



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

Período :30/09/2022 a 30/09/2022

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	1.034,67	1.143,64	1.143,64	0,00	1.143,64
15.364-8 IPVA	23.455,27	26.007,94	26.007,94	652,89	25.355,05
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	25.539,60	5.647,91	5.647,91	10.759,88	-5.111,97
15.366-4 IPI	7.407,96	8.007,55	8.007,55	0,00	8.007,55
15.369-9 RENDIMENTOS	6.006,10	6.057,19	6.057,19	0,00	6.057,19
153.812-8 BRADESCO ARREC	273.102,86	274.080,16	274.080,16	0,00	274.080,16
21.527-9 ESPORTES	29.099,58	26.946,17	26.946,17	10.474,64	16.471,53
21.528-7 CULTURA 2018	28.056,17	16.056,47	16.056,47	19.504,77	-3.448,30
21.529-5 AGRICULTURA	33.817,71	39.294,23	39.294,23	65.855,32	-26.561,09
230.001-X CFEM	50.439,67	50.865,57	50.865,57	0,00	50.865,57
230.002-8 DIVERSOS	17.411,50	11.462,07	11.462,07	379.388,16	-367.926,09
230.003-6 ITR	-185,62	1.447,20	1.447,20	0,00	1.447,20
230.006-0 FPM	-1.703,54	357.933,00	357.933,00	43.380,87	314.552,13
24.095-8 PLANEJAMENTO E FAZENDA	104.917,95	28.256,54	28.256,54	58.163,82	-29.907,28
24.096-6 TRANSPORTE	52.221,28	70.866,31	70.866,31	73.178,61	-2.312,30
24.097-4 INFRAESTRUTURA	43.955,08	42.463,71	42.463,71	198.659,11	-156.195,40
283.146-5 ICMS DESONERAÇÃO	774,45	3.415,99	3.415,99	0,00	3.415,99
30.092-6 IPTU ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	17.139,82	32.758,42	32.758,42	0,00	32.758,42
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	873.017,26	882.081,14	882.081,14	0,00	882.081,14
61.475-0 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	15.104,97	15.215,15	15.215,15	0,00	15.215,15
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	158,72	1.950,05	1.950,05	0,00	1.950,05
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	1.606.434,72	1.907.619,67	1.907.619,67	860.018,07	1.047.601,60
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	1.519.163,78	1.532.016,91	1.532.016,91	34.244,32	1.497.772,59
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	2.924,95	3.201,36	3.201,36	0,00	3.201,36
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	21.769,26	21.769,26	21.769,26	0,00	21.769,26
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	9.539,73	9.539,73	9.539,73	0,00	9.539,73
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	25.703,86	25.920,17	25.920,17	0,00	25.920,17
16.216-7 PETE/ BA	88.499,39	89.739,55	89.739,55	14.031,36	75.708,19
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	4.373,93	52.203,42	52.203,42	25.939,00	26.264,42
18.289-3 PAC I FEDERAL	11.942,16	12.043,73	12.043,73	0,00	12.043,73
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	82.972,30	83.678,05	83.678,05	0,00	83.678,05
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	84,07	84,79	84,79	0,00	84,79
20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT	127.565,81	123.930,18	123.930,18	17.062,71	106.867,47
20.130-8A MERENDA ESPECIAL - AEE	9.220,47	9.220,47	9.220,47	2.315,00	6.905,47
20.130-8C MERENDA DA CRECHE	45.312,67	41.684,57	41.684,57	7.313,30	34.371,27
20.130-8E MERENDA EJA	10.384,42	10.384,42	10.384,42	739,50	9.644,92
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	26.238,86	26.238,86	26.238,86	1.197,00	25.041,86



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

Período :30/09/2022 a 30/09/2022

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	17.589,66	16.816,66	16.816,66	319,20	16.497,46
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	47.306,28	47.708,65	47.708,65	0,00	47.708,65
21.568-63 FUNDEB 30%	2.657.042,86	2.887.885,00	2.887.885,00	337.207,78	2.550.677,22
21.568-67 FUNDEB 70%	888.023,92	1.441.363,83	1.441.363,83	875.405,18	565.958,65
21.568-6V FUNDEB COMPL. VAAT	731.000,70	731.000,70	731.000,70	215.621,89	515.378,81
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	532.379,57	505.290,86	505.290,86	70.318,25	434.972,61
5.586-7 PDDE	861,92	876,53	876,53	0,00	876,53
672.026-5 MERENDA FUNDAMENTAL	10,43	10,52	10,52	0,00	10,52
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	6.859.914,92	7.672.612,14	7.672.612,14	1.601.714,49	6.070.897,65

CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE

17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	1.960,41	1.978,31	1.978,31	0,00	1.978,31
17.566-8S SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	24.020,94	24.282,24	24.282,24	0,00	24.282,24
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.993,63	14.112,65	14.112,65	0,00	14.112,65
17.654-0A PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	107,37	108,28	108,28	203,07	-94,79
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	7.048,46	8.286,76	8.286,76	136.351,21	-128.064,45
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	47.833,63	48.210,24	48.210,24	1.399,20	46.811,04
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	3.859,94	3.895,18	3.895,18	0,00	3.895,18
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	593,46	598,88	598,88	0,00	598,88
19.178-7 UBS CONS.SALGADO	500,21	504,47	504,47	0,00	504,47
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIM	9.507,81	9.594,62	9.594,62	0,00	9.594,62
19.753-X FNS CONVENIENTE COMP.P/DE MOBIL	5.955,14	6.009,51	6.009,51	0,00	6.009,51
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	4.147,77	4.185,64	4.185,64	0,00	4.185,64
21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM	0,00	18.282,59	18.282,59	8.328,98	9.953,61
21.488-4A ACADEMIA	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00
21.488-4A ACS AGEN. COMUNITARIO	9,92	11.469,87	11.469,87	1.793,65	9.676,22
21.488-4A QUAL SUS ORG SERV.ASS. FARMACE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
21.488-4C CAPS	6.344,00	6.344,00	6.344,00	5.597,99	746,01
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	2.662,67	2.662,67	2.662,67	0,00	2.662,67
21.488-4C CUSTEIO EMENDA	1.358.607,31	1.322.229,09	1.322.229,09	30.012,07	1.292.217,02
21.488-4E PREVINE BRASIL SET.2020	62.026,74	62.026,74	62.026,74	429,99	61.596,75
21.488-4F FARMACIA BASICA	1.245,39	7.245,39	7.245,39	13.316,60	-6.071,21
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	86.463,52	86.463,52	86.463,52	9.769,37	76.694,15
21.488-4 MELHOR EM CASA	165,36	165,36	165,36	8.241,08	-8.075,72
21.488-4P PAB FIXO	50,45	1.112,30	1.112,30	37.513,84	-36.401,54
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	76.719,09	76.719,09	76.719,09	2.500,00	74.219,09
21.488-4P LAB.REG. PROTESE SAUDE BUCAL	21.450,00	21.450,00	21.450,00	0,00	21.450,00
21.488-4S SAUDE BUCAL	369,52	369,52	369,52	15.467,19	-15.097,67
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	22.005,83	24.089,41	24.089,41	4.621,32	19.468,09
21.488-4T SIA - TFD	214,26	142,06	142,06	0,00	142,06



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

Período :30/09/2022 a 30/09/2022

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.488-4U PQA- VS VIG SAUDE	24.741,07	23.409,12	23.409,12	360,00	23.049,12
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	44.969,12	44.969,12	44.969,12	0,00	44.969,12
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	4.220,02	4.547,86	4.547,86	0,00	4.547,86
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	37.674,09	38.025,52	38.025,52	0,00	38.025,52
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	2.045.398,97	2.049.421,85	2.049.421,85	309.985,20	1.739.436,65

CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL

132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	353,50	356,51	356,51	0,00	356,51
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	396.786,06	399.281,11	399.281,11	16.543,49	382.737,62
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	21.665,42	13.809,85	13.809,85	31.790,74	-17.980,89
20.320-3 BPC NA ESCOLA	916,41	924,20	924,20	0,00	924,20
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	65,47	66,03	66,03	0,00	66,03
20.322-X IGD-M/PBF COMP. MAT. PERMANEN	589,73	594,74	594,74	0,00	594,74
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	6.744,26	6.804,40	6.804,40	0,00	6.804,40
20.325-4 PSB CRAS/29	6.648,17	6.741,24	6.741,24	1.400,36	5.340,88
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	9.089,61	9.171,22	9.171,22	0,00	9.171,22
21.550-3 B.PROT.SOCIAL ESPECIAL CREAS	106.510,80	107.504,38	107.504,38	5.572,83	101.931,55
21.551-1 CRAS - 28 - BLOCO PROT. SOCIAL	5.695,41	5.756,10	5.756,10	1.400,36	4.355,74
22.485-5 CRIANÇA FELIZ PRIM. INFAN. SUA	26.729,46	26.998,88	26.998,88	2.141,24	24.857,64
22.625-4 ASS SOCIAL FONTE 28 ESTADUA	5.856,15	5.907,29	5.907,29	0,00	5.907,29
22.662-9 COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	2.608,26	2.630,44	2.630,44	0,00	2.630,44
22.663-7 COVID NO SUAS PARA EPI FEDERA	4.396,70	4.434,10	4.434,10	0,00	4.434,10
22.738-2 COVID ASS SOCIAL LEI LC 173/20	227,45	229,57	229,57	0,00	229,57
24.685-9 SIG PBF PAB ASS SOCIAL 2022	54.425,29	54.924,58	54.924,58	2.070,34	52.854,24
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	649.308,16	646.134,65	646.134,65	60.919,36	585.215,29

CONTAS OUTROS PROGRAMAS

10.454-X FEX	17,33	17,48	17,48	0,00	17,48
10.704-2 CIDE	149.760,28	151.034,10	151.034,10	0,00	151.034,10
15.367-2 FUNDO CULTURA	3.527,16	3.557,16	3.557,16	0,00	3.557,16
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	38.311,58	38.637,45	38.637,45	0,00	38.637,45
22.464-2 PRESAL CESSÃO ONEROSA	690.890,64	696.767,17	696.767,17	0,00	696.767,17
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	89.259,08	90.025,76	90.025,76	0,00	90.025,76
230.011-7 ROYALTIES	17.364,58	17.364,58	17.364,58	0,00	17.364,58
30.092-6 IPTU - OBRAS MUNICIPAIS	1.609.600,00	1.609.600,00	1.609.600,00	0,00	1.609.600,00
61.476-9 SICOOB INVESTIMENTOS	1.031.185,06	1.041.794,86	1.041.794,86	0,00	1.041.794,86
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	3.738.810,71	3.757.693,56	3.757.693,56	0,00	3.757.693,56

CONTAS DE CONVENIOS

17.595-1 BAHIA TURSA 2011	377,39	865,81	865,81	0,00	865,81
18.244-3 24/03/23 CONS CRECHE INFANTIL	77.842,38	78.504,48	78.504,48	0,00	78.504,48
21.670-4 22/05/23 CAR BIOFABRICA	179.616,47	181.144,24	181.144,24	0,00	181.144,24



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

Período :30/09/2022 a 30/09/2022

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
22.051-5 28/10/22 PAVIM.PRINCIPAL POPUL	52.217,36	52.661,51	52.661,51	0,00	52.661,51
22.733-1 ASS SOCIAL SIGTV EMENDA	85.848,35	86.603,21	86.603,21	3.899,60	82.703,61
24.468-6 CASIGTV 2022 EMENDA	756.581,94	761.067,94	761.067,94	9.080,10	751.987,84
24.944-0 13/01/23 PISTA ATLETISMO	199.430,95	201.127,26	201.127,26	0,00	201.127,26
24.964-5 27/08/23 USF PONTILHÃO	110.844,68	2.813,94	2.813,94	0,00	2.813,94
24.965-3 27/08/23 USF ARROZ	102.932,70	103.868,38	103.868,38	0,00	103.868,38
25.079-1 29/10/22 CONDER PAVIMENTAÇÃO	369.008,26	372.146,95	372.146,95	0,00	372.146,95
61.474-2 03/05/23 CAR BARRAGEM BREJO GR	72.296,81	73.017,31	73.017,31	15.247,67	57.769,64
624.000-7 CAPS EQUIPAM PERMANENTES	120.273,34	121.308,12	121.308,12	16.572,46	104.735,66
647.005-3 05/11/22 ESTADIO REFORMA	180.055,78	181.604,71	181.604,71	0,00	181.604,71
647.024-0 05/05/23 PAVIM.TEREZA M. MICUC	77.614,56	78.269,80	78.269,80	70.091,16	8.178,64
647.029-0 05/05/23 CONS. PRAÇA PAPULARES	62.428,72	62.956,72	62.956,72	0,00	62.956,72
647.030-4 05/05/23 PAVIMEN. 2019 3 RAMO	248.947,76	251.089,33	251.089,33	0,00	251.089,33
647.031-2 05/05/23 PAVIM. RUA DO CAPS DA	138.100,01	128.219,57	128.219,57	0,00	128.219,57
647.033-9 05/09/23 PAVIM.RUAS SANTA TERE	297.488,41	300.768,65	300.768,65	0,00	300.768,65
71.019-2 05/09/23 PAVIM. TAPIRANGA E BO	184.642,73	186.231,11	186.231,11	0,00	186.231,11
CONTAS DE CONVENIOS	3.316.548,60	3.224.269,04	3.224.269,04	114.890,99	3.109.378,05
TOTAL GERAL	18.216.416,08	19.257.750,91	19.257.750,91	2.947.528,11	16.310.222,80