



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

Período :30/08/2022 a 31/08/2022

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	18.201,97	18.462,65	18.462,65	0,00	18.462,65
15.364-8 IPVA	36.559,70	43.893,89	43.893,89	652,89	43.241,00
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	4.073,26	113.981,27	113.981,27	73.530,31	40.450,96
15.366-4 IPI	4.523,40	5.144,72	5.144,72	0,00	5.144,72
15.369-9 RENDIMENTOS	5.955,74	6.006,10	6.006,10	0,00	6.006,10
153.812-8 BRADESCO ARREC	271.773,91	273.102,86	273.102,86	0,00	273.102,86
21.527-9 ESPORTES	25.743,61	26.054,62	21.014,62	6.179,91	14.834,71
21.528-7 CULTURA 2018	2.180,67	43.151,17	43.151,17	189.403,20	-146.252,03
21.529-5 AGRICULTURA	17.672,13	18.219,96	18.219,96	50.330,73	-32.110,77
230.001-X CFEM	49.028,88	49.481,76	49.481,76	0,00	49.481,76
230.002-8 DIVERSOS	3.760,18	31.771,26	31.771,26	184.394,83	-152.623,57
230.003-6 ITR	34.080,34	34.662,29	34.662,29	0,00	34.662,29
230.006-0 FPM	25.317,18	472.207,24	472.207,24	86.285,64	385.921,60
24.095-8 PLANEJAMENTO E FAZENDA	72.988,08	82.200,84	82.200,84	122.983,64	-40.782,80
24.096-6 TRANSPORTE	51.101,44	40.116,11	40.116,11	124.838,98	-84.722,87
24.097-4 INFRAESTRUTURA	80.128,44	79.684,00	79.684,00	314.726,00	-235.042,00
283.146-5 ICMS DESONERAÇÃO	21.037,64	23.774,45	23.774,45	0,00	23.774,45
30.092-6 IPTU ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	18.881,61	48.998,25	48.998,25	0,00	48.998,25
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	863.277,02	873.017,26	873.017,26	0,00	873.017,26
61.475-0 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	10.736,48	11.076,52	11.076,52	0,00	11.076,52
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	388.667,11	392.258,72	392.258,72	0,00	392.258,72
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	2.011.352,05	2.692.929,20	2.687.889,20	1.153.326,13	1.534.563,07
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	1.480.952,27	1.494.653,95	1.494.653,95	5.316,00	1.489.337,95
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	0,58	522,29	522,29	0,00	522,29
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	21.138,06	21.138,06	21.138,06	0,00	21.138,06
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	8.533,87	8.533,87	8.533,87	0,00	8.533,87
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	24.530,25	24.751,39	24.751,39	0,00	24.751,39
16.216-7 PETE/ BA	170.276,98	172.135,15	172.135,15	22.284,60	149.850,55
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	47.818,97	48.146,27	48.146,27	34.998,34	13.147,93
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	77.129,63	77.842,38	77.842,38	0,00	77.842,38
18.289-3 PAC I FEDERAL	11.832,81	11.942,16	11.942,16	0,00	11.942,16
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	82.212,59	82.972,30	82.972,30	0,00	82.972,30
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	83,30	84,07	84,07	0,00	84,07
20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT	129.381,72	131.634,10	131.634,10	23.401,39	108.232,71
20.130-8A MERENDA ESPECIAL - AEE	9.617,72	9.617,72	9.617,72	980,25	8.637,47
20.130-8C MERENDA DA CRECHE	45.458,21	45.458,21	45.458,21	7.271,74	38.186,47
20.130-8E MERENDA EJA	10.108,51	10.108,51	10.108,51	2.015,29	8.093,22
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	504,00	-503,20



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

Período :30/08/2022 a 31/08/2022

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8P MERENDA PRÉ ESCOLA	24.024,06	24.024,06	24.024,06	4.018,00	20.006,06
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	18.103,56	18.103,56	18.103,56	3.262,90	14.840,66
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	46.873,13	47.306,28	47.306,28	0,00	47.306,28
21.568-63 FUNDEB 30%	5.128.097,43	6.312.247,54	6.312.247,54	364.580,73	5.947.666,81
21.568-67 FUNDEB 70%	820.502,12	595.001,88	595.001,88	367.992,11	227.009,77
21.568-6V FUNDEB COMPL. VAAT	29.997,80	423.284,27	423.284,27	86.284,79	336.999,48
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	2,16	2,16	2,16	0,00	2,16
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	844.822,98	852.334,91	852.334,91	410.691,28	441.643,63
5.586-7 PDDE	3.808,94	3.502,72	3.502,72	2.640,80	861,92
672.026-5 MERENDA FUNDAMENTAL	10,33	10,43	10,43	0,00	10,43

CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	9.035.321,90	10.415.362,16	10.415.362,16	1.336.242,22	9.079.119,94
-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE

17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	1.941,23	1.960,41	1.960,41	0,00	1.960,41
17.566-8S SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	31.024,14	31.330,64	31.330,64	0,00	31.330,64
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.865,50	13.993,63	13.993,63	0,00	13.993,63
17.654-0A PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	106,39	107,37	107,37	0,00	107,37
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	41.818,96	7.569,75	7.569,75	208.324,95	-200.755,20
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	48.031,85	48.445,36	48.445,36	6.024,00	42.421,36
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	3.822,17	3.859,94	3.859,94	0,00	3.859,94
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	587,66	593,46	593,46	0,00	593,46
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	495,63	500,21	500,21	0,00	500,21
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	9.414,79	9.507,81	9.507,81	0,00	9.507,81
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	5.896,89	5.955,14	5.955,14	0,00	5.955,14
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	4.107,19	4.147,77	4.147,77	0,00	4.147,77
21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM	0,00	0,00	0,00	11.270,84	-11.270,84
21.488-4A ACADEMIA	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00
21.488-4A ACS AGEN. COMUNITARIO	58.758,72	58.758,72	58.758,72	164.335,70	-105.576,98
21.488-4C CAPS	7.312,95	7.312,95	7.312,95	13.241,09	-5.928,14
21.488-4C COVID FARMACIA BASICA	5.510,68	5.510,68	5.510,68	0,00	5.510,68
21.488-4C COVID-19 PAB / MAC	1.238,14	1.238,14	1.238,14	9.380,76	-8.142,62
21.488-4C CUSTEIO EMENDA	1.674.611,88	1.678.611,88	1.678.611,88	91.768,51	1.586.843,37
21.488-4E PREVINE BRASIL SET.2020	51.537,86	51.537,86	51.537,86	2.106,65	49.431,21
21.488-4F FARMACIA BASICA	2.775,05	2.775,05	2.775,05	19.720,96	-16.945,91
21.488-4F FARMACIA B. MEDICAÇÃO DE CONT.	4.621,92	4.621,92	4.621,92	0,00	4.621,92
21.488-4I Progr. INFORMATIZAÇÃO	90.435,71	90.435,71	90.435,71	2.111,30	88.324,41
21.488-4 MELHOR EM CASA	1.463,82	3.963,82	3.963,82	19.093,89	-15.130,07
21.488-4P PAB FIXO	-9.462,49	6.606,79	6.606,79	104.326,38	-97.719,59
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	1.611,39	5.111,39	5.111,39	30.456,82	-25.345,43
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	45.217,85	45.217,85	45.217,85	13.314,17	31.903,68



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

Período :30/08/2022 a 31/08/2022

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.488-4T SIA - TFD	3.424,26	3.424,26	3.424,26	0,00	3.424,26
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	120,00	24.880,07
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	4.220,02	4.220,02	0,00	4.220,02
21.496-5S S. BUCAL COVID M. PERMANENTE	34.323,42	34.323,42	34.323,42	0,00	34.323,42
22.739-0 COVID SAÚDE LEI LC 173/20 FON	37.296,45	37.674,09	37.674,09	0,00	37.674,09
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	2.446.782,54	2.440.510,04	2.440.510,04	729.676,66	1.710.833,38

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	353,50	353,50	0,00	353,50
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	399.307,52	392.677,82	392.677,82	36.436,50	356.241,32
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	26.513,52	13.085,27	13.085,27	77.021,83	-63.936,56
20.320-3 BPC NA ESCOLA	908,02	916,41	916,41	0,00	916,41
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	64,87	65,47	65,47	0,00	65,47
20.322-X IGD-M/PBF COMP. MAT. PERMANEN	584,33	589,73	589,73	1.094,43	-504,70
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	7.641,43	7.719,26	7.719,26	0,00	7.719,26
20.325-4 PSB CRAS/29	2.047,15	10.374,99	10.374,99	8.040,94	2.334,05
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	8.049,21	8.176,46	8.176,46	2.205,90	5.970,56
21.550-3 B.PROT.SOCIAL ESPECIAL CREAS	119.951,51	121.074,33	121.074,33	1.401,36	119.672,97
21.551-1 CRAS - 28 - BLOCO PROT. SOCIAL	4.733,75	4.774,33	4.774,33	0,00	4.774,33
22.485-5 CRIANÇA FELIZ PRIM. INFAN. SUA	36.266,62	36.550,94	36.550,94	2.099,47	34.451,47
22.625-4 ASS SOCIAL FONTE 28 ESTADUA	5.092,06	5.156,15	5.156,15	0,00	5.156,15
22.662-9 COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	2.584,38	2.608,26	2.608,26	0,00	2.608,26
22.663-7 COVID NO SUAS PARA EPI FEDERA	4.356,44	4.396,70	4.396,70	0,00	4.396,70
22.738-2 COVID ASS SOCIAL LEI LC 173/20	225,17	227,45	227,45	0,00	227,45
24.685-9 SIG PBF PAB ASS SOCIAL 2022	54.855,84	55.427,06	55.427,06	2.070,33	53.356,73
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	673.532,10	664.174,14	664.174,14	130.370,76	533.803,38

CONTAS OUTROS PROGRAMAS

10.454-X FEX	17,17	17,33	17,33	0,00	17,33
10.704-2 CIDE	148.389,04	149.760,28	149.760,28	0,00	149.760,28
15.367-2 FUNDO CULTURA	3.494,86	3.527,16	3.527,16	0,00	3.527,16
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	37.960,79	38.311,58	38.311,58	0,00	38.311,58
22.464-2 PRESAL CESSÃO ONEROSA	684.564,68	690.890,64	690.890,64	0,00	690.890,64
230.002-8 RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	107.895,00	107.895,00	107.895,00	0,00	107.895,00
230.011-7 FUNDO ESPECIAL FEP	56.222,44	80.396,31	80.396,31	0,00	80.396,31
230.011-7 ROYALTIES	16.876,37	16.876,37	16.876,37	0,00	16.876,37
30.092-6 IPTU - OBRAS MUNICIPAIS	1.762.000,00	1.762.000,00	1.762.000,00	0,00	1.762.000,00
61.476-9 SICOOB INVESTIMENTOS	1.019.757,28	1.031.185,06	1.031.185,06	0,00	1.031.185,06
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	3.837.177,63	3.880.859,73	3.880.859,73	0,00	3.880.859,73

CONTAS DE CONVENIOS

17.595-1 BAHIA TURSA 2011	366,20	377,39	377,39	0,00	377,39
---------------------------	--------	--------	--------	------	--------



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

Período :30/08/2022 a 31/08/2022

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.670-4 22/05/23 CAR BIOFABRICA	177.971,86	179.616,47	179.616,47	0,00	179.616,47
22.051-5 28/10/22 PAVIM.PRINCIPAL POPUL	51.739,25	52.217,36	52.217,36	0,00	52.217,36
22.733-1 ASS SOCIAL SIGTV EMENDA	106.653,48	107.645,67	107.645,67	21.276,64	86.369,03
24.468-6 CASIGTV 2022 EMENDA	767.455,73	774.641,29	774.641,29	6.035,81	768.605,48
24.944-0 13/09/22 PISTA ATLETISMO	196.414,61	199.430,95	199.430,95	0,00	199.430,95
24.964-5 27/08/23 USF PONTILHÃO	109.038,98	110.844,68	110.844,68	0,00	110.844,68
24.965-3 27/08/23 USF ARROZ	101.154,28	102.932,70	102.932,70	0,00	102.932,70
25.079-1 29/10/22 CONDER PAVIMENTAÇÃO	365.629,54	369.008,26	369.008,26	0,00	369.008,26
61.474-2 03/05/23 CAR BARRAGEM BREJO GR	71.520,50	72.296,81	72.296,81	15.247,67	57.049,14
624.000-7 CAPS EQUIPAM PERMANENTES	119.155,66	120.273,34	120.273,34	15.607,46	104.665,88
647.005-3 05/11/22 ESTADIO REFORMA	178.382,71	180.055,78	180.055,78	0,00	180.055,78
647.024-0 05/05/23 PAVIM.TEREZA M. MICUC	75.388,91	79.374,79	79.374,79	0,00	79.374,79
647.029-0 05/05/23 CONS. PRAÇA PAPULARES	60.755,22	61.325,05	61.325,05	0,00	61.325,05
647.030-4 05/05/23 PAVIMEN. 2019 3 RAMO	246.634,55	248.947,76	248.947,76	0,00	248.947,76
647.031-2 05/05/23 PAVIM. RUA DO CAPS DA	282.039,55	284.684,83	284.684,83	0,00	284.684,83
647.033-9 05/09/23 PAVIM.RUAS SANTA TERE	390.841,52	394.507,27	394.507,27	0,00	394.507,27
71.019-2 05/09/23 PAVIM. TAPIRANGA E BO	194.276,80	184.642,73	184.642,73	8.877,60	175.765,13
CONTAS DE CONVENIOS	3.495.419,35	3.522.823,13	3.522.823,13	67.045,18	3.455.777,95
TOTAL GERAL	21.499.585,57	23.616.658,40	23.611.618,40	3.416.660,95	20.194.957,45