



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

Período :30/11/2022 a 30/11/2022

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	23.850,25	24.984,15	24.984,15	0,00	24.984,15
15.364-8 IPVA	12.608,49	14.899,98	14.899,98	0,00	14.899,98
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	121.612,01	122.459,96	122.459,96	2.709,45	119.750,51
15.366-4 IPI	12.721,43	13.130,75	13.130,75	0,00	13.130,75
15.369-9 RENDIMENTOS	6.106,29	6.155,89	6.155,89	0,00	6.155,89
153.812-8 BRADESCO ARREC	274.846,96	275.530,03	275.530,03	0,00	275.530,03
21.527-9 ESPORTES	14.696,33	14.859,80	14.859,80	13.115,98	1.743,82
21.528-7 CULTURA 2018	12.772,47	13.122,77	13.122,77	38.894,01	-25.771,24
21.529-5 AGRICULTURA	1.656,48	1.988,11	1.988,11	64.492,86	-62.504,75
230.001-X CFEM	1.358,39	1.368,16	1.368,16	0,00	1.368,16
230.002-8 DIVERSOS	451.419,79	455.512,08	455.512,08	214.006,90	241.505,18
230.003-6 ITR	7.183,48	7.317,48	7.317,48	0,00	7.317,48
230.006-0 FPM	212.910,61	800.282,06	800.282,06	43.215,87	757.066,19
24.095-8 PLANEJAMENTO E FAZENDA	61.846,24	12.170,16	12.170,16	82.325,19	-70.155,03
24.096-6 TRANSPORTE	43.855,15	44.282,81	44.282,81	195.098,96	-150.816,15
24.097-4 INFRAESTRUTURA	47.808,30	48.631,60	48.631,60	208.469,65	-159.838,05
25.184-4 CONCUR.P.SELETIVO/2022	72.088,16	72.678,74	72.678,74	0,00	72.678,74
283.146-5 ICMS DESONERAÇÃO	5.986,08	8.576,09	8.576,09	0,00	8.576,09
30.092-6 IPTU ARRECAÇÃO MUNICIPAL	32.667,19	63.130,97	63.130,97	0,00	63.130,97
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	888.521,20	897.329,82	897.329,82	0,00	897.329,82
61.475-0 ARRECAÇÃO TRIBUTOS	28.245,32	30.045,48	30.045,48	0,00	30.045,48
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	1.965,86	1.981,82	1.981,82	0,00	1.981,82
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	2.342.389,74	2.936.101,97	2.936.101,97	862.328,87	2.073.773,10
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	1.533.862,79	1.546.149,43	1.546.149,43	514.763,83	1.031.385,60
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	2.875,56	3.130,93	3.130,93	0,00	3.130,93
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	23.031,73	23.031,73	23.031,73	0,00	23.031,73
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	6.858,09	6.858,09	6.858,09	0,00	6.858,09
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	28.620,22	28.849,57	28.849,57	0,00	28.849,57
16.216-7 PETE/ BA	67.137,55	67.826,70	67.826,70	41.739,68	26.087,02
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	19.993,38	20.166,30	20.166,30	21.298,17	-1.131,87
18.289-3 PAC I FEDERAL	12.141,37	12.239,98	12.239,98	0,00	12.239,98
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	84.356,40	85.041,52	85.041,52	0,00	85.041,52
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	85,47	86,17	86,17	0,00	86,17
20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT	19.904,98	21.039,20	21.039,20	14.517,60	6.521,60
20.130-8A MERENDA ESPECIAL - AEE	7.687,47	7.687,47	7.687,47	0,00	7.687,47
20.130-8C MERENDA DA CRECHE	37.229,72	37.229,72	37.229,72	17.562,20	19.667,52
20.130-8E MERENDA EJA	9.492,52	9.492,52	9.492,52	1.269,00	8.223,52
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 :30/11/2022 a 30/11/2022

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8P MERENDA PRÉ ESCOLA	31.360,41	31.360,41	31.360,41	17.149,50	14.210,91
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	9.940,41	9.940,41	9.940,41	6.595,50	3.344,91
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	48.095,41	48.486,03	48.486,03	0,00	48.486,03
21.568-63 FUNDEB 30%	1.856.714,30	1.943.135,56	1.943.135,56	12.642,19	1.930.493,37
21.568-67 FUNDEB 70%	470.536,93	663.758,52	663.758,52	0,00	663.758,52
21.568-6V FUNDEB COMPL. VAAT	532.753,12	532.753,12	532.753,12	973.953,24	-441.200,12
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	327.748,57	332.040,33	332.040,33	405.415,91	-73.375,58
5.586-7 PDDE	883,94	891,12	891,12	296,28	594,84
672.026-5 MERENDA FUNDAMENTAL	10,60	10,69	10,69	0,00	10,69
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.131.324,86	5.431.209,44	5.431.209,44	2.027.203,10	3.404.006,34

CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE

17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	1.995,51	2.012,86	2.012,86	0,00	2.012,86
17.566-8S SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	24.012,16	24.220,88	24.220,88	1.475,00	22.745,88
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.227,06	14.342,61	14.342,61	601,81	13.740,80
17.654-0A PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	109,16	110,05	110,05	0,00	110,05
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	28.040,21	28.513,20	28.513,20	130.793,38	-102.280,18
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	52.625,32	53.052,73	53.052,73	44.842,78	8.209,95
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	3.929,05	3.963,20	3.963,20	0,00	3.963,20
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	604,09	609,34	609,34	0,00	609,34
19.178-7 UBS CONS.SALGADO	508,56	512,69	512,69	0,00	512,69
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMÉ	9.678,05	9.762,18	9.762,18	0,00	9.762,18
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	6.061,78	6.114,47	6.114,47	0,00	6.114,47
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	4.222,04	4.258,74	4.258,74	0,00	4.258,74
21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM	0,00	0,00	0,00	618,92	-618,92
21.488-4A ACS AGEN. COMUNITARIO	13.753,22	13.753,22	13.753,22	0,00	13.753,22
21.488-4C CAPS	748,11	748,11	748,11	0,00	748,11
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	4.744,51	4.744,51	4.744,51	0,00	4.744,51
21.488-4C CUSTEIO EMENDA	1.008.394,02	1.008.394,02	1.008.394,02	138.559,02	869.835,00
21.488-4E PREVINE BRASIL SET.2020	91.122,15	91.122,15	91.122,15	10.517,27	80.604,88
21.488-4F FARMACIA BASICA	23.452,71	23.452,71	23.452,71	853,00	22.599,71
21.488-4I PROGR. INFORMATIZAÇÃO	107.251,93	107.251,93	107.251,93	7.658,07	99.593,86
21.488-4 MELHOR EM CASA	3.916,69	3.916,69	3.916,69	0,00	3.916,69
21.488-4P PAB FIXO	161,31	14.639,29	14.639,29	18.423,00	-3.783,71
21.488-4P PMAQ PREMIAÇÃO/ PREVINE BRASIL	79.319,60	79.319,60	79.319,60	7.557,75	71.761,85
21.488-4P LAB.REG. PROTESE SAUDE BUCAL	21.450,00	21.450,00	21.450,00	36.300,00	-14.850,00
21.488-4S SAUDE BUCAL	2,56	2,56	2,56	0,00	2,56
21.488-4S PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	102.895,25	102.895,25	102.895,25	0,00	102.895,25
21.488-4T ENDEMIAS E VIG. EM SAUDE	24.860,26	24.860,26	24.860,26	3.852,25	21.008,01
21.488-4T SIA - TFD	142,06	142,06	142,06	0,00	142,06
21.488-4U PQA- VS VIG SAUDE	17.426,42	17.426,42	17.426,42	200,00	17.226,42
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	47.721,12	47.721,12	47.721,12	0,00	47.721,12
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	4.862,98	4.862,98	4.862,98	0,00	4.862,98



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

Período :30/11/2022 a 30/11/2022

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.496-5S S. BUCAL COVID M. PERMANENTE	34.323,42	34.641,68	34.641,68	0,00	34.641,68
22.739-0 COVID SAÚDE LEI LC 173/20 FON	38.364,46	38.700,56	38.700,56	0,00	38.700,56
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	1.791.688,29	1.808.280,59	1.808.280,59	402.252,25	1.406.028,34

CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL

132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	359,40	362,32	362,32	0,00	362,32
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	434.925,04	438.397,48	438.397,48	60.342,52	378.054,96
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	39.715,72	40.155,40	40.155,40	172.566,92	-132.411,52
20.320-3 BPC NA ESCOLA	931,69	939,26	939,26	0,00	939,26
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	66,57	67,11	67,11	0,00	67,11
20.322-X IGD-M/PBF COMP. MAT. PERMANEN	599,56	604,43	604,43	0,00	604,43
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	3.870,02	3.909,98	3.909,98	0,00	3.909,98
20.325-4 PSB CRAS/29	5.791,45	5.889,20	5.889,20	0,00	5.889,20
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	16.708,07	16.822,36	16.822,36	0,00	16.822,36
21.550-3 B.PROT.SOCIAL ESPECIAL CREAS	69.822,34	70.446,07	70.446,07	0,00	70.446,07
21.551-1 CRAS - 28 - BLOCO PROT. SOCIAL	3.996,17	4.028,63	4.028,63	933,82	3.094,81
22.485-5 CRIANÇA FELIZ PRIM. INFAN. SUA	32.253,76	32.521,59	32.521,59	0,00	32.521,59
22.625-4 ASS SOCIAL FONTE 28 ESTADUA	979,53	987,48	987,48	654,50	332,98
22.662-9 COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	2.651,77	2.673,31	2.673,31	0,00	2.673,31
22.663-7 COVID NO SUAS PARA EPI FEDERA	4.470,04	4.506,35	4.506,35	0,00	4.506,35
22.738-2 COVID ASS SOCIAL LEI LC 173/20	231,61	233,64	233,64	0,00	233,64
24.685-9 SIG PBF PAB ASS SOCIAL 2022	35.880,58	36.227,94	36.227,94	4.874,31	31.353,63
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	653.253,33	658.772,56	658.772,56	239.372,07	419.400,49

CONTAS OUTROS PROGRAMAS

10.454-X FEX	17,62	17,76	17,76	0,00	17,76
10.704-2 CIDE	153.623,19	154.870,88	154.870,88	0,00	154.870,88
15.367-2 FUNDO CULTURA	3.586,00	3.615,12	3.615,12	0,00	3.615,12
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	38.950,67	39.267,02	39.267,02	0,00	39.267,02
22.464-2 PRESAL CESSÃO ONEROSA	702.415,64	708.120,51	708.120,51	0,00	708.120,51
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	88.985,64	89.964,59	89.964,59	0,00	89.964,59
230.011-7 ROYALTIES	17.445,84	17.445,84	17.445,84	0,00	17.445,84
30.092-6 IPTU - OBRAS MUNICIPAIS	1.535.190,00	1.535.190,00	1.535.190,00	0,00	1.535.190,00
61.476-9 SICOOB INVESTIMENTOS	1.052.000,90	1.062.306,93	1.062.306,93	0,00	1.062.306,93
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	3.701.110,50	3.719.693,65	3.719.693,65	0,00	3.719.693,65

CONTAS DE CONVENIOS

17.595-1 BAHIA TURSA 2011	399,05	1.460,58	1.460,58	0,00	1.460,58
18.244-3 24/03/23 CONS CRECHE INFANTIL	79.140,89	79.783,66	79.783,66	0,00	79.783,66
21.670-4 22/05/23 CAR BIOFABRICA	182.612,72	184.095,86	184.095,86	0,00	184.095,86
22.051-5 28/10/22 PAVIM.PRINCIPAL POPUL	53.088,42	53.519,59	53.519,59	0,00	53.519,59
22.733-1 ASS SOCIAL SIGTV EMENDA	19.775,51	19.953,70	19.953,70	13.888,83	6.064,87
24.468-6 CASIGTV 2022 EMENDA	757.814,13	763.968,94	763.968,94	36.368,66	727.600,28
24.944-0 13/01/23 PISTA ATLETISMO	202.757,73	204.404,49	204.404,49	0,00	204.404,49



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

Período :30/11/2022 a 30/11/2022

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
24.964-5 27/08/23 USF PONTILHÃO	38.060,65	38.369,77	38.369,77	0,00	38.369,77
24.965-3 27/08/23 USF ARROZ	33.959,60	34.235,41	34.235,41	0,00	34.235,41
25.079-1 29/10/22 CONDER PAVIMENTAÇÃO	202.851,98	205.404,87	205.404,87	0,00	205.404,87
25.115-1 PRAÇA LAGOA DENTRO	82.638,04	82.993,41	82.993,41	0,00	82.993,41
25.117-8 PRAÇA BREJO GRANDE DE CIMA	38.864,02	39.031,15	39.031,15	0,00	39.031,15
25.553-X PRAÇA PALMEIRINHA	44.640,57	44.832,53	44.832,53	0,00	44.832,53
61.474-2 03/05/23 CAR BARRAGEM BREJO GR	73.609,05	74.162,84	74.162,84	15.247,67	58.915,17
624.000-7 CAPS EQUIPAM PERMANENTES	105.699,01	106.558,12	106.558,12	0,00	106.558,12
647.005-3 05/11/22 ESTADIO REFORMA	183.087,08	184.349,55	184.349,55	0,00	184.349,55
647.024-0 05/05/23 PAVIM.TEREZA M. MICUC	89.447,68	89.942,65	89.942,65	0,00	89.942,65
647.029-0 05/05/23 CONS. PRAÇA PAPULARES	4.721,50	4.748,00	4.748,00	0,00	4.748,00
647.030-4 05/05/23 PAVIMEN. 2019 3 RAMO	175.998,60	177.168,35	177.168,35	0,00	177.168,35
647.031-2 05/05/23 PAVIM. RUA DO CAPS DA	129.266,17	130.141,84	130.141,84	0,00	130.141,84
647.033-9 05/09/23 PAVIM.RUAS SANTA TERE	294.724,68	296.680,96	296.680,96	0,00	296.680,96
71.019-2 05/09/23 PAVIM. TAPIRANGA E BO	187.751,24	189.016,76	189.016,76	0,00	189.016,76
CONTAS DE CONVENIOS	2.980.908,32	3.004.823,03	3.004.823,03	65.505,16	2.939.317,87
TOTAL GERAL	16.600.675,04	17.558.881,24	17.558.881,24	3.596.661,45	13.962.219,79