



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON

Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/01/2023 a 31/01/2023

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	3.359,36	3.580,22	3.580,22	0,00	3.580,22
15.364-8 IPVA	20.840,97	23.117,15	23.117,15	0,00	23.117,15
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	57.237,25	82.672,92	82.672,92	4.356,00	78.316,92
15.366-4 IPI	4.379,62	4.403,98	4.403,98	0,00	4.403,98
15.369-9 RENDIMENTOS	10.296,48	10.376,65	10.376,65	0,00	10.376,65
153.812-8 BRADESCO ARREC	276.211,41	276.774,40	276.774,40	0,00	276.774,40
21.527-9 ESPORTES	17.085,47	27.252,01	27.252,01	344,95	26.907,06
21.528-7 CULTURA 2018	27.214,17	27.541,31	27.241,31	13.315,16	13.926,15
21.529-5 AGRICULTURA	37.104,05	37.416,20	37.416,20	5.315,79	32.100,41
230.001-X CFEM	16.977,87	17.088,92	17.088,92	0,00	17.088,92
230.002-8 DIVERSOS	5.629,92	11.050,54	11.050,54	0,00	11.050,54
230.003-6 ITR	7.946,39	8.016,70	8.016,70	0,00	8.016,70
230.006-0 FPM	1.213.740,96	665.957,90	665.957,90	43.215,87	622.742,03
24.095-8 PLANEJAMENTO E FAZENDA	24.458,54	132.106,68	132.106,68	62.157,76	69.948,92
24.096-6 TRANSPORTE	54.012,04	154.492,19	154.492,19	36.489,44	118.002,75
24.097-4 INFRAESTRUTURA	54.197,54	254.996,69	254.996,69	137.425,76	117.570,93
25.184-4 CONCUR.P.SELETIVO/2022	73.327,86	73.981,33	73.981,33	0,00	73.981,33
283.146-5 ICMS DESONERAÇÃO	3.759,58	3.771,26	3.771,26	0,00	3.771,26
30.092-6 IPTU ARRECAÇÃO MUNICIPAL	3.247,93	17.759,09	17.759,09	0,00	17.759,09
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	907.176,96	916.740,70	916.740,70	0,00	916.740,70
61.475-0 ARRECAÇÃO TRIBUTOS	48.842,15	49.789,19	49.789,19	0,00	49.789,19
7.317-2 DEVOUÇÃO SALDO DA CAMARA	761,69	768,48	768,48	0,00	768,48
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	2.873.471,47	2.805.317,77	2.805.017,77	302.620,73	2.502.397,04
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	235.597,81	237.647,33	237.647,33	0,00	237.647,33
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	5.871,57	6.111,54	6.111,54	0,00	6.111,54
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	19.130,74	19.130,74	19.130,74	0,00	19.130,74
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	614,12	614,12	614,12	0,00	614,12
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	31.964,70	32.249,41	32.249,41	0,00	32.249,41
14943975 FUNDEF PRECATORIO BLOQUEADO	29.940.816,79	30.163.279,75	30.163.279,75	0,00	30.163.279,75
16.216-7 PETE/ BA	4.145,19	4.182,13	4.182,13	0,00	4.182,13
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	26.798,94	26.909,84	26.909,84	9.940,68	16.969,16
18.289-3 PAC I FEDERAL	12.349,30	12.459,35	12.459,35	0,00	12.459,35
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	85.801,06	86.565,69	86.565,69	0,00	86.565,69
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	86,94	87,71	87,71	0,00	87,71
20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT	2.584,22	2.948,81	2.948,81	0,00	2.948,81
20.130-8A MERENDA ESPECIAL - AEE	6.219,47	6.219,47	6.219,47	0,00	6.219,47
20.130-8C MERENDA DA CRECHE	9.913,12	9.913,12	9.913,12	0,00	9.913,12
20.130-8E MERENDA EJA	7.365,52	7.365,52	7.365,52	0,00	7.365,52
20.130-8 MERENDA MAIS EDUCAÇÃO E. FUNDA	3,12	3,12	3,12	0,00	3,12



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

Período :31/01/2023 a 31/01/2023

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8 MERENDA MAIS QUILOMBOLA	0,80	0,80	0,80	0,00	0,80
20.130-8P MERENDA PRÉ ESCOLA	10.034,41	10.034,41	10.034,41	0,00	10.034,41
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	2.093,65	2.093,65	2.093,65	0,00	2.093,65
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	25.285,52	25.597,22	25.597,22	0,00	25.597,22
21.568-63 FUNDEB 30%	93.046,57	492.325,81	492.325,81	0,00	492.325,81
21.568-67 FUNDEB 70%	330.331,98	335.652,81	335.652,81	2.756,42	332.896,39
21.568-6V FUNDEB COMPL. VAAT	932,90	880.222,21	880.222,21	0,00	880.222,21
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	81.761,15	72.901,82	72.901,82	66.351,42	6.550,40
5.586-7 PDDE	602,68	608,67	608,67	0,00	608,67
672.026-5 MERENDA FUNDAMENTAL	10,78	10,88	10,88	0,00	10,88
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	30.933.363,05	32.435.135,93	32.435.135,93	79.048,52	32.356.087,41

CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE

17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	2.032,13	2.051,47	2.051,47	0,00	2.051,47
17.566-8S SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	3.295,72	3.327,21	3.327,21	0,00	3.327,21
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.867,19	13.990,77	13.990,77	0,00	13.990,77
17.654-0A PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	52,89	53,36	53,36	0,00	53,36
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	72.391,45	174.025,67	174.025,67	25.006,80	149.018,87
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	20.401,00	20.562,53	20.562,53	0,00	20.562,53
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.001,16	4.039,23	4.039,23	0,00	4.039,23
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	615,18	621,03	621,03	0,00	621,03
19.178-7 UBS CONS.SALGADO	517,26	521,87	521,87	0,00	521,87
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	9.855,67	9.949,46	9.949,46	0,00	9.949,46
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	6.173,02	6.231,77	6.231,77	0,00	6.231,77
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	4.299,52	4.340,44	4.340,44	0,00	4.340,44
21.488-4A ACADEMIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
21.488-4A ACS AGEN. COMUNITARIO	34.297,06	34.297,06	34.297,06	0,00	34.297,06
21.488-4A QUAL SUS ORG SERV.ASS. FARMACE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
21.488-4C CAPS	1.129,53	1.129,53	1.129,53	0,00	1.129,53
21.488-4C COVID FARMACIA BASICA	3.122,52	3.122,52	3.122,52	0,00	3.122,52
21.488-4C COVID-19 PAB / MAC	6.826,35	6.826,35	6.826,35	0,00	6.826,35
21.488-4C CUSTEIO EMENDA	629.771,85	629.771,85	629.771,85	34.120,07	595.651,78
21.488-4E PREVINE BRASIL SET.2020	831,99	831,99	831,99	660,00	171,99
21.488-4F FARMACIA BASICA	48.622,71	48.622,71	48.622,71	0,00	48.622,71
21.488-4I PROGR. INFORMATIZAÇÃO	147.375,86	147.375,86	147.375,86	0,00	147.375,86
21.488-4 MELHOR EM CASA	13.394,53	13.394,53	13.394,53	778,20	12.616,33
21.488-4P PAB FIXO	229.746,10	243.672,69	243.672,69	0,00	243.672,69
21.488-4P PMAQ PREMIAÇÃO/ PREVINE BRASIL	39.948,56	39.948,56	39.948,56	0,00	39.948,56
21.488-4P LAB.REG. PROTESE SAUDE BUCAL	8,33	8,33	8,33	0,00	8,33
21.488-4S SAUDE BUCAL	138,14	138,14	138,14	0,00	138,14
21.488-4S PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	92.275,25	92.275,25	92.275,25	0,00	92.275,25
21.488-4T ENDEMIAS E VIG. EM SAUDE	61.970,25	61.970,25	61.970,25	0,00	61.970,25
21.488-4T SIA - TFD	142,06	142,06	142,06	0,00	142,06
21.488-4U PQA- VS VIG SAUDE	12.107,32	12.107,32	12.107,32	0,00	12.107,32
21.488-4V VIG. SAUDE CAMP.VACINA	13.170,00	13.170,00	13.170,00	0,00	13.170,00



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

Período :31/01/2023 a 31/01/2023

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.488-4V VIGILANCIA SANITARIA	49.097,12	49.097,12	49.097,12	0,00	49.097,12
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	5.215,82	5.571,01	5.571,01	0,00	5.571,01
21.496-5S S. BUCAL COVID M. PERMANENTE	34.641,68	34.641,68	34.641,68	0,00	34.641,68
22.739-0 COVID SAÚDE LEI LC 173/20 FON	39.075,10	39.454,16	39.454,16	0,00	39.454,16
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	1.615.410,32	1.732.283,78	1.732.283,78	60.565,07	1.671.718,71

CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL

132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	365,55	368,81	368,81	0,00	368,81
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	441.550,64	445.489,67	445.489,67	21.836,74	423.652,93
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	10.760,66	61.172,28	61.172,28	8.884,79	52.287,49
20.320-3 BPC NA ESCOLA	947,65	956,10	956,10	0,00	956,10
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	67,71	68,31	68,31	0,00	68,31
20.322-X IGD-M/PBF COMP. MAT. PERMANEN	168,94	170,45	170,45	0,00	170,45
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	3.869,53	3.904,01	3.904,01	525,00	3.379,01
20.325-4 PSB CRAS/29	9.273,04	9.420,05	9.420,05	0,00	9.420,05
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	24.434,47	24.652,22	24.652,22	0,00	24.652,22
21.550-3 B.PROT.SOCIAL ESPECIAL CREAMS	60.815,92	61.412,03	61.412,03	0,00	61.412,03
21.551-1 CRAS - 28 - BLOCO PROT. SOCIAL	12.937,89	13.053,19	13.053,19	0,00	13.053,19
22.485-5 CRIANÇA FELIZ PRIM. INFAN. SUA	33.252,56	33.607,76	33.607,76	0,00	33.607,76
22.625-4 ASS SOCIAL FONTE 28 ESTADUA	1.745,79	1.761,35	1.761,35	0,00	1.761,35
22.662-9 COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	2.697,18	2.721,22	2.721,22	0,00	2.721,22
22.663-7 COVID NO SUAS PARA EPI FEDERA	4.546,59	4.587,11	4.587,11	0,00	4.587,11
22.738-2 COVID ASS SOCIAL LEI LC 173/20	235,90	238,19	238,19	0,00	238,19
24.685-9 SIG PBF PAB ASS SOCIAL 2022	28.991,40	29.276,07	29.276,07	0,00	29.276,07
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	636.661,43	692.858,83	692.858,83	31.246,53	661.612,30

CONTAS OUTROS PROGRAMAS

10.454-X FEX	17,92	18,08	18,08	0,00	18,08
10.704-2 CIDE	156.396,64	157.789,98	157.789,98	0,00	157.789,98
15.367-2 FUNDO CULTURA	3.647,41	3.679,91	3.679,91	0,00	3.679,91
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	39.617,73	39.970,79	39.970,79	0,00	39.970,79
22.464-2 PRESAL CESSÃO ONEROSA	561.755,51	567.814,52	567.814,52	0,00	567.814,52
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	77.234,30	78.185,70	78.185,70	0,00	78.185,70
230.011-7 ROYALTIES	17.317,49	17.317,49	17.317,49	0,00	17.317,49
30.092-6 IPTU - OBRAS MUNICIPAIS	1.772.190,00	1.797.190,00	1.797.190,00	0,00	1.797.190,00
61.476-9 SICOOB INVESTIMENTOS	1.073.760,21	1.085.336,98	1.085.336,98	0,00	1.085.336,98
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	3.810.832,21	3.856.198,45	3.856.198,45	0,00	3.856.198,45

CONTAS DE CONVENIOS

17.595-1 BAHIA TURA 2011	4.778,31	464,66	464,66	0,00	464,66
18.244-3 24/03/23 CONS CRECHE INFANTIL	80.496,24	81.213,59	81.213,59	0,00	81.213,59
21.670-4 22/05/23 CAR BIOFABRICA	185.740,09	187.395,34	187.395,34	0,00	187.395,34
22.051-5 28/10/22 PAVIM.PRINCIPAL POPUL	64.155,50	64.665,49	64.665,49	0,00	64.665,49
22.733-1 ASS SOCIAL SIGTV EMENDA	250,26	255,98	255,98	0,00	255,98



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

Período :31/01/2023 a 31/01/2023

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
24.468-6 CASIGTV 2022 EMENDA	684.343,99	690.460,09	690.460,09	4.835,93	685.624,16
24.944-0 13/01/23 PISTA ATLETISMO	206.230,11	208.067,96	208.067,96	0,00	208.067,96
24.964-5 27/08/23 USF PONTILHÃO	432.297,81	436.150,30	436.150,30	0,00	436.150,30
24.965-3 27/08/23 USF ARROZ	277.362,93	279.834,69	279.834,69	0,00	279.834,69
25.079-1 29/10/22 CONDER PAVIMENTAÇÃO	207.239,43	209.086,27	209.086,27	0,00	209.086,27
25.115-1 PRAÇA LAGOA DENTRO	83.734,65	84.480,87	84.480,87	0,00	84.480,87
25.117-8 PRAÇA BREJO GRANDE DE CIMA	39.379,75	39.730,69	39.730,69	0,00	39.730,69
25.553-X PRAÇA PALMEIRINHA	45.232,95	45.636,05	45.636,05	0,00	45.636,05
25.668-4 CICLOVIA	745.541,50	752.185,50	752.185,50	0,00	752.185,50
61.474-2 03/05/23 CAR BARRAGEM BREJO GR	59.530,42	60.152,09	60.152,09	0,00	60.152,09
624.000-7 CAPS EQUIPAM PERMANENTES	107.501,26	108.451,90	108.451,90	0,00	108.451,90
647.005-3 05/11/22 ESTADIO REFORMA	185.736,09	187.087,56	187.087,56	0,00	187.087,56
647.024-0 05/05/23 PAVIM.TEREZA M. MICUC	90.595,66	91.226,96	91.226,96	0,00	91.226,96
647.029-0 05/05/23 CONS. PRAÇA PAPULARES	148.960,15	150.277,65	150.277,65	0,00	150.277,65
647.030-4 05/05/23 PAVIMEN. 2019 3 RAMO	178.453,21	179.695,02	179.695,02	0,00	179.695,02
647.031-2 05/05/23 PAVIM. RUA DO CAPS DA	131.103,62	132.037,31	132.037,31	0,00	132.037,31
647.033-9 05/09/23 PAVIM.RUAS SANTA TERE	298.829,75	300.905,87	300.905,87	0,00	300.905,87
71.019-2 05/09/23 PAVIM. TAPIRANGA E BO	190.406,76	191.754,59	191.754,59	0,00	191.754,59
CONTAS DE CONVENIOS	4.447.900,44	4.481.216,43	4.481.216,43	4.835,93	4.476.380,50
TOTAL GERAL	44.317.638,92	46.003.011,19	46.002.711,19	478.316,78	45.524.394,41