



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

Período :31/10/2022 a 31/10/2022

| 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 | 6.434,69 | 6.598,08 | 6.598,08 | 0,00 | 6.598,08 |
| 15.364-8 IPVA | 14.674,38 | 18.826,96 | 18.826,96 | 652,89 | 18.174,07 |
| 15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS | 4.957,26 | 8.789,69 | 8.789,69 | 8.311,03 | 478,66 |
| 15.366-4 IPI | 10.872,34 | 10.949,60 | 10.949,60 | 0,00 | 10.949,60 |
| 15.369-9 RENDIMENTOS | 6.057,19 | 6.106,29 | 6.106,29 | 0,00 | 6.106,29 |
| 153.812-8 BRADESCO ARREC | 274.080,16 | 274.846,96 | 274.846,96 | 0,00 | 274.846,96 |
| 21.527-9 ESPORTES | 13.462,95 | 13.632,78 | 13.632,78 | 5.038,85 | 8.593,93 |
| 21.528-7 CULTURA 2018 | 23.366,61 | 23.577,95 | 23.577,95 | 10.210,46 | 13.367,49 |
| 21.529-5 AGRICULTURA | 74.283,44 | 74.609,66 | 74.609,66 | 125.311,17 | -50.701,51 |
| 230.001-X CFEM | 699,47 | 971,01 | 971,01 | 0,00 | 971,01 |
| 230.002-8 DIVERSOS | 179.857,52 | 185.248,35 | 185.248,35 | 212.953,56 | -27.705,21 |
| 230.003-6 ITR | 6.845,37 | 6.886,31 | 6.886,31 | 0,00 | 6.886,31 |
| 230.006-0 FPM | 743.517,31 | 745.669,73 | 745.669,73 | 69.784,09 | 675.885,64 |
| 24.095-8 PLANEJAMENTO E FAZENDA | 78.528,39 | 79.068,82 | 79.068,82 | 127.412,54 | -48.343,72 |
| 24.096-6 TRANSPORTE | 43.311,39 | 43.973,24 | 43.973,24 | 47.140,09 | -3.166,85 |
| 24.097-4 INFRAESTRUTURA | 32.561,13 | 33.215,95 | 33.215,95 | 395.182,97 | -361.967,02 |
| 25.184-4 CONCUR.P.SELETIVO/2022 | 72.964,50 | 73.180,16 | 73.180,16 | 0,00 | 73.180,16 |
| 283.146-5 ICMS DESONERAÇÃO | 5.957,38 | 5.986,08 | 5.986,08 | 0,00 | 5.986,08 |
| 30.092-6 IPTU ARRECAÇÃO MUNICIPAL | -629,27 | 21.759,97 | 21.759,97 | 0,00 | 21.759,97 |
| 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 | 882.081,14 | 890.732,20 | 890.732,20 | 0,00 | 890.732,20 |
| 61.475-0 ARRECAÇÃO TRIBUTOS | 19.783,93 | 20.429,98 | 20.429,98 | 0,00 | 20.429,98 |
| 7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA | 1.950,05 | 1.965,86 | 1.965,86 | 0,00 | 1.965,86 |
| CONTAS LIVRES (ORDINARIAS) | 2.501.280,59 | 2.552.688,89 | 2.552.688,89 | 1.001.997,65 | 1.550.691,24 |
| CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO | 1.507.303,83 | 1.519.625,26 | 1.519.625,26 | 36.943,80 | 1.482.681,46 |
| 10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR | 301,44 | 581,12 | 581,12 | 0,00 | 581,12 |
| 10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL | 22.400,46 | 22.400,46 | 22.400,46 | 0,00 | 22.400,46 |
| 10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO | 5.852,23 | 5.852,23 | 5.852,23 | 0,00 | 5.852,23 |
| 13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 27.136,48 | 27.350,05 | 27.350,05 | 0,00 | 27.350,05 |
| 16.216-7 PETE/ BA | 131.749,72 | 132.927,94 | 132.927,94 | 51.503,74 | 81.424,20 |
| 17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO | 32.989,04 | 33.291,19 | 33.291,19 | 18.402,28 | 14.888,91 |
| 18.289-3 PAC I FEDERAL | 12.043,73 | 12.141,37 | 12.141,37 | 0,00 | 12.141,37 |
| 18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL | 83.678,05 | 84.356,40 | 84.356,40 | 0,00 | 84.356,40 |
| 19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO | 84,79 | 85,47 | 85,47 | 0,00 | 85,47 |
| 20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT | 64.244,67 | 66.047,96 | 66.047,96 | 67.346,98 | -1.299,02 |
| 20.130-8A MERENDA ESPECIAL - AEE | 7.104,47 | 7.104,47 | 7.104,47 | 0,00 | 7.104,47 |
| 20.130-8C MERENDA DA CRECHE | 31.639,92 | 31.639,92 | 31.639,92 | 1.536,40 | 30.103,52 |
| 20.130-8E MERENDA EJA | 7.201,32 | 7.201,32 | 7.201,32 | 0,00 | 7.201,32 |
| 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 :31/10/2022 a 31/10/2022

| Conta | Saldo Anterior | Saldo Atual | Saldo Conciliado | Desp. Realizadas Não pagas | Saldo Real |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 20.130-8P MERENDA PRÉ ESCOLA | 25.127,61 | 25.127,61 | 25.127,61 | 0,00 | 25.127,61 |
| 20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA | 11.038,61 | 11.038,61 | 11.038,61 | 4.351,20 | 6.687,41 |
| 21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE | 47.708,65 | 48.095,41 | 48.095,41 | 0,00 | 48.095,41 |
| 21.568-63 FUNDEB 30% | 1.684.337,65 | 1.864.379,00 | 1.864.379,00 | 284.337,67 | 1.580.041,33 |
| 21.568-67 FUNDEB 70% | 237.438,15 | 657.534,58 | 657.534,58 | 399.851,49 | 257.683,09 |
| 21.568-6V FUNDEB COMPL. VAAT | 192.710,38 | 618.018,32 | 618.018,32 | 0,00 | 618.018,32 |
| 30.505-7 EDUCAÇÃO 212 | 490.877,96 | 494.447,64 | 494.447,64 | 169.851,31 | 324.596,33 |
| 5.586-7 PDDE | 876,53 | 883,94 | 883,94 | 0,00 | 883,94 |
| 672.026-5 MERENDA FUNDAMENTAL | 10,52 | 10,60 | 10,60 | 0,00 | 10,60 |
| CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 4.623.860,13 | 5.670.144,79 | 5.670.144,79 | 1.034.124,87 | 4.636.019,92 |

CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE | 1.978,31 | 1.995,51 | 1.995,51 | 0,00 | 1.995,51 |
| 17.566-8S SARAMPO/RUBEOLA VACINAS | 23.802,24 | 24.012,16 | 24.012,16 | 0,00 | 24.012,16 |
| 17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 14.112,65 | 14.227,06 | 14.227,06 | 0,00 | 14.227,06 |
| 17.654-0A PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA | 108,28 | 109,16 | 109,16 | 0,00 | 109,16 |
| 17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO | 15.804,51 | 16.408,40 | 16.408,40 | 167.887,33 | -151.478,93 |
| 17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA | 52.223,31 | 52.625,32 | 52.625,32 | 700,00 | 51.925,32 |
| 18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE | 3.895,18 | 3.929,05 | 3.929,05 | 0,00 | 3.929,05 |
| 18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE | 598,88 | 604,09 | 604,09 | 0,00 | 604,09 |
| 19.178-7 UBS CONS.SALGADO | 504,47 | 508,56 | 508,56 | 0,00 | 508,56 |
| 19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMÉ | 9.594,62 | 9.678,05 | 9.678,05 | 0,00 | 9.678,05 |
| 19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL | 6.009,51 | 6.061,78 | 6.061,78 | 0,00 | 6.061,78 |
| 20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS | 4.185,64 | 4.222,04 | 4.222,04 | 0,00 | 4.222,04 |
| 21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,92 | -618,92 |
| 21.488-4A ACADEMIA | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 21.488-4A ACS AGEN. COMUNITARIO | 18.035,67 | 18.035,67 | 18.035,67 | 36.017,69 | -17.982,02 |
| 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 | 921,82 | 921,82 | 921,82 | 10.089,65 | -9.167,83 |
| 21.488-4C COVID FARMACIA BASICA | 7.592,52 | 7.592,52 | 7.592,52 | 0,00 | 7.592,52 |
| 21.488-4C COVID-19 PAB / MAC | 2.662,67 | 2.662,67 | 2.662,67 | 3.719,45 | -1.056,78 |
| 21.488-4C CUSTEIO EMENDA | 1.007.194,70 | 1.007.194,70 | 1.007.194,70 | 68.594,40 | 938.600,30 |
| 21.488-4E SAUDE ESCOLA .EXAME | 10.676,00 | 10.676,00 | 10.676,00 | 0,00 | 10.676,00 |
| 21.488-4E PREVINE BRASIL SET.2020 | 91.122,15 | 91.122,15 | 91.122,15 | 0,00 | 91.122,15 |
| 21.488-4F FARMACIA BASICA | 6.359,29 | 6.359,29 | 6.359,29 | 4.947,09 | 1.412,20 |
| 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 | 91.994,15 | 91.994,15 | 91.994,15 | 0,00 | 91.994,15 |
| 21.488-4 MELHOR EM CASA | 2.077,81 | 2.077,81 | 2.077,81 | 7.219,40 | -5.141,59 |
| 21.488-4 COMBATE OBESIDADE | 2.562,54 | 2.562,54 | 2.562,54 | 0,00 | 2.562,54 |
| 21.488-4P PAB FIXO | 28.588,56 | 44.743,06 | 44.743,06 | 50.817,40 | -6.074,34 |
| 21.488-4P PANDEMIA | 6.618,82 | 6.618,82 | 6.618,82 | 0,00 | 6.618,82 |
| 21.488-4P PMAQ PREMIAÇÃO/ PREVINE BRASIL | 87.660,92 | 87.660,92 | 87.660,92 | 12.493,32 | 75.167,60 |
| 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 | 4.915,78 | 4.915,78 | 4.915,78 | 14.782,01 | -9.866,23 |
| 21.488-4S PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | 102.895,25 | 102.895,25 | 102.895,25 | 0,00 | 102.895,25 |



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

Período :31/10/2022 a 31/10/2022

| Conta | Saldo Anterior | Saldo Atual | Saldo Conciliado | Desp. Realizadas Não pagas | Saldo Real |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 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 | 40.700,34 | 40.700,34 | 40.700,34 | 5.422,52 | 35.277,82 |
| 21.488-4T SIA - TFD | 142,06 | 142,06 | 142,06 | 0,00 | 142,06 |
| 21.488-4U PQA- VS VIG SAUDE | 21.696,90 | 21.696,90 | 21.696,90 | 4.332,13 | 17.364,77 |
| 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 | 46.345,12 | 46.345,12 | 46.345,12 | 0,00 | 46.345,12 |
| 21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO | 4.547,86 | 4.862,98 | 4.862,98 | 0,00 | 4.862,98 |
| 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 | 38.025,52 | 38.364,46 | 38.364,46 | 0,00 | 38.364,46 |
| CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE | 1.850.682,96 | 1.869.055,10 | 1.869.055,10 | 387.641,31 | 1.481.413,79 |
| CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | | | | | |
| 132-1 CONSTR CASAS POPULARES | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 15.368-0 FIES | 356,51 | 359,40 | 359,40 | 0,00 | 359,40 |
| 17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA | 397.885,32 | 401.119,43 | 401.119,43 | 11.846,82 | 389.272,61 |
| 17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR | 39.750,26 | 40.108,49 | 40.108,49 | 36.424,23 | 3.684,26 |
| 20.320-3 BPC NA ESCOLA | 924,20 | 931,69 | 931,69 | 0,00 | 931,69 |
| 20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI | 66,03 | 66,57 | 66,57 | 0,00 | 66,57 |
| 20.322-X IGD-M/PBF COMP. MAT. PERMANEN | 594,74 | 599,56 | 599,56 | 1.092,43 | -492,87 |
| 20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS) | 6.814,85 | 6.870,02 | 6.870,02 | 0,00 | 6.870,02 |
| 20.325-4 PSB CRAS/29 | 11.874,15 | 12.003,98 | 12.003,98 | 4.459,23 | 7.544,75 |
| 21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE | 12.901,51 | 13.000,02 | 13.000,02 | 0,00 | 13.000,02 |
| 21.550-3 B.PROT.SOCIAL ESPECIAL CREAS | 81.037,63 | 81.826,73 | 81.826,73 | 0,00 | 81.826,73 |
| 21.551-1 CRAS - 28 - BLOCO PROT. SOCIAL | 3.958,87 | 3.996,17 | 3.996,17 | 1.273,21 | 2.722,96 |
| 22.485-5 CRIANÇA FELIZ PRIM. INFAN. SUA | 29.436,36 | 29.663,31 | 29.663,31 | 2.519,82 | 27.143,49 |
| 22.625-4 ASS SOCIAL FONTE 28 ESTADUA | 930,94 | 968,53 | 968,53 | 0,00 | 968,53 |
| 22.662-9 COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO | 2.630,44 | 2.651,77 | 2.651,77 | 0,00 | 2.651,77 |
| 22.663-7 COVID NO SUAS PARA EPI FEDERA | 4.434,10 | 4.470,04 | 4.470,04 | 0,00 | 4.470,04 |
| 22.738-2 COVID ASS SOCIAL LEI LC 173/20 | 229,57 | 231,61 | 231,61 | 0,00 | 231,61 |
| 24.685-9 SIG PBF PAB ASS SOCIAL 2022 | 51.715,48 | 52.124,48 | 52.124,48 | 1.000,00 | 51.124,48 |
| CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | 645.540,97 | 650.991,81 | 650.991,81 | 58.615,74 | 592.376,07 |
| CONTAS OUTROS PROGRAMAS | | | | | |
| 10.454-X FEX | 17,48 | 17,62 | 17,62 | 0,00 | 17,62 |
| 10.704-2 CIDE | 152.391,11 | 153.623,19 | 153.623,19 | 0,00 | 153.623,19 |
| 15.367-2 FUNDO CULTURA | 3.557,16 | 3.586,00 | 3.586,00 | 0,00 | 3.586,00 |
| 17.375-4 ALIENAÇÕES BENS | 38.637,45 | 38.950,67 | 38.950,67 | 0,00 | 38.950,67 |
| 22.464-2 PRESAL CESSÃO ONEROSA | 696.767,17 | 702.415,64 | 702.415,64 | 0,00 | 702.415,64 |
| 230.002-8 RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS | 108.895,00 | 108.895,00 | 108.895,00 | 0,00 | 108.895,00 |
| 230.002-8 OBRAS MUNICIPAIS COMPLEMENTO | 247.810,00 | 247.810,00 | 247.810,00 | 0,00 | 247.810,00 |
| 230.011-7 FUNDO ESPECIAL FEP | 94.486,28 | 95.344,82 | 95.344,82 | 0,00 | 95.344,82 |
| 230.011-7 ROYALTIES | 17.854,90 | 17.854,90 | 17.854,90 | 0,00 | 17.854,90 |
| 30.092-6 IPTU - OBRAS MUNICIPAIS | 1.397.190,00 | 1.397.190,00 | 1.397.190,00 | 0,00 | 1.397.190,00 |
| 61.476-9 SICOOB INVESTIMENTOS | 1.041.794,86 | 1.052.000,90 | 1.052.000,90 | 0,00 | 1.052.000,90 |
| CONTAS OUTROS PROGRAMAS | 3.799.401,41 | 3.817.688,74 | 3.817.688,74 | 0,00 | 3.817.688,74 |



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

Período :31/10/2022 a 31/10/2022

| Conta | Saldo Anterior | Saldo Atual | Saldo Conciliado | Desp. Realizadas Não pagas | Saldo Real |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| CONTAS DE CONVENIOS | | | | | |
| 17.595-1 BAHIATURSA 2011 | 389,87 | 399,05 | 399,05 | 0,00 | 399,05 |
| 18.244-3 24/03/23 CONS CRECHE INFANTIL | 78.504,48 | 79.140,89 | 79.140,89 | 0,00 | 79.140,89 |
| 21.670-4 22/05/23 CAR BIOFABRICA | 181.144,24 | 182.612,72 | 182.612,72 | 0,00 | 182.612,72 |
| 22.051-5 28/10/22 PAVIM.PRINCIPAL POPUL | 52.661,51 | 53.088,42 | 53.088,42 | 0,00 | 53.088,42 |
| 22.733-1 ASS SOCIAL SIGTV EMENDA | 28.748,04 | 29.312,21 | 29.312,21 | 13.727,20 | 15.585,01 |
| 24.468-6 CASIGTV 2022 EMENDA | 751.674,84 | 757.803,13 | 757.803,13 | 0,00 | 757.803,13 |
| 24.944-0 13/01/23 PISTA ATLETISMO | 201.127,26 | 202.757,73 | 202.757,73 | 0,00 | 202.757,73 |
| 24.964-5 27/08/23 USF PONTILHÃO | 37.981,17 | 38.060,65 | 38.060,65 | 0,00 | 38.060,65 |
| 24.965-3 27/08/23 USF ARROZ | 33.103,26 | 33.959,60 | 33.959,60 | 0,00 | 33.959,60 |
| 25.079-1 29/10/22 CONDER PAVIMENTAÇÃO | 372.146,95 | 375.163,83 | 375.163,83 | 172.311,85 | 202.851,98 |
| 61.474-2 03/05/23 CAR BARRAGEM BREJO GR | 73.017,31 | 73.609,05 | 73.609,05 | 15.247,67 | 58.361,38 |
| 624.000-7 CAPS EQUIPAM PERMANENTES | 104.691,66 | 105.655,01 | 105.655,01 | 0,00 | 105.655,01 |
| 647.005-3 05/11/22 ESTADIO REFORMA | 181.604,71 | 183.087,08 | 183.087,08 | 0,00 | 183.087,08 |
| 647.024-0 05/05/23 PAVIM.TEREZA M. MICUC | 8.178,64 | 8.304,82 | 8.304,82 | 0,00 | 8.304,82 |
| 647.029-0 05/05/23 CONS. PRAÇA PAPULARES | 4.564,91 | 4.721,50 | 4.721,50 | 0,00 | 4.721,50 |
| 647.030-4 05/05/23 PAVIMEN. 2019 3 RAMO | 174.345,92 | 175.998,60 | 175.998,60 | 0,00 | 175.998,60 |
| 647.031-2 05/05/23 PAVIM. RUA DO CAPS DA | 128.219,57 | 129.266,17 | 129.266,17 | 0,00 | 129.266,17 |
| 647.033-9 05/09/23 PAVIM.RUAS SANTA TERE | 292.335,01 | 294.724,68 | 294.724,68 | 0,00 | 294.724,68 |
| 71.019-2 05/09/23 PAVIM. TAPIRANGA E BO | 186.231,11 | 187.751,24 | 187.751,24 | 0,00 | 187.751,24 |
| CONTAS DE CONVENIOS | 2.890.670,46 | 2.915.416,38 | 2.915.416,38 | 201.286,72 | 2.714.129,66 |
| TOTAL GERAL | 16.311.436,52 | 17.475.985,71 | 17.475.985,71 | 2.683.666,29 | 14.792.319,42 |