



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

Período :30/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
<b>CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)</b>					
1-5 PMMC	262,22	262,22	262,22	0,00	262,22
13.863-0 ISS SIMPLES NACIONAL	38.857,57	38.857,57	38.857,57	0,00	38.857,57
15.364-8 IPVA	33.577,31	33.577,31	33.577,31	0,00	33.577,31
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	143.726,87	143.726,87	143.726,87	7.666,80	136.060,07
15.366-4 IPI	12.668,04	12.668,04	12.668,04	0,00	12.668,04
15.369-9 RENDIMENTOS	10.627,11	10.627,11	10.627,11	0,00	10.627,11
153.812-8 BRADESCO ARREC	277.167,67	277.167,67	277.167,67	0,00	277.167,67
21.527-9 ESPORTES	42.977,06	42.977,06	42.977,06	26.029,95	16.947,11
21.528-7 CULTURA 2018	20.242,38	20.242,38	20.242,38	19.877,65	364,73
21.529-5 AGRICULTURA	46.979,00	46.979,00	46.979,00	11.283,06	35.695,94
230.001-X CFEM	21.720,21	21.720,21	21.720,21	0,00	21.720,21
230.002-8 DIVERSOS	211.444,05	211.444,05	211.444,05	0,00	211.444,05
230.003-6 ITR	8.886,27	8.886,27	8.886,27	0,00	8.886,27
230.006-0 FPM	621.000,17	621.000,17	621.000,17	43.215,87	577.784,30
24.095-8 PLANEJAMENTO E FAZENDA	98.239,36	98.239,36	98.239,36	88.121,90	10.117,46
24.096-6 TRANSPORTE	40.869,31	40.869,31	40.869,31	89.224,38	-48.355,07
24.097-4 INFRAESTRUTURA	75.896,20	75.896,20	75.896,20	184.753,88	-108.857,68
25.184-4 CONCUR.P.SELETIVO/2022	75.767,00	75.767,00	75.767,00	0,00	75.767,00
283.146-5 ICMS DESONERAÇÃO	11.618,34	11.618,34	11.618,34	0,00	11.618,34
30.092-6 IPTU ARRECAÇÃO MUNICIPAL	24.642,49	24.642,49	24.642,49	0,00	24.642,49
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	939.894,97	939.894,97	939.894,97	0,00	939.894,97
61.475-0 ARRECAÇÃO TRIBUTOS	64.076,83	64.591,40	64.591,40	0,00	64.591,40
7.317-2 DEVOUÇÃO SALDO DA CAMARA	24.845,38	24.845,38	24.845,38	0,00	24.845,38
<b>CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)</b>	<b>2.851.386,85</b>	<b>2.851.901,42</b>	<b>2.851.901,42</b>	<b>470.173,49</b>	<b>2.381.727,93</b>
<b>CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	272.394,15	274.400,43	274.400,43	19.994,64	254.405,79
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	2.488,51	2.488,51	2.488,51	9.149,40	-6.660,89
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	15.266,02	15.266,02	15.266,02	0,00	15.266,02
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	2.293,73	2.496,57	2.496,57	25.502,88	-23.006,31
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	36.096,53	36.356,98	36.356,98	0,00	36.356,98
14943975 FUNDEF PRECATORIO BLOQUEADO	30.554.691,33	30.554.691,33	30.554.691,33	0,00	30.554.691,33
16.216-7 PETE/ BA	392,41	415,76	415,76	52.457,12	-52.041,36
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	33.149,50	33.441,28	33.441,28	13.846,68	19.594,60
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	88.011,49	88.655,10	88.655,10	0,00	88.655,10
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	89,18	89,83	89,83	0,00	89,83
20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT	31.634,79	32.325,43	32.325,43	22.032,26	10.293,17
20.130-8A MERENDA ESPECIAL - AEE	6.079,71	6.079,71	6.079,71	0,00	6.079,71
20.130-8C MERENDA DA CRECHE	14.758,58	14.758,58	14.758,58	5.965,90	8.792,68
20.130-8E MERENDA EJA	5.070,97	5.070,97	5.070,97	3.260,80	1.810,17
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 :30/04/2023 a 30/04/2023

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	13.193,94	13.193,94	13.193,94	10.874,96	2.318,98
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	8.028,63	8.028,63	8.028,63	3.303,20	4.725,43
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	26.024,74	26.215,06	26.215,06	0,00	26.215,06
21.568-63 FUNDEB 30%	21.646,45	24.311,18	24.311,18	0,00	24.311,18
21.568-67 FUNDEB 70%	185.150,64	191.368,33	191.368,33	3.070,65	188.297,68
21.568-6V FUNDEB COMPL. VAAT	368.197,02	368.197,02	368.197,02	0,00	368.197,02
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	14.396,63	16.378,12	16.378,12	241.690,85	-225.312,73
5.586-7 PDDE	90,25	90,93	90,93	0,00	90,93
672.026-5 MERENDA FUNDAMENTAL	11,14	11,14	11,14	0,00	11,14
<b>CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>31.711.715,47</b>	<b>31.726.889,98</b>	<b>31.726.889,98</b>	<b>411.149,34</b>	<b>31.315.740,64</b>

**CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE**

17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	2.088,11	2.095,36	2.095,36	0,00	2.095,36
17.566-8C CHICUNGUNHA	0,00	0,00	0,00	3.398,39	-3.398,39
17.566-8S SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	3.398,40	3.398,40	3.398,40	0,00	3.398,40
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.224,44	14.270,74	14.270,74	0,00	14.270,74
17.654-0A PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	54,26	54,44	54,44	0,00	54,44
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	83.914,40	85.792,87	85.792,87	97.650,71	-11.857,84
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	28.606,53	28.809,93	28.809,93	0,00	28.809,93
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.111,38	4.143,53	4.143,53	0,00	4.143,53
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	632,12	637,07	637,07	0,00	637,07
19.178-7 UBS CONS.SALGADO	530,59	534,47	534,47	0,00	534,47
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	10.127,18	10.162,32	10.162,32	0,00	10.162,32
19.753-X FNS CONVENIENTE COMP.P/DE MOBIL	6.343,08	6.392,68	6.392,68	0,00	6.392,68
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	4.417,97	4.452,51	4.452,51	0,00	4.452,51
21.488-4A ACS AGEN. COMUNITARIO	53.569,67	53.569,67	53.569,67	0,00	53.569,67
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	18.421,63	18.421,63	18.421,63	0,00	18.421,63
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	206.234,77	202.152,93	202.152,93	64.296,39	137.856,54
21.488-4E PREVINE BRASIL SET.2020	47.783,97	47.783,97	47.783,97	0,00	47.783,97
21.488-4F FARMACIA BASICA	21.117,88	21.117,88	21.117,88	7.836,30	13.281,58
21.488-4I PROGR. INFORMATIZAÇÃO	191.751,46	191.751,46	191.751,46	0,00	191.751,46
21.488-4 MELHOR EM CASA	32.310,34	32.310,34	32.310,34	778,20	31.532,14
21.488-4P PAB FIXO	23.532,16	32.185,34	32.185,34	24.766,92	7.418,42
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	64,84	64,84	64,84	0,00	64,84
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	49.072,81	49.072,81	49.072,81	0,00	49.072,81
21.488-4T SIA - TFD	142,06	142,06	142,06	0,00	142,06
21.488-4U PQA- VS VIG SAUDE	9.759,32	9.759,32	9.759,32	0,00	9.759,32
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

Periodo :30/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.488-4V VIGILANCIA SANITARIA	54.661,12	54.661,12	54.661,12	0,00	54.661,12
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	6.242,57	6.541,55	6.541,55	0,00	6.541,55
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	40.170,31	40.482,91	40.482,91	0,00	40.482,91
<b>CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE</b>	<b>1.139.558,86</b>	<b>1.147.037,64</b>	<b>1.147.037,64</b>	<b>198.726,91</b>	<b>948.310,73</b>

**CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL**

132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	374,97	377,71	377,71	0,00	377,71
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	542.929,98	542.929,98	542.929,98	3.168,68	539.761,30
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	62.905,88	63.277,54	63.277,54	21.860,95	41.416,59
20.320-3 BPC NA ESCOLA	972,06	979,17	979,17	0,00	979,17
20.323-8 IGD SUAS ( CUSTEIO E DIARIAS)	2.082,26	2.099,14	2.099,14	0,00	2.099,14
20.325-4 PSB CRAS/29	51.188,49	51.444,14	51.444,14	0,00	51.444,14
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	47.374,43	47.666,31	47.666,31	0,00	47.666,31
21.550-3 B.PROT.SOCIAL ESPECIAL CREAMS	57.962,26	58.431,45	58.431,45	0,00	58.431,45
21.551-1 CRAS - 28 - BLOCO PROT. SOCIAL	32.648,96	32.899,75	32.899,75	0,00	32.899,75
22.485-5 CRIANÇA FELIZ PRIM. INFAN. SUA	43.724,60	44.009,88	44.009,88	0,00	44.009,88
22.625-4 ASS SOCIAL FONTE 28 ESTADUA	4.169,37	4.199,90	4.199,90	0,00	4.199,90
22.662-9 COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	2.766,67	2.786,90	2.786,90	0,00	2.786,90
22.663-7 COVID NO SUAS PARA EPI FEDERA	4.663,73	4.697,83	4.697,83	0,00	4.697,83
22.738-2 COVID ASS SOCIAL LEI LC 173/20	242,52	244,40	244,40	0,00	244,40
24.685-9 SIG PBF PAB ASS SOCIAL 2022	11.131,87	11.259,35	11.259,35	0,00	11.259,35
25.951-9 IGD SUAS 2023	5.000,00	5.008,10	5.008,10	0,00	5.008,10
25.952-7 PROCAD 2023	38.462,55	38.743,82	38.743,82	0,00	38.743,82
<b>CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL</b>	<b>908.600,61</b>	<b>911.055,38</b>	<b>911.055,38</b>	<b>25.029,63</b>	<b>886.025,75</b>

**CONTAS OUTROS PROGRAMAS**

10.454-X FEX	18,52	18,52	18,52	0,00	18,52
10.704-2 CIDE	161.598,51	161.598,51	161.598,51	0,00	161.598,51
15.367-2 FUNDO CULTURA	3.768,73	3.768,73	3.768,73	0,00	3.768,73
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	40.935,56	40.935,56	40.935,56	0,00	40.935,56
22.464-2 PRESAL CESSÃO ONEROSA	572.478,50	572.478,50	572.478,50	0,00	572.478,50
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	44.283,39	44.283,39	44.283,39	0,00	44.283,39
230.011-7 ROYALTIES	15.418,87	15.418,87	15.418,87	0,00	15.418,87
30.092-6 IPTU - OBRAS MUNICIPAIS	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	0,00	1.991.000,00
61.476-9 SICOOB INVESTIMENTOS	1.107.245,95	1.117.003,70	1.117.003,70	0,00	1.117.003,70
<b>CONTAS OUTROS PROGRAMAS</b>	<b>4.045.643,03</b>	<b>4.055.400,78</b>	<b>4.055.400,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.055.400,78</b>

**CONTAS DE CONVENIOS**

17.595-1 BAHIA TURA 2011	501,07	501,07	501,07	0,00	501,07
18.244-3 24/03/23 CONS CRECHE INFANTIL	82.570,00	83.173,82	83.173,82	0,00	83.173,82
21.670-4 22/05/23 CAR BIOFABRICA	191.918,45	191.918,45	191.918,45	0,00	191.918,45
22.051-5 28/10/22 PAVIM.PRINCIPAL POPUL	56.459,26	56.459,26	56.459,26	0,00	56.459,26
22.733-1 ASS SOCIAL SIGTV EMENDA	104,47	105,23	105,23	1.162,00	-1.056,77



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

Período :30/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
24.468-6 CASIGTV 2022 EMENDA	609.920,97	614.625,79	614.625,79	9.935,87	604.689,92
24.944-0 13/01/23 PISTA ATLETISMO	211.543,06	213.090,03	213.090,03	0,00	213.090,03
24.964-5 27/08/23 USF PONTILHÃO	16.296,65	16.967,45	16.967,45	0,00	16.967,45
24.965-3 27/08/23 USF ARROZ	159.660,44	160.828,00	160.828,00	0,00	160.828,00
25.079-1 29/10/22 CONDER PAVIMENTAÇÃO	52.873,73	52.873,73	52.873,73	0,00	52.873,73
25.115-1 PRAÇA LAGOA DENTRO	86.519,96	86.519,96	86.519,96	0,00	86.519,96
25.117-8 PRAÇA BREJO GRANDE DE CIMA	40.689,66	40.689,66	40.689,66	0,00	40.689,66
25.553-X PRAÇA PALMEIRINHA	46.737,55	46.737,55	46.737,55	0,00	46.737,55
25.668-4 CICLOVIA	770.340,78	770.340,78	770.340,78	0,00	770.340,78
61.474-2 03/05/23 CAR BARRAGEM BREJO GR	61.328,03	61.851,54	61.851,54	0,00	61.851,54
624.000-7 CAPS EQUIPAM PERMANENTES	92.667,86	92.667,86	92.667,86	0,00	92.667,86
647.005-3 05/11/22 ESTADIO REFORMA	193.790,32	193.790,32	193.790,32	0,00	193.790,32
647.024-0 05/05/23 PAVIM.TEREZA M. MICUC	73.263,68	73.263,68	73.263,68	0,00	73.263,68
647.029-0 05/05/23 CONS. PRAÇA PAPULARES	107.106,19	107.106,19	107.106,19	0,00	107.106,19
647.030-4 05/05/23 PAVIMEN. 2019 3 RAMO	110.786,82	110.786,82	110.786,82	0,00	110.786,82
647.031-2 05/05/23 PAVIM. RUA DO CAPS DA	85.681,50	85.681,50	85.681,50	0,00	85.681,50
647.033-9 05/09/23 PAVIM.RUAS SANTA TERE	215.426,79	215.426,79	215.426,79	0,00	215.426,79
71.019-2 05/09/23 PAVIM. TAPIRANGA E BO	196.311,31	196.311,31	196.311,31	0,00	196.311,31
<b>CONTAS DE CONVENIOS</b>	<b>3.462.498,55</b>	<b>3.471.716,79</b>	<b>3.471.716,79</b>	<b>11.097,87</b>	<b>3.460.618,92</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>44.119.403,37</b>	<b>44.164.001,99</b>	<b>44.164.001,99</b>	<b>1.116.177,24</b>	<b>43.047.824,75</b>