



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

Período :31/03/2023 a 31/03/2023

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	47.491,16	881,10	881,10	0,00	881,10
15.364-8 IPVA	11.841,07	13.142,13	13.142,13	0,00	13.142,13
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	26.254,39	27.751,73	27.751,73	3.726,35	24.025,38
15.366-4 IPI	9.516,44	9.592,57	9.592,57	0,00	9.592,57
15.369-9 RENDIMENTOS	10.452,29	10.549,96	10.549,96	0,00	10.549,96
153.812-8 BRADESCO ARREC	277.167,67	277.167,67	277.167,67	0,00	277.167,67
21.527-9 ESPORTES	35.244,38	35.652,17	35.652,17	386,95	35.265,22
21.528-7 CULTURA 2018	10.784,58	50.307,07	50.307,07	6.051,16	44.255,91
21.529-5 AGRICULTURA	100.447,23	100.943,20	100.943,20	11.004,87	89.938,33
230.001-X CFEM	17.268,44	17.429,81	17.429,81	0,00	17.429,81
230.002-8 DIVERSOS	641.535,82	660.557,85	660.557,85	990.000,00	-329.442,15
230.003-6 ITR	8.567,60	8.645,90	8.645,90	0,00	8.645,90
230.006-0 FPM	782.400,77	147.034,29	147.034,29	43.215,87	103.818,42
24.095-8 PLANEJAMENTO E FAZENDA	87.437,99	145.164,88	145.164,88	91.714,27	53.450,61
24.096-6 TRANSPORTE	14.226,99	102.104,75	102.104,75	131.886,37	-29.781,62
24.097-4 INFRAESTRUTURA	39.214,21	150.447,96	150.447,96	187.031,45	-36.583,49
25.184-4 CONCUR.P.SELETIVO/2022	74.520,59	75.216,95	75.216,95	0,00	75.216,95
283.146-5 ICMS DESONERAÇÃO	8.927,66	8.988,15	8.988,15	0,00	8.988,15
30.092-6 IPTU ARRECAÇÃO MUNICIPAL	20.699,98	41.309,66	41.309,66	0,00	41.309,66
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	921.462,76	931.602,78	931.602,78	0,00	931.602,78
61.475-0 ARRECAÇÃO TRIBUTOS	59.609,30	60.282,60	60.282,60	0,00	60.282,60
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	774,08	781,32	781,32	0,00	781,32
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	3.211.508,66	2.881.217,76	2.881.217,76	1.465.017,29	1.416.200,47
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	281.209,71	277.036,67	277.036,67	19.959,20	257.077,47
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	8.702,67	8.947,98	8.947,98	703,80	8.244,18
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	34.697,97	35.020,89	35.020,89	0,00	35.020,89
14943975 FUNDEF PRECATORIO BLOQUEADO	30.358.142,54	30.554.691,33	30.554.691,33	0,00	30.554.691,33
16.216-7 PETE/ BA	4.212,61	4.264,48	4.264,48	0,00	4.264,48
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	52.212,77	52.710,58	52.710,58	13.846,68	38.863,90
18.289-3 PAC I FEDERAL	12.555,21	12.555,21	12.555,21	0,00	12.555,21
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	87.196,68	88.011,49	88.011,49	0,00	88.011,49
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	88,35	89,18	89,18	0,00	89,18
20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT	41.058,17	35.736,32	35.736,32	30.056,90	5.679,42
20.130-8A MERENDA ESPECIAL - AEE	5.617,12	5.617,12	5.617,12	561,40	5.055,72
20.130-8C MERENDA DA CRECHE	16.236,07	12.393,97	12.393,97	6.806,00	5.587,97
20.130-8E MERENDA EJA	4.075,44	4.075,44	4.075,44	0,00	4.075,44
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 :31/03/2023 a 31/03/2023

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	11.589,83	10.998,53	10.998,53	5.754,40	5.244,13
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	7.139,85	7.139,85	7.139,85	3.289,70	3.850,15
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	25.783,81	26.024,74	26.024,74	0,00	26.024,74
21.568-63 FUNDEB 30%	71.626,96	179.996,26	179.996,26	3.385,80	176.610,46
21.568-67 FUNDEB 70%	356.066,37	603.618,89	603.618,89	0,00	603.618,89
21.568-6V FUNDEB COMPL. VAAT	15.436,73	184.761,67	184.761,67	0,00	184.761,67
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	309.726,57	310.826,88	310.826,88	83.532,73	227.294,15
5.586-7 PDDE	89,49	94,08	94,08	0,00	94,08
672.026-5 MERENDA FUNDAMENTAL	10,96	11,06	11,06	0,00	11,06
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	31.723.224,66	32.434.371,40	32.434.371,40	167.896,61	32.266.474,79

CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE

17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	2.067,48	2.088,11	2.088,11	0,00	2.088,11
17.566-8S SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	3.353,18	3.386,64	3.386,64	0,00	3.386,64
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.092,75	14.224,44	14.224,44	0,00	14.224,44
17.654-0A PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	53,75	54,26	54,26	0,00	54,26
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	222.948,64	405.836,55	405.836,55	79.465,32	326.371,23
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	31.539,16	31.809,62	31.809,62	8.720,00	23.089,62
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.070,76	4.111,38	4.111,38	0,00	4.111,38
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	625,88	632,12	632,12	0,00	632,12
19.178-7 UBS CONS.SALGADO	525,68	530,59	530,59	0,00	530,59
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	10.027,10	10.127,18	10.127,18	0,00	10.127,18
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	6.280,40	6.343,08	6.343,08	0,00	6.343,08
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	4.374,31	4.417,97	4.417,97	0,00	4.417,97
21.488-4A ACADEMIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
21.488-4A ACS AGEN. COMUNITARIO	84.250,59	84.250,59	84.250,59	0,00	84.250,59
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	3.579,49	3.579,49	3.579,49	309,80	3.269,69
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	351.810,60	329.032,66	329.032,66	46.907,81	282.124,85
21.488-4E PREVINE BRASIL SET.2020	29.161,19	29.161,19	29.161,19	11.623,92	17.537,27
21.488-4F FARMACIA BASICA	14.482,48	14.482,48	14.482,48	3.818,62	10.663,86
21.488-4I PROGR. INFORMATIZAÇÃO	177.975,86	177.975,86	177.975,86	0,00	177.975,86
21.488-4 MELHOR EM CASA	27.333,31	27.333,31	27.333,31	778,20	26.555,11
21.488-4P PAB FIXO	11.798,87	11.809,66	11.809,66	4.940,00	6.869,66
21.488-4P PMAQ PREMIAÇÃO/ PREVINE BRASIL	70.231,36	70.231,36	70.231,36	0,00	70.231,36
21.488-4P LAB.REG. PROTESE SAUDE BUCAL	8,33	8,33	8,33	0,00	8,33
21.488-4S SAUDE BUCAL	16.668,04	16.668,04	16.668,04	0,00	16.668,04
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	58.049,40	58.049,40	58.049,40	0,00	58.049,40
21.488-4T SIA - TFD	142,06	142,06	142,06	0,00	142,06
21.488-4U PQA- VS VIG SAUDE	9.778,14	9.778,14	9.778,14	0,00	9.778,14
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 :31/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.488-4V VIGILANCIA SANITARIA	53.270,12	53.270,12	53.270,12	0,00	53.270,12
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	5.864,07	6.242,57	6.242,57	0,00	6.242,57
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	39.768,94	40.170,31	40.170,31	0,00	40.170,31
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	1.419.167,74	1.580.783,31	1.580.783,31	156.563,67	1.424.219,64

CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL

132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	371,50	374,97	374,97	0,00	374,97
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	509.981,69	514.769,04	514.769,04	14.144,20	500.624,84
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	24.412,62	68.698,25	68.698,25	41.797,83	26.900,42
20.320-3 BPC NA ESCOLA	963,06	972,06	972,06	0,00	972,06
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	2.879,29	2.532,26	2.532,26	75,00	2.457,26
20.325-4 PSB CRAS/29	38.258,96	38.493,31	38.493,31	0,00	38.493,31
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	39.168,28	39.476,48	39.476,48	0,00	39.476,48
21.550-3 B.PROT.SOCIAL ESPECIAL CREAMS	59.792,17	60.279,17	60.279,17	0,00	60.279,17
21.551-1 CRAS - 28 - BLOCO PROT. SOCIAL	34.622,33	34.762,44	34.762,44	0,00	34.762,44
22.485-5 CRIANÇA FELIZ PRIM. INFAN. SUA	39.740,54	40.030,79	40.030,79	0,00	40.030,79
22.625-4 ASS SOCIAL FONTE 28 ESTADUA	3.089,47	3.094,42	3.094,42	342,16	2.752,26
22.662-9 COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	2.741,05	2.766,67	2.766,67	0,00	2.766,67
22.663-7 COVID NO SUAS PARA EPI FEDERA	4.620,55	4.663,73	4.663,73	0,00	4.663,73
22.738-2 COVID ASS SOCIAL LEI LC 173/20	240,09	242,52	242,52	0,00	242,52
24.685-9 SIG PBF PAB ASS SOCIAL 2022	28.960,82	29.279,84	29.279,84	1.383,33	27.896,51
25.951-9 IGD SUAS 2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
25.952-7 PROCAD 2023	0,00	38.462,55	38.462,55	0,00	38.462,55
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	794.842,43	883.898,51	883.898,51	57.742,52	826.155,99

CONTAS OUTROS PROGRAMAS

10.454-X FEX	18,21	18,38	18,38	0,00	18,38
10.704-2 CIDE	158.940,14	160.425,35	160.425,35	0,00	160.425,35
15.367-2 FUNDO CULTURA	3.706,74	3.741,37	3.741,37	0,00	3.741,37
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	40.262,15	40.638,37	40.638,37	0,00	40.638,37
22.464-2 PRESAL CESSÃO ONEROSA	563.060,95	568.322,46	568.322,46	0,00	568.322,46
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	60.590,24	61.323,10	61.323,10	0,00	61.323,10
230.011-7 ROYALTIES	16.181,79	16.181,79	16.181,79	0,00	16.181,79
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	1.094.901,65	1.107.245,95	1.107.245,95	0,00	1.107.245,95
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	4.046.556,87	4.066.791,77	4.066.791,77	0,00	4.066.791,77

CONTAS DE CONVENIOS

17.595-1 BAHIA TURA 2011	4.663,42	497,20	497,20	0,00	497,20
18.244-3 24/03/23 CONS CRECHE INFANTIL	81.805,57	82.570,00	82.570,00	0,00	82.570,00
21.670-4 22/05/23 CAR BIOFABRICA	188.761,30	190.525,17	190.525,17	0,00	190.525,17
22.051-5 28/10/22 PAVIM.PRINCIPAL POPUL	55.518,83	56.049,38	56.049,38	0,00	56.049,38
22.733-1 ASS SOCIAL SIGTV EMENDA	103,50	104,47	104,47	405,42	-300,95



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

Período :31/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
24.468-6 CASIGTV 2022 EMENDA	659.374,06	660.492,24	660.492,24	16.954,70	643.537,54
24.944-0 13/01/23 PISTA ATLETISMO	209.584,60	211.543,06	211.543,06	0,00	211.543,06
24.964-5 27/08/23 USF PONTILHÃO	100.187,87	101.124,07	101.124,07	0,00	101.124,07
24.965-3 27/08/23 USF ARROZ	281.874,45	159.660,44	159.660,44	0,00	159.660,44
25.079-1 29/10/22 CONDER PAVIMENTAÇÃO	52.004,79	52.489,88	52.489,88	0,00	52.489,88
25.115-1 PRAÇA LAGOA DENTRO	85.096,66	85.891,84	85.891,84	0,00	85.891,84
25.117-8 PRAÇA BREJO GRANDE DE CIMA	40.020,29	40.394,26	40.394,26	0,00	40.394,26
25.553-X PRAÇA PALMEIRINHA	45.968,70	46.398,25	46.398,25	0,00	46.398,25
25.668-4 CICLOVIA	757.668,30	764.748,32	764.748,32	0,00	764.748,32
61.474-2 03/05/23 CAR BARRAGEM BREJO GR	60.665,56	61.328,03	61.328,03	0,00	61.328,03
624.000-7 CAPS EQUIPAM PERMANENTES	109.239,07	110.254,65	110.254,65	0,00	110.254,65
647.005-3 05/11/22 ESTADIO REFORMA	188.376,66	189.724,42	189.724,42	0,00	189.724,42
647.024-0 05/05/23 PAVIM.TEREZA M. MICUC	91.848,93	92.467,33	92.467,33	0,00	92.467,33
647.029-0 05/05/23 CONS. PRAÇA PAPULARES	151.368,59	152.776,35	152.776,35	0,00	152.776,35
647.030-4 05/05/23 PAVIMEN. 2019 3 RAMO	180.919,74	182.135,46	182.135,46	0,00	182.135,46
647.031-2 05/05/23 PAVIM. RUA DO CAPS DA	84.533,35	85.163,58	85.163,58	0,00	85.163,58
647.033-9 05/09/23 PAVIM.RUAS SANTA TERE	304.793,51	306.826,12	306.826,12	92.807,66	214.018,46
71.019-2 05/09/23 PAVIM. TAPIRANGA E BO	193.066,94	194.396,02	194.396,02	0,00	194.396,02
CONTAS DE CONVENIOS	3.927.444,69	3.827.560,54	3.827.560,54	110.167,78	3.717.392,76
TOTAL GERAL	45.122.745,05	45.674.623,29	45.674.623,29	1.957.387,87	43.717.235,42