S S. BUCAL COVID M. PERMANENTE	78.167,32	78.831,42	78.831,42	44.508,00	34.323,42
22.739-0 COVID SAÚDE LEI LC 173/20 FON	36.967,36	37.296,45	37.296,45	0,00	37.296,45
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	2.699.115,01	2.725.665,00	2.725.665,00	398.787,06	2.326.877,94

CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL

132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	350,27	350,27	350,27	0,00	350,27
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	363.522,87	363.522,87	363.522,87	13.674,82	349.848,05
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	28.265,81	28.265,81	28.265,81	65.714,64	-37.448,83
20.320-3 BPC NA ESCOLA	908,02	908,02	908,02	0,00	908,02
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	64,87	64,87	64,87	0,00	64,87
20.322-X IGD-M/PBF COMP. MAT. PERMANEN	584,33	584,33	584,33	1.094,43	-510,10
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	8.841,43	8.841,43	8.841,43	0,00	8.841,43
20.325-4 PSB CRAS/29	21.803,13	21.803,13	21.803,13	5.092,42	16.710,71
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	16.736,94	16.736,94	16.736,94	0,00	16.736,94
21.550-3 B.PROT.SOCIAL ESPECIAL CREAS	116.807,43	116.807,43	116.807,43	1,00	116.806,43
21.551-1 CRAS - 28 - BLOCO PROT. SOCIAL	1.461,57	1.461,57	1.461,57	106,80	1.354,77
22.485-5 CRIANÇA FELIZ PRIM. INFAN. SUA	27.938,06	27.938,06	27.938,06	2.870,42	25.067,64
22.625-4 ASS SOCIAL FONTE 28 ESTADUA	6.802,06	6.802,06	6.802,06	0,00	6.802,06
22.662-9 COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	2.584,38	2.584,38	2.584,38	0,00	2.584,38
22.663-7 COVID NO SUAS PARA EPI FEDERA	4.356,44	4.356,44	4.356,44	0,00	4.356,44
22.738-2 COVID ASS SOCIAL LEI LC 173/20	225,17	225,17	225,17	0,00	225,17
24.685-9 SIG PBF PAB ASS SOCIAL 2022	70.737,02	70.737,02	70.737,02	1.055,64	69.681,38
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	671.989,81	671.989,81	671.989,81	89.610,17	582.379,64

CONTAS OUTROS PROGRAMAS

10.454-X FEX	17,03	17,17	17,17	0,00	17,17
10.704-2 CIDE	147.154,65	148.389,04	148.389,04	0,00	148.389,04
15.367-2 FUNDO CULTURA	3.465,04	3.494,86	3.494,86	0,00	3.494,86
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	37.655,70	37.960,79	37.960,79	0,00	37.960,79
22.464-2 PRESAL CESSÃO ONEROSA	678.302,78	684.575,68	684.575,68	0,00	684.575,68
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	75.208,69	75.898,11	75.898,11	0,00	75.898,11
230.011-7 ROYALTIES	16.606,79	16.606,79	16.606,79	0,00	16.606,79
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	1.009.728,12	1.019.757,28	1.019.757,28	0,00	1.019.757,28
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	4.077.033,80	4.095.594,72	4.095.594,72	0,00	4.095.594,72

CONTAS DE CONVENIOS

17.595-1 BAHIA TURSA 2011	349,15	366,80	366,80	0,00	366,80
---------------------------	--------	--------	--------	------	--------



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

Período :31/07/2022 a 31/07/2022

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.670-4 CAR BIOFABRICA	176.541,49	177.971,86	177.971,86	0,00	177.971,86
22.051-5 PAVIM.PRINCIPAL POPULAR	51.323,42	51.739,25	51.739,25	0,00	51.739,25
22.733-1 ASS SOCIAL SIGTV EMENDA	109.835,28	109.835,28	109.835,28	3.684,61	106.150,67
24.468-6 CASIGTV 2022 EMENDA	780.415,13	780.415,13	780.415,13	0,00	780.415,13
24.943-2 BAHIATURSA SÃO JOÃO 2022	7.964,42	7.964,42	7.964,42	4.200,00	3.764,42
24.944-0 PISTA ATLETISMO	338.868,86	338.868,86	338.868,86	0,00	338.868,86
24.964-5 USF PONTILHÃO	220.608,99	222.524,72	222.524,72	0,00	222.524,72
24.965-3 USF ARROZ	220.608,99	222.524,72	222.524,72	0,00	222.524,72
25.079-1 CONDER PAVIMENTAÇÃO 06/ 06/22	363.106,04	365.629,54	365.629,54	0,00	365.629,54
61.474-2 CAR BARRAGEM BREJO GRANDE	70.838,98	71.520,50	71.520,50	0,00	71.520,50
624.000-7 CAPS EQUIPAM PERMANENTES	118.175,78	119.155,66	119.155,66	2.374,97	116.780,69
647.005-3 ESTADIO REFORMA	176.915,96	178.382,71	178.382,71	0,00	178.382,71
647.024-0 PAVIM.TEREZA M. MICUCCI	74.769,02	75.388,91	75.388,91	0,00	75.388,91
647.029-0 CONS. PRAÇA PAPULARES	60.255,66	60.755,22	60.755,22	0,00	60.755,22
647.030-4 PAVIMEN. 2019 3 RAMOS	244.606,61	246.634,55	246.634,55	0,00	246.634,55
647.031-2 PAVIMEN. RUA DO CAPS DANILO	279.720,49	282.039,55	282.039,55	0,00	282.039,55
647.033-9 PAVIMEN.RUAS SANTA TEREZA	387.627,84	390.841,52	390.841,52	0,00	390.841,52
71.019-2 PAVIMENT. TAPIRANGA E BOIS CT	380.039,98	383.127,54	383.127,54	0,00	383.127,54
CONTAS DE CONVENIOS	4.062.572,09	4.085.686,74	4.085.686,74	10.259,58	4.075.427,16
TOTAL GERAL	24.727.041,41	24.835.807,01	24.830.767,01	2.407.786,96	22.422.980,05