DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DA BAHIA

PER ARDUA SURGO

BRASIL

Prefeitura Municipal de

Miguel Calmon

ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE . . . . . .

1º BIMESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Competência: Janeiro/Fevereiro / 2022

Pag. 1 de 4

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e

R$ 1,00

TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS ATUALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% b/a	Até o Bimestre (c)	% c/a	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	96.124.548,04	96.124.548,04	14.205.976,44	14,8	14.205.976,44	14,8	74.225.171,60
Receitas Correntes	90.071.048,04	90.071.048,04	14.067.690,72	15,6	14.067.690,72	15,6	76.003.357,32
Impostos, Taxas e ContribuiçSes de Melhoria	2.544.176,84	2.544.176,84	368.917,52	14,5	368.917,52	14,5	2.175.259,32
Impostos	2.005.000,00	2.005.000,00	329.402,01	16,4	329.402,01	16,4	1.675.597,99
Taxas	538.176,84	538.176,84	39.515,51	7,3	39.515,51	7,3	498.661,33
Contribuiçao de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	1.000,00
Receita Patrimonial	556.500,00	556.500,00	250.935,32	45,1	250.935,32	45,1	305.564,68
Exploraçao do Patrimônio Imobiliário do Estado	155.000,00	155.000,00	20.699,00	13,4	20.699,00	13,4	134.301,00
Valores Mobiliários	401.500,00	401.500,00	230.236,32	57,3	230.236,32	57,3	171.263,68
Transferências Correntes	86.828.371,20	86.828.371,20	13.447.837,88	15,5	13.447.837,88	15,5	73.380.533,32
Transferências da Uni¡o e de suas Entidades	63.839.371,20	63.839.371,20	9.695.016,38	15,2	9.695.016,38	15,2	54.144.354,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.389.000,00	5.389.000,00	804.042,51	14,9	804.042,51	14,9	4.584.957,49
Transferências de Outras InstituiçSes Públicas	17.600.000,00	17.600.000,00	2.948.778,99	16,8	2.948.778,99	16,8	14.651.221,01
Outras Receitas Correntes	142.000,00	142.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	142.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	65.000,00	65.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	65.000,00
IndenizaçSes, RestituiçSes e Ressarcimentos	72.000,00	72.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	72.000,00
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	5.000,00
Receitas de Capital	6.053.500,00	6.053.500,00	138.285,72	2,3	138.285,72	2,3	5.915.214,28
Alienaçao de Bens	55.000,00	55.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	55.000,00
Alienaçao de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	50.000,00
Alienaçao de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	5.000,00
Transferências de Capital	5.998.500,00	5.998.500,00	138.285,72	2,3	138.285,72	2,3	5.860.214,28
Transferências da Uni¡o e de suas Entidades	3.468.500,00	3.468.500,00	138.285,72	4,0	138.285,72	4,0	3.330.214,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	2.530.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Competência: Janeiro/Fevereiro / 2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e

R$ 1,00

TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS ATUALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% b/a	Até o Bimestre (c)	% c/a	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	**96.124.548,04**	**96.124.548,04**	**14.205.976,44**		**14.205.976,44**		**81.918.571,60**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	**96.124.548,04**	**96.124.548,04**	**14.205.976,44**		**14.205.976,44**		**81.918.571,60**
DÉFICIT (VI)					**0,00**		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**96.124.548,04**	**96.124.548,04**	**14.205.976,44**		**14.205.976,44**		**81.918.571,60**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		**5.512.000,00**			**5.512.000,00**		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.512.000,00			5.512.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Competência: Janeiro/Fevereiro / 2022

Pag. 3 de 4

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e

R$ 1,00

TÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			Despesas pagas até o bimestre (j)	Inscritos em Restos a Pagar não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo g = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo i=(e-h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	96.124.548,04	101.636.548,04	51.029.749,53	51.029.749,53	50.606.798,51	7.168.858,79	7.168.858,79	94.467.689,25	6.611.993,52	0,00
DESPESAS CORRENTES	73.937.798,04	78.478.798,04	47.568.215,99	47.568.215,99	30.910.582,05	6.742.845,24	6.742.845,24	71.735.952,80	6.318.771,91	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.290.498,04	44.380.498,04	34.261.206,92	34.261.206,92	10.119.291,12	4.490.195,35	4.490.195,35	39.890.302,69	4.437.767,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.646.800,00	34.097.800,00	13.307.009,07	13.307.009,07	20.790.790,93	2.252.649,89	2.252.649,89	31.845.150,11	1.881.004,56	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	22.086.750,00	23.057.750,00	3.461.533,54	3.461.533,54	19.596.216,46	426.013,55	426.013,55	22.631.736,45	293.221,61	0,00
INVESTIMENTOS	21.472.750,00	22.443.750,00	2.911.533,54	2.911.533,54	19.532.216,46	365.266,75	365.266,75	22.078.483,25	232.474,81	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	600.000,00	600.000,00	550.000,00	550.000,00	50.000,00	60.746,80	60.746,80	539.253,20	60.746,80	0,00
Reserva de Contigencia	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contigencia	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**96.124.548,04**	**101.636.548,04**	**51.029.749,53**	**51.029.749,53**	**50.606.798,51**	**7.168.858,79**	**7.168.858,79**	**94.467.689,25**	**6.611.993,52**	**43.860.890,74**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**96.124.548,04**	**101.636.548,04**	**51.029.749,53**	**51.029.749,53**	**50.606.798,51**	**7.168.858,79**	**7.168.858,79**	**94.467.689,25**	**6.611.993,52**	**43.860.890,74**
SUPERÁVIT (XIII)							**7.037.117,65**			
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**96.124.548,04**	**101.636.548,04**	**51.029.749,53**	**51.029.749,53**	**50.606.798,51**	**7.168.858,79**	**14.205.976,44**	**94.467.689,25**	**6.611.993,52**	**43.860.890,74**
RESERVA DO RPPS										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Competência: Janeiro/Fevereiro / 2022

Pag. 4 de 4

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e

R$ 1,00

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO Prefeito	GEOMARA GOMES SOBRINHO LEAL Gerente de Finanças	LEANDRO CARVALHO E. DO VALE Contabilista CRC N. 036760/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Competência: Janeiro/Fevereiro / 2022

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	96.124.548,04	101.636.548,04	51.029.749,53	51.029.749,53	100,00	50.606.798,51	7.168.858,79	7.168.858,79	100,00	94.467.689,25	0,00
LEGISLATIVA	2.415.500,00	2.415.500,00	1.926.915,59	1.926.915,59	3,78	488.584,41	345.817,33	345.817,33	4,82	2.069.682,67	0,00
ACAO LEGISLATIVA	2.415.500,00	2.415.500,00	1.926.915,59	1.926.915,59	3,78	488.584,41	345.817,33	345.817,33	4,82	2.069.682,67	0,00
JUDICIARIA	210.500,00	210.500,00	139.741,67	139.741,67	0,27	70.758,33	17.051,40	17.051,40	0,24	193.448,60	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	210.500,00	210.500,00	139.741,67	139.741,67	0,27	70.758,33	17.051,40	17.051,40	0,24	193.448,60	0,00
ADMINISTRACAO	14.956.200,00	15.236.200,00	10.347.456,23	10.347.456,23	20,28	4.888.743,77	1.605.890,51	1.605.890,51	22,40	13.630.309,49	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.010.000,00	4.295.000,00	3.421.767,35	3.421.767,35	6,71	873.232,65	495.750,47	495.750,47	6,92	3.799.249,53	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	3.841.100,00	3.841.100,00	2.848.586,08	2.848.586,08	5,58	992.513,92	455.270,88	455.270,88	6,35	3.385.829,12	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.916.000,00	1.916.000,00	1.364.544,00	1.364.544,00	2,67	551.456,00	167.394,16	167.394,16	2,34	1.748.605,84	0,00
RESERVA CONTIGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TURISMO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
SERVICOS URBANOS	4.369.000,00	4.364.000,00	2.005.458,80	2.005.458,80	3,93	2.358.541,20	386.479,77	386.479,77	5,39	3.977.520,23	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1,37	0,00	99.715,70	99.715,70	1,39	600.284,30	0,00
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,01	0,00	1.279,53	1.279,53	0,02	5.820,47	0,00
SEGURANCA PUBLICA	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00
POLICIAMENTO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DEFESA CIVIL	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
ASSITENCIA SOCIAL	5.367.500,00	5.367.500,00	1.723.371,57	1.723.371,57	3,38	3.644.128,43	309.826,15	309.826,15	4,32	5.057.673,85	0,00
HABITACAO URBANA	285.000,00	285.000,00	32.440,78	32.440,78	0,06	252.559,22	2.685,20	2.685,20	0,04	282.314,80	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.936.500,00	3.936.500,00	1.437.045,04	1.437.045,04	2,82	2.499.454,96	261.054,55	261.054,55	3,64	3.675.445,45	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.146.000,00	1.146.000,00	253.885,75	253.885,75	0,50	892.114,25	46.086,40	46.086,40	0,64	1.099.913,60	0,00
SAUDE	17.119.748,04	17.119.748,04	12.172.743,62	12.172.743,62	23,85	4.947.004,42	1.942.625,43	1.942.625,43	27,10	15.177.122,61	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAUPEUTICO	1.146.000,00	1.146.000,00	904.328,11	904.328,11	1,77	241.671,89	116.974,57	116.974,57	1,63	1.029.025,43	0,00
ATENCAO BASICA	14.384.448,04	14.384.448,04	9.973.746,38	9.973.746,38	19,54	4.410.701,66	1.672.504,20	1.672.504,20	23,33	12.711.943,84	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	1.034.300,00	1.034.300,00	999.178,08	999.178,08	1,96	35.121,92	117.469,33	117.469,33	1,64	916.830,67	0,00
VIGILIANCIA EPIDEMIOLOGICA	555.000,00	555.000,00	295.491,05	295.491,05	0,58	259.508,95	35.677,33	35.677,33	0,50	519.322,67	0,00
EDUCACAO	38.109.200,00	43.496.200,00	19.364.484,05	19.364.484,05	37,95	24.131.715,95	1.963.842,15	1.963.842,15	27,39	41.532.357,85	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	289.000,00	304.000,00	207.000,00	207.000,00	0,41	97.000,00	23.647,83	23.647,83	0,33	280.352,17	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	28.898.400,00	33.020.400,00	13.709.429,07	13.709.429,07	26,87	19.310.970,93	1.701.000,20	1.701.000,20	23,73	31.319.399,80	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Competência: Janeiro/Fevereiro / 2022

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
ENSINO MEDIO	271.000,00	356.000,00	219.300,00	219.300,00	0,43	136.700,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	2.765.300,00	3.045.300,00	1.926.073,47	1.926.073,47	3,77	1.119.226,53	135.122,77	135.122,77	1,88	2.910.177,23	0,00
ENSINO SUPERIOR	239.500,00	459.500,00	139.088,00	139.088,00	0,27	320.412,00	18.650,00	18.650,00	0,26	440.850,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL	5.640.000,00	6.305.000,00	3.163.593,51	3.163.593,51	6,20	3.141.406,49	85.421,35	85.421,35	1,19	6.219.578,65	0,00
CULTURA	1.579.500,00	1.579.500,00	400.871,83	400.871,83	0,79	1.178.628,17	119.543,73	119.543,73	1,67	1.459.956,27	0,00
DIFUSAO CULTURAL	1.579.500,00	1.579.500,00	400.871,83	400.871,83	0,79	1.178.628,17	119.543,73	119.543,73	1,67	1.459.956,27	0,00
URBANISMO	6.184.900,00	6.029.900,00	2.062.137,72	2.062.137,72	4,04	3.967.762,28	357.461,50	357.461,50	4,99	5.672.438,50	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.034.900,00	5.577.172,76	1.619.410,48	1.619.410,48	3,17	3.957.762,28	125.775,69	125.775,69	1,75	5.451.397,07	0,00
ENERGIA ELETRICA	150.000,00	452.727,24	442.727,24	442.727,24	0,87	10.000,00	231.685,81	231.685,81	3,23	221.041,43	0,00
SANEAMENTO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
AGRICULTURA	2.554.500,00	2.554.500,00	814.184,48	814.184,48	1,60	1.740.315,52	102.529,62	102.529,62	1,43	2.451.970,38	0,00
DEFESA AGROPECUARIA	1.476.500,00	1.476.500,00	780.938,57	780.938,57	1,53	695.561,43	99.429,64	99.429,64	1,39	1.377.070,36	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	1.078.000,00	1.078.000,00	33.245,91	33.245,91	0,07	1.044.754,09	3.099,98	3.099,98	0,04	1.074.900,02	0,00
INDUSTRIA	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00
PRODUCAO INDUSTRIAL	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
ENERGIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
ENERGIA ELETRICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
TRANSPORTES	4.998.500,00	4.998.500,00	1.827.920,83	1.827.920,83	3,58	3.170.579,17	373.208,14	373.208,14	5,21	4.625.291,86	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	4.998.500,00	4.998.500,00	1.827.920,83	1.827.920,83	3,58	3.170.579,17	373.208,14	373.208,14	5,21	4.625.291,86	0,00
DESPORTO E LAZER	2.045.500,00	2.045.500,00	249.921,94	249.921,94	0,49	1.795.578,06	31.062,83	31.062,83	0,43	2.014.437,17	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	2.045.500,00	2.045.500,00	249.921,94	249.921,94	0,49	1.795.578,06	31.062,83	31.062,83	0,43	2.014.437,17	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pag. 3 de 4

Competência: Janeiro/Fevereiro / 2022

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)	**96.124.548,04**	**101.636.548,04**	**51.029.749,53**	**51.029.749,53**	**100,00**	**50.606.798,51**	**7.168.858,79**	**7.168.858,79**	**100,00**	**94.467.689,25**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pag. 4 de 4

Competência: Janeiro/Fevereiro / 2022

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Prefeito

GEOMARA GOMES SOBRINHO LEAL
Gerente de Finanças

LEANDRO CARVALHO E. DO VALE
Contabilista CRC N. 036760/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: MAR/21 a FEV/22

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	FEV/22		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.494.534,84	5.131.522,26	5.940.845,35	5.480.731,58	6.538.724,59	6.936.190,73	5.464.040,27	5.946.039,78	6.730.265,50	9.760.903,87	6.882.153,99	8.708.517,82	79.014.470,58	97.764.448,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	316.528,08	177.628,95	176.323,77	174.345,62	197.992,02	169.800,11	235.061,77	240.170,39	298.709,95	1.101.246,16	129.349,83	239.567,69	3.456.724,34	2.544.176,84
IPTU	5.808,36	6.403,42	5.350,12	4.166,49	3.765,18	2.665,35	3.007,64	5.374,77	114.779,67	29.179,81	0,00	0,00	180.500,81	0,00
ISS	203.385,86	81.441,11	92.681,93	87.978,08	125.292,33	98.157,08	133.672,36	161.479,96	108.276,69	155.650,03	0,00	0,00	1.248.015,43	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	61.615,06	4.920,00	25.078,70	7.185,00	3.000,00	36.656,17	0,00	0,00	138.454,93	0,00
IRRF	61.425,95	59.144,21	56.407,38	60.598,30	57.104,45	56.738,45	63.381,33	57.269,82	63.663,87	867.374,14	10.993,18	35.043,55	1.449.144,63	671.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de	45.907,91	30.640,21	21.884,34	21.602,75	-49.785,00	7.319,23	9.921,74	8.860,84	8.989,72	12.386,01	118.356,65	204.524,14	440.608,54	1.873.176,84
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	16.494,66	21.545,40	31.385,79	37.950,05	47.627,59	59.546,15	68.451,93	75.547,24	101.785,11	122.966,20	109.100,58	141.834,74	834.235,44	556.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.140,16	12.746,72	21.571,54	28.486,08	37.253,50	50.487,83	56.118,23	65.292,74	87.163,66	111.835,09	0,00	0,00	478.095,55	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	9.354,50	8.798,68	9.814,25	9.463,97	10.374,09	9.058,32	12.333,70	10.254,50	14.621,45	11.131,11	109.100,58	141.834,74	356.139,89	556.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	5.151.512,10	4.932.347,91	5.733.135,79	5.265.419,98	6.288.329,17	6.706.844,47	5.160.526,57	5.630.322,15	6.322.160,98	8.536.691,51	6.643.703,58	8.327.115,39	74.698.109,60	94.521.771,20
Cota-Parte do FPM	1.983.660,52	2.073.766,78	2.492.382,11	2.155.523,53	1.879.677,31	2.354.835,10	1.849.340,09	2.060.781,99	2.676.392,50	2.778.024,13	0,00	0,00	22.304.384,06	0,00
Cota-Parte do ICMS	507.021,63	372.210,69	449.679,68	475.066,06	446.935,89	562.337,53	433.874,45	508.105,60	611.925,56	685.562,91	0,00	0,00	5.052.720,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	37.120,09	38.686,99	61.392,26	71.163,41	94.330,14	64.912,96	72.537,94	40.764,35	32.665,15	32.075,43	0,00	0,00	545.648,72	0,00
Cota-Parte do ITR	199,52	18,26	185,14	170,49	10.217,10	633,36	3.419,98	7.358,14	392,09	603,88	0,00	0,00	23.197,96	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.690,17	3.701,06	3.577,29	3.281,51	3.790,14	3.187,19	3.792,25	3.903,42	3.739,41	3.823,00	0,00	0,00	36.485,44	0,00
Transferências do FUNDEB	1.663.839,01	1.751.639,88	1.623.235,54	1.707.880,98	1.798.062,53	1.908.056,16	2.135.317,17	2.086.973,55	2.231.454,57	2.788.095,62	0,00	0,00	19.694.555,01	0,00
Outras Transferências Correntes	955.981,16	692.324,25	1.102.683,77	852.334,00	2.055.316,06	1.812.882,17	662.244,69	922.435,10	765.591,70	2.248.506,54	6.643.703,58	8.327.115,39	27.041.118,41	94.521.771,20
Outras Receitas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	3.015,93	4.775,81	0,00	0,00	0,00	7.609,46	0,00	0,00	0,00	25.401,20	142.000,00
DEDUÇÕES (II)	505.600,24	496.936,43	600.727,69	540.384,56	486.231,95	596.543,69	471.834,34	523.401,89	664.274,92	699.253,14	630.581,77	892.399,32	7.108.169,94	7.693.400,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	505.600,24	496.936,43	600.727,69	540.384,56	486.231,95	596.543,69	471.834,34	523.401,89	664.274,92	699.253,14	630.581,77	892.399,32	7.108.169,94	7.693.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.988.934,60**	**4.634.585,83**	**5.340.117,66**	**4.940.347,02**	**6.052.492,64**	**6.339.647,04**	**4.992.205,93**	**5.422.637,89**	**6.065.990,58**	**9.061.650,73**	**6.251.572,22**	**7.816.118,50**	**71.906.300,64**	**90.071.048,04**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
RCL AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**4.988.934,60**	**4.634.585,83**	**5.340.117,66**	**4.940.347,02**	**6.052.492,64**	**6.339.647,04**	**4.992.205,93**	**5.422.637,89**	**6.065.990,58**	**9.061.650,73**	**6.251.572,22**	**7.816.118,50**	**71.906.300,64**	**88.571.048,04**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**4.988.934,60**	**4.634.585,83**	**5.340.117,66**	**4.940.347,02**	**6.052.492,64**	**6.339.647,04**	**4.992.205,93**	**5.422.637,89**	**6.065.990,58**	**9.061.650,73**	**6.251.572,22**	**7.816.118,50**	**71.906.300,64**	**88.571.048,04**

FONTE: Sistema InfoCASP

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Prefeito

GEOMARA GOMES SOBRINHO LEAL
Gerente de Finanças

POLYANA CARVALHO VIEIRA
Gerente Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: JANEIRO/2022 a FEVEREIRO/2022 - Bimestre JANEIRO/2022 a FEVEREIRO/2022

Pag. 1 de 5

RREO - Anexo 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2022	Até o Bimestre/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: JANEIRO/2022 a FEVEREIRO/2022 - Bimestre JANEIRO/2022 a FEVEREIRO/2022

Pag. 2 de 5

RREO - Anexo 04 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2022	Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2022	Até o Bimestre/2021	Em 2022	Em 2021
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios- Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: JANEIRO/2022 a FEVEREIRO/2022 - Bimestre JANEIRO/2022 a FEVEREIRO/2022

Pag. 3 de 5

RREO - Anexo 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2022	2021
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2022	Até o Bimestre/2021
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON

Pag. 4 de 5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: JANEIRO/2022 a FEVEREIRO/2022 - Bimestre JANEIRO/2022 a FEVEREIRO/2022

RREO - Anexo 04 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2022	Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2022	Até o Bimestre/2021	Em 2022	Em 2021
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios- Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON

Pag. 5 de 5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: JANEIRO/2022 a FEVEREIRO/2022 - Bimestre JANEIRO/2022 a FEVEREIRO/2022

RREO - Anexo 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

RECEITAS DA ADMINITRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2022	Até o Bimestre/2021
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2022	Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2022	Até o Bimestre/2021	Em 2022	Em 2021
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII +	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Prefeito

GEOMARA GOMES SOBRINHO LEAL
Gerente de Finanças

LEANDRO CARVALHO E. DO VALE
Contabilista CRC N. 036760/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022 - FEVEREIRO/2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	90.071.048,04	14.067.690,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.544.176,84	368.917,52
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	671.000,00	46.036,73
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.873.176,84	322.880,79
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	556.500,00	250.935,32
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	556.500,00	250.935,32
Transferências Correntes	94.519.371,20	14.970.818,97
Cota-Parte FPM	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	-2.400,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Cota-Parte do IPI-EXP	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	94.521.771,20	14.970.818,97
Demais Receitas Correntes	142.000,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	142.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)	90.071.048,04	14.067.690,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022 - FEVEREIRO/2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.053.500,00	138.285,72
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	55.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	55.000,00	0,00
Transferências de Capital	5.998.500,00	138.285,72
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	5.998.500,00	138.285,72
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	6.053.500,00	138.285,72
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**96.124.548,04**	**14.205.976,44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022 - FEVEREIRO/2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS(a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS(b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS(c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	78.478.798,04	47.568.215,99	6.742.845,24	6.318.771,91	230.383,78	0,00	364.278,79
Pessoal e Encargos Sociais	44.380.498,04	34.261.206,92	4.490.195,35	4.437.767,35	0,00	0,00	104.645,33
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	34.097.800,00	13.307.009,07	2.252.649,89	1.881.004,56	230.383,78	0,00	259.633,46
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	78.478.298,04	47.568.215,99	6.742.845,24	6.318.771,91	230.383,78	0,00	364.278,79
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	23.057.750,00	3.461.533,54	426.013,55	293.221,61	9.087,30	0,00	137.497,19
Investimentos	22.443.750,00	2.911.533,54	365.266,75	232.474,81	9.087,30	0,00	137.497,19
Inversões Financeiras	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	600.000,00	550.000,00	60.746,80	60.746,80	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	22.457.750,00	2.911.533,54	365.266,75	232.474,81	9.087,30	0,00	137.497,19
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) =(XV+XXI+XXII)	**101.036.048,04**	**50.479.749,53**	**7.108.111,99**	**6.551.246,72**	**239.471,08**	**0,00**	**501.775,98**
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV)=[XIIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]		**6.913.482,66**					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022 - FEVEREIRO/2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2022
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	230.236,32
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	420,00
RESULTADO NOMINAL (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)	**7.143.298,98**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022 - FEVEREIRO/2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/ 2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.865.156,25	12.594.990,91
DEDUÇÕES (XXIX)	15.079.524,11	22.319.455,26
Disponibilidade de Caixa	15.079.524,11	22.319.455,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.945.304,82	22.945.764,89
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	865.780,71	626.309,63
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-2.214.367,86	-9.724.464,35
RESULTADO NOMINAL (XXXII)=(XXXIa-XXXIb))		**7.510.096,49**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	239.471,08
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	
RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022 - FEVEREIRO/2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema InfoCASP, Data de emissão 28/03/2022 e hora de emissão 21:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022 a FEVEREIRO/2022 - Bimestre JANEIRO/2022 a FEVEREIRO/2022

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**63.740,02**	**802.040,69**	**239.471,08**	**0,00**	**626.309,63**	**742.113,23**	**1.395.252,56**	**743.737,58**	**501.775,98**	**0,00**	**1.635.589,81**	**2.261.899,44**
PODER EXECUTIVO OUTROS	**63.740,02**	**802.040,69**	**239.471,08**	**0,00**	**626.309,63**	**340.847,06**	**1.394.192,56**	**494.347,62**	**480.387,62**	**0,00**	**1.254.652,00**	**1.880.961,63**
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON	48.272,48	232.304,56	178.332,46	0,00	102.244,58	131.101,07	1.296.875,51	441.864,21	427.904,21	0,00	1.000.072,37	1.102.316,95
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MIGUEL CALMON	100,01	552.340,52	43.938,81	0,00	508.501,72	188.441,45	13.734,21	13.734,21	13.734,21	0,00	188.441,45	696.943,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MIGUEL CALMON	13.194,05	12.406,47	12.210,67	0,00	13.389,85	8.906,26	68.900,94	24.067,30	24.067,30	0,00	53.739,90	67.129,75
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MIGUEL CALMON	2.173,48	1.072,48	1.072,48	0,00	2.173,48	10.330,40	4.060,74	4.060,74	4.060,74	0,00	10.330,40	12.503,88
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE MIGUEL CALMON	0,00	3.916,66	3.916,66	0,00	0,00	2.067,88	10.621,16	10.621,16	10.621,16	0,00	2.067,88	2.067,88
PODER EXECUTIVO PREFEITURA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401.266,17**	**0,00**	**248.987,37**	**20.985,77**	**0,00**	**380.280,40**	**380.280,40**
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.266,17	0,00	248.987,37	20.985,77	0,00	380.280,40	380.280,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MIGUEL CALMON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MIGUEL CALMON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.060,00**	**402,59**	**402,59**	**0,00**	**657,41**	**657,41**
CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	402,59	402,59	0,00	657,41	657,41
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PODER EXECUTIVO OUTROS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PODER EXECUTIVO PREFEITURA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PODER LEGISLATIVO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**63.740,02**	**802.040,69**	**239.471,08**	**0,00**	**626.309,63**	**742.113,23**	**1.395.252,56**	**743.737,58**	**501.775,98**	**0,00**	**1.635.589,81**	**2.261.899,44**

FONTE: Sistema InfoCASP.

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Prefeito

GEOMARA GOMES SOBRINHO LEAL
Gerente de Finanças

LEANDRO CARVALHO E. DO VALE
Contabilista CRC N. 036760/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022 - FEVEREIRO/2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	671.000,00	671.000,00	46.036,73	6,86
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	671.000,00	671.000,00	46.036,73	6,86
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 - Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea b	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022 - FEVEREIRO/2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72) R$ 1,00

2.6 - Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**671.000,00**	**671.000,00**	**46.036,73**	**6,86**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas – PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	**157.500,00**	**157.500,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022 - FEVEREIRO/2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72) R$ 1,00

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**0,00**	**0,00**
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022 - FEVEREIRO/2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72) R$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	20.662.600,00	20.752.600,00	14.824.501,03	71,43	1.762.529,35	8,49	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	4.195.500,00	4.195.500,00	2.605.000,00	62,09	85.421,35	2,04	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	16.467.100,00	16.557.100,00	12.219.501,03	73,80	1.677.108,00	10,13	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	4.012.000,00	6.978.000,00	1.309.400,86	18,76	7.700,00	0,11	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.012.000,00	6.978.000,00	1.309.400,86	18,76	7.700,00	0,11	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**24.674.600,00**	**27.730.600,00**	**16.133.901,89**	**58,18**	**1.770.229,35**	**6,38**	**0,00**

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	1.770.229,35
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13-(16.1+17.1))/(11)x100)%	0,00 %
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)x100)%	0,00 %
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022 - FEVEREIRO/2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72) R$ 1,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2021 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	2.839.806,44
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2022	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.012.000,00	6.978.000,00	1.309.400,86	18,76	7.700,00	0,11	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	4.012.000,00	6.978.000,00	1.309.400,86	18,76	7.700,00	0,11	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.012.000,00	6.978.000,00	1.309.400,86	18,76	7.700,00	0,11	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	24.291.100,00	24.381.100,00	16.387.420,82	67,21	1.897.652,12	7,78	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.663.100,00	20.753.100,00	14.824.501,03	71,43	1.762.529,35	8,49	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.628.000,00	3.628.000,00	1.562.919,79	43,08	135.122,77	3,72	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	**28.303.100,00**	**31.359.100,00**	**17.696.821,68**	**56,43**	**1.905.352,12**	**6,08**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022 - FEVEREIRO/2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72) R$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	0,00
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO = (11.2)	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(45j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	0,00
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23 + 27) – (35))	1.905.352,12
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5	4.138,77 %

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	743.500,00	1.889.500,00	440.722,09	23,32	34.317,83	1,82	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.843.100,00	3.028.100,00	1.007.640,28	33,28	24.172,20	0,80	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.586.600,00	4.917.600,00	1.448.362,37	29,45	58.490,03	1,19	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	30.889.700,00	36.276.700,00	19.145.184,05	52,78	1.963.842,15	5,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022 - FEVEREIRO/2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72) R$ 1,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2022 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	3.520.851,24	1.156.087,29
46 - (+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.201.170,83	124.578,95
47 - (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.774.785,55	734,32
47.1 - Orçamento do Exercício	1.774.785,55	0,00
47.2 - Restos a Pagar	0,00	734,32
48 - (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (11.3)	0,00	14.141,12
49 - (=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	6.947.236,52	1.294.073,04
50 - (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a Recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	**6.947.236,52**	**1.294.073,04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a FEVEREIRO de 2022

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	55.000,00	0,00	55.000,00
Alienaçao de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Alienaçao de Bens Móveis	5.000,00	0,00	5.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	-445.689,83	0,00	-445.689,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON

Pag. 1 de 5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Competência: JANEIRO/2022 - FEVEREIRO/2022

RREO - Anexo 12 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do **R$**

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**671.000,00**	**671.000,00**	**46.036,73**	6,861
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,000
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,000
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,000
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,000
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,000
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,000
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,000
ISS	0,00	0,00	0,00	0,000
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,000
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	671.000,00	671.000,00	46.036,73	6,861
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,000
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,000
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,000
Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,000
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,000
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,000
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,000
Outras	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**671.000,00**	**671.000,00**	**46.036,73**	**6,861**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**6.998.298,04**	**6.998.298,04**	**5.252.246,76**	**75,050**	**966.429,54**	**13,809**	**875.433,41**	**12,509**	**4.285.817,22**
Despesas Correntes	6.918.298,04	6.918.298,04	5.242.177,84	75,773	965.640,54	13,958	874.644,41	12,642	4.276.537,30
Despesas de Capital	80.000,00	80.000,00	10.068,92	12,586	789,00	13,958	789,00	12,642	9.279,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	12,642	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	13,958	0,00	12,642	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON

Pag. 2 de 5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Competência: JANEIRO/2022 - FEVEREIRO/2022

RREO - Anexo 12 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do **R$**

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**325.000,00**	**325.000,00**	**126.900,36**	**39,046**	**12.516,28**	**3,851**	**12.516,28**	**3,851**	**114.384,08**
Despesas Correntes	325.000,00	325.000,00	126.900,36	39,046	12.516,28	3,851	12.516,28	3,851	114.384,08
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	3,851	0,00	3,851	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**712.900,00**	**712.900,00**	**712.900,00**	**100,000**	**75.482,98**	**10,588**	**75.482,98**	**10,588**	**637.417,02**
Despesas Correntes	712.900,00	712.900,00	712.900,00	100,000	75.482,98	10,588	75.482,98	10,588	637.417,02
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	10,588	0,00	0,000	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,000**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**8.036.198,04**	**8.036.198,04**	**6.092.047,12**	**75,808**	**1.054.428,80**	**13,121**	**963.432,67**	**11,989**	**5.037.618,32**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.092.047,12	1.054.428,80	963.432,67
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**6.092.047,12**	**1.054.428,80**	**963.432,67**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		6.905,51	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)		1.047.523,29	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**13.233,01**	**2.290,41**	**2.092,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON

Pag. 3 de 5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Competência: JANEIRO/2022 - FEVEREIRO/2022

RREO - Anexo 12 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do **R$**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		EMPENHADAS (i)	LIQUIDADAS (j)	PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022					
Diferença de limite não cumprido em 2021					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m) se < 0, então (o) = (0)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	12.702,14	0,00	12.702,14	12.702,14	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	8.906,16	0,00	8.906,16	0,00	8.906,16	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON

Pag. 4 de 5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Competência: JANEIRO/2022 - FEVEREIRO/2022

RREO - Anexo 12 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do

R$

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,000
Provenientes da União	0,00	0,00	0,00	0,000
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,000
Provenientes de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,000
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,000
OUTRAS RECEITAS (XXX)	9.079.050,00	9.079.050,00	1.097.181,72	12,085
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**9.079.050,00**	**9.079.050,00**	**1.097.181,72**	12,085

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO FONTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**7.381.650,00**	**7.381.650,00**	**4.721.499,62**	**63,963**	**706.074,66**	**9,565**	**657.065,96**	**8,901**	**4.015.424,96**
Despesas Correntes	7.266.600,00	7.266.600,00	4.708.167,94	64,792	702.357,96	9,666	657.065,96	9,042	4.005.809,98
Despesas de Capital	115.050,00	115.050,00	13.331,68	11,588	3.716,70	13,958	0,00	9,042	9.614,98
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	9,042	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	9,666	0,00	9,042	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**821.000,00**	**821.000,00**	**777.427,75**	**94,693**	**104.458,29**	**12,723**	**103.567,74**	**12,615**	**672.969,46**
Despesas Correntes	819.000,00	819.000,00	777.427,75	94,924	104.458,29	12,754	103.567,74	12,646	672.969,46
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000	0,00	12,754	0,00	12,646	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**321.400,00**	**321.400,00**	**286.278,08**	**89,072**	**41.986,35**	**13,064**	**41.986,35**	**13,064**	**244.291,73**
Despesas Correntes	316.400,00	316.400,00	286.278,08	90,480	41.986,35	13,270	41.986,35	13,270	244.291,73
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000	0,00	13,270	0,00	0,000	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**535.000,00**	**535.000,00**	**275.491,05**	**89,072**	**35.677,33**	**6,669**	**35.677,33**	**6,669**	**239.813,72**
Despesas Correntes	525.000,00	525.000,00	275.491,05	52,474	35.677,33	6,796	35.677,33	6,796	239.813,72
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**6,669**	**0,00**	**0,000**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON

Pag. 5 de 5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Competência: JANEIRO/2022 - FEVEREIRO/2022

RREO - Anexo 12 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do **R$**

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**9.059.050,00**	**9.059.050,00**	**6.060.696,50**	**66,902**	**888.196,63**	**9,805**	**838.297,38**	**9,254**	**5.172.499,87**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	14.379.948,04	14.379.948,04	9.973.746,38	69,359	1.672.504,20	11,631	1.532.499,37	10,657	8.301.242,18
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.146.000,00	1.146.000,00	904.328,11	78,912	116.974,57	10,207	116.084,02	10,129	787.353,54
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.034.300,00	1.034.300,00	999.178,08	96,604	117.469,33	11,357	117.469,33	11,357	881.708,75
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	535.000,00	535.000,00	275.491,05	51,494	35.677,33	6,669	35.677,33	6,669	239.813,72
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**17.095.248,04**	**17.095.248,04**	**12.152.743,62**	**71,088**	**1.942.625,43**	**11,364**	**1.801.730,05**	**10,539**	**10.210.118,19**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	9.059.050,00	9.059.050,00	6.060.696,50	66,902	888.196,63	9,805	838.297,38	9,254	5.172.499,87
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**8.036.198,04**	**8.036.198,04**	**6.092.047,12**	**75,808**	**1.054.428,80**	**13,121**	**963.432,67**	**11,989**	**5.037.618,32**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: JANEIRO/2022 a FEVEREIRO/2022 - Bimestre JANEIRO/2022 a FEVEREIRO/2022

RREO - Anexo 13 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM2021	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EC 2023	EC 2024	EC 2025	EC 2026	EC 2027	EC 2028	EC 2029	EC 2030	EC 2031
Do Ente Federado, Exceto Estatais não Dependentes (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (Ii) = (Ii.1 + Ii.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	**0,00**									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,000**	**0,000**									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022 - FEVEREIRO/2022

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	96.124.548,04
Previsão Atualizada	96.124.548,04
Receitas Realizadas	14.205.976,44
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	96.124.548,04
Dotação Atualizada	101.636.548,04
Despesas Empenhadas	51.029.749,53
Despesas Liquidadas	7.168.858,79
Despesas Pagas	6.611.993,52
Superávit Orçamentário	7.037.117,65

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	51.029.749,53
Despesas Liquidas	7.168.858,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022 - FEVEREIRO/2022

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	71.906.300,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	71.906.300,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	71.906.300,64

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	7.510.096,49	
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	6.913.482,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022 - FEVEREIRO/2022

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	865.480,71	0,00	239.471,08	626.009,63
Poder Executivo	865.480,71	0,00	239.471,08	626.009,63
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.395.252,56	0,00	501.775,98	893.476,58
Poder Executivo	1.395.252,56	0,00	501.775,98	893.476,58
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	**2.260.733,27**	**0,00**	**741.247,06**	**1.519.486,21**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.064.122,72	<18% / 25%>	4.483,64 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.770.229,35	60%	0,00 %
Complementação da União ao FUNDEB		R$ 4.500.000,00	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	426.013,55	22.631.736,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022 - FEVEREIRO/2022

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	0,00	55.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.054.428,80	15 %	2.290,41 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00 %

FONTE: Sistema InfoCASP, Data de emissão 28/03/2022 e hora de emissão 21:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 1/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ATIVO			50.607.640,69 D	55.132.457,45 D	27.568.999,24	45.790.859,77	23.882.014,53	37.579.058,30	58.819.442,16 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ATIVO CIRCULANTE			21.949.453,51 D	26.217.023,39 D	26.993.715,32	44.958.328,97	23.780.249,27	37.477.293,04	29.430.489,44 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			15.945.304,82 D	20.115.129,65 D	26.601.046,08	44.454.230,61	23.770.410,84	37.453.770,54	22.945.764,89 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			15.945.304,82 D	20.115.129,65 D	26.601.046,08	44.454.230,61	23.770.410,84	37.453.770,54	22.945.764,89 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			15.945.304,82 D	20.115.129,65 D	26.601.046,08	44.454.230,61	23.770.410,84	37.453.770,54	22.945.764,89 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.000	0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			66.380,85 D	116.971,89 D	17.577.001,92	28.534.480,30	17.361.060,78	28.267.948,12	332.913,03 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.000	0	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTACAO			9.362,78 D	67.088,20 D	10.449.062,47	16.699.901,84	10.231.216,76	16.424.330,71	284.933,91 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.000	0	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTACAO			9.362,78 D	67.088,20 D	10.449.062,47	16.699.901,84	10.231.216,76	16.424.330,71	284.933,91 D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.000	0	PREFEITURA - REC PROPRIO			8.832,78 D	16.069,21 D	10.218.287,71	16.238.352,32	10.065.155,20	16.077.983,38	169.201,72 D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.01.000	0	CAIXA ECONOMICA			5.772,14 D	5.772,14 D	393.815,19	394.969,57	240.661,57	241.815,95	158.925,76 D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.01.001	0	CEF C/C 1-5 CONTA DIVERSOS	F	0000	262,22 D	262,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	262,22 D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.01.003	0	CEF C/C 6-3 PREF. M. MIGUEL CALMON REC. PROP.	F	0000	5.509,92 D	5.509,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.509,92 D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.01.015	0	CEF C/C 647.023-1 CEF CONV. PAV. MINISTERIO DAS	F	0024	0,00	0,00	393.815,19	394.969,57	240.661,57	241.815,95	153.153,62 D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.02.000	0	BANCO DO BRASIL			3.059,14 D	10.295,57 D	9.824.472,52	15.833.832,58	9.824.493,63	15.826.617,26	10.274,46 D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.02.003	0	BB C/C 13.863-0 SNA SIMPLES NACIONAL	F	0000	175,00 D	175,00 D	51.003,00	72.718,14	51.003,00	72.718,14	175,00 D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.02.004	0	BB C/C 15.364-8 IPVA	F	0085	0,00	0,00	227.028,49	309.826,75	227.028,49	309.826,75	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.01.02.005	0	BB C/C 15.365-6 ICMS	F	0084	54,63 D	6.771,94 D	884.747,69	1.299.016,06	884.747,69	1.292.298,75	6.771,94 D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.02.006	0	BB C/C 15.366-4 IPI	F	0083	0,00	0,00	2.998,73	6.352,41	2.998,73	6.352,41	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.01.02.007	0	BB C/C 15.369-9 RENDIMENTOS	F	0000	0,00	0,00	0,00	1.570,66	0,00	1.570,66	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.01.02.009	0	BB C/C 17.595-1 BAHIATURSA JOAO 2011	F	0024	0,00	0,00	17.108,66	17.108,66	17.108,66	17.108,66	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.01.02.010	0	BB C/C 19.039-X SEAGRI	F	0000	730,50 D	730,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	730,50 D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.02.011	0	BB C/C 230.002-8 DIVERSOS	F	0000	0,00	519,12 D	1.082.029,83	1.198.281,53	1.082.050,94	1.197.783,52	498,01 D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.02.012	0	BB C/C 230.006-0 FPM	F	0000	1.989,01 D	1.989,01 D	4.997.303,54	8.822.582,09	4.997.303,54	8.822.582,09	1.989,01 D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.02.013	0	BB C/C 283.146-5 ICMS EXPORTACAO	F	0084	110,00 D	110,00 D	5.134,12	7.701,18	5.134,12	7.701,18	110,00 D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.02.014	0	BB C/C 30.092-6 TRIBUTOS	F	0000	0,00	0,00	190.436,01	281.205,72	190.436,01	281.205,72	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.01.02.016	0	BB C/C 7.317-2 DEVOLUCAO DE SALDO CAMARA	F	0000	0,00	0,00	127,41	127,41	127,41	127,41	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.01.02.017	0	BB C/C 230.003-6 ITR/INCRA	F	0081	0,00	0,00	467,85	851,43	467,85	851,43	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.01.02.022	0	C/C 21.528-7 - FMC - FUNDO M DA CULTURA	F	0000	0,00	0,00	66.252,95	122.992,41	66.252,95	122.992,41	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.01.02.023	0	C/C 21.527-9 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE	F	0000	0,00	0,00	54.568,18	71.208,31	54.568,18	71.208,31	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.01.02.024	0	C/C 21.529-5 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	F	0000	0,00	0,00	143.366,54	210.736,62	143.366,54	210.736,62	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.01.02.027	0	C/C 24.097-7 INFRAESTRUTURA	F	0000	0,00	0,00	1.193.056,69	1.896.307,73	1.193.056,69	1.896.307,73	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.01.02.028	0	C/C 24.096-6 TRANSPORTES	F	0000	0,00	0,00	414.702,67	640.108,53	414.702,67	640.108,53	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.01.02.029	0	C/C 24.095-8 PLANEJAMENTO	F	0000	0,00	0,00	494.140,16	875.136,94	494.140,16	875.136,94	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.01.03.000	0	BANCO BRADESCO SA			1,50 D	1,50 D	0,00	9.550,17	0,00	9.550,17	1,50 D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.03.001	0	BRAD C/C 153.812-8 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS	F	0000	1,00 D	1,00 D	0,00	9.550,17	0,00	9.550,17	1,00 D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.03.002	0	BRAD C/C 1312-9 DIVERSOS IPTU	F	0000	0,50 D	0,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50 D
1.1.1.1.1.19.01.01.50.00.000	0	CAMARA MUNICIPAL REC. PROPRIO			530,00 D	51.018,99 D	230.774,76	461.549,52	166.061,56	346.347,33	115.732,19 D
1.1.1.1.1.19.01.01.50.01.000	0	CAIXA ECONOMICA			530,00 D	51.018,99 D	230.774,76	461.549,52	166.061,56	346.347,33	115.732,19 D
1.1.1.1.1.19.01.01.50.01.001	0	CEF C/C 220.098-8 CAMARA	F	0000	530,00 D	51.018,99 D	230.774,76	461.549,52	166.061,56	346.347,33	115.732,19 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000	0	BANCOS C/UNICA FUNDO DE SAUDE			8.181,41 D	8.046,15 D	2.216.526,91	3.442.441,45	2.217.825,65	3.443.875,45	6.747,41 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.000	0	BANCOS C/UNICA FUNDO DE SAUDE			8.181,41 D	8.046,15 D	2.216.526,91	3.442.441,45	2.217.825,65	3.443.875,45	6.747,41 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 2/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.000	0	FUNDO MUN. DE SAUDE REC. PROPRIOS			8.181,41 D	8.046,15 D	2.216.526,91	3.442.441,45	2.217.825,65	3.443.875,45	6.747,41 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.02.000	0	BANCO DO BRASIL S/A			8.181,41 D	8.046,15 D	2.216.526,91	3.442.441,45	2.217.825,65	3.443.875,45	6.747,41 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.02.004	0	BB C/C 17.566-8 BLOCO DE VIG. EM SAUDE	F	0014	0,00	0,00	1.118,08	1.118,08	1.118,08	1.118,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.02.005	0	BB C/C 17.603-6 ATB PAB VARIAVEL-PSF FEDERAL	F	0014	567,76 D	567,76 D	0,00	0,00	567,76	567,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.02.007	0	BB C/C 17.609-5 ACS-AGENTE COMUNITARIO DE	F	0014	678,39 D	678,39 D	0,00	0,00	678,39	678,39	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.02.008	0	BB C/C 17.647-8 BLOCO DO ESTADO	F	0014	5.543,03 D	5.543,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,03 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.02.010	0	BB C/C 17.650-8 S CAPS	F	0014	73,70 D	73,70 D	0,00	0,00	73,70	73,70	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.02.011	0	BB C/C 17.651-6 TFD TRATAMENTO FORA DOMCILIO	F	0014	344,75 D	344,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344,75 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.02.016	0	BB C/C 17.663-X INSUMO PARA DIABETES	F	0014	112,47 D	112,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112,47 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.02.018	0	BB C/C 19.178-7 REQUALIFICACAO DE UBS-	F	0014	482,05 D	482,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	482,05 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.02.019	0	BB C/C 19.398-4 FMS/MIGUEL CALMON-FNS	F	0014	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.02.027	0	BB C/C 21.488-4 FMS CUSTEIO SUS	F	0014	132,38 D	132,38 D	1.018.630,78	1.877.699,92	1.018.609,67	1.877.678,81	153,49 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.02.029	0	BB C/C 17.661-3 FMS RECURSOS PROPRIOS	F	0002	246,88 D	111,62 D	1.184.803,51	1.551.648,91	1.184.803,51	1.551.784,17	111,62 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.02.030	0	BB C/C 17.662-1 CONTRA PARTIDA FARMACIA	F	0002	0,00	0,00	10.824,54	10.824,54	10.824,54	10.824,54	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000	0	BANCOS C/UNICA EDUCACAO			0,00	0,00	36.741,00	39.165,00	36.741,00	39.165,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.000	0	BANCOS C/UNICA EDUCACAO			0,00	0,00	36.741,00	39.165,00	36.741,00	39.165,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00.000	0	BANCOS C/UNICA EDUCACAO			0,00	0,00	36.741,00	39.165,00	36.741,00	39.165,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.01.02.000	0	BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	36.741,00	39.165,00	36.741,00	39.165,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.01.02.001	0	BB C/C 17480-7 FUNDO MUN. EDUCACAO	F	0000	0,00	0,00	36.741,00	39.165,00	36.741,00	39.165,00	0,00
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.000	0	APLICACAO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB			27.177,33 D	27.177,33 D	3.877.800,59	6.707.066,42	3.877.800,59	6.707.066,42	27.177,33 D
1.1.1.1.1.19.05.01.00.00.000	0	APLICACAO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB			27.177,33 D	27.177,33 D	3.877.800,59	6.707.066,42	3.877.800,59	6.707.066,42	27.177,33 D
1.1.1.1.1.19.05.01.01.00.000	0	APLICACAO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB			27.177,33 D	27.177,33 D	3.877.800,59	6.707.066,42	3.877.800,59	6.707.066,42	27.177,33 D
1.1.1.1.1.19.05.01.01.02.000	0	BANCO DO BRASIL			27.177,33 D	27.177,33 D	3.877.800,59	6.707.066,42	3.877.800,59	6.707.066,42	27.177,33 D
1.1.1.1.1.19.05.01.01.02.003	0	BB C/C 21.568-6- FUNDEB	F	0018	27.177,33 D	27.177,33 D	3.877.800,59	6.707.066,42	3.877.800,59	6.707.066,42	27.177,33 D
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.000	0	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES			0,00	0,00	145.226,58	205.886,67	145.226,58	205.886,67	0,00
1.1.1.1.1.19.06.01.00.00.000	0	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES			0,00	0,00	145.226,58	205.886,67	145.226,58	205.886,67	0,00
1.1.1.1.1.19.06.01.01.00.000	0	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES			0,00	0,00	145.226,58	205.886,67	145.226,58	205.886,67	0,00
1.1.1.1.1.19.06.01.01.02.000	0	BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	145.226,58	205.886,67	145.226,58	205.886,67	0,00
1.1.1.1.1.19.06.01.01.02.001	0	BB C/C 230.011-7 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-	F	0042	0,00	0,00	145.226,58	205.886,67	145.226,58	205.886,67	0,00
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.000	0	BANCOS C/VINCULADA - CIDE			0,00	0,00	0,00	6.749,41	0,00	6.749,41	0,00
1.1.1.1.1.19.07.01.00.00.000	0	BANCOS C/VINCULADA - CIDE			0,00	0,00	0,00	6.749,41	0,00	6.749,41	0,00
1.1.1.1.1.19.07.01.01.00.000	0	BANCOS C/VINCULADA - CIDE			0,00	0,00	0,00	6.749,41	0,00	6.749,41	0,00
1.1.1.1.1.19.07.01.01.02.000	0	BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	0,00	6.749,41	0,00	6.749,41	0,00
1.1.1.1.1.19.07.01.01.02.001	0	BB C/C 10.704-2 - CIDE	F	0016	0,00	0,00	0,00	6.749,41	0,00	6.749,41	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.000	0	BANCOS C/VINCULADA - CONVENIOS			5.368,87 D	5.368,87 D	0,00	55.602,18	0,00	55.602,18	5.368,87 D
1.1.1.1.1.19.08.01.00.00.000	0	BANCOS C/VINCULADA - CONVENIOS			5.368,87 D	5.368,87 D	0,00	55.602,18	0,00	55.602,18	5.368,87 D
1.1.1.1.1.19.08.01.01.00.000	0	BANCOS C/VINCULADA - CONVENIOS - PM			5.368,87 D	5.368,87 D	0,00	55.602,18	0,00	55.602,18	5.368,87 D
1.1.1.1.1.19.08.01.01.01.000	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.368,87 D	5.368,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,87 D
1.1.1.1.1.19.08.01.01.01.001	0	CEF C/C 47-3 CONTA CONVENIO	F	0024	5.368,87 D	5.368,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,87 D
1.1.1.1.1.19.08.01.01.02.000	0	BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	0,00	55.602,18	0,00	55.602,18	0,00
1.1.1.1.1.19.08.01.01.02.002	0	BB C/C 230.001-X CEFEM	F	0042	0,00	0,00	0,00	3.547,46	0,00	3.547,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 3/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.08.01.01.02.003	0	BB C/C 21.638-0 - CONDER PORTAIS	F	0024	0,00	0,00	0,00	2.715,20	0,00	2.715,20	0,00
1.1.1.1.1.19.08.01.01.02.005	0	BB C/C 22.051-5 PAV PRINCIPAL POPULAR	F	0024	0,00	0,00	0,00	49.339,52	0,00	49.339,52	0,00
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.000	0	BANCOS C/VINCULADA - SALARIO EDUCACAO			0,00	0,00	45.866,47	125.313,27	45.866,47	125.313,27	0,00
1.1.1.1.1.19.11.01.00.00.000	0	BANCOS C/VINCULADA - SALARIO EDUCACAO			0,00	0,00	45.866,47	125.313,27	45.866,47	125.313,27	0,00
1.1.1.1.1.19.11.01.01.00.000	0	BANCOS C/VINCULADA - SALARIO EDUCACAO			0,00	0,00	45.866,47	125.313,27	45.866,47	125.313,27	0,00
1.1.1.1.1.19.11.01.01.02.000	0	BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	45.866,47	125.313,27	45.866,47	125.313,27	0,00
1.1.1.1.1.19.11.01.01.02.001	0	BB C/C 10.423-X SALARIO EDUCACAO QSE	F	0004	0,00	0,00	45.866,47	125.313,27	45.866,47	125.313,27	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000	0	BANCOS C/VINCULADA - FNDE			6.767,31 D	50,00 D	40.214,80	40.214,80	40.214,80	46.932,11	50,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.000	0	BANCOS C/VINCULADA - FNDE			6.767,31 D	50,00 D	40.214,80	40.214,80	40.214,80	46.932,11	50,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.000	0	BANCOS C/VINCULADA - FNDE			6.767,31 D	50,00 D	40.214,80	40.214,80	40.214,80	46.932,11	50,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01.000	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			50,00 D	50,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01.010	0	CEF C/C 672.026-5 PROG.NACIONAL DE	F	0015	50,00 D	50,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.02.000	0	BANCO DO BRASIL			6.717,31 D	0,00	40.214,80	40.214,80	40.214,80	46.932,11	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.02.002	0	BB C/C 16.216-7 PROG.ESTADUAL DE TRANSPORTE	F	0022	0,00	0,00	62,20	62,20	62,20	62,20	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.02.003	0	BB C/C 20.130-8 MERENDA ESCOLAR ALIMENTOS	F	0015	0,00	0,00	40.152,60	40.152,60	40.152,60	40.152,60	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.02.004	0	BB C/C 5.586-7 PDDE	F	0015	6.717,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.717,31	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.000	0	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			732,88 D	733,18 D	356.862,50	486.917,01	357.468,33	487.522,54	127,35 D
1.1.1.1.1.19.13.01.00.00.000	0	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			732,88 D	733,18 D	356.862,50	486.917,01	357.468,33	487.522,54	127,35 D
1.1.1.1.1.19.13.01.01.00.000	0	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL REC. VINCULADOS			732,88 D	733,18 D	356.862,50	486.917,01	357.468,33	487.522,54	127,35 D
1.1.1.1.1.19.13.01.01.01.000	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			50,00 D	50,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 D
1.1.1.1.1.19.13.01.01.01.001	0	CEF C/C 132-1 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	F	0024	50,00 D	50,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 D
1.1.1.1.1.19.13.01.01.02.000	0	BANCO DO BRASIL			682,88 D	683,18 D	356.862,50	486.917,01	357.468,33	487.522,54	77,35 D
1.1.1.1.1.19.13.01.01.02.001	0	BB C/C 17.724-5 FMAS RECURSOS PROPRIOS	F	0000	0,00	0,30 D	290.123,73	397.308,61	290.123,73	397.308,31	0,30 D
1.1.1.1.1.19.13.01.01.02.004	0	BB C/C 18.144-7 PISO FIXO MED.COMPLEXIDADE	F	0028	66,60 D	66,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60 D
1.1.1.1.1.19.13.01.01.02.011	0	BB C/C 20.322-X M. CALMON BL GBF FNAS	F	0029	0,00	0,00	10.760,38	14.629,31	10.760,38	14.629,31	0,00
1.1.1.1.1.19.13.01.01.02.012	0	BB C/C 20.323-8 MIGUEL CBL GSUAS FNAS	F	0029	0,00	0,00	394,96	394,96	384,51	384,51	10,45 D
1.1.1.1.1.19.13.01.01.02.014	0	BB C/C 20.325-4 MIGUEL CALBL PSB FMAS	F	0029	0,00	0,00	3.883,64	11.836,91	4.499,92	12.453,19	616,28 C
1.1.1.1.1.19.13.01.01.02.029	0	BB C/C 21.550-3 - FUNDO M. A. SOCIAL	F	0028	0,00	0,00	6.517,46	10.344,77	6.517,46	10.344,77	0,00
1.1.1.1.1.19.13.01.01.02.030	0	BB C/C 21.551-1 - FUNDO M. A. SOCIAL	F	0028	616,28 D	616,28 D	3.718,29	3.718,29	3.718,29	3.718,29	616,28 D
1.1.1.1.1.19.13.01.01.02.031	0	BB C/C 22.485-5 CRIANCA FELIZ PMMC	F	0029	0,00	0,00	23.940,90	31.161,02	23.940,90	31.161,02	0,00
1.1.1.1.1.19.13.01.01.02.036	0	BB C/C 22.733-1 FMAS	F	0029	0,00	0,00	17.523,14	17.523,14	17.523,14	17.523,14	0,00
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.000	0	BANCOS C/VINCULADA - MDE			8.789,97 D	8.507,86 D	318.257,30	362.693,51	318.257,30	362.975,62	8.507,86 D
1.1.1.1.1.19.15.01.00.00.000	0	BANCOS C/VINCULADA - MDE			8.789,97 D	8.507,86 D	318.257,30	362.693,51	318.257,30	362.975,62	8.507,86 D
1.1.1.1.1.19.15.01.01.00.000	0	BANCOS C/VINCULADA - MDE FME			8.789,97 D	8.507,86 D	318.257,30	362.693,51	318.257,30	362.975,62	8.507,86 D
1.1.1.1.1.19.15.01.01.02.000	0	BANCO DO BRASIL			8.789,97 D	8.507,86 D	318.257,30	362.693,51	318.257,30	362.975,62	8.507,86 D
1.1.1.1.1.19.15.01.01.02.001	0	BB C/C 30.505-7 EDUCACAO ART 212	F	0001	8.789,97 D	8.507,86 D	317.767,43	362.203,64	317.767,43	362.485,75	8.507,86 D
1.1.1.1.1.19.15.01.01.02.003	0	BB C/C 13.794-4 CONSE. M. EDUCACAO	F	0001	0,00	0,00	489,87	489,87	489,87	489,87	0,00
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.000	0	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS			0,30 D	0,30 D	90.443,30	362.528,74	90.443,30	362.528,74	0,30 D
1.1.1.1.1.19.16.01.00.00.000	0	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS			0,30 D	0,30 D	90.443,30	362.528,74	90.443,30	362.528,74	0,30 D
1.1.1.1.1.19.16.01.01.00.000	0	PREF. REC. VINCULADOS			0,00	0,00	36.446,57	292.240,34	36.446,57	292.240,34	0,00
1.1.1.1.1.19.16.01.01.02.000	0	BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	36.446,57	292.240,34	36.446,57	292.240,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 4/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.16.01.01.02.002	0	BB C/C 22.464-2 CESSAO ONEROSA	F	0044	0,00	0,00	36.446,57	36.446,57	36.446,57	36.446,57	0,00
1.1.1.1.1.19.16.01.01.02.003	0	BB C/C 23.167-3 LEI ALDIR BLANC	F	0097	0,00	0,00	0,00	255.793,77	0,00	255.793,77	0,00
1.1.1.1.1.19.16.01.18.00.000	0	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS FMDCA			0,30 D	0,30 D	53.996,73	70.288,40	53.996,73	70.288,40	0,30 D
1.1.1.1.1.19.16.01.18.01.000	0	BANCO DO BRASIL			0,30 D	0,30 D	53.996,73	70.288,40	53.996,73	70.288,40	0,30 D
1.1.1.1.1.19.16.01.18.01.001	0	BB C/C 17.723-7 DIREITO DA CRIANCA	F	0000	0,30 D	0,30 D	53.996,73	70.288,40	53.996,73	70.288,40	0,30 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.000	0	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			15.878.923,97 D	19.998.157,76 D	9.024.044,16	15.919.750,31	6.409.350,06	9.185.822,42	22.612.851,86 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.000	0	POUPANCA			15.372.651,76 D	19.434.924,64 D	8.915.780,28	15.738.233,85	6.315.554,08	9.075.734,77	22.035.150,84 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.000	0	APLICACAO FINANCEIRA RECURSO PROPRIO - PREFEITURA			5.456.748,62 D	6.548.174,18 D	4.316.782,85	7.212.925,66	3.389.080,06	5.193.797,31	7.475.876,97 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.00.000	0	PREF. REC. PROPRIOS			5.456.748,62 D	6.548.174,18 D	4.316.782,85	7.212.925,66	3.389.080,06	5.193.797,31	7.475.876,97 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.01.000	0	CAIXA ECONOMICA			813.529,17 D	819.565,15 D	6.333,61	12.369,59	0,00	0,00	825.898,76 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.01.001	0	CEF C/APLI 6-3 PREF MIGUEL CALMON REC PROP	F	0000	323.975,36 D	326.193,03 D	2.285,63	4.503,30	0,00	0,00	328.478,66 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.01.002	0	CEF C/APLI 6-3 AP 02 DIVERSOS - CAIXA ECONOMICA	F	0000	489.553,81 D	493.372,12 D	4.047,98	7.866,29	0,00	0,00	497.420,10 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.02.000	0	BANCO DO BRASIL			4.380.947,14 D	5.465.063,38 D	4.309.173,95	7.188.457,27	3.389.080,06	5.184.247,14	6.385.157,27 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.02.001	0	BB C/APLIC 13.863-0 SNA SIMPLES NACIONAL	F	0000	4.704,98 D	26.481,44 D	16.087,76	37.864,22	34.116,43	34.116,43	8.452,77 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.02.002	0	BB C/APLIC 15.364-8 IPVA	F	0085	20.055,95 D	27.217,74 D	77.971,06	117.851,09	100.773,69	133.491,93	4.415,11 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.02.003	0	BB C/APLIC 15.365-6 ICMS	F	0084	13.948,10 D	207.140,43 D	225.515,79	490.174,41	412.460,37	483.926,66	20.195,85 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.02.004	0	BB C/APLIC 15.366-4 IPI	F	0083	1.190,55 D	4.561,92 D	3.034,39	6.405,76	0,00	0,00	7.596,31 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.02.005	0	BB C/APLIC 15.367-2 FCBA FUNDO CULTURAL	F	0010	5.630,09 D	5.661,83 D	33,67	65,41	0,00	0,00	5.695,50 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.02.006	0	BB C/APLIC 15.369-9 RENDIMENTOS	F	0000	1.243,85 D	2.825,31 D	16,86	1.598,32	0,00	0,00	2.842,17 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.02.007	0	BB C/APLIC 17.375-4 ALIENACAO DE BENS	F	0000	36.142,79 D	36.345,54 D	217,37	420,12	0,00	0,00	36.562,91 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.02.008	0	BB C/APLIC 17.595-1 BAHIATURSA JOAO 2011	F	0024	5.025,07 D	5.053,26 D	7.532,77	7.560,96	8.557,80	8.557,80	4.028,23 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.02.009	0	BB C/APLIC 230.002-8 DIVERSOS	F	0000	1.433.382,58 D	1.346.920,61 D	39.552,38	58.254,86	1.042.436,50	1.147.600,95	344.036,49 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.02.010	0	BB C/APLIC 230.006-0 FPM	F	0080	83.547,08 D	924.329,91 D	2.750.680,39	4.641.710,83	1.125.688,34	2.175.935,95	2.549.321,96 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.02.011	0	BB C/APLIC 283.146-5 ICMS EXPORTACAO	F	0084	2.699,01 D	5.256,20 D	2.572,83	5.130,02	0,00	0,00	7.829,03 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.02.014	0	BB C/APLIC 10.454-X PM MIGUEL CALMON -CEX	F	0000	16,35 D	16,44 D	0,10	0,19	0,00	0,00	16,54 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.02.017	0	BB C/APLIC 230.003-6 ITR/INCRA - APLICACAO	F	0081	30.743,80 D	31.221,18 D	558,53	1.035,91	0,00	0,00	31.779,71 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.02.018	0	BB C/APLIC 30.092-6 TRIBUTOS - APL	F	0000	2.062.958,63 D	2.163.609,87 D	203.389,59	304.040,83	0,00	0,00	2.366.999,46 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.02.019	0	BB C/APLIC 7.317-2 DEVOLUCAO DE SALDO CAMARA	F	0000	369.927,14 D	372.002,32 D	2.352,32	4.427,50	0,00	0,00	374.354,64 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.02.020	0	C/APL 21.528-7 - FMC - FUNDO MUNICIPAL DA	F	0000	20.314,95 D	3.696,53 D	46.762,56	66.859,80	16.003,00	52.718,66	34.456,09 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.02.021	0	C/APL 21.527-9 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE	F	0000	23.315,09 D	7.047,03 D	36.271,82	36.376,33	15.530,40	31.902,97	27.788,45 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.02.022	0	C/APL 21.529-5 - FUNDO MUNICIPAL DE	F	0000	33.734,29 D	33.199,63 D	73.729,09	106.850,76	62.586,01	96.242,34	44.342,71 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.02.024	0	C/APL 21.670-4 CAR BIO FABRICA	F	0024	169.448,51 D	170.399,07 D	1.019,07	1.969,63	0,00	0,00	171.418,14 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.02.025	0	C/APL 24.097-7 INFRAESTRUTURA	F	0000	41.196,68 D	28.572,44 D	432.073,18	716.919,78	326.005,37	623.476,21	134.640,25 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.02.026	0	C/APL 24.096-6 TRANSPORTES	F	0000	19.250,01 D	28.366,24 D	127.786,55	209.173,37	112.277,21	184.547,80	43.875,58 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.02.027	0	C/APL 24.095-8 PLANEJAMENTO	F	0000	2.471,64 D	35.138,44 D	262.015,87	373.767,17	132.644,94	211.729,44	164.509,37 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.03.000	0	BANCO BRADESCO SA			262.240,14 D	263.513,48 D	1.275,29	12.098,80	0,00	9.550,17	264.788,77 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.03.001	0	C/APL 153.812-8 RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	F	0000	262.240,14 D	263.513,48 D	1.275,29	12.098,80	0,00	9.550,17	264.788,77 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.04.001	0	BNB C/APL 51.569-5 BANCO DO NORDESTE - FUNDO	F	0000	32,17 D	32,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32,17 D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00.000	0	APLICACAO FINANCEIRA RECURSO PRaPRIO - FUNDO DE			40.338,17 D	75.112,36 D	390.980,99	592.600,58	428.253,51	595.098,91	37.839,84 D
1.1.1.1.1.50.02.02.01.00.000	0	FUNDO MUN. DE SAUDE REC. PROPRIOS			40.338,17 D	75.112,36 D	390.980,99	592.600,58	428.253,51	595.098,91	37.839,84 D
1.1.1.1.1.50.02.02.01.02.000	0	BANCO DO BRASIL			40.338,17 D	75.112,36 D	390.980,99	592.600,58	428.253,51	595.098,91	37.839,84 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 5/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.02.02.01.02.001	0	BB C/APL 17.661-3 FMS REC. PROPRIOS	F	0002	36.785,65 D	71.539,81 D	380.090,63	581.690,19	428.253,51	595.098,91	23.376,93 D
1.1.1.1.1.50.02.02.01.02.002	0	BB C/APL 17.662-1 CONTRA PART.FARMACIA FMS	F	0002	3.552,52 D	3.572,55 D	10.890,36	10.910,39	0,00	0,00	14.462,91 D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.000	0	APLICACAO FINANCEIRA RECURSO PROPRIO - EDUCACAO			7.976,17 D	5.594,98 D	30.041,92	30.084,73	6.741,00	9.165,00	28.895,90 D
1.1.1.1.1.50.02.03.01.00.000	0	APLICACAO FINANCEIRA RECURSO PROPRIO - FME			7.976,17 D	5.594,98 D	30.041,92	30.084,73	6.741,00	9.165,00	28.895,90 D
1.1.1.1.1.50.02.03.01.02.000	0	BANCO DO BRASIL			7.976,17 D	5.594,98 D	30.041,92	30.084,73	6.741,00	9.165,00	28.895,90 D
1.1.1.1.1.50.02.03.01.02.001	0	BB C/APL 17.480-7 FUNDO MUN. EDUCACAO	F	0000	7.976,17 D	5.594,98 D	30.041,92	30.084,73	6.741,00	9.165,00	28.895,90 D
1.1.1.1.1.50.02.05.00.00.000	0	APLICACAO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB			3.493.673,91 D	6.327.227,35 D	2.257.783,45	5.091.336,89	1.505.895,59	1.505.895,59	7.079.115,21 D
1.1.1.1.1.50.02.05.01.00.000	0	APLICACAO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB			3.493.673,91 D	6.327.227,35 D	2.257.783,45	5.091.336,89	1.505.895,59	1.505.895,59	7.079.115,21 D
1.1.1.1.1.50.02.05.01.02.000	0	BANCO DO BRASIL			3.493.673,91 D	6.327.227,35 D	2.257.783,45	5.091.336,89	1.505.895,59	1.505.895,59	7.079.115,21 D
1.1.1.1.1.50.02.05.01.02.002	0	BB C/APL 21.568-6 FUNDEB	F	0018	3.493.673,91 D	6.327.227,35 D	2.257.783,45	5.091.336,89	1.505.895,59	1.505.895,59	7.079.115,21 D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.000	0	APLICACAO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVENIOS			841.298,85 D	844.237,94 D	143.261,06	198.254,87	254.918,88	306.973,60	732.580,12 D
1.1.1.1.1.50.02.08.01.00.000	0	APLICACAO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVENIOS PM			841.298,85 D	844.237,94 D	143.261,06	198.254,87	254.918,88	306.973,60	732.580,12 D
1.1.1.1.1.50.02.08.01.01.000	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			771.182,86 D	776.455,56 D	142.855,69	148.128,39	254.918,88	254.918,88	664.392,37 D
1.1.1.1.1.50.02.08.01.01.004	0	C/APL 647.005-3 REFORMA DO ESTADIO	F	0024	169.878,42 D	170.785,60 D	969,58	1.876,76	0,00	0,00	171.755,18 D
1.1.1.1.1.50.02.08.01.01.013	0	CEF AP 647.024-0 CONV. PAVIMENTACAO M. DAS	F	0024	71.794,78 D	72.178,19 D	409,77	793,18	0,00	0,00	72.587,96 D
1.1.1.1.1.50.02.08.01.01.014	0	CEF AP 647.023-1 CONV. PAVIMENTACAO M. DAS	F	0024	114.050,30 D	115.813,74 D	139.105,14	140.868,58	254.918,88	254.918,88	0,00
1.1.1.1.1.50.02.08.01.01.015	0	CEF AP 71.019-2 CONV. PAVIMENTACAO	F	0024	357.600,61 D	359.510,30 D	2.040,98	3.950,67	0,00	0,00	361.551,28 D
1.1.1.1.1.50.02.08.01.01.016	0	CEF APL 647.029-0 PRACA DAS POPULARES	F	0024	57.858,75 D	58.167,73 D	330,22	639,20	0,00	0,00	58.497,95 D
1.1.1.1.1.50.02.08.01.02.000	0	BANCO DO BRASIL			70.115,99 D	67.782,38 D	405,37	50.126,48	0,00	52.054,72	68.187,75 D
1.1.1.1.1.50.02.08.01.02.003	0	BB C/AP 21.638-0 - CONDER PORTAIS AP	F	0024	20.855,96 D	18.244,66 D	109,11	213,01	0,00	2.715,20	18.353,77 D
1.1.1.1.1.50.02.08.01.02.005	0	C/APL 22.051-5 PAV PRINCIPAL POPULAR	F	0024	49.260,03 D	49.537,72 D	296,26	49.913,47	0,00	49.339,52	49.833,98 D
1.1.1.1.1.50.02.10.00.00.000	0	APLICACAO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS			1.141.570,55 D	1.301.818,75 D	538.077,87	1.051.482,07	446.706,75	799.862,75	1.393.189,87 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.00.000	0	FUNDO MUN. DE SAUDE REC. VINCULADOS			1.141.570,55 D	1.301.818,75 D	538.077,87	1.051.482,07	446.706,75	799.862,75	1.393.189,87 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.01.000	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			113.474,24 D	114.080,32 D	647,74	1.253,82	0,00	0,00	114.728,06 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.01.001	0	CEF C/APL 624.000-7 FMS EQUIP. PSF SALGADO	F	0014	113.474,24 D	114.080,32 D	647,74	1.253,82	0,00	0,00	114.728,06 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.02.000	0	BANCO DO BRASIL S/A			1.028.096,31 D	1.187.738,43 D	537.430,13	1.050.228,25	446.706,75	799.862,75	1.278.461,81 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.02.001	0	BB C/APL 17.562-5 MIGUEL CALMON-FNS BLAFB	F	0014	33,73 D	33,92 D	0,20	0,39	0,00	0,00	34,12 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.02.004	0	BB C/APL 17.566-8 BLOCO DE VIG. EM SAUDE	F	0014	34.315,43 D	34.508,91 D	200,05	393,53	1.118,08	1.118,08	33.590,88 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.02.013	0	BB C/APL 17.653-2 VIGILANCIA SANITARIA	F	0014	21.845,55 D	21.968,72 D	130,65	253,82	0,00	0,00	22.099,37 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.02.014	0	BB C/APL 17.654-0 VGS VPS TETO	F	0014	781,06 D	785,46 D	4,67	9,07	0,00	0,00	790,13 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.02.017	0	BB C/APL 18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICACAO	F	0014	558,45 D	561,60 D	3,34	6,49	0,00	0,00	564,94 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.02.019	0	BB C/APL 19.398-4 FMS/MIGUEL CALMON-FNS	F	0014	10.085,87 D	10.142,74 D	58,11	114,98	1.150,00	1.150,00	9.050,85 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.02.021	0	BB C/APL 19.753-X FMS-MIGUEL-FINSCONVENIENTE	F	0014	5.603,82 D	5.635,42 D	33,51	65,11	0,00	0,00	5.668,93 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.02.023	0	BB C/APL 20.044-1 INVESTIMENTO QUALIFAR SUS	F	0014	4.825,96 D	4.853,17 D	28,86	56,07	0,00	0,00	4.882,03 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.02.027	0	BB C/APL 21.488-4 FMS CUSTEIO SUS	F	0014	830.611,86 D	989.130,76 D	536.246,64	1.047.921,54	444.438,67	797.594,67	1.080.938,73 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.02.028	0	BB C/APL 17.564-1 BLOCO DE GESTAO EM SAUDE	F	0014	1.844,75 D	1.855,15 D	11,04	21,44	0,00	0,00	1.866,19 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.02.029	0	BB C/APL 18.158-7 ACADEMIA PUBLICA DE SAUDE	F	0014	3.632,22 D	3.652,70 D	21,72	42,20	0,00	0,00	3.674,42 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.02.030	0	BB C/APL 21.496-5 AP DIRETORIA EXEC FNS	F	0014	78.581,53 D	79.024,60 D	469,94	913,01	0,00	0,00	79.494,54 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.02.032	0	BB C/APL 22.739-0 COVID FMS	F	0009	35.376,08 D	35.585,28 D	221,40	430,60	0,00	0,00	35.806,68 D
1.1.1.1.1.50.02.11.00.00.000	0	APLICACAO RECURSOS/ VINCULADOS - SALARIO EDUCACAO			1.156.087,29 D	1.240.801,82 D	53.296,26	138.720,07	25,04	734,32	1.294.073,04 D
1.1.1.1.1.50.02.11.01.00.000	0	APLICACAO RECURSOS/ VINCULADOS - SALARIO			1.156.087,29 D	1.240.801,82 D	53.296,26	138.720,07	25,04	734,32	1.294.073,04 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 6/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.02.11.01.02.000	0	BANCO DO BRASIL			1.156.087,29 D	1.240.801,82 D	53.296,26	138.720,07	25,04	734,32	1.294.073,04 D
1.1.1.1.1.50.02.11.01.02.001	0	BB C/APL 10.423-X SALARIO EDUCACAO QSE	F	0004	1.156.087,29 D	1.240.801,82 D	53.296,26	138.720,07	25,04	734,32	1.294.073,04 D
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.000	0	APLICACAO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	F		1.100.572,86 D	1.106.777,85 D	46.824,42	53.029,41	62,20	62,20	1.153.540,07 D
1.1.1.1.1.50.02.13.01.01.000	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			134.545,17 D	135.303,76 D	804,63	1.563,22	0,00	0,00	136.108,39 D
1.1.1.1.1.50.02.13.01.01.002	0	CEF C/APL 672.026-5 PROG.NACIONAL DE	F	0015	9,84 D	9,89 D	0,06	0,11	0,00	0,00	9,95 D
1.1.1.1.1.50.02.13.01.01.003	0	C/APL 21.645-3 -FNDE - APOIO FINANCEIRO	F	0015	134.535,33 D	135.293,87 D	804,57	1.563,11	0,00	0,00	136.098,44 D
1.1.1.1.1.50.02.13.01.02.000	0	BANCO DO BRASIL			966.027,69 D	971.474,09 D	46.019,79	51.466,19	62,20	62,20	1.017.431,68 D
1.1.1.1.1.50.02.13.01.02.001	0	BB C/APL 16.216-7 PROG.ESTADUAL DE TRANP.	F	0022	10.934,21 D	10.995,55 D	65,62	126,96	62,20	62,20	10.998,97 D
1.1.1.1.1.50.02.13.01.02.002	0	BB C/APL 10.559-7 TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	F	0015	515.639,75 D	518.547,06 D	3.083,71	5.991,02	0,00	0,00	521.630,77 D
1.1.1.1.1.50.02.13.01.02.003	0	BB C/APL 20.130-8 MERENDA ESCOLAR ALIMENTOS	F	0015	212.353,76 D	213.551,06 D	41.512,32	42.709,62	0,00	0,00	255.063,38 D
1.1.1.1.1.50.02.13.01.02.004	0	BB C/APL 5.586-7 PDDE	F	0015	19.699,16 D	19.810,23 D	117,81	228,88	0,00	0,00	19.928,04 D
1.1.1.1.1.50.02.13.01.02.005	0	BB C/APL 18.289-3 PAC I FEDERAL QUADRAS	F	0015	11.246,24 D	11.309,65 D	67,25	130,66	0,00	0,00	11.376,90 D
1.1.1.1.1.50.02.13.01.02.007	0	BB C/APL 18.244-3 CONSTRUCAO DE CRECHES	F	0015	73.306,20 D	73.719,52 D	438,40	851,72	0,00	0,00	74.157,92 D
1.1.1.1.1.50.02.13.01.02.008	0	BB C/APL 18.722-4 PM.MIGUEL CAMN	F	0015	78.137,19 D	78.577,74 D	467,29	907,84	0,00	0,00	79.045,03 D
1.1.1.1.1.50.02.13.01.02.009	0	BB C/APL 19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL	F	0015	79,17 D	79,62 D	0,47	0,92	0,00	0,00	80,09 D
1.1.1.1.1.50.02.13.01.02.010	0	BB C/AP 21.159.1 - PM MIGUEL CALMON - PAR	F	0015	44.632,01 D	44.883,66 D	266,92	518,57	0,00	0,00	45.150,58 D
1.1.1.1.1.50.02.14.00.00.000	0	APLICACAO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL			477.801,55 D	449.423,84 D	932.680,18	984.346,53	169.952,50	249.996,56	1.212.151,52 D
1.1.1.1.1.50.02.14.01.00.000	0	APLICACAO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTENCIA			477.801,55 D	449.423,84 D	932.680,18	984.346,53	169.952,50	249.996,56	1.212.151,52 D
1.1.1.1.1.50.02.14.01.01.000	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,01 D	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.02.14.01.01.001	0	CEF C/APLIC 132-1 CONSTRUCAO DE CASAS	F	0024	0,01 D	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.02.14.01.02.000	0	BANCO DO BRASIL			477.801,54 D	449.423,83 D	932.680,18	984.346,53	169.952,50	249.996,56	1.212.151,51 D
1.1.1.1.1.50.02.14.01.02.003	0	BB C/APLIC 17.724-5 FMAS RECURSOS PROPRIOS	F	0000	29.942,85 D	21.931,92 D	166.591,00	215.764,95	115.123,73	172.308,61	73.399,19 D
1.1.1.1.1.50.02.14.01.02.012	0	BB C/APLIC 20.320-3 MIGUEL CALMBPC ESCOLA	F	0029	863,52 D	868,39 D	5,17	10,04	0,00	0,00	873,56 D
1.1.1.1.1.50.02.14.01.02.013	0	BB C/APLIC 20.321-1 M CALMON AEPETI	F	0029	61,69 D	62,04 D	0,37	0,72	0,00	0,00	62,41 D
1.1.1.1.1.50.02.14.01.02.014	0	BB C/APLIC 20.322-X M. CALMON BL GBF FNAS	F	0029	92.253,17 D	88.917,62 D	512,09	1.035,02	10.760,38	14.618,86	78.669,33 D
1.1.1.1.1.50.02.14.01.02.015	0	BB C/APLIC 20.323-8 MIGUEL CBL GSUAS FNAS	F	0029	610,66 D	614,10 D	2,28	5,72	394,96	394,96	221,42 D
1.1.1.1.1.50.02.14.01.02.017	0	BB C/APLIC 20.325-4 MIGUEL CALBL PSB FMAS	F	0029	12.032,97 D	4.133,67 D	15,21	69,18	3.883,64	11.836,91	265,24 D
1.1.1.1.1.50.02.14.01.02.028	0	BB C/APLIC 21.536-8 MIGUEL CALMON MAC FNAS	F	0029	13.309,39 D	13.384,43 D	79,60	154,64	0,00	0,00	13.464,03 D
1.1.1.1.1.50.02.14.01.02.029	0	BB C/APLIC 21.550-3 - FUNDO M. A. SOCIAL	F	0028	117.538,48 D	114.365,69 D	664,75	1.319,27	6.517,46	10.344,77	108.512,98 D
1.1.1.1.1.50.02.14.01.02.030	0	BB C/APL 21.551-1 - FUNDO M. A. SOCIAL	F	0028	48.755,56 D	49.030,46 D	290,18	565,08	3.718,29	3.718,29	45.602,35 D
1.1.1.1.1.50.02.14.01.02.031	0	BB C/APL 22.485-5 CRIANCA FELIZ PMMC	F	0029	20.871,12 D	13.753,22 D	12.016,63	12.118,85	12.030,90	19.251,02	13.738,95 D
1.1.1.1.1.50.02.14.01.02.032	0	BB C/APL 22.625-4 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL	F	0028	7.003,54 D	7.044,96 D	43,83	85,25	0,00	0,00	7.088,79 D
1.1.1.1.1.50.02.14.01.02.033	0	BB C/APL 22.662-9	F	0029	2.457,76 D	2.471,62 D	14,69	28,55	0,00	0,00	2.486,31 D
1.1.1.1.1.50.02.14.01.02.034	0	BB C/APL 22.663-7	F	0029	4.143,00 D	4.166,36 D	24,78	48,14	0,00	0,00	4.191,14 D
1.1.1.1.1.50.02.14.01.02.035	0	BB C/APL 22.738-2 COVID FMAS	F	0009	213,57 D	214,84 D	1,33	2,60	0,00	0,00	216,17 D
1.1.1.1.1.50.02.14.01.02.036	0	BB C/APL 22.733-1 FMAS	F	0029	127.744,26 D	128.464,51 D	741,53	1.461,78	17.523,14	17.523,14	111.682,90 D
1.1.1.1.1.50.02.14.01.02.037	0	BB C/APL 24.468-6 FMAS CASIGTV G32021	F	0029	0,00	0,00	751.676,74	751.676,74	0,00	0,00	751.676,74 D
1.1.1.1.1.50.02.15.00.00.000	0	APLICACAO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES			332,90 D	334,78 D	1,99	3,87	0,00	0,00	336,77 D
1.1.1.1.1.50.02.15.01.00.000	0	APLICACAO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES			332,90 D	334,78 D	1,99	3,87	0,00	0,00	336,77 D
1.1.1.1.1.50.02.15.01.02.000	0	BANCO DO BRASIL			332,90 D	334,78 D	1,99	3,87	0,00	0,00	336,77 D
1.1.1.1.1.50.02.15.01.02.001	0	BB C/APLIC 15.368-0 FIES	F	0030	332,90 D	334,78 D	1,99	3,87	0,00	0,00	336,77 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 7/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.02.16.00.00.000	0	APLICACAO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE			917.112,41 D	877.764,18 D	202.116,19	207.204,17	78.186,62	122.622,83	1.001.693,75 D
1.1.1.1.1.50.02.16.01.00.000	0	APLICACAO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE FME			917.112,41 D	877.764,18 D	202.116,19	207.204,17	78.186,62	122.622,83	1.001.693,75 D
1.1.1.1.1.50.02.16.01.02.000	0	BANCO DO BRASIL			917.112,41 D	877.764,18 D	202.116,19	207.204,17	78.186,62	122.622,83	1.001.693,75 D
1.1.1.1.1.50.02.16.01.02.001	0	BB C/APL 30.505-7 EDUCACAO ART 212	F	0001	900.677,33 D	861.236,90 D	201.526,39	206.522,17	78.186,62	122.622,83	984.576,67 D
1.1.1.1.1.50.02.16.01.02.002	0	BB C/APL 13.794-4 CONSE. M. EDUCACAO	F	0001	16.435,08 D	16.527,28 D	589,80	682,00	0,00	0,00	17.117,08 D
1.1.1.1.1.50.02.17.00.00.000	0	APLICACAO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS			739.138,48 D	657.656,61 D	3.933,10	178.245,00	35.731,93	291.525,70	625.857,78 D
1.1.1.1.1.50.02.17.01.00.000	0	PREF. REC. VINCULADOS			739.138,48 D	657.656,61 D	3.933,10	178.245,00	35.731,93	291.525,70	625.857,78 D
1.1.1.1.1.50.02.17.01.02.000	0	BANCO DO BRASIL			739.138,48 D	657.656,61 D	3.933,10	178.245,00	35.731,93	291.525,70	625.857,78 D
1.1.1.1.1.50.02.17.01.02.001	0	BB C/APLIC 22.464-2 CESSAO ONEROSA	F	0044	653.987,94 D	657.656,61 D	3.933,10	7.601,77	35.731,93	35.731,93	625.857,78 D
1.1.1.1.1.50.02.17.01.02.002	0	BB C/APL 23.167-3 LEI ALDIR BLANC	F	0097	85.150,54 D	0,00	0,00	170.643,23	0,00	255.793,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000	0	FUNDOS DE INVESTIMENTO			506.272,21 D	563.233,12 D	108.263,88	181.516,46	93.795,98	110.087,65	577.701,02 D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.000	0	APLICACAO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES			110.361,64 D	174.667,11 D	57.408,49	121.713,96	88.226,25	88.226,25	143.849,35 D
1.1.1.1.1.50.03.06.01.00.000	0	APLICACAO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES			110.361,64 D	174.667,11 D	57.408,49	121.713,96	88.226,25	88.226,25	143.849,35 D
1.1.1.1.1.50.03.06.01.02.000	0	BANCO DO BRASIL			110.361,64 D	174.667,11 D	57.408,49	121.713,96	88.226,25	88.226,25	143.849,35 D
1.1.1.1.1.50.03.06.01.02.003	0	BB C/APLIC 230.001-X CEFEM APL	F	0042	33.700,39 D	37.413,66 D	223,75	3.937,02	0,00	0,00	37.637,41 D
1.1.1.1.1.50.03.06.01.02.004	0	BB C/APLIC 230.011-7 FUNDO ESPECIAL DE	F	0042	76.661,25 D	137.253,45 D	57.184,74	117.776,94	88.226,25	88.226,25	106.211,94 D
1.1.1.1.1.50.03.07.00.00.000	0	APLICACAO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE			120.984,51 D	128.375,41 D	763,65	8.154,55	0,00	0,00	129.139,06 D
1.1.1.1.1.50.03.07.01.00.000	0	APLICACAO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE			120.984,51 D	128.375,41 D	763,65	8.154,55	0,00	0,00	129.139,06 D
1.1.1.1.1.50.03.07.01.02.000	0	BANCO DO BRASIL			120.984,51 D	128.375,41 D	763,65	8.154,55	0,00	0,00	129.139,06 D
1.1.1.1.1.50.03.07.01.02.002	0	BB C/APLIC 10.704-2 - CIDE	F	0016	120.984,51 D	128.375,41 D	763,65	8.154,55	0,00	0,00	129.139,06 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.000	0	APLICACAO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS			274.926,06 D	260.190,60 D	50.091,74	51.647,95	5.569,73	21.861,40	304.712,61 D
1.1.1.1.1.50.03.17.18.00.000	0	APLICACAO FINANCEIRA RECURSO PRaPRIO - FMDCA			274.926,06 D	260.190,60 D	50.091,74	51.647,95	5.569,73	21.861,40	304.712,61 D
1.1.1.1.1.50.03.17.18.01.000	0	BANCO DO BRASIL			274.926,06 D	260.190,60 D	50.091,74	51.647,95	5.569,73	21.861,40	304.712,61 D
1.1.1.1.1.50.03.17.18.01.001	0	BB C/APLIC 17.723-7 DIREITO DA CRIANCA	F	0000	274.926,06 D	260.190,60 D	50.091,74	51.647,95	5.569,73	21.861,40	304.712,61 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	CREDITOS A CURTO PRAZO			1.499.846,15 D	1.486.162,08 D	170.000,00	170.000,00	9.838,43	23.522,50	1.646.323,65 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	0	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			0,00	1.291,62 C	170.000,00	170.000,00	412,19	1.703,81	168.296,19 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	0	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO			0,00	1.291,62 C	170.000,00	170.000,00	412,19	1.703,81	168.296,19 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.000	0	IMPOSTOS			0,00	1.291,62 C	170.000,00	170.000,00	412,19	1.703,81	168.296,19 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.000	0	IPTU			0,00	1.291,62 C	170.000,00	170.000,00	412,19	1.703,81	168.296,19 D
1.1.2.1.1.01.05.01.00.00.000	0	IPTU			0,00	1.291,62 C	170.000,00	170.000,00	412,19	1.703,81	168.296,19 D
1.1.2.1.1.01.05.01.01.00.000	0	IPTU	P		0,00	1.291,62 C	170.000,00	170.000,00	412,19	1.703,81	168.296,19 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.000	0	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			1.294.960,70 D	1.294.960,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.960,70 D
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00.000	0	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIAO			1.294.960,70 D	1.294.960,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.960,70 D
1.1.2.3.3.01.00.00.00.00.000	0	CREDITOS DECORRENTES DA PARTICIPACAO NAS RECEITAS DA			1.131.297,78 D	1.131.297,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.297,78 D
1.1.2.3.3.01.02.00.00.00.000	0	COTA-PARTE DO FPM			1.131.297,78 D	1.131.297,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.297,78 D
1.1.2.3.3.01.02.01.00.00.000	0	COTA-PARTE DO FPM	P		1.131.297,78 D	1.131.297,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.297,78 D
1.1.2.3.3.03.00.00.00.00.000	0	CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIA DO SUS			163.662,92 D	163.662,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	163.662,92 D
1.1.2.3.3.03.01.00.00.00.000	0	CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIA DO SUS			163.662,92 D	163.662,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	163.662,92 D
1.1.2.3.3.03.01.01.00.00.000	0	CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIA DO SUS			163.662,92 D	163.662,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	163.662,92 D
1.1.2.3.3.03.01.01.01.00.000	0	CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIA DO SUS	P		163.662,92 D	163.662,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	163.662,92 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.000	0	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			89.242,87 D	76.850,42 D	0,00	0,00	9.426,24	21.818,69	67.424,18 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 8/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.000	0	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO			89.242,87 D	76.850,42 D	0,00	0,00	9.426,24	21.818,69	67.424,18 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.000	0	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS			23.044,79 D	11.821,52 D	0,00	0,00	8.864,83	20.088,10	2.956,69 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.000	0	DIVIDA ATIVA DO IPTU			21.639,55 D	10.658,41 D	0,00	0,00	8.418,14	19.399,28	2.240,27 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00.000	0	DIVIDA ATIVA DO IPTU			21.639,55 D	10.658,41 D	0,00	0,00	8.418,14	19.399,28	2.240,27 D
1.1.2.5.1.01.05.01.01.00.000	0	DIVIDA ATIVA DO IPTU	P		21.639,55 D	10.658,41 D	0,00	0,00	8.418,14	19.399,28	2.240,27 D
1.1.2.5.1.01.06.00.00.00.000	0	DIVIDA ATIVA DO ITBI			1.000,00 D	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.2.5.1.01.06.01.00.00.000	0	DIVIDA ATIVA DO ITBI			1.000,00 D	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.2.5.1.01.06.01.01.00.000	0	DIVIDA ATIVA DO ITBI	P		1.000,00 D	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.000	0	DIVIDA ATIVA DO ISS			405,24 D	163,11 D	0,00	0,00	446,69	688,82	283,58 C
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00.000	0	DIVIDA ATIVA DO ISS			405,24 D	163,11 D	0,00	0,00	446,69	688,82	283,58 C
1.1.2.5.1.01.07.01.01.00.000	0	DIVIDA ATIVA DO ISS	P		405,24 D	163,11 D	0,00	0,00	446,69	688,82	283,58 C
1.1.2.5.1.99.00.00.00.00.000	0	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS			66.198,08 D	65.028,90 D	0,00	0,00	561,41	1.730,59	64.467,49 D
1.1.2.5.1.99.01.00.00.00.000	0	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS			66.198,08 D	65.028,90 D	0,00	0,00	561,41	1.730,59	64.467,49 D
1.1.2.5.1.99.01.01.00.00.000	0	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	P		66.198,08 D	65.028,90 D	0,00	0,00	561,41	1.730,59	64.467,49 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.000	0	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			115.642,58 D	115.642,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.642,58 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.000	0	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO			115.642,58 D	115.642,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.642,58 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.000	0	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			115.642,58 D	115.642,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.642,58 D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000	0	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			115.642,58 D	115.642,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.642,58 D
1.1.2.6.1.01.01.01.00.00.000	0	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			115.642,58 D	115.642,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.642,58 D
1.1.2.6.1.01.01.01.01.00.000	0	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	P		115.642,58 D	115.642,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.642,58 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	0	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			30.784,64 D	38.354,45 D	18.518,25	26.088,06	0,00	0,00	56.872,70 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000	0	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			30.784,64 D	38.354,45 D	18.518,25	26.088,06	0,00	0,00	56.872,70 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	0	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -			30.784,64 D	36.918,89 D	12.041,53	18.175,78	0,00	0,00	48.960,42 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	0	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			0,00	2.819,85 D	8.301,05	11.120,90	0,00	0,00	11.120,90 D
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00.000	0	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA			0,00	2.819,85 D	8.301,05	11.120,90	0,00	0,00	11.120,90 D
1.1.3.8.1.08.01.01.00.00.000	0	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA			0,00	2.819,85 D	8.301,05	11.120,90	0,00	0,00	11.120,90 D
1.1.3.8.1.08.01.01.01.00.000	0	SALARIO FAMILIA PAGO PME	F		0,00	2.102,07 D	5.195,20	7.297,27	0,00	0,00	7.297,27 D
1.1.3.8.1.08.01.01.03.00.000	0	SALARIO FAMILIA PAGO FME	F		0,00	51,27 D	1.976,45	2.027,72	0,00	0,00	2.027,72 D
1.1.3.8.1.08.01.01.04.00.000	0	SALARIO FAMILIA PAGO FMAS	F		0,00	666,51 D	1.129,40	1.795,91	0,00	0,00	1.795,91 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	0	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE			30.784,64 D	34.099,04 D	0,00	3.314,40	0,00	0,00	34.099,04 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	0	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	3.740,48	3.740,48	0,00	0,00	3.740,48 D
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00.000	0	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO			30.784,64 D	34.099,04 D	0,00	3.314,40	0,00	0,00	34.099,04 D
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00.000	0	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO			0,00	0,00	3.740,48	3.740,48	0,00	0,00	3.740,48 D
1.1.3.8.1.09.01.01.00.00.000	0	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO			30.784,64 D	34.099,04 D	0,00	3.314,40	0,00	0,00	34.099,04 D
1.1.3.8.1.09.01.01.00.00.000	0	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO			0,00	0,00	3.740,48	3.740,48	0,00	0,00	3.740,48 D
1.1.3.8.1.09.01.01.00.40.000	0	SALARIO MATERNIDADE PAGO FMAS			0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00 D
1.1.3.8.1.09.01.01.00.40.001	0	SALARIO MATERNIDADE PAGO FMAS	F		0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00 D
1.1.3.8.1.09.01.01.01.00.000	0	SALARIO MATERNIDADE			30.784,64 D	34.099,04 D	0,00	3.314,40	0,00	0,00	34.099,04 D
1.1.3.8.1.09.01.01.01.00.000	0	SALARIO MATERNIDADE PAGO			0,00	0,00	2.528,48	2.528,48	0,00	0,00	2.528,48 D
1.1.3.8.1.09.01.01.01.02.000	0	SALARIO MATERNIDADE FMS	F		30.784,64 D	34.099,04 D	0,00	3.314,40	0,00	0,00	34.099,04 D
1.1.3.8.1.09.01.01.01.03.000	0	SALARIO MATERNIDADE PAGO FME	F		0,00	0,00	2.528,48	2.528,48	0,00	0,00	2.528,48 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 9/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.000	0	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER			0,00	1.435,56 D	6.476,72	7.912,28	0,00	0,00	7.912,28 D
1.1.3.8.3.02.00.00.00.00.000	0	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			0,00	1.435,56 D	3.162,32	4.597,88	0,00	0,00	4.597,88 D
1.1.3.8.3.02.01.00.00.00.000	0	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA			0,00	1.435,56 D	3.162,32	4.597,88	0,00	0,00	4.597,88 D
1.1.3.8.3.02.01.01.00.00.000	0	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA			0,00	1.435,56 D	3.162,32	4.597,88	0,00	0,00	4.597,88 D
1.1.3.8.3.02.01.01.01.00.000	0	SALARIO FAMILIA PAGO			0,00	1.435,56 D	3.162,32	4.597,88	0,00	0,00	4.597,88 D
1.1.3.8.3.02.01.01.01.02.000	0	SALARIO FAMILIA PAGO FMS	P		0,00	1.435,56 D	3.162,32	4.597,88	0,00	0,00	4.597,88 D
1.1.3.8.3.03.00.00.00.00.000	0	CREDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	3.314,40	3.314,40	0,00	0,00	3.314,40 D
1.1.3.8.3.03.01.00.00.00.000	0	CREDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO			0,00	0,00	3.314,40	3.314,40	0,00	0,00	3.314,40 D
1.1.3.8.3.03.01.01.00.00.000	0	CREDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO			0,00	0,00	3.314,40	3.314,40	0,00	0,00	3.314,40 D
1.1.3.8.3.03.01.01.01.00.000	0	SALARIO MATERNIDADE PAGO			0,00	0,00	3.314,40	3.314,40	0,00	0,00	3.314,40 D
1.1.3.8.3.03.01.01.01.02.000	0	SALARIO MATERNIDADE PAGO FMS	P		0,00	0,00	3.314,40	3.314,40	0,00	0,00	3.314,40 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ESTOQUES			4.473.517,90 D	4.577.377,21 D	204.150,99	308.010,30	0,00	0,00	4.781.528,20 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	0	ALMOXARIFADO			3.137.282,71 D	3.204.983,48 D	143.489,60	211.190,37	0,00	0,00	3.348.473,08 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			3.137.282,71 D	3.204.983,48 D	143.489,60	211.190,37	0,00	0,00	3.348.473,08 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	0	MATERIAL DE CONSUMO			633.153,88 D	639.438,64 D	11.439,21	17.723,97	0,00	0,00	650.877,85 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.000	0	MATERIAL DE CONSUMO			633.153,88 D	639.438,64 D	11.439,21	17.723,97	0,00	0,00	650.877,85 D
1.1.5.6.1.01.01.01.00.00.000	0	MATERIAL DE CONSUMO			633.153,88 D	639.438,64 D	11.439,21	17.723,97	0,00	0,00	650.877,85 D
1.1.5.6.1.01.01.01.02.00.000	0	MATERIAL DE CONSUMO FMS	P		633.153,88 D	639.438,64 D	11.439,21	17.723,97	0,00	0,00	650.877,85 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.000	0	GENEROS ALIMENTICIOS			999.814,44 D	1.002.036,24 D	30.184,17	32.405,97	0,00	0,00	1.032.220,41 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00.000	0	GENEROS ALIMENTICIOS			999.814,44 D	1.002.036,24 D	30.184,17	32.405,97	0,00	0,00	1.032.220,41 D
1.1.5.6.1.02.01.01.00.00.000	0	GENEROS ALIMENTICIOS			999.814,44 D	1.002.036,24 D	30.184,17	32.405,97	0,00	0,00	1.032.220,41 D
1.1.5.6.1.02.01.01.01.00.000	0	GENEROS ALIMENTICIOS - PME	P		155.544,86 D	156.074,66 D	13.541,07	14.070,87	0,00	0,00	169.615,73 D
1.1.5.6.1.02.01.01.02.00.000	0	GENEROS ALIMENTICIOS FMS	P		108.461,28 D	109.958,28 D	4.774,78	6.271,78	0,00	0,00	114.733,06 D
1.1.5.6.1.02.01.01.03.00.000	0	GENEROS ALIMENTICIOS			620.229,24 D	620.229,24 D	2.691,77	2.691,77	0,00	0,00	622.921,01 D
1.1.5.6.1.02.01.01.03.01.000	0	GENEROS ALIMENTICIOS FME	P		620.229,24 D	620.229,24 D	2.691,77	2.691,77	0,00	0,00	622.921,01 D
1.1.5.6.1.02.01.01.04.00.000	0	GENEROS ALIMENTICIOS FMAS	P		42.417,47 D	42.612,47 D	4.394,23	4.589,23	0,00	0,00	47.006,70 D
1.1.5.6.1.02.01.01.05.00.000	0	GENEROS ALIMENTICIOS - FMDCA	P		73.161,59 D	73.161,59 D	4.782,32	4.782,32	0,00	0,00	77.943,91 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.000	0	AUTOPECAS			640.797,64 D	675.594,55 D	25.029,73	59.826,64	0,00	0,00	700.624,28 D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.000	0	AUTOPECAS			640.797,64 D	675.594,55 D	25.029,73	59.826,64	0,00	0,00	700.624,28 D
1.1.5.6.1.04.01.01.00.00.000	0	AUTOPECAS			640.797,64 D	675.594,55 D	25.029,73	59.826,64	0,00	0,00	700.624,28 D
1.1.5.6.1.04.01.01.01.00.000	0	MATERIAL PARA MANUNT. DE VEICULOS - PME	P		483.118,47 D	506.150,17 D	17.633,64	40.665,34	0,00	0,00	523.783,81 D
1.1.5.6.1.04.01.01.02.00.000	0	MATERIAL PARA MANUNT. DE VEICULOS FMS	P		104.545,94 D	112.363,73 D	4.610,75	12.428,54	0,00	0,00	116.974,48 D
1.1.5.6.1.04.01.01.04.00.000	0	AUTOPECAS FME	P		16.523,00 D	19.155,42 D	2.785,34	5.417,76	0,00	0,00	21.940,76 D
1.1.5.6.1.04.01.01.04.00.000	0	MATERIAL PARA MANUNT. DE VEICULOS FMAS	P		36.610,23 D	37.925,23 D	0,00	1.315,00	0,00	0,00	37.925,23 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.000	0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			338.573,70 D	344.870,14 D	13.608,52	19.904,96	0,00	0,00	358.478,66 D
1.1.5.6.1.05.01.00.00.00.000	0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			338.573,70 D	344.870,14 D	13.608,52	19.904,96	0,00	0,00	358.478,66 D
1.1.5.6.1.05.01.01.00.00.000	0	MEDICAMENTOS			18.794,00 D	18.794,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.794,00 D
1.1.5.6.1.05.01.01.02.00.000	0	MEDICAMENTOS FMS	P		18.794,00 D	18.794,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.794,00 D
1.1.5.6.1.05.01.02.00.00.000	0	MATERIAIS HOSPITALAR			873,00 D	873,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	873,00 D
1.1.5.6.1.05.01.02.00.00.000	0	MATERIAIS HOSPITALARES			318.906,70 D	325.203,14 D	13.608,52	19.904,96	0,00	0,00	338.811,66 D
1.1.5.6.1.05.01.02.02.00.000	0	MATERIAIS HOSPITALARES FMS	P		318.906,70 D	325.203,14 D	13.608,52	19.904,96	0,00	0,00	338.811,66 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 10/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.1.5.6.1.05.01.02.04.00.000	0	MATERIAIS HOSPITALAR FME	P		873,00 D	873,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	873,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.000	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			162.553,47 D	175.513,47 D	21.186,24	34.146,24	0,00	0,00	196.699,71 D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.000	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			162.553,47 D	175.513,47 D	21.186,24	34.146,24	0,00	0,00	196.699,71 D
1.1.5.6.1.07.01.01.00.00.000	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			162.553,47 D	175.513,47 D	21.186,24	34.146,24	0,00	0,00	196.699,71 D
1.1.5.6.1.07.01.01.01.00.000	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE - PME	P		41.919,37 D	54.879,37 D	0,00	12.960,00	0,00	0,00	54.879,37 D
1.1.5.6.1.07.01.01.01.00.000	0	MEDICAMENTOS PREFEITURA	P		0,00	0,00	1.129,21	1.129,21	0,00	0,00	1.129,21 D
1.1.5.6.1.07.01.01.02.00.000	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE FMS	P		22.709,39 D	22.709,39 D	4.981,48	4.981,48	0,00	0,00	27.690,87 D
1.1.5.6.1.07.01.01.04.00.000	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE FMAS	P		28.162,13 D	28.162,13 D	1.753,35	1.753,35	0,00	0,00	29.915,48 D
1.1.5.6.1.07.01.01.04.00.000	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE FME	P		69.762,58 D	69.762,58 D	13.322,20	13.322,20	0,00	0,00	83.084,78 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.000	0	MATERIAIS A CLASSIFICAR			362.389,58 D	367.530,44 D	42.041,73	47.182,59	0,00	0,00	409.572,17 D
1.1.5.6.1.08.01.00.00.00.000	0	MATERIAIS A CLASSIFICAR			362.389,58 D	367.530,44 D	42.041,73	47.182,59	0,00	0,00	409.572,17 D
1.1.5.6.1.08.01.01.00.00.000	0	MATERIAIS A CLASSIFICAR			362.389,58 D	367.530,44 D	42.041,73	47.182,59	0,00	0,00	409.572,17 D
1.1.5.6.1.08.01.01.01.00.000	0	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA			232.833,35 D	237.743,73 D	39.972,10	44.882,48	0,00	0,00	277.715,83 D
1.1.5.6.1.08.01.01.01.01.000	0	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PME	P		57.468,75 D	61.650,75 D	19.615,17	23.797,17	0,00	0,00	81.265,92 D
1.1.5.6.1.08.01.01.01.02.000	0	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA FMS	P		22.371,38 D	22.371,38 D	449,50	449,50	0,00	0,00	22.820,88 D
1.1.5.6.1.08.01.01.01.03.000	0	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA FME	P		40.070,13 D	40.070,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.070,13 D
1.1.5.6.1.08.01.01.01.04.000	0	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA FMAS	P		112.923,09 D	113.651,47 D	19.907,43	20.635,81	0,00	0,00	133.558,90 D
1.1.5.6.1.08.01.01.04.04.000	0	MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS FME	P		66.982,91 D	66.982,91 D	156,00	156,00	0,00	0,00	67.138,91 D
1.1.5.6.1.08.01.01.05.00.000	0	MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS			62.573,32 D	62.803,80 D	1.913,63	2.144,11	0,00	0,00	64.717,43 D
1.1.5.6.1.08.01.01.05.01.000	0	MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS PME	P		24.222,46 D	24.222,46 D	47,03	47,03	0,00	0,00	24.269,49 D
1.1.5.6.1.08.01.01.05.02.000	0	MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS FMS	P		37.534,26 D	37.764,74 D	1.866,60	2.097,08	0,00	0,00	39.631,34 D
1.1.5.6.1.08.01.01.05.04.000	0	MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS FMAS	P		116,60 D	116,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	116,60 D
1.1.5.6.1.08.01.01.05.05.000	0	MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS	P		700,00 D	700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 D
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.000	0	OUTROS ESTOQUES			1.336.235,19 D	1.372.393,73 D	60.661,39	96.819,93	0,00	0,00	1.433.055,12 D
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.000	0	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO			1.336.235,19 D	1.372.393,73 D	60.661,39	96.819,93	0,00	0,00	1.433.055,12 D
1.1.5.8.1.99.00.00.00.00.000	0	ESTOQUES DIVERSOS			1.336.235,19 D	1.372.393,73 D	60.661,39	96.819,93	0,00	0,00	1.433.055,12 D
1.1.5.8.1.99.01.00.00.00.000	0	ESTOQUES DIVERSOS			1.336.235,19 D	1.372.393,73 D	60.661,39	96.819,93	0,00	0,00	1.433.055,12 D
1.1.5.8.1.99.01.01.00.00.000	0	ESTOQUES DIVERSOS			1.336.235,19 D	1.372.393,73 D	60.661,39	96.819,93	0,00	0,00	1.433.055,12 D
1.1.5.8.1.99.01.01.01.00.000	0	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO PME	P		952.733,60 D	988.837,50 D	48.088,93	84.192,83	0,00	0,00	1.036.926,43 D
1.1.5.8.1.99.01.01.03.00.000	0	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO FME	P		235.499,36 D	235.554,00 D	2.888,49	2.943,13	0,00	0,00	238.442,49 D
1.1.5.8.1.99.01.01.04.00.000	0	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO FMAS	P		97.832,02 D	97.832,02 D	4.561,02	4.561,02	0,00	0,00	102.393,04 D
1.1.5.8.1.99.01.01.05.00.000	0	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO FMCA	P		15.222,46 D	15.222,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.222,46 D
1.1.5.8.1.99.01.01.40.00.000	0	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO CAMARA	P		34.947,75 D	34.947,75 D	5.122,95	5.122,95	0,00	0,00	40.070,70 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ATIVO NAO CIRCULANTE			28.658.187,18 D	28.915.434,06 D	575.283,92	832.530,80	101.765,26	101.765,26	29.388.952,72 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			799.023,81 D	799.023,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	799.023,81 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	CREDITOS A LONGO PRAZO			799.023,81 D	799.023,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	799.023,81 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			799.023,81 D	799.023,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	799.023,81 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	0	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			757.030,99 D	757.030,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	757.030,99 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000	0	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			757.030,99 D	757.030,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	757.030,99 D
1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.000	0	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			757.030,99 D	757.030,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	757.030,99 D
1.2.1.1.1.04.01.01.01.00.000	0	DIVIDA ATIVA IMPOSTOS E TAXAS			757.030,99 D	757.030,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	757.030,99 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 11/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.01.01.01.000	0	DIVIDA ATIVA IMPOSTOS E TAXAS	P		757.030,99 D	757.030,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	757.030,99 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000	0	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			41.992,82 D	41.992,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.992,82 D
1.2.1.1.1.05.01.00.00.000	0	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			41.992,82 D	41.992,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.992,82 D
1.2.1.1.1.05.01.01.00.000	0	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			41.992,82 D	41.992,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.992,82 D
1.2.1.1.1.05.01.01.01.000	0	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			41.992,82 D	41.992,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.992,82 D
1.2.1.1.1.05.01.01.01.000	0	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PME	P		41.992,82 D	41.992,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.992,82 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.000	0	INVESTIMENTOS			1.057.258,52 D	1.057.258,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.258,52 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.000	0	PARTICIPACOES PERMANENTES			1.057.258,52 D	1.057.258,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.258,52 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.000	0	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO			1.057.258,52 D	1.057.258,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.258,52 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.000	0	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA			1.057.258,52 D	1.057.258,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.258,52 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.000	0	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS			1.057.258,52 D	1.057.258,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.258,52 D
1.2.2.1.1.01.07.01.00.000	0	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS			1.057.258,52 D	1.057.258,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.258,52 D
1.2.2.1.1.01.07.01.01.000	0	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS - PM			72.000,00 D	72.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 D
1.2.2.1.1.01.07.01.01.02.000	0	CONTRATO DE RATEIO nº 001/2019	P		36.000,00 D	36.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00 D
1.2.2.1.1.01.07.01.01.04.000	0	CONTRATO DE RATEIO nº 001/2021	P		36.000,00 D	36.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00 D
1.2.2.1.1.01.07.01.02.00.000	0	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS - FMS			985.258,52 D	985.258,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	985.258,52 D
1.2.2.1.1.01.07.01.02.01.000	0	CONTRATO DE RATEIO POLICLINICA 2020	P		515.774,48 D	515.774,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	515.774,48 D
1.2.2.1.1.01.07.01.02.02.000	0	CONTRATO DE RATEIO POLICLINICA 2021	P		469.484,04 D	469.484,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	469.484,04 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.000	0	IMOBILIZADO			26.801.904,85 D	27.059.151,73 D	575.283,92	832.530,80	101.765,26	101.765,26	27.532.670,39 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.000	0	BENS MOVEIS			11.675.511,39 D	11.675.511,39 D	7.016,25	7.016,25	0,00	0,00	11.682.527,64 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.000	0	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO			11.675.511,39 D	11.675.511,39 D	7.016,25	7.016,25	0,00	0,00	11.682.527,64 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.000	0	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			45.398,00 D	45.398,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.398,00 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.000	0	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			24.830,00 D	24.830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.830,00 D
1.2.3.1.1.01.01.01.00.000	0	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			24.830,00 D	24.830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.830,00 D
1.2.3.1.1.01.01.01.01.000	0	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO - PM	P		24.830,00 D	24.830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.830,00 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.000	0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,			20.568,00 D	20.568,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.568,00 D
1.2.3.1.1.01.03.01.00.000	0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,			20.568,00 D	20.568,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.568,00 D
1.2.3.1.1.01.03.01.01.000	0	APARELHOS, EQUIP. E UTENS. MEDICOS, ODONT., LABOR. -	P		20.568,00 D	20.568,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.568,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.000	0	BENS DE INFORMATICA			376.687,43 D	376.687,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	376.687,43 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			334.220,43 D	334.220,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	334.220,43 D
1.2.3.1.1.02.01.01.00.000	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			334.220,43 D	334.220,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	334.220,43 D
1.2.3.1.1.02.01.01.01.000	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P		321.364,33 D	321.364,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	321.364,33 D
1.2.3.1.1.02.01.01.03.000	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS FME	P		4.919,00 D	4.919,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01.06.000	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CAMARA	P		7.937,10 D	7.937,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.937,10 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.000	0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			42.467,00 D	42.467,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.467,00 D
1.2.3.1.1.02.02.01.00.000	0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			42.467,00 D	42.467,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.467,00 D
1.2.3.1.1.02.02.01.01.000	0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PM	P		28.219,00 D	28.219,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.219,00 D
1.2.3.1.1.02.02.01.02.000	0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO FMS	P		3.340,00 D	3.340,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00 D
1.2.3.1.1.02.02.01.04.000	0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO FMAS	P		10.908,00 D	10.908,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.000	0	MOVEIS E UTENSILIOS			2.762.911,84 D	2.762.911,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762.911,84 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.000	0	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			336.036,88 D	336.036,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	336.036,88 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 12/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00.000	0	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			336.036,88 D	336.036,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	336.036,88 D
1.2.3.1.1.03.01.01.01.00.000	0	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			281.237,84 D	281.237,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	281.237,84 D
1.2.3.1.1.03.01.01.01.00.000	0	MAQUINAS E TRATORES PREFEITURA			54.799,04 D	54.799,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.799,04 D
1.2.3.1.1.03.01.01.01.01.000	0	MOVEIS UTENSILIOS PREFEITURA	P		680,00 D	680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00 D
1.2.3.1.1.03.01.01.01.02.000	0	MOVEIS E UTENSILIOS FMS	P		117.244,72 D	117.244,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117.244,72 D
1.2.3.1.1.03.01.01.01.03.000	0	MOVEIS UTENSILIOS FME	P		54.799,04 D	54.799,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.799,04 D
1.2.3.1.1.03.01.01.01.04.000	0	MOVEIS UTENSILIOS FMAS	P		18.823,37 D	18.823,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.823,37 D
1.2.3.1.1.03.01.01.01.05.000	0	MOVEIS UTENSILIOS FMDCA	P		3.100,00 D	3.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00 D
1.2.3.1.1.03.01.01.01.06.000	0	MOVEIS UTENSILIOS CAMARA	P		141.389,75 D	141.389,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141.389,75 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.000	0	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			20.852,20 D	20.852,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.852,20 D
1.2.3.1.1.03.02.01.00.00.000	0	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			20.852,20 D	20.852,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.852,20 D
1.2.3.1.1.03.02.01.01.00.000	0	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - PM	P		3.690,00 D	3.690,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00 D
1.2.3.1.1.03.02.01.06.00.000	0	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - CAMARA	P		17.162,20 D	17.162,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.162,20 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.000	0	MOBILIARIO EM GERAL			2.392.760,82 D	2.392.760,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392.760,82 D
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00.000	0	MOBILIARIO EM GERAL			2.392.760,82 D	2.392.760,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392.760,82 D
1.2.3.1.1.03.03.01.01.00.000	0	MOBILIARIO EM GERAL - PM	P		2.366.455,02 D	2.366.455,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366.455,02 D
1.2.3.1.1.03.03.01.02.00.000	0	MOBILIARIO EM GERAL FMS	P		1.217,00 D	1.217,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,00 D
1.2.3.1.1.03.03.01.06.00.000	0	MOBILIARIO EM GERAL - CAMARA	P		25.088,80 D	25.088,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.088,80 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.000	0	UTENSILIOS EM GERAL			13.261,94 D	13.261,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.261,94 D
1.2.3.1.1.03.04.01.00.00.000	0	UTENSILIOS EM GERAL			13.261,94 D	13.261,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.261,94 D
1.2.3.1.1.03.04.01.01.00.000	0	UTENSILIOS EM GERAL - PM	P		13.261,94 D	13.261,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.261,94 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000	0	VEICULOS			5.240.332,43 D	5.240.332,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240.332,43 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.000	0	VEICULOS EM GERAL			4.188.339,50 D	4.188.339,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188.339,50 D
1.2.3.1.1.05.01.01.00.00.000	0	VEICULOS EM GERAL			4.188.339,50 D	4.188.339,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188.339,50 D
1.2.3.1.1.05.01.01.01.00.000	0	VEICULOS PM	P		3.164.816,65 D	3.164.816,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164.816,65 D
1.2.3.1.1.05.01.01.02.00.000	0	VEICULOS FMS	P		884.856,50 D	884.856,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	884.856,50 D
1.2.3.1.1.05.01.01.03.00.000	0	VEICULOS EM GERAL - FME	P		40.200,00 D	40.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00 D
1.2.3.1.1.05.01.01.06.00.000	0	VEICULOS CAMARA	P		98.466,35 D	98.466,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.466,35 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.000	0	VEICULOS DE TRACAO MECANICA			1.051.992,93 D	1.051.992,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.992,93 D
1.2.3.1.1.05.03.01.00.00.000	0	VEICULOS DE TRACAO MECANICA			1.051.992,93 D	1.051.992,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.992,93 D
1.2.3.1.1.05.03.01.01.00.000	0	MAQUINAS E TRATORES			1.051.992,93 D	1.051.992,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.992,93 D
1.2.3.1.1.05.03.01.01.01.000	0	MAQUINAS E TRATORES PREFEITURA	P		1.051.992,93 D	1.051.992,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.992,93 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000	0	DEMAIS BENS MOVEIS			3.250.181,69 D	3.250.181,69 D	7.016,25	7.016,25	0,00	0,00	3.257.197,94 D
1.2.3.1.1.99.01.00.00.00.000	0	BENS MOVEIS A ALIENAR			73.472,67 D	73.472,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.472,67 D
1.2.3.1.1.99.01.01.00.00.000	0	BENS MOVEIS A ALIENAR			73.472,67 D	73.472,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.472,67 D
1.2.3.1.1.99.01.01.04.00.000	0	DEMAIS BENS MOVEIS FMAS	P		73.472,67 D	73.472,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.472,67 D
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.000	0	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS			3.207,00 D	3.207,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,00 D
1.2.3.1.1.99.02.01.00.00.000	0	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS			3.207,00 D	3.207,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,00 D
1.2.3.1.1.99.02.01.01.00.000	0	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS - PM	P		3.207,00 D	3.207,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	0	OUTROS BENS MOVEIS			3.173.502,02 D	3.173.502,02 D	7.016,25	7.016,25	0,00	0,00	3.180.518,27 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.000	0	OUTROS BENS MOVEIS			3.173.502,02 D	3.173.502,02 D	7.016,25	7.016,25	0,00	0,00	3.180.518,27 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 13/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.99.01.01.00.000	0	OUTROS BENS MOVEIS			3.173.502,02 D	3.173.502,02 D	7.016,25	7.016,25	0,00	0,00	3.180.518,27 D
1.2.3.1.1.99.99.01.01.01.000	0	DEMAIS BENS MOVEIS PM	P		579.606,81 D	579.606,81 D	3.299,55	3.299,55	0,00	0,00	582.906,36 D
1.2.3.1.1.99.99.01.01.02.000	0	DEMAIS BENS MOVEIS FMS	P		637.507,37 D	637.507,37 D	3.716,70	3.716,70	0,00	0,00	641.224,07 D
1.2.3.1.1.99.99.01.01.03.000	0	DEMAIS BENS MOVEIS FME	P		1.565.572,84 D	1.565.572,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.572,84 D
1.2.3.1.1.99.99.01.01.04.000	0	DEMAIS BENS MOVEIS FMAS	P		44.796,37 D	44.796,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.796,37 D
1.2.3.1.1.99.99.01.01.05.000	0	DEMAIS BENS MOVEIS FMDCA	P		175.692,39 D	175.692,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.692,39 D
1.2.3.1.1.99.99.01.01.40.000	0	DEMAIS BENS MOVEIS CAMARA	P		170.326,24 D	170.326,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	170.326,24 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000	0	BENS IMOVEIS			22.611.909,82 D	22.869.156,70 D	568.267,67	825.514,55	101.765,26	101.765,26	23.335.659,11 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000	0	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO			22.611.909,82 D	22.869.156,70 D	568.267,67	825.514,55	101.765,26	101.765,26	23.335.659,11 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.000	0	BENS DE USO ESPECIAL			7.047.096,70 D	7.047.096,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.047.096,70 D
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00.000	0	IMOVEIS RESIDENCIAIS			6.615.605,45 D	6.615.605,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615.605,45 D
1.2.3.2.1.01.01.01.00.00.000	0	IMOVEIS RESIDENCIAIS			6.615.605,45 D	6.615.605,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615.605,45 D
1.2.3.2.1.01.01.01.01.00.000	0	IMOVEIS RESIENCIAIS/COMERCIAIS - PM			6.615.605,45 D	6.615.605,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615.605,45 D
1.2.3.2.1.01.01.01.01.01.000	0	IMOVEIS RESIENCIAIS/COMERCIAIS - PM	P		6.615.605,45 D	6.615.605,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615.605,45 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.000	0	TERRENOS/GLEBAS			431.491,25 D	431.491,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	431.491,25 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00.000	0	TERRENOS/GLEBAS			431.491,25 D	431.491,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	431.491,25 D
1.2.3.2.1.01.04.01.01.00.000	0	TERRENOS/GLEBAS			431.491,25 D	431.491,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	431.491,25 D
1.2.3.2.1.01.04.01.01.01.000	0	TERRENOS/GLEBAS PM	P		421.491,25 D	421.491,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	421.491,25 D
1.2.3.2.1.01.04.01.01.03.000	0	TERRENOS/GLEBAS FME	P		10.000,00 D	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.000	0	BENS DOMINICAIS			400.000,00 D	400.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D
1.2.3.2.1.04.04.00.00.00.000	0	CASAS			400.000,00 D	400.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D
1.2.3.2.1.04.04.01.00.00.000	0	CASAS			400.000,00 D	400.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D
1.2.3.2.1.04.04.01.01.00.000	0	CASAS			400.000,00 D	400.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D
1.2.3.2.1.04.04.01.01.01.000	0	CASAS PM	P		400.000,00 D	400.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.000	0	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			15.152.158,01 D	15.409.404,89 D	568.267,67	825.514,55	101.765,26	101.765,26	15.875.907,30 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO			15.152.158,01 D	15.409.404,89 D	568.267,67	825.514,55	101.765,26	101.765,26	15.875.907,30 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO			15.152.158,01 D	15.409.404,89 D	568.267,67	825.514,55	101.765,26	101.765,26	15.875.907,30 D
1.2.3.2.1.06.01.01.01.00.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO			15.152.158,01 D	15.409.404,89 D	568.267,67	825.514,55	101.765,26	101.765,26	15.875.907,30 D
1.2.3.2.1.06.01.01.01.01.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO - PM	P		13.167.331,59 D	13.424.578,47 D	567.478,67	824.725,55	101.765,26	101.765,26	13.890.291,88 D
1.2.3.2.1.06.01.01.01.02.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO FMS	P		239.369,13 D	239.369,13 D	789,00	789,00	0,00	0,00	240.158,13 D
1.2.3.2.1.06.01.01.01.03.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO FME	P		1.744.239,09 D	1.744.239,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.239,09 D
1.2.3.2.1.06.01.01.01.04.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO - FMAS	P		1.218,20 D	1.218,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,20 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.000	0	INSTALACOES			12.655,11 D	12.655,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.655,11 D
1.2.3.2.1.07.01.00.00.00.000	0	INSTALACOES			12.655,11 D	12.655,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.655,11 D
1.2.3.2.1.07.01.01.00.00.000	0	INSTALACOES			12.655,11 D	12.655,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.655,11 D
1.2.3.2.1.07.01.01.01.00.000	0	INSTALACOES PM	P		12.655,11 D	12.655,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.655,11 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			7.485.516,36 C	7.485.516,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.485.516,36 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -			7.485.516,36 C	7.485.516,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.485.516,36 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS			6.555.908,26 C	6.555.908,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.555.908,26 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			1.116.323,58 C	1.116.323,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.323,58 C
1.2.3.8.1.01.01.01.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			1.116.323,58 C	1.116.323,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.323,58 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 14/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01.01.01.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS,			1.116.323,58 C	1.116.323,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.323,58 C
1.2.3.8.1.01.01.01.01.01.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUM. DE MAQUINAS, APARELHOS,	P		1.114.607,06 C	1.114.607,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.607,06 C
1.2.3.8.1.01.01.01.01.06.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E	P		1.716,52 C	1.716,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,52 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA			302.895,97 C	302.895,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	302.895,97 C
1.2.3.8.1.01.02.01.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA			302.895,97 C	302.895,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	302.895,97 C
1.2.3.8.1.01.02.01.01.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA			302.895,97 C	302.895,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	302.895,97 C
1.2.3.8.1.01.02.01.01.01.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE	P		301.016,86 C	301.016,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	301.016,86 C
1.2.3.8.1.01.02.01.01.06.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE	P		1.879,11 C	1.879,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,11 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS			1.521.186,41 C	1.521.186,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.186,41 C
1.2.3.8.1.01.03.01.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS			1.521.186,41 C	1.521.186,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.186,41 C
1.2.3.8.1.01.03.01.01.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS			1.521.186,41 C	1.521.186,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.186,41 C
1.2.3.8.1.01.03.01.01.01.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E	P		1.464.896,66 C	1.464.896,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464.896,66 C
1.2.3.8.1.01.03.01.01.06.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E	P		56.289,75 C	56.289,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.289,75 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS			2.012.563,82 C	2.012.563,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012.563,82 C
1.2.3.8.1.01.05.01.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS			2.012.563,82 C	2.012.563,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012.563,82 C
1.2.3.8.1.01.05.01.01.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS			2.012.563,82 C	2.012.563,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012.563,82 C
1.2.3.8.1.01.05.01.01.01.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS PME	P		1.996.804,52 C	1.996.804,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.804,52 C
1.2.3.8.1.01.05.01.01.06.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS - CAMARA	P		15.759,30 C	15.759,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.759,30 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS			1.602.938,48 C	1.602.938,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.938,48 C
1.2.3.8.1.01.99.01.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS			1.602.938,48 C	1.602.938,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.938,48 C
1.2.3.8.1.01.99.01.01.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS			1.602.938,48 C	1.602.938,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.938,48 C
1.2.3.8.1.01.99.01.01.01.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P		1.516.154,21 C	1.516.154,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.154,21 C
1.2.3.8.1.01.99.01.01.06.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P		81.283,60 C	81.283,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.283,60 C
1.2.3.8.1.01.99.01.01.40.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P		5.500,67 C	5.500,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,67 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			926.105,23 C	926.105,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	926.105,23 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL			404.397,20 C	404.397,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	404.397,20 C
1.2.3.8.1.02.01.01.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL			404.397,20 C	404.397,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	404.397,20 C
1.2.3.8.1.02.01.01.01.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL			404.397,20 C	404.397,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	404.397,20 C
1.2.3.8.1.02.01.01.01.01.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFICIOS PME	P		404.397,20 C	404.397,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	404.397,20 C
1.2.3.8.1.02.04.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS EM			520.569,07 C	520.569,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	520.569,07 C
1.2.3.8.1.02.04.01.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS EM			520.569,07 C	520.569,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	520.569,07 C
1.2.3.8.1.02.04.01.01.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS EM			520.569,07 C	520.569,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	520.569,07 C
1.2.3.8.1.02.04.01.01.01.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - OBRAS EM	P		520.569,07 C	520.569,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	520.569,07 C
1.2.3.8.1.02.05.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES			1.138,96 C	1.138,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,96 C
1.2.3.8.1.02.05.01.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES			1.138,96 C	1.138,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,96 C
1.2.3.8.1.02.05.01.01.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES			1.138,96 C	1.138,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,96 C
1.2.3.8.1.02.05.01.01.02.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES PME	P		1.138,96 C	1.138,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,96 C
1.2.3.8.1.05.00.00.00.00.000	0	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS			3.502,87 C	3.502,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,87 C
1.2.3.8.1.05.01.00.00.00.000	0	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS			3.502,87 C	3.502,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,87 C
1.2.3.8.1.05.01.01.00.00.000	0	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS			3.502,87 C	3.502,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,87 C
1.2.3.8.1.05.01.01.06.00.000	0	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS - CAMARA	P		3.502,87 C	3.502,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,87 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 15/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			49.915.934,44 C	50.122.518,79 C	6.247.589,11	8.706.866,93	6.504.007,48	9.169.869,65	50.378.937,16 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PASSIVO CIRCULANTE			3.083.674,88 C	3.290.259,23 C	6.247.589,11	8.706.866,93	6.504.007,48	9.169.869,65	3.546.677,60 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A			1.886.142,47 C	1.752.476,04 C	3.628.842,00	5.084.917,57	3.272.011,54	4.594.420,68	1.395.645,58 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	PESSOAL A PAGAR			1.825.053,02 C	1.720.005,40 C	3.037.402,86	4.450.652,18	2.711.778,07	4.019.979,77	1.394.380,61 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			1.825.053,02 C	1.720.005,40 C	3.037.402,86	4.450.652,18	2.711.778,07	4.019.979,77	1.394.380,61 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	0	PESSOAL A PAGAR			25.053,02 C	26.412,58 C	2.882.885,82	4.083.320,78	2.608.766,71	3.810.561,23	247.706,53 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			25.053,02 C	26.412,58 C	2.882.885,82	4.083.320,78	2.608.766,71	3.810.561,23	247.706,53 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			25.053,02 C	26.412,58 C	2.882.885,82	4.083.320,78	2.608.766,71	3.810.561,23	247.706,53 D
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.000	0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - PREFEITURA			0,00	1.263,89 C	364.055,02	816.260,59	362.791,13	816.260,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.01.000	0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS -	F		0,00	1.263,89 C	364.055,02	816.260,59	362.791,13	816.260,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.000	0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FMS (F)			0,00	0,00	602.547,45	1.087.746,51	602.547,45	1.087.746,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.000	0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FMS (F)	F		0,00	0,00	602.547,45	1.087.746,51	602.547,45	1.087.746,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.03.00.000	0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FME (F)			1.045,00 C	1.280,67 C	1.413.201,63	1.442.248,61	1.412.965,96	1.442.248,61	1.045,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.03.01.000	0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FME (F)	F		1.045,00 C	1.280,67 C	1.413.201,63	1.442.248,61	1.412.965,96	1.442.248,61	1.045,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.04.00.000	0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FMAS (F)			0,00	140,00 D	110.805,41	193.291,31	110.525,41	192.871,31	420,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.04.01.000	0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FMAS (F)	F		0,00	140,00 D	110.805,41	193.291,31	110.525,41	192.871,31	420,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.40.00.000	0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - CAMARA (F)	F		0,00	0,00	392.276,31	543.773,76	119.936,76	271.434,21	272.339,55 D
2.1.1.1.1.01.01.02.40.10.000	0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - CAMARA	F		0,00	0,00	392.276,31	543.773,76	119.936,76	271.434,21	272.339,55 D
2.1.1.1.1.01.01.02.99.00.000	0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIO			24.008,02 C	24.008,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.008,02 C
2.1.1.1.1.01.01.02.99.01.000	0	SALARIOS, REM. E BENEFICIOS DE EXERC. ANTERIORES			24.008,02 C	24.008,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.008,02 C
2.1.1.1.1.01.01.02.99.01.001	0	SALARIOS, REM. E BENEFICIOS DE EXERC.	F		24.008,02 C	24.008,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.008,02 C
2.1.1.1.1.04.00.00.00.00.000	0	PRECATORIOS DE PESSOAL			0,00	106.407,18 D	154.517,04	367.331,40	103.011,36	209.418,54	157.912,86 D
2.1.1.1.1.04.02.00.00.00.000	0	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE			0,00	106.407,18 D	154.517,04	367.331,40	103.011,36	209.418,54	157.912,86 D
2.1.1.1.1.04.02.01.00.00.000	0	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE			0,00	106.407,18 D	103.011,36	209.418,54	0,00	0,00	209.418,54 D
2.1.1.1.1.04.02.01.01.00.000	0	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR	P		0,00	106.407,18 D	103.011,36	209.418,54	0,00	0,00	209.418,54 D
2.1.1.1.1.04.02.02.00.00.000	0	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE			0,00	0,00	51.505,68	157.912,86	103.011,36	209.418,54	51.505,68 C
2.1.1.1.1.04.02.02.01.00.000	0	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR	F		0,00	0,00	51.505,68	157.912,86	103.011,36	209.418,54	51.505,68 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.000	0	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO			1.800.000,00 C	1.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00 C
2.1.1.1.1.05.02.00.00.00.000	0	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE			1.800.000,00 C	1.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00 C
2.1.1.1.1.05.02.01.00.00.000	0	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR			1.800.000,00 C	1.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00 C
2.1.1.1.1.05.02.01.01.00.000	0	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A	F		1.800.000,00 C	1.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			61.089,45 C	32.470,64 C	591.439,14	634.265,39	560.233,47	574.440,91	1.264,97 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			1.676,48 C	1.676,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,48 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			1.676,48 C	1.676,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,48 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			1.676,48 C	1.676,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,48 C
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E			1.676,48 C	1.676,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,48 C
2.1.1.4.1.01.01.02.04.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E			1.676,48 C	1.676,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,48 C
2.1.1.4.1.01.01.02.04.01.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E	F		1.676,48 C	1.676,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,48 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			59.412,97 C	30.794,16 C	591.439,14	634.265,39	560.233,47	574.440,91	411,51 D
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			59.412,97 C	30.794,16 C	591.439,14	634.265,39	560.233,47	574.440,91	411,51 D
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			59.412,97 C	30.794,16 C	591.439,14	634.265,39	560.233,47	574.440,91	411,51 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 16/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E			59.412,97 C	16.586,72 C	37.226,14	80.052,39	19.305,59	19.305,59	1.333,83 D
2.1.1.4.3.01.01.01.01.00.000	0	CONTRIB. RGPS SOBRE SALARIOS E REM. (P) INSS -			59.412,97 C	16.586,72 C	17.920,55	60.746,80	0,00	0,00	1.333,83 D
2.1.1.4.3.01.01.01.01.01.000	0	CONTRIB. RGPS SOBRE SALARIOS E REM. (P) INSS - PM	P		59.412,97 C	16.586,72 C	17.920,55	60.746,80	0,00	0,00	1.333,83 D
2.1.1.4.3.01.01.01.03.00.000	0	INSS - FME			0,00	0,00	19.305,59	19.305,59	19.305,59	19.305,59	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.03.01.000	0	INSS - FOLHA 60%	F		0,00	0,00	19.305,59	19.305,59	19.305,59	19.305,59	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E			0,00	14.207,44 C	554.213,00	554.213,00	540.927,88	555.135,32	922,32 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.000	0	CONTRIB. RGPS S/ SALARIOS E REMUNERACOES -			0,00	0,00	86.900,31	86.900,31	86.900,31	86.900,31	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.01.000	0	CONTRIB. RGPS S/ SALARIOS E REMUNERACOES -	F		0,00	0,00	86.900,31	86.900,31	86.900,31	86.900,31	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.02.00.000	0	CONTRIB. RGPS S/ SALARIOS E REMUNERACOES - FMS (F)			0,00	14.207,44 C	99.718,24	99.718,24	85.510,80	99.718,24	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.000	0	CONTRIB. RGPS S/ SALARIOS E REMUNERACOES - FMS	F		0,00	14.207,44 C	99.718,24	99.718,24	85.510,80	99.718,24	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.03.00.000	0	CONTRIB. RGPS S/ SALARIOS E REMUNERACOES - FME (F)			0,00	0,00	344.939,02	344.939,02	344.939,02	344.939,02	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.03.01.000	0	CONTRIB. RGPS S/ SALARIOS E REMUNERACOES - FME	F		0,00	0,00	344.939,02	344.939,02	344.939,02	344.939,02	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.04.00.000	0	CONTRIB.RGPS S/SALARIOS E REMUNERACOES - FMAS (F)			0,00	0,00	22.655,43	22.655,43	23.577,75	23.577,75	922,32 C
2.1.1.4.3.01.01.02.04.01.000	0	CONTRIB.RGPS S/SALARIOS E REMUNERACOES - FMAS	F		0,00	0,00	22.655,43	22.655,43	23.577,75	23.577,75	922,32 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			826.665,50 C	1.105.916,59 C	2.064.540,59	2.892.115,72	2.296.597,80	3.403.424,02	1.337.973,80 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			826.665,50 C	1.105.916,59 C	2.064.540,59	2.892.115,72	2.296.597,80	3.403.424,02	1.337.973,80 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -			826.665,50 C	1.105.916,59 C	2.064.540,59	2.892.115,72	2.296.597,80	3.403.424,02	1.337.973,80 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES NACIONAIS			826.665,50 C	1.105.916,59 C	2.064.540,59	2.892.115,72	2.296.597,80	3.403.424,02	1.337.973,80 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR			826.665,50 C	1.105.916,59 C	2.064.540,59	2.892.115,72	2.296.597,80	3.403.424,02	1.337.973,80 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000	0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)			826.665,50 C	1.105.916,59 C	2.064.540,59	2.892.115,72	2.296.597,80	3.403.424,02	1.337.973,80 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.000	0	FORN. NAO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO -			231.779,56 C	375.418,18 C	1.290.549,82	1.966.671,60	1.447.888,33	2.267.648,73	532.756,69 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.01.000	0	FORN. NAO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO -	F		231.779,56 C	375.418,18 C	1.290.549,82	1.966.671,60	1.447.888,33	2.267.648,73	532.756,69 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.000	0	FORN.NAO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO - FMS (F)			12.406,47 C	142.851,99 C	578.240,09	642.081,34	576.479,28	770.766,05	141.091,18 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.000	0	FORN.NAO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO - FMS	F		12.406,47 C	142.851,99 C	578.240,09	642.081,34	576.479,28	770.766,05	141.091,18 C
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.000	0	FORN. NAO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO - FME			551.295,52 C	543.142,78 C	102.294,19	144.176,34	137.353,73	171.083,14	578.202,32 C
2.1.3.1.1.01.01.02.03.01.000	0	FORN. NAO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO -	F		551.295,52 C	543.142,78 C	102.294,19	144.176,34	137.353,73	171.083,14	578.202,32 C
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00.000	0	FORN.NAO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO - FMAS			1.372,48 C	12.981,76 C	46.139,37	50.324,84	70.441,48	86.236,23	37.283,87 C
2.1.3.1.1.01.01.02.04.01.000	0	FORN.NAO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO -	F		1.372,48 C	12.981,76 C	46.139,37	50.324,84	70.441,48	86.236,23	37.283,87 C
2.1.3.1.1.01.01.02.05.00.000	0	FORN. NAO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO -			250,00 C	1.960,41 C	5.569,73	18.425,89	22.687,59	37.254,16	19.078,27 C
2.1.3.1.1.01.01.02.05.01.000	0	FORN. NAO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO -	F		250,00 C	1.960,41 C	5.569,73	18.425,89	22.687,59	37.254,16	19.078,27 C
2.1.3.1.1.01.01.02.40.00.000	0	FORN. NAO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO -			0,00	0,00	41.747,39	70.435,71	41.747,39	70.435,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.40.01.000	0	FORN. NAO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO -	F		0,00	0,00	41.747,39	70.435,71	41.747,39	70.435,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.99.00.000	0	FORN.NAO FINANCIADOS A PAGAR EXERCICIO			29.561,47 C	29.561,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.561,47 C
2.1.3.1.1.01.01.02.99.01.000	0	FORN.NAO FINANCIADOS A PAGAR EXER. ANTERIORES	F		24.264,46 C	24.264,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.264,46 C
2.1.3.1.1.01.01.02.99.02.000	0	FORN.NAO FINANCIADOS A PAGAR EXER. ANTERIORES	F		5.000,00 C	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.99.03.000	0	FORN.NAO FINANCIADOS A PAGAR EXER. ANTERIORES	F		100,01 C	100,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01 C
2.1.3.1.1.01.01.02.99.04.000	0	FORN.NAO FINANCIADOS A PAGAR EXER. ANTERIORES	F		197,00 C	197,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	0	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			370.866,91 C	431.866,60 C	554.206,52	729.833,64	935.398,14	1.172.024,95	813.058,22 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	0	VALORES RESTITUIVEIS			234.575,31 C	299.766,66 C	528.581,52	699.256,98	909.773,14	1.145.639,95	680.958,28 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	0	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			66.859,99 C	70.809,67 C	303.862,72	454.697,25	587.003,13	741.787,34	353.950,08 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	0	CONSIGNACOES			66.827,95 C	70.777,63 C	303.862,72	454.697,25	587.003,13	741.787,34	353.918,04 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 17/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.000	0	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES			215,00 C	56,00 C	954,00	1.908,00	954,00	1.749,00	56,00 C
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00.000	0	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES			215,00 C	56,00 C	954,00	1.908,00	954,00	1.749,00	56,00 C
2.1.8.8.1.01.03.01.02.00.000	0	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES FMS			215,00 C	56,00 C	954,00	1.908,00	954,00	1.749,00	56,00 C
2.1.8.8.1.01.03.01.02.02.000	0	AABB - FMS	F		215,00 C	56,00 C	954,00	1.908,00	954,00	1.749,00	56,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	8.067,56 C	28.769,27	53.605,81	187.982,20	220.886,30	167.280,49 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.000	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	8.067,56 C	28.769,27	53.605,81	187.982,20	220.886,30	167.280,49 C
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00.000	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	20.701,71	45.538,25	86.743,08	111.579,62	66.041,37 C
2.1.8.8.1.01.04.01.01.02.000	0	IRRF PESSOA JURIDICA PMC	F		0,00	0,00	6.197,82	7.961,28	6.197,82	7.961,28	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.03.000	0	IRRF PESSOA FOLHA PMC	F		0,00	0,00	7.165,96	16.395,68	7.165,96	16.395,68	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.00.000	0	IRRF - FMS			0,00	6.084,48 C	6.084,48	6.084,48	8.699,14	14.783,62	8.699,14 C
2.1.8.8.1.01.04.01.02.01.000	0	IRRF - FOLHA FMS	F		0,00	6.084,48 C	6.084,48	6.084,48	6.197,03	12.281,51	6.197,03 C
2.1.8.8.1.01.04.01.02.03.000	0	IRRF - PESSOA JURIDICA FMS	F		0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,11	2.502,11	2.502,11 C
2.1.8.8.1.01.04.01.03.00.000	0	IRRF - FME			0,00	1.201,50 C	1.201,50	1.201,50	91.201,15	92.402,65	91.201,15 C
2.1.8.8.1.01.04.01.03.01.000	0	IRRF - FOLHA FME	F		0,00	1.156,14 C	1.156,14	1.156,14	90.523,37	91.679,51	90.523,37 C
2.1.8.8.1.01.04.01.03.04.000	0	IRRF - PESSOA JURIDICA FME	F		0,00	45,36 C	45,36	45,36	677,78	723,14	677,78 C
2.1.8.8.1.01.04.01.04.00.000	0	IRRF - FMAS			0,00	781,58 C	781,58	781,58	1.338,83	2.120,41	1.338,83 C
2.1.8.8.1.01.04.01.04.01.000	0	IRRF - FOLHA FMAS	F		0,00	781,58 C	781,58	781,58	821,00	1.602,58	821,00 C
2.1.8.8.1.01.04.01.04.03.000	0	IRRF - PESSOA JURIDICA FMAS	F		0,00	0,00	0,00	0,00	517,83	517,83	517,83 C
2.1.8.8.1.01.04.01.40.00.000	0	IRRF - CAMARA			0,00	0,00	7.337,93	21.181,29	73.379,30	87.222,66	66.041,37 C
2.1.8.8.1.01.04.01.40.02.000	0	I.R.R.F. - FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS	F		0,00	0,00	7.337,93	21.181,29	73.379,30	87.222,66	66.041,37 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	0	ISS			0,00	15,55 D	13.567,98	17.872,09	19.143,48	23.432,04	5.559,95 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.000	0	ISS			0,00	15,55 D	13.567,98	17.872,09	19.143,48	23.432,04	5.559,95 C
2.1.8.8.1.01.08.01.01.00.000	0	ISS			0,00	0,00	13.340,61	17.561,21	13.340,61	17.561,21	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.01.01.000	0	ISS - PMC	F		0,00	0,00	13.340,61	17.561,21	13.340,61	17.561,21	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.02.00.000	0	ISS - FMS			0,00	83,51 D	0,00	83,51	3.556,30	3.556,30	3.472,79 C
2.1.8.8.1.01.08.01.02.01.000	0	ISS - FMS	F		0,00	83,51 D	0,00	83,51	3.556,30	3.556,30	3.472,79 C
2.1.8.8.1.01.08.01.03.00.000	0	ISS - FME			0,00	50,56 C	177,97	177,97	1.451,33	1.501,89	1.323,92 C
2.1.8.8.1.01.08.01.03.01.000	0	ISS - FME	F		0,00	50,56 C	177,97	177,97	1.451,33	1.501,89	1.323,92 C
2.1.8.8.1.01.08.01.04.00.000	0	ISS - FMAS			0,00	17,40 C	17,40	17,40	475,24	492,64	475,24 C
2.1.8.8.1.01.08.01.04.01.000	0	ISS - FMAS	F		0,00	17,40 C	17,40	17,40	475,24	492,64	475,24 C
2.1.8.8.1.01.08.01.40.00.000	0	ISS - CAMARA			0,00	0,00	32,00	32,00	320,00	320,00	288,00 C
2.1.8.8.1.01.08.01.40.01.000	0	ISS - CME	F		0,00	0,00	32,00	32,00	320,00	320,00	288,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	0	PENSAO ALIMENTICIA			2.886,03 C	2.886,03 C	4.938,73	9.475,40	4.938,73	9.475,40	2.886,03 C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.000	0	PENSAO ALIMENTICIA			2.886,03 C	2.886,03 C	4.938,73	9.475,40	4.938,73	9.475,40	2.886,03 C
2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.000	0	PENSAO ALIMENTICIA PREFEITURA			2.551,33 C	2.551,33 C	2.725,19	5.911,45	2.725,19	5.911,45	2.551,33 C
2.1.8.8.1.01.10.01.01.01.000	0	PENSAO ALIMENTICIA - PM	F		2.551,33 C	2.551,33 C	2.725,19	5.911,45	2.725,19	5.911,45	2.551,33 C
2.1.8.8.1.01.10.01.02.00.000	0	PENSAO ALIMENTICIA FMS			307,34 C	307,34 C	1.262,42	2.006,83	1.262,42	2.006,83	307,34 C
2.1.8.8.1.01.10.01.02.01.000	0	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	F		307,34 C	307,34 C	1.262,42	2.006,83	1.262,42	2.006,83	307,34 C
2.1.8.8.1.01.10.01.03.00.000	0	PENSAO ALIMENTICIA FME			0,00	0,00	345,12	345,12	345,12	345,12	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.03.01.000	0	PENSAO ALIMENTICIA FME	F		0,00	0,00	345,12	345,12	345,12	345,12	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.04.00.000	0	PENSAO ALIMENTICIA FMAS			27,36 C	27,36 C	606,00	1.212,00	606,00	1.212,00	27,36 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 18/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.01.04.01.000	0	PENSAO ALIMENTICIA FMAS	F		27,36 C	27,36 C	606,00	1.212,00	606,00	1.212,00	27,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	0	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			2.095,04 C	2.095,04 C	13.010,32	16.411,64	12.904,32	16.305,64	1.989,04 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.000	0	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			2.095,04 C	2.095,04 C	13.010,32	16.411,64	12.904,32	16.305,64	1.989,04 C
2.1.8.8.1.01.13.01.01.00.000	0	ENTIDADES REPRES. DE CLASSES PREFEITURA			1.765,21 C	1.765,21 C	2.228,04	4.383,36	2.122,04	4.277,36	1.659,21 C
2.1.8.8.1.01.13.01.01.02.000	0	AABB - PMC	F		1.236,00 C	1.236,00 C	1.113,00	2.226,00	1.007,00	2.120,00	1.130,00 C
2.1.8.8.1.01.13.01.01.03.000	0	AGM - PMC	F		324,36 C	324,36 C	412,08	775,68	412,08	775,68	324,36 C
2.1.8.8.1.01.13.01.01.09.000	0	SINDICALMON - PM	F		0,00	0,00	702,96	1.381,68	702,96	1.381,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.01.99.000	0	PM - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	F		204,85 C	204,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	204,85 C
2.1.8.8.1.01.13.01.02.00.000	0	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMS			29,96 C	29,96 C	1.042,32	1.963,44	1.042,32	1.963,44	29,96 C
2.1.8.8.1.01.13.01.02.01.000	0	ASSAMC - FMS	F		0,00	0,00	1.042,32	1.963,44	1.042,32	1.963,44	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.05.000	0	APLB - SINDICATO - FMS	F		29,96 C	29,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96 C
2.1.8.8.1.01.13.01.03.00.000	0	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FME			299,87 C	299,87 C	9.541,52	9.667,96	9.541,52	9.667,96	299,87 C
2.1.8.8.1.01.13.01.03.06.000	0	APLB - FME	F		299,87 C	299,87 C	8.667,12	8.793,56	8.667,12	8.793,56	299,87 C
2.1.8.8.1.01.13.01.03.07.000	0	DESCONTO SINDCALMON	F		0,00	0,00	874,40	874,40	874,40	874,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.04.00.000	0	ENTIDADES REPRES. DE CLASSES FMAS			0,00	0,00	198,44	396,88	198,44	396,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.04.01.000	0	AABB FMAS	F		0,00	0,00	53,00	106,00	53,00	106,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.04.05.000	0	SINDICALMON FMAS	F		0,00	0,00	145,44	290,88	145,44	290,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			50.277,68 C	46.633,47 C	239.451,86	351.752,07	351.075,05	459.731,05	158.256,66 C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			50.277,68 C	46.633,47 C	239.451,86	351.752,07	351.075,05	459.731,05	158.256,66 C
2.1.8.8.1.01.15.01.01.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			35.698,00 C	35.938,02 C	43.596,27	87.390,96	43.413,50	87.448,21	35.755,25 C
2.1.8.8.1.01.15.01.01.01.000	0	EMPRESTIMOS CX ECONOMICA FEDER. PMC	F		425,58 C	425,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	425,58 C
2.1.8.8.1.01.15.01.01.02.000	0	EMPRESTIMO BANCO BRASIL PMC	F		1.159,60 C	3.256,00 C	18.034,59	36.663,34	16.214,08	36.939,23	1.435,49 C
2.1.8.8.1.01.15.01.01.03.000	0	EMPRESTIMOS BRADESCO PM	F		1.633,78 C	1.633,78 C	911,80	1.422,38	911,80	1.422,38	1.633,78 C
2.1.8.8.1.01.15.01.01.04.000	0	EMPRESTIMO CEF PMC PMC	F		2.449,55 C	316,36 C	20.382,42	40.888,34	22.313,47	40.686,20	2.247,41 C
2.1.8.8.1.01.15.01.01.06.000	0	EMPRESTIMO SICCOB PMC	F		16,50 C	293,31 C	4.267,46	8.416,90	3.974,15	8.400,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.99.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F		30.012,99 C	30.012,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.012,99 C
2.1.8.8.1.01.15.01.02.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FMS			9.686,35 C	5.893,97 C	49.315,60	96.300,71	48.752,42	91.945,15	5.330,79 C
2.1.8.8.1.01.15.01.02.01.000	0	EMPRESTIMO SICOOB - FMS	F		981,22 C	557,99 C	4.997,81	9.702,18	5.219,76	9.500,90	779,94 C
2.1.8.8.1.01.15.01.02.02.000	0	EMPRESTIMO CEF - FMS	F		3.472,81 C	1.687,85 C	18.658,75	37.694,49	18.173,42	35.424,20	1.202,52 C
2.1.8.8.1.01.15.01.02.04.000	0	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL FMS	F		5.232,32 C	3.648,13 C	23.292,91	45.558,36	22.993,11	43.674,37	3.348,33 C
2.1.8.8.1.01.15.01.02.12.000	0	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	F		0,00	0,00	2.366,13	3.345,68	2.366,13	3.345,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.00.000	0	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FME			2.444,55 C	2.444,55 C	126.218,36	127.511,52	126.218,36	127.511,52	2.444,55 C
2.1.8.8.1.01.15.01.03.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FMAS			298,26 C	329,10 C	957,24	1.914,48	958,02	1.946,10	329,88 C
2.1.8.8.1.01.15.01.03.03.000	0	EMPRESTIMO CEF FME	F		0,00	0,00	35.223,74	35.278,55	35.223,74	35.278,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.06.000	0	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FME	F		2.444,55 C	2.444,55 C	79.553,68	80.792,03	79.553,68	80.792,03	2.444,55 C
2.1.8.8.1.01.15.01.03.06.000	0	EMPRETIMO SCHAHIN FMAS	F		298,26 C	329,10 C	957,24	1.914,48	958,02	1.946,10	329,88 C
2.1.8.8.1.01.15.01.03.10.000	0	EMPRESTIMO SICOOB FME	F		0,00	0,00	8.281,15	8.281,15	8.281,15	8.281,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.14.000	0	EMPRESTIMO BRADESCO S/A FME	F		0,00	0,00	3.159,79	3.159,79	3.159,79	3.159,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FMAS			2.150,52 C	2.027,83 C	7.048,85	14.607,69	8.577,35	16.013,50	3.556,33 C
2.1.8.8.1.01.15.01.04.01.000	0	EMPPRESTIMO BANCO DO BRASIL FMAS	F		197,57 C	0,00	3.243,68	6.487,36	3.753,05	6.799,16	509,37 C
2.1.8.8.1.01.15.01.04.03.000	0	EMPRETIMO CEF FMAS	F		1.669,60 C	1.744,48 C	3.805,17	8.120,33	4.824,30	9.214,34	2.763,61 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 19/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.01.04.04.000	0	EMPRESTIMO BRADESCO FMAS	F		283,35 C	283,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	283,35 C
2.1.8.8.1.01.15.01.40.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CAMARA			0,00	0,00	12.315,54	24.026,71	123.155,40	134.866,57	110.839,86 C
2.1.8.8.1.01.15.01.40.04.000	0	COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB COOPEMAR LTDA	F		0,00	0,00	12.315,54	24.026,71	123.155,40	134.866,57	110.839,86 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS			11.354,20 C	11.055,08 C	3.170,56	3.672,24	10.005,35	10.207,91	17.889,87 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS			11.354,20 C	11.055,08 C	3.170,56	3.672,24	10.005,35	10.207,91	17.889,87 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS PREFEITURA			9.920,20 C	9.621,08 C	149,56	598,24	2.357,86	2.507,42	11.829,38 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03.000	0	OUTROS SINDICATOS PM	F		366,43 C	366,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	366,43 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.04.000	0	SALARIO FAMILIA PM	F		0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,07	2.102,07	2.102,07 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.05.000	0	SALARIO MATERNIDADE PM	F		4.031,32 C	4.031,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,32 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06.000	0	IPTU CONSIGNADO - PM	F		5.223,33 C	5.223,33 C	0,00	0,00	106,23	106,23	5.329,56 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.08.000	0	DESCONTOS JUDICIAIS - PM	F		299,12 C	0,00	149,56	598,24	149,56	299,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.02.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS FMS			1.255,25 C	1.255,25 C	0,00	0,00	3.707,35	3.707,35	4.962,60 C
2.1.8.8.1.01.99.01.02.02.000	0	IPTU - FMS	F		0,00	0,00	0,00	0,00	72,43	72,43	72,43 C
2.1.8.8.1.01.99.01.02.07.000	0	RETENCAO ORDEM JUDICIAL - FMS	F		95,13 C	95,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13 C
2.1.8.8.1.01.99.01.02.09.000	0	SALARIO FAMILIA - FMS	F		1.029,96 C	1.029,96 C	0,00	0,00	1.435,56	1.435,56	2.465,52 C
2.1.8.8.1.01.99.01.02.10.000	0	SALARIO MATERNIDADE - FMS	F		0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,36	2.199,36	2.199,36 C
2.1.8.8.1.01.99.01.02.11.000	0	RESTITUICOES MULTA DETRAN - FMS	F		130,16 C	130,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130,16 C
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS F U N D E B			178,75 C	178,75 C	3.021,00	3.074,00	3.273,63	3.326,63	431,38 C
2.1.8.8.1.01.99.01.03.02.000	0	IPTU/CONSIGNADO FME	F		97,75 C	97,75 C	0,00	0,00	98,82	98,82	196,57 C
2.1.8.8.1.01.99.01.03.03.000	0	AABB CONSIG FME	F		81,00 C	81,00 C	3.021,00	3.074,00	3.021,00	3.074,00	81,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01.03.04.000	0	SALARIO FAMILIA FME	F		0,00	0,00	0,00	0,00	153,81	153,81	153,81 C
2.1.8.8.1.01.99.01.04.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00	666,51	666,51	666,51 C
2.1.8.8.1.01.99.01.04.01.000	0	SALARIO FAMILIA - FMAS	F		0,00	0,00	0,00	0,00	666,51	666,51	666,51 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.000	0	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			32,04 C	32,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04 C
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.000	0	DEPOSITOS DE TERCEIROS			32,04 C	32,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04 C
2.1.8.8.1.04.03.01.00.00.000	0	DEPOSITOS DE TERCEIROS			32,04 C	32,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04 C
2.1.8.8.1.04.03.01.40.00.000	0	DEPOSITOS DE TERCEIROS CAMARA			32,04 C	32,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04 C
2.1.8.8.1.04.03.01.40.01.000	0	DEPOSITOS DE TERCEIROS CAMARA	F		32,04 C	32,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.000	0	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			0,00	231,15 C	0,00	0,00	0,00	231,15	231,15 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.000	0	CONSIGNACOES			0,00	231,15 C	0,00	0,00	0,00	231,15	231,15 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.000	0	ISS			0,00	231,15 C	0,00	0,00	0,00	231,15	231,15 C
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00.000	0	ISS			0,00	231,15 C	0,00	0,00	0,00	231,15	231,15 C
2.1.8.8.2.01.08.01.05.00.000	0	ISS - FMDCA			0,00	231,15 C	0,00	0,00	0,00	231,15	231,15 C
2.1.8.8.2.01.08.01.05.01.000	0	ISS - FMDCA	F		0,00	231,15 C	0,00	0,00	0,00	231,15	231,15 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	0	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO			167.715,32 C	228.725,84 C	224.718,80	244.559,73	322.770,01	403.621,46	326.777,05 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	0	CONSIGNACOES			167.715,32 C	228.725,84 C	224.718,80	244.559,73	322.770,01	403.621,46	326.777,05 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	0	INSS			137.748,03 C	205.498,23 C	211.902,29	222.549,29	309.953,50	388.350,70	303.549,44 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.000	0	INSS			137.748,03 C	205.498,23 C	211.902,29	222.549,29	309.953,50	388.350,70	303.549,44 C
2.1.8.8.3.01.02.01.01.00.000	0	INSS SEGURADOS PREFEITURA			12.054,04 C	38.181,50 C	36.548,33	47.195,33	130.792,54	167.567,00	132.425,71 C
2.1.8.8.3.01.02.01.01.01.000	0	INSS SEGURADOS PREFEITURA	F		8.993,51 C	35.120,97 C	25.973,85	25.973,85	25.047,74	51.175,20	34.194,86 C
2.1.8.8.3.01.02.01.01.02.000	0	INSS PROCESSOS PREFEITURA	F		3.060,53 C	3.060,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,53 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 20/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.02.01.01.40.000	0	INSS CAMARA			0,00	0,00	10.574,48	21.221,48	105.744,80	116.391,80	95.170,32 C
2.1.8.8.3.01.02.01.01.40.001	0	INSS C.M.E.	F		0,00	0,00	10.574,48	21.221,48	105.744,80	116.391,80	95.170,32 C
2.1.8.8.3.01.02.01.02.00.000	0	INSS SEGURADOS FMS			11.363,67 C	44.037,88 C	38.386,23	38.386,23	37.537,27	70.211,48	43.188,92 C
2.1.8.8.3.01.02.01.02.01.000	0	INSS FOPAG - FMS	F		11.363,67 C	44.037,88 C	38.386,23	38.386,23	37.537,27	70.211,48	43.188,92 C
2.1.8.8.3.01.02.01.03.00.000	0	INSS SEGURADOS FME			114.104,53 C	116.824,00 C	129.768,64	129.768,64	133.883,44	136.602,91	120.938,80 C
2.1.8.8.3.01.02.01.03.02.000	0	INSS SEGURADOS FME	F		114.104,53 C	116.824,00 C	129.768,64	129.768,64	133.883,44	136.602,91	120.938,80 C
2.1.8.8.3.01.02.01.04.00.000	0	INSS SEGURADOS FMAS			225,79 C	6.454,85 C	7.199,09	7.199,09	7.740,25	13.969,31	6.996,01 C
2.1.8.8.3.01.02.01.04.01.000	0	INSS FOPAG FMAS	F		225,79 C	6.454,85 C	7.199,09	7.199,09	7.740,25	13.969,31	6.996,01 C
2.1.8.8.3.01.99.00.00.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS			29.967,29 C	23.227,61 C	12.816,51	22.010,44	12.816,51	15.270,76	23.227,61 C
2.1.8.8.3.01.99.01.00.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS			29.967,29 C	23.227,61 C	12.816,51	22.010,44	12.816,51	15.270,76	23.227,61 C
2.1.8.8.3.01.99.01.01.00.000	0	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS			29.967,29 C	23.227,61 C	12.816,51	22.010,44	12.816,51	15.270,76	23.227,61 C
2.1.8.8.3.01.99.01.01.01.000	0	INSS SOBRE SERVICOS PREFEITURA			17.512,29 C	10.681,88 C	12.816,51	22.010,44	12.816,51	15.180,03	10.681,88 C
2.1.8.8.3.01.99.01.01.01.001	0	I.N.S.S. S EMPR. E PREST. SERV PMC	F		17.512,29 C	10.681,88 C	12.816,51	22.010,44	12.816,51	15.180,03	10.681,88 C
2.1.8.8.3.01.99.01.01.03.000	0	INSS SOBRE SERVICOS FME			12.378,68 C	12.469,41 C	0,00	0,00	0,00	90,73	12.469,41 C
2.1.8.8.3.01.99.01.01.03.001	0	I.N.S.S. EMPR. E PREST. DE SERV FME	F		12.378,68 C	12.469,41 C	0,00	0,00	0,00	90,73	12.469,41 C
2.1.8.8.3.01.99.01.01.04.000	0	INSS SOBRE SERVICOS FUNDO MUNICIPAL DE			76,32 C	76,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32 C
2.1.8.8.3.01.99.01.01.04.001	0	I.N.S.S. S EMPR. E PREST. SERV FMAS	F		76,32 C	76,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	0	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			136.291,60 C	132.099,94 C	25.625,00	30.576,66	25.625,00	26.385,00	132.099,94 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	0	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			136.291,60 C	132.099,94 C	25.625,00	30.576,66	25.625,00	26.385,00	132.099,94 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES			8.194,05 C	8.194,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.194,05 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.000	0	INDENIZACOES A SERVIDORES			8.194,05 C	8.194,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.194,05 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.000	0	INDENIZACOES A SERVIDORES (F)			8.194,05 C	8.194,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.194,05 C
2.1.8.9.1.01.01.02.02.00.000	0	INDENIZACOES A SERVIDORES (F) FMS	F		8.194,05 C	8.194,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.194,05 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	0	DIARIAS A PAGAR			525,00 C	0,00	25.625,00	26.910,00	25.625,00	26.385,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	0	DIARIAS A PAGAR (F)			525,00 C	0,00	25.625,00	26.910,00	25.625,00	26.385,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.000	0	DIARIAS A PAGAR (F)			525,00 C	0,00	25.625,00	26.910,00	25.625,00	26.385,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.01.00.000	0	DIARIAS A PAGAR - PMC (F)	F		525,00 C	0,00	2.085,00	2.610,00	2.085,00	2.085,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.02.00.000	0	DIARIAS A PAGAR - FMS (F)	F		0,00	0,00	18.330,00	18.330,00	18.330,00	18.330,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.04.00.000	0	DIARIAS A PAGAR - FMAS (F)	F		0,00	0,00	960,00	1.620,00	960,00	1.620,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.40.00.000	0	DIARIAS A PAGAR - CAMARA (F)	F		0,00	0,00	4.250,00	4.350,00	4.250,00	4.350,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.000	0	SUBVENCOES A PAGAR			3.666,66 C	0,00	0,00	3.666,66	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.02.00.00.00.000	0	SUBVENCOES A PAGAR (F)			3.666,66 C	0,00	0,00	3.666,66	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.02.01.00.00.000	0	SUBVENCOES A PAGAR (F)			3.666,66 C	0,00	0,00	3.666,66	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.02.01.04.00.000	0	SUBVENCOES A PAGAR - FMCA	F		3.666,66 C	0,00	0,00	3.666,66	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	0	CONSORCIOS A PAGAR			123.905,89 C	123.905,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.905,89 C
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.000	0	CONSORCIOS A PAGAR (P)			123.905,89 C	123.905,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.905,89 C
2.1.8.9.1.14.01.01.00.00.000	0	CONSORCIOS A PAGAR (P)			123.905,89 C	123.905,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.905,89 C
2.1.8.9.1.14.01.01.01.00.000	0	CONSORCIOS A PAGAR - PM			123.905,89 C	123.905,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.905,89 C
2.1.8.9.1.14.01.01.01.02.000	0	CONSORCIOS A PAGAR FMS	P		123.905,89 C	123.905,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.905,89 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			4.420.067,20 C	4.420.067,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420.067,20 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A			4.420.067,20 C	4.420.067,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420.067,20 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 21/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.2.1.2.0.00.00.00.00.00.000	0	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			2.018.775,53 C	2.018.775,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.775,53 C
2.2.1.2.1.00.00.00.00.00.000	0	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO			2.018.775,53 C	2.018.775,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.775,53 C
2.2.1.2.1.02.00.00.00.00.000	0	PRECATORIOS DE BENEFUCIOS PREVIDENCIARIOS - REGIME			2.018.775,53 C	2.018.775,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.775,53 C
2.2.1.2.1.02.02.00.00.00.000	0	PRECATORIOS DE BENEFUCIOS PREVIDENCIARIOS - REGIME			2.018.775,53 C	2.018.775,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.775,53 C
2.2.1.2.1.02.02.01.00.00.000	0	PRECATORIOS DE BENEFUCIOS PREVIDENCIARIOS - REGIME			2.018.775,53 C	2.018.775,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.775,53 C
2.2.1.2.1.02.02.01.01.00.000	0	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - REGIME	P		2.018.775,53 C	2.018.775,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.775,53 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			2.401.291,67 C	2.401.291,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401.291,67 C
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO			2.401.291,67 C	2.401.291,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401.291,67 C
2.2.1.4.1.01.00.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO			2.401.291,67 C	2.401.291,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401.291,67 C
2.2.1.4.1.01.01.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO (P)			2.401.291,67 C	2.401.291,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401.291,67 C
2.2.1.4.1.01.01.01.00.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO (P)			2.401.291,67 C	2.401.291,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401.291,67 C
2.2.1.4.1.01.01.01.01.00.000	0	INSS - DEBITO PARCELADO	P		2.401.291,67 C	2.401.291,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401.291,67 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PATRIMONIO LIQUIDO			42.412.192,36 C	42.412.192,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.412.192,36 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	0	RESULTADOS ACUMULADOS			42.412.192,36 C	42.412.192,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.412.192,36 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			42.412.192,36 C	42.412.192,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.412.192,36 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO			42.412.192,36 C	42.412.192,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.412.192,36 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			20.618.962,31 C	20.618.962,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.618.962,31 C
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			20.618.962,31 C	20.618.962,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.618.962,31 C
2.3.7.1.1.01.01.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			20.618.962,31 C	20.618.962,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.618.962,31 C
2.3.7.1.1.01.01.01.01.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - PMMC	F		10.870.354,93 C	10.870.354,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.870.354,93 C
2.3.7.1.1.01.01.01.02.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - FMS			1.157.891,28 C	1.157.891,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.891,28 C
2.3.7.1.1.01.01.01.03.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO FME	P		8.261.770,19 C	8.261.770,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.261.770,19 C
2.3.7.1.1.01.01.01.04.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO FMAS			152.262,92 C	152.262,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.262,92 C
2.3.7.1.1.01.01.01.05.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO FMDCA			186.341,72 C	186.341,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	186.341,72 C
2.3.7.1.1.01.01.01.08.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - CAMARA			9.658,73 D	9.658,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.658,73 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			21.793.198,01 C	21.793.198,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.793.198,01 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			21.793.198,01 C	21.793.198,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.793.198,01 C
2.3.7.1.1.02.01.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			21.793.198,01 C	21.793.198,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.793.198,01 C
2.3.7.1.1.02.01.01.01.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES -			14.535.225,63 C	14.535.225,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.535.225,63 C
2.3.7.1.1.02.01.01.02.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES -			3.720.068,46 C	3.720.068,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.068,46 C
2.3.7.1.1.02.01.01.03.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES -			2.244.210,34 C	2.244.210,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244.210,34 C
2.3.7.1.1.02.01.01.04.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES -			787.860,35 C	787.860,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	787.860,35 C
2.3.7.1.1.02.01.01.05.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES -			352.544,42 C	352.544,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	352.544,42 C
2.3.7.1.1.02.01.01.08.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES -			153.288,81 C	153.288,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.288,81 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.000	0	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			32,04 C	32,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04 C
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00.000	0	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			32,04 C	32,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04 C
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00.000	0	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			32,04 C	32,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04 C
2.3.7.1.1.03.01.01.01.00.000	0	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE			32,04 C	32,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04 C
2.3.7.1.1.03.01.01.01.40.000	0	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CAMARA			32,04 C	32,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			6.307.078,71 D	8.714.226,52 D	6.174.817,37	8.581.965,18	9.868,07	9.868,07	14.879.175,82 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	1.195.092,09 D	3.148.090,29	4.343.182,38	0,00	0,00	4.343.182,38 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 22/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	1.142.521,27 D	2.810.977,92	3.953.499,19	0,00	0,00	3.953.499,19 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	600,02 D	600,00	1.200,02	0,00	0,00	1.200,02 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -			0,00	600,02 D	600,00	1.200,02	0,00	0,00	1.200,02 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.000	0	SENTENCAS JUDICIAIS			0,00	600,02 D	600,00	1.200,02	0,00	0,00	1.200,02 D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00.000	0	SENTENCAS JUDICIAIS			0,00	600,02 D	600,00	1.200,02	0,00	0,00	1.200,02 D
3.1.1.1.1.03.01.01.00.00.000	0	SENTENCAS JUDICIAIS			0,00	600,02 D	600,00	1.200,02	0,00	0,00	1.200,02 D
3.1.1.1.1.03.01.01.01.00.000	0	SENTENCAS JUDICIAIS			0,00	600,02 D	600,00	1.200,02	0,00	0,00	1.200,02 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	1.141.921,25 D	2.810.377,92	3.952.299,17	0,00	0,00	3.952.299,17 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -			0,00	1.141.921,25 D	2.810.377,92	3.952.299,17	0,00	0,00	3.952.299,17 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	1.059.053,04 D	2.465.438,90	3.524.491,94	0,00	0,00	3.524.491,94 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	0	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00	1.059.053,04 D	2.465.438,90	3.524.491,94	0,00	0,00	3.524.491,94 D
3.1.1.2.1.01.01.01.00.00.000	0	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00	1.059.053,04 D	2.465.438,90	3.524.491,94	0,00	0,00	3.524.491,94 D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.00.000	0	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00	1.059.053,04 D	2.465.438,90	3.524.491,94	0,00	0,00	3.524.491,94 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.000	0	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	82.868,21 D	0,00	82.868,21	0,00	0,00	82.868,21 D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.000	0	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	82.868,21 D	0,00	82.868,21	0,00	0,00	82.868,21 D
3.1.1.2.1.02.99.01.00.00.000	0	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	82.868,21 D	0,00	82.868,21	0,00	0,00	82.868,21 D
3.1.1.2.1.02.99.01.01.00.000	0	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	82.868,21 D	0,00	82.868,21	0,00	0,00	82.868,21 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.000	0	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00	344.939,02	344.939,02	0,00	0,00	344.939,02 D
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.000	0	INSS PATRONAL			0,00	0,00	344.939,02	344.939,02	0,00	0,00	344.939,02 D
3.1.1.2.1.04.26.01.00.00.000	0	INSS PATRONAL			0,00	0,00	344.939,02	344.939,02	0,00	0,00	344.939,02 D
3.1.1.2.1.04.26.01.01.00.000	0	INSS PATRONAL			0,00	0,00	344.939,02	344.939,02	0,00	0,00	344.939,02 D
3.1.1.2.1.04.26.01.01.01.000	0	INSS PATRONAL			0,00	0,00	344.939,02	344.939,02	0,00	0,00	344.939,02 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	41.133,09 D	271.304,37	312.437,46	0,00	0,00	312.437,46 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	41.133,09 D	253.600,73	294.733,82	0,00	0,00	294.733,82 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO			0,00	26.925,65 D	80.870,35	107.796,00	0,00	0,00	107.796,00 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	26.925,65 D	21.655,71	48.581,36	0,00	0,00	48.581,36 D
3.1.2.2.1.01.01.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	26.925,65 D	21.655,71	48.581,36	0,00	0,00	48.581,36 D
3.1.2.2.1.01.01.01.00.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	26.925,65 D	21.655,71	48.581,36	0,00	0,00	48.581,36 D
3.1.2.2.1.01.01.01.01.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	26.925,65 D	21.655,71	48.581,36	0,00	0,00	48.581,36 D
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00.000	0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	0,00	59.214,64	59.214,64	0,00	0,00	59.214,64 D
3.1.2.2.1.99.01.00.00.00.000	0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	0,00	59.214,64	59.214,64	0,00	0,00	59.214,64 D
3.1.2.2.1.99.01.01.00.00.000	0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	0,00	59.214,64	59.214,64	0,00	0,00	59.214,64 D
3.1.2.2.1.99.01.01.01.00.000	0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	0,00	59.214,64	59.214,64	0,00	0,00	59.214,64 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO			0,00	14.207,44 D	172.730,38	186.937,82	0,00	0,00	186.937,82 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	14.207,44 D	172.730,38	186.937,82	0,00	0,00	186.937,82 D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	14.207,44 D	172.730,38	186.937,82	0,00	0,00	186.937,82 D
3.1.2.2.3.01.01.01.00.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	14.207,44 D	172.730,38	186.937,82	0,00	0,00	186.937,82 D
3.1.2.2.3.01.01.01.01.00.000	0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	14.207,44 D	172.730,38	186.937,82	0,00	0,00	186.937,82 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			0,00	0,00	17.703,64	17.703,64	0,00	0,00	17.703,64 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO			0,00	0,00	17.703,64	17.703,64	0,00	0,00	17.703,64 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.000	0	FGTS			0,00	0,00	17.703,64	17.703,64	0,00	0,00	17.703,64 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 23/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.1.2.3.1.01.01.00.00.00.000	0	FGTS			0,00	0,00	17.703,64	17.703,64	0,00	0,00	17.703,64 D
3.1.2.3.1.01.01.01.00.00.000	0	FGTS			0,00	0,00	17.703,64	17.703,64	0,00	0,00	17.703,64 D
3.1.2.3.1.01.01.01.01.00.000	0	FGTS			0,00	0,00	17.703,64	17.703,64	0,00	0,00	17.703,64 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.000	0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			0,00	11.437,73 D	65.808,00	77.245,73	0,00	0,00	77.245,73 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.000	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			0,00	11.437,73 D	65.808,00	77.245,73	0,00	0,00	77.245,73 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO			0,00	11.437,73 D	65.808,00	77.245,73	0,00	0,00	77.245,73 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00.000	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO			0,00	11.437,73 D	65.808,00	77.245,73	0,00	0,00	77.245,73 D
3.1.9.1.1.01.01.00.00.00.000	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS -			0,00	11.437,73 D	65.808,00	77.245,73	0,00	0,00	77.245,73 D
3.1.9.1.1.01.01.01.00.00.000	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS -			0,00	11.437,73 D	65.808,00	77.245,73	0,00	0,00	77.245,73 D
3.1.9.1.1.01.01.01.01.00.000	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS -			0,00	11.437,73 D	65.808,00	77.245,73	0,00	0,00	77.245,73 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	1.212,00 D	1.212,00	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.000	0	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	1.212,00 D	1.212,00	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00 D
3.2.9.2.0.00.00.00.00.00.000	0	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RGPS			0,00	1.212,00 D	1.212,00	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00 D
3.2.9.2.1.00.00.00.00.00.000	0	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RGPS - CONSOLIDACAO			0,00	1.212,00 D	1.212,00	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00 D
3.2.9.2.1.01.00.00.00.00.000	0	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RGPS - CONSOLIDACAO			0,00	1.212,00 D	1.212,00	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00 D
3.2.9.2.1.01.01.00.00.00.000	0	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RGPS - CONSOLIDACAO			0,00	1.212,00 D	1.212,00	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00 D
3.2.9.2.1.01.01.01.00.00.000	0	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RGPS -			0,00	1.212,00 D	1.212,00	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00 D
3.2.9.2.1.01.01.01.01.00.000	0	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RGPS -			0,00	1.212,00 D	1.212,00	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			5.413.137,66 D	5.910.668,58 D	1.415.203,95	1.912.734,87	9.868,07	9.868,07	7.316.004,46 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			3.784.262,53 D	3.819.441,69 D	388.311,84	423.491,00	0,00	0,00	4.207.753,53 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	CONSUMO DE MATERIAL			3.784.262,53 D	3.811.056,68 D	278.791,40	305.585,55	0,00	0,00	4.089.848,08 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			3.784.262,53 D	3.811.056,68 D	278.791,40	305.585,55	0,00	0,00	4.089.848,08 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,00	24.248,95 D	273.701,00	297.949,95	0,00	0,00	297.949,95 D
3.3.1.1.1.01.01.00.00.00.000	0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,00	24.248,95 D	273.701,00	297.949,95	0,00	0,00	297.949,95 D
3.3.1.1.1.01.01.01.00.00.000	0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,00	24.248,95 D	273.701,00	297.949,95	0,00	0,00	297.949,95 D
3.3.1.1.1.01.01.01.01.00.000	0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,00	24.248,95 D	273.701,00	297.949,95	0,00	0,00	297.949,95 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.000	0	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			150,00 D	150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00 D
3.3.1.1.1.03.01.00.00.00.000	0	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			150,00 D	150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00 D
3.3.1.1.1.03.01.01.00.00.000	0	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			150,00 D	150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00 D
3.3.1.1.1.03.01.01.01.00.000	0	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			150,00 D	150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.000	0	GENEROS ALIMENTACAO			999.814,44 D	999.814,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	999.814,44 D
3.3.1.1.1.06.01.00.00.00.000	0	GENEROS ALIMENTACAO			999.814,44 D	999.814,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	999.814,44 D
3.3.1.1.1.06.01.01.00.00.000	0	GENEROS ALIMENTACAO			999.814,44 D	999.814,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	999.814,44 D
3.3.1.1.1.06.01.01.01.00.000	0	GENEROS ALIMENTACAO			999.814,44 D	999.814,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	999.814,44 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.000	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			163.171,07 D	163.171,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	163.171,07 D
3.3.1.1.1.16.01.00.00.00.000	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			163.171,07 D	163.171,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	163.171,07 D
3.3.1.1.1.16.01.01.00.00.000	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			163.171,07 D	163.171,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	163.171,07 D
3.3.1.1.1.16.01.01.01.00.000	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			163.171,07 D	163.171,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	163.171,07 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.000	0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			232.833,35 D	232.833,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	232.833,35 D
3.3.1.1.1.17.01.00.00.00.000	0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			232.833,35 D	232.833,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	232.833,35 D
3.3.1.1.1.17.01.01.00.00.000	0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			232.833,35 D	232.833,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	232.833,35 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 24/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.1.1.1.17.01.01.00.000	0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			232.833,35 D	232.833,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	232.833,35 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.000	0	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES			62.573,32 D	62.573,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.573,32 D
3.3.1.1.1.24.01.00.00.00.000	0	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES			62.573,32 D	62.573,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.573,32 D
3.3.1.1.1.24.01.01.00.00.000	0	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES			62.573,32 D	62.573,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.573,32 D
3.3.1.1.1.24.01.01.01.00.000	0	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES			62.573,32 D	62.573,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.573,32 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.000	0	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			66.982,91 D	66.982,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.982,91 D
3.3.1.1.1.25.01.00.00.00.000	0	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			66.982,91 D	66.982,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.982,91 D
3.3.1.1.1.25.01.01.00.00.000	0	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			66.982,91 D	66.982,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.982,91 D
3.3.1.1.1.25.01.01.01.00.000	0	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			66.982,91 D	66.982,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.982,91 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.000	0	MATERIAL HOSPITALAR			338.573,70 D	338.573,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	338.573,70 D
3.3.1.1.1.36.01.00.00.00.000	0	MATERIAL HOSPITALAR			338.573,70 D	338.573,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	338.573,70 D
3.3.1.1.1.36.01.01.00.00.000	0	MATERIAL HOSPITALAR			338.573,70 D	338.573,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	338.573,70 D
3.3.1.1.1.36.01.01.01.00.000	0	MATERIAL HOSPITALAR			338.573,70 D	338.573,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	338.573,70 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.000	0	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			655.787,09 D	655.787,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	655.787,09 D
3.3.1.1.1.39.01.00.00.00.000	0	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			655.787,09 D	655.787,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	655.787,09 D
3.3.1.1.1.39.01.01.00.00.000	0	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			655.787,09 D	655.787,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	655.787,09 D
3.3.1.1.1.39.01.01.01.00.000	0	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			655.787,09 D	655.787,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	655.787,09 D
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00.000	0	SENTENCAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			0,00	2.545,20 D	5.090,40	7.635,60	0,00	0,00	7.635,60 D
3.3.1.1.1.98.01.00.00.00.000	0	SENTENCAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			0,00	2.545,20 D	5.090,40	7.635,60	0,00	0,00	7.635,60 D
3.3.1.1.1.98.01.01.00.00.000	0	SENTENCAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			0,00	2.545,20 D	5.090,40	7.635,60	0,00	0,00	7.635,60 D
3.3.1.1.1.98.01.01.01.00.000	0	SENTENCAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			0,00	2.545,20 D	5.090,40	7.635,60	0,00	0,00	7.635,60 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.000	0	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.264.376,65 D	1.264.376,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.376,65 D
3.3.1.1.1.99.01.00.00.00.000	0	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.264.376,65 D	1.264.376,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.376,65 D
3.3.1.1.1.99.01.01.00.00.000	0	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.264.376,65 D	1.264.376,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.376,65 D
3.3.1.1.1.99.01.01.01.00.000	0	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			15.222,46 D	15.222,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.222,46 D
3.3.1.1.1.99.01.01.04.00.000	0	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO			1.229.963,49 D	1.229.963,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.963,49 D
3.3.1.1.1.99.01.01.40.00.000	0	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO CAMARA			19.190,70 D	19.190,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.190,70 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.000	0	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO			0,00	8.385,01 D	109.520,44	117.905,45	0,00	0,00	117.905,45 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.000	0	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO			0,00	8.385,01 D	109.520,44	117.905,45	0,00	0,00	117.905,45 D
3.3.1.2.1.01.00.00.00.00.000	0	MERCADORIAS DOADAS			0,00	0,00	10.104,00	10.104,00	0,00	0,00	10.104,00 D
3.3.1.2.1.01.02.00.00.00.000	0	CESTA BASICA			0,00	0,00	10.104,00	10.104,00	0,00	0,00	10.104,00 D
3.3.1.2.1.01.02.01.00.00.000	0	CESTA BASICA			0,00	0,00	10.104,00	10.104,00	0,00	0,00	10.104,00 D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.000	0	MATERIAL DESTINADO I ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	0,00	6.409,95	6.409,95	0,00	0,00	6.409,95 D
3.3.1.2.1.02.01.00.00.00.000	0	MATERIAL DESTINADO I ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	0,00	6.409,95	6.409,95	0,00	0,00	6.409,95 D
3.3.1.2.1.02.01.01.00.00.000	0	MATERIAL DESTINADO I ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	0,00	6.409,95	6.409,95	0,00	0,00	6.409,95 D
3.3.1.2.1.02.01.01.01.00.000	0	MATERIAL DESTINADO I ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	0,00	6.409,95	6.409,95	0,00	0,00	6.409,95 D
3.3.1.2.1.02.01.01.01.01.000	0	CESTA BASICA			0,00	0,00	3.912,00	3.912,00	0,00	0,00	3.912,00 D
3.3.1.2.1.02.01.01.01.02.000	0	URNAS FUNERARIAS			0,00	0,00	2.497,95	2.497,95	0,00	0,00	2.497,95 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.000	0	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00	8.385,01 D	93.006,49	101.391,50	0,00	0,00	101.391,50 D
3.3.1.2.1.99.01.00.00.00.000	0	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00	8.385,01 D	93.006,49	101.391,50	0,00	0,00	101.391,50 D
3.3.1.2.1.99.01.01.00.00.000	0	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00	8.385,01 D	93.006,49	101.391,50	0,00	0,00	101.391,50 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 25/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.1.2.1.99.01.01.01.00.000	0	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00	8.385,01 D	93.006,49	101.391,50	0,00	0,00	101.391,50 D
3.3.1.2.1.99.01.01.01.02.000	0	MEDICAMENTOS DISTRIBIUICAO GRATUITA			0,00	1.035,60 D	36.124,00	37.159,60	0,00	0,00	37.159,60 D
3.3.1.2.1.99.01.01.01.03.000	0	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00	7.349,41 D	56.882,49	64.231,90	0,00	0,00	64.231,90 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	SERVICOS			0,00	462.351,76 D	1.026.892,11	1.489.243,87	9.868,07	9.868,07	1.479.375,80 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	0	DIARIAS			0,00	760,00 D	25.625,00	26.385,00	0,00	0,00	26.385,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	0	DIARIAS - CONSOLIDACAO			0,00	760,00 D	25.625,00	26.385,00	0,00	0,00	26.385,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	760,00 D	25.625,00	26.385,00	0,00	0,00	26.385,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.000	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	760,00 D	25.625,00	26.385,00	0,00	0,00	26.385,00 D
3.3.2.1.1.01.01.01.00.00.000	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	760,00 D	25.625,00	26.385,00	0,00	0,00	26.385,00 D
3.3.2.1.1.01.01.01.01.00.000	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	760,00 D	25.625,00	26.385,00	0,00	0,00	26.385,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	0	SERVICOS TERCEIROS - PF			0,00	16.320,50 D	19.717,00	36.037,50	0,00	0,00	36.037,50 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.000	0	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			0,00	16.320,50 D	19.717,00	36.037,50	0,00	0,00	36.037,50 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.000	0	LOCACOES			0,00	15.220,50 D	17.865,00	33.085,50	0,00	0,00	33.085,50 D
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.000	0	LOCACOES			0,00	15.220,50 D	17.865,00	33.085,50	0,00	0,00	33.085,50 D
3.3.2.2.1.21.01.01.00.00.000	0	LOCACOES			0,00	15.220,50 D	17.865,00	33.085,50	0,00	0,00	33.085,50 D
3.3.2.2.1.21.01.01.01.00.000	0	LOCACOES			0,00	15.220,50 D	17.865,00	33.085,50	0,00	0,00	33.085,50 D
3.3.2.2.1.21.01.01.01.01.000	0	LOCACAO DE IMOVEIS			0,00	6.702,50 D	9.297,00	15.999,50	0,00	0,00	15.999,50 D
3.3.2.2.1.21.01.01.01.01.000	0	LOCACOES DE IMOVEIS			0,00	8.518,00 D	8.568,00	17.086,00	0,00	0,00	17.086,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.000	0	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			0,00	1.100,00 D	1.852,00	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00 D
3.3.2.2.1.99.01.00.00.00.000	0	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			0,00	1.100,00 D	1.852,00	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00 D
3.3.2.2.1.99.01.01.00.00.000	0	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			0,00	1.100,00 D	1.852,00	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00 D
3.3.2.2.1.99.01.01.01.00.000	0	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			0,00	1.100,00 D	1.852,00	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00 D
3.3.2.2.1.99.01.01.01.09.000	0	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			0,00	1.100,00 D	1.852,00	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000	0	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	445.271,26 D	981.550,11	1.426.821,37	9.868,07	9.868,07	1.416.953,30 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	0	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			0,00	445.271,26 D	981.550,11	1.426.821,37	9.868,07	9.868,07	1.416.953,30 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.000	0	CONSULTORIA E ASSESSORIA			0,00	63.082,50 D	63.082,50	126.165,00	0,00	0,00	126.165,00 D
3.3.2.3.1.01.01.00.00.00.000	0	CONSULTORIA E ASSESSORIA			0,00	63.082,50 D	63.082,50	126.165,00	0,00	0,00	126.165,00 D
3.3.2.3.1.01.01.01.00.00.000	0	CONSULTORIA E ASSESSORIA			0,00	63.082,50 D	63.082,50	126.165,00	0,00	0,00	126.165,00 D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.00.000	0	CONSULTORIA E ASSESSORIA			0,00	63.082,50 D	63.082,50	126.165,00	0,00	0,00	126.165,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.000	0	PUBLICIDADE			0,00	17.603,42 D	1.170,00	18.773,42	0,00	0,00	18.773,42 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00.000	0	PUBLICIDADE			0,00	17.603,42 D	1.170,00	18.773,42	0,00	0,00	18.773,42 D
3.3.2.3.1.05.01.01.00.00.000	0	PUBLICIDADE			0,00	17.603,42 D	1.170,00	18.773,42	0,00	0,00	18.773,42 D
3.3.2.3.1.05.01.01.01.00.000	0	PUBLICIDADE			0,00	17.603,42 D	1.170,00	18.773,42	0,00	0,00	18.773,42 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.000	0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			0,00	5.658,19 D	140.052,88	145.711,07	0,00	0,00	145.711,07 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00.000	0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			0,00	5.658,19 D	140.052,88	145.711,07	0,00	0,00	145.711,07 D
3.3.2.3.1.08.01.01.00.00.000	0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			0,00	5.658,19 D	140.052,88	145.711,07	0,00	0,00	145.711,07 D
3.3.2.3.1.08.01.01.01.00.000	0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			0,00	5.658,19 D	140.052,88	145.711,07	0,00	0,00	145.711,07 D
3.3.2.3.1.08.01.01.01.01.000	0	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			0,00	710,25 D	121.709,28	122.419,53	0,00	0,00	122.419,53 D
3.3.2.3.1.08.01.01.01.01.000	0	SERVICOS ENERGIA ELETRICA			0,00	1.016,90 D	1.184,73	2.201,63	0,00	0,00	2.201,63 D
3.3.2.3.1.08.01.01.01.02.000	0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			0,00	3.931,04 D	17.158,87	21.089,91	0,00	0,00	21.089,91 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.000	0	LOCACOES			0,00	42.426,29 D	136.771,74	179.198,03	2.210,00	2.210,00	176.988,03 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 26/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00.000	0	LOCACOES			0,00	42.426,29 D	136.771,74	179.198,03	2.210,00	2.210,00	176.988,03 D
3.3.2.3.1.10.01.01.00.00.000	0	LOCACOES			0,00	42.426,29 D	136.771,74	179.198,03	2.210,00	2.210,00	176.988,03 D
3.3.2.3.1.10.01.01.01.00.000	0	LOCACOES			0,00	42.426,29 D	136.771,74	179.198,03	2.210,00	2.210,00	176.988,03 D
3.3.2.3.1.10.01.01.01.01.000	0	LOCACAO DE VEICULOS			0,00	42.426,29 D	109.192,81	151.619,10	2.210,00	2.210,00	149.409,10 D
3.3.2.3.1.10.01.01.01.02.000	0	LOCACAO DE IMOVEL			0,00	0,00	265,93	265,93	0,00	0,00	265,93 D
3.3.2.3.1.10.01.01.01.03.000	0	LOCACAO DE MAQUINAS E TRATORES			0,00	0,00	27.313,00	27.313,00	0,00	0,00	27.313,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.000	0	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			0,00	28.163,79 D	28.986,92	57.150,71	7.658,07	7.658,07	49.492,64 D
3.3.2.3.1.11.01.00.00.00.000	0	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			0,00	28.163,79 D	28.986,92	57.150,71	7.658,07	7.658,07	49.492,64 D
3.3.2.3.1.11.01.01.00.00.000	0	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			0,00	28.163,79 D	28.986,92	57.150,71	7.658,07	7.658,07	49.492,64 D
3.3.2.3.1.11.01.01.01.00.000	0	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			0,00	28.163,79 D	28.986,92	57.150,71	7.658,07	7.658,07	49.492,64 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.000	0	SERVICOS DE TRANSPORTE			0,00	0,00	14.270,28	14.270,28	0,00	0,00	14.270,28 D
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.000	0	SERVICOS DE TRANSPORTE			0,00	0,00	14.270,28	14.270,28	0,00	0,00	14.270,28 D
3.3.2.3.1.12.01.01.00.00.000	0	SERVICOS DE TRANSPORTE			0,00	0,00	14.270,28	14.270,28	0,00	0,00	14.270,28 D
3.3.2.3.1.12.01.01.01.00.000	0	SERVICOS DE TRANSPORTE			0,00	0,00	14.270,28	14.270,28	0,00	0,00	14.270,28 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.000	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00 D
3.3.2.3.1.51.01.00.00.00.000	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00 D
3.3.2.3.1.51.01.01.00.00.000	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00 D
3.3.2.3.1.51.01.01.01.00.000	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.000	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	288.337,07 D	582.865,79	871.202,86	0,00	0,00	871.202,86 D
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00.000	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	288.337,07 D	582.865,79	871.202,86	0,00	0,00	871.202,86 D
3.3.2.3.1.99.01.01.00.00.000	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	288.337,07 D	582.865,79	871.202,86	0,00	0,00	871.202,86 D
3.3.2.3.1.99.01.01.01.00.000	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	288.337,07 D	582.865,79	871.202,86	0,00	0,00	871.202,86 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.000	0	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			1.628.875,13 D	1.628.875,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.875,13 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.000	0	DEPRECIACAO			1.628.875,13 D	1.628.875,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.875,13 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.000	0	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO			1.628.875,13 D	1.628.875,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.875,13 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.000	0	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			1.628.875,13 D	1.628.875,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.875,13 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.000	0	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			761.442,95 D	761.442,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	761.442,95 D
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.000	0	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			761.442,95 D	761.442,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	761.442,95 D
3.3.3.1.1.01.01.01.01.00.000	0	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			761.442,95 D	761.442,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	761.442,95 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.000	0	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS			867.432,18 D	867.432,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	867.432,18 D
3.3.3.1.1.01.02.01.00.00.000	0	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS			867.432,18 D	867.432,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	867.432,18 D
3.3.3.1.1.01.02.01.01.00.000	0	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS			867.432,18 D	867.432,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	867.432,18 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			342.166,57 D	342.306,57 D	280,00	420,00	0,00	0,00	342.586,57 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			342.166,57 D	342.306,57 D	280,00	420,00	0,00	0,00	342.586,57 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			342.166,57 D	342.306,57 D	280,00	420,00	0,00	0,00	342.586,57 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -			0,00	140,00 D	280,00	420,00	0,00	0,00	420,00 D
3.4.1.1.1.02.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS			0,00	140,00 D	280,00	420,00	0,00	0,00	420,00 D
3.4.1.1.1.02.01.00.00.00.000	0	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS			0,00	140,00 D	280,00	420,00	0,00	0,00	420,00 D
3.4.1.1.1.02.01.01.00.00.000	0	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS			0,00	140,00 D	280,00	420,00	0,00	0,00	420,00 D
3.4.1.1.1.02.01.01.01.00.000	0	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS			0,00	140,00 D	280,00	420,00	0,00	0,00	420,00 D
3.4.1.1.3.00.00.00.00.00.000	0	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS -			342.166,57 D	342.166,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.166,57 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 27/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.4.1.1.3.01.00.00.00.00.000	0	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIAO			342.166,57 D	342.166,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.166,57 D
3.4.1.1.3.01.01.00.00.00.000	0	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIAO			342.166,57 D	342.166,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.166,57 D
3.4.1.1.3.01.01.01.00.00.000	0	JUROS DA DIVIDA PARCELAMENTO INSS			342.166,57 D	342.166,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.166,57 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS			0,00	529.050,82 D	1.522.508,60	2.051.559,42	0,00	0,00	2.051.559,42 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	487.492,07 D	1.480.949,85	1.968.441,92	0,00	0,00	1.968.441,92 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			0,00	487.492,07 D	1.480.949,85	1.968.441,92	0,00	0,00	1.968.441,92 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA -			0,00	487.492,07 D	1.480.949,85	1.968.441,92	0,00	0,00	1.968.441,92 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	0	REPASSE CONCEDIDO			0,00	487.492,07 D	1.480.949,85	1.968.441,92	0,00	0,00	1.968.441,92 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO			0,00	480.774,76 D	1.480.822,44	1.961.597,20	0,00	0,00	1.961.597,20 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO			0,00	480.774,76 D	1.480.822,44	1.961.597,20	0,00	0,00	1.961.597,20 D
3.5.1.1.2.02.01.01.01.00.000	0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - PREFEITURA			0,00	480.774,76 D	1.480.822,44	1.961.597,20	0,00	0,00	1.961.597,20 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - PODER LEGISLATIVO			0,00	0,00	127,41	127,41	0,00	0,00	127,41 D
3.5.1.1.2.02.02.01.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - PODER LEGISLATIVO			0,00	0,00	127,41	127,41	0,00	0,00	127,41 D
3.5.1.1.2.02.02.01.01.00.000	0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - CAMARA			0,00	0,00	127,41	127,41	0,00	0,00	127,41 D
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS MUNICIPAIS			0,00	6.717,31 D	0,00	6.717,31	0,00	0,00	6.717,31 D
3.5.1.1.2.02.03.01.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS MUNICIPAIS			0,00	6.717,31 D	0,00	6.717,31	0,00	0,00	6.717,31 D
3.5.1.1.2.02.03.01.02.00.000	0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS DE EDUCACAO			0,00	6.717,31 D	0,00	6.717,31	0,00	0,00	6.717,31 D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			0,00	41.558,75 D	41.558,75	83.117,50	0,00	0,00	83.117,50 D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDACAO			0,00	20.297,89 D	20.297,89	40.595,78	0,00	0,00	40.595,78 D
3.5.5.0.1.01.00.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDACAO			0,00	20.297,89 D	20.297,89	40.595,78	0,00	0,00	40.595,78 D
3.5.5.0.1.01.01.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDACAO			0,00	20.297,89 D	20.297,89	40.595,78	0,00	0,00	40.595,78 D
3.5.5.0.1.01.01.01.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS -			0,00	20.297,89 D	20.297,89	40.595,78	0,00	0,00	40.595,78 D
3.5.5.0.1.01.01.01.01.00.000	0	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS -			0,00	20.297,89 D	20.297,89	40.595,78	0,00	0,00	40.595,78 D
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			0,00	21.260,86 D	21.260,86	42.521,72	0,00	0,00	42.521,72 D
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			0,00	21.260,86 D	21.260,86	42.521,72	0,00	0,00	42.521,72 D
3.5.5.1.1.01.00.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			0,00	21.260,86 D	21.260,86	42.521,72	0,00	0,00	42.521,72 D
3.5.5.1.1.01.01.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			0,00	21.260,86 D	21.260,86	42.521,72	0,00	0,00	42.521,72 D
3.5.5.1.1.01.01.01.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			0,00	21.260,86 D	21.260,86	42.521,72	0,00	0,00	42.521,72 D
3.5.5.1.1.01.01.01.01.00.000	0	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			0,00	21.260,86 D	21.260,86	42.521,72	0,00	0,00	42.521,72 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	TRIBUTARIAS			0,00	89.100,38 D	72.559,57	161.659,95	0,00	0,00	161.659,95 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES			0,00	89.100,38 D	72.559,57	161.659,95	0,00	0,00	161.659,95 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES SOCIAIS			0,00	89.100,38 D	72.559,57	161.659,95	0,00	0,00	161.659,95 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO			0,00	89.100,38 D	72.559,57	161.659,95	0,00	0,00	161.659,95 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.000	0	PIS/PASEP			0,00	89.100,38 D	72.559,57	161.659,95	0,00	0,00	161.659,95 D
3.7.2.1.1.02.01.00.00.00.000	0	PIS/PASEP			0,00	89.100,38 D	72.559,57	161.659,95	0,00	0,00	161.659,95 D
3.7.2.1.1.02.01.01.00.00.000	0	PIS/PASEP			0,00	89.100,38 D	72.559,57	161.659,95	0,00	0,00	161.659,95 D
3.7.2.1.1.02.01.01.01.00.000	0	PIS/PASEP			0,00	89.100,38 D	72.559,57	161.659,95	0,00	0,00	161.659,95 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			551.774,48 D	646.796,08 D	14.962,96	109.984,56	0,00	0,00	661.759,04 D
3.9.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES			551.774,48 D	551.774,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	551.774,48 D
3.9.2.1.0.00.00.00.00.00.000	0	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			551.774,48 D	551.774,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	551.774,48 D
3.9.2.1.1.00.00.00.00.00.000	0	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL -			551.774,48 D	551.774,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	551.774,48 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 28/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.9.2.1.1.02.00.00.00.00.000	0	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS			551.774,48 D	551.774,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	551.774,48 D
3.9.2.1.1.02.01.00.00.00.000	0	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS			551.774,48 D	551.774,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	551.774,48 D
3.9.2.1.1.02.01.01.00.00.000	0	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS			551.774,48 D	551.774,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	551.774,48 D
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.000	0	INCENTIVOS			0,00	9.424,00 D	11.848,00	21.272,00	0,00	0,00	21.272,00 D
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.000	0	INCENTIVOS A EDUCACAO			0,00	2.424,00 D	4.848,00	7.272,00	0,00	0,00	7.272,00 D
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.000	0	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO			0,00	2.424,00 D	4.848,00	7.272,00	0,00	0,00	7.272,00 D
3.9.4.1.1.99.00.00.00.00.000	0	OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO			0,00	2.424,00 D	4.848,00	7.272,00	0,00	0,00	7.272,00 D
3.9.4.1.1.99.01.00.00.00.000	0	OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO			0,00	2.424,00 D	4.848,00	7.272,00	0,00	0,00	7.272,00 D
3.9.4.1.1.99.01.01.00.00.000	0	OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO			0,00	2.424,00 D	4.848,00	7.272,00	0,00	0,00	7.272,00 D
3.9.4.1.1.99.01.01.01.00.000	0	OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO			0,00	2.424,00 D	4.848,00	7.272,00	0,00	0,00	7.272,00 D
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.000	0	OUTROS INCENTIVOS			0,00	7.000,00 D	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.000	0	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO			0,00	7.000,00 D	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
3.9.4.9.1.01.00.00.00.00.000	0	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO			0,00	7.000,00 D	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
3.9.4.9.1.01.01.00.00.00.000	0	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO			0,00	7.000,00 D	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
3.9.4.9.1.01.01.01.00.00.000	0	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO			0,00	7.000,00 D	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
3.9.4.9.1.01.01.01.02.00.000	0	OUTROS INCENTIVOS - FMS			0,00	7.000,00 D	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
3.9.4.9.1.01.01.01.02.01.000	0	AUXILIO FINANCEIRO PROG. MAIS MEDICOS			0,00	7.000,00 D	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.000	0	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	85.597,60 D	3.114,96	88.712,56	0,00	0,00	88.712,56 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.000	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	85.597,60 D	3.114,96	88.712,56	0,00	0,00	88.712,56 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.000	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO			0,00	85.597,60 D	3.114,96	88.712,56	0,00	0,00	88.712,56 D
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00.000	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO			0,00	85.597,60 D	3.114,96	88.712,56	0,00	0,00	88.712,56 D
3.9.9.6.1.01.01.00.00.00.000	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO			0,00	85.597,60 D	3.114,96	88.712,56	0,00	0,00	88.712,56 D
3.9.9.6.1.01.01.01.00.00.000	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO			0,00	85.597,60 D	3.114,96	88.712,56	0,00	0,00	88.712,56 D
3.9.9.6.1.01.01.01.01.00.000	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	85.597,60 D	3.114,96	88.712,56	0,00	0,00	88.712,56 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			253.754,47 C	6.979.134,69 C	894.966,38	1.525.548,15	10.490.482,02	17.846.444,01	16.574.650,33 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			0,00	115.665,76 C	0,00	0,00	399.729,26	515.395,02	515.395,02 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	IMPOSTOS			0,00	100.819,82 C	0,00	0,00	376.790,28	477.610,10	477.610,10 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	0	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			0,00	24.397,18 C	0,00	0,00	206.132,55	230.529,73	230.529,73 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	0	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO			0,00	24.397,18 C	0,00	0,00	206.132,55	230.529,73	230.529,73 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.000	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00 C
4.1.1.2.1.02.01.00.00.00.000	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00 C
4.1.1.2.1.02.01.01.00.00.000	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00 C
4.1.1.2.1.02.01.01.01.00.000	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.000	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			0,00	10.993,18 C	0,00	0,00	35.043,55	46.036,73	46.036,73 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.000	0	IRRF - PESSOAS FISICAS			0,00	9.229,72 C	0,00	0,00	28.845,73	38.075,45	38.075,45 C
4.1.1.2.1.03.01.01.00.00.000	0	IRRF - PESSOAS FISICAS			0,00	9.229,72 C	0,00	0,00	28.845,73	38.075,45	38.075,45 C
4.1.1.2.1.03.01.01.01.00.000	0	IRRF - PESSOAS FISICAS			0,00	9.229,72 C	0,00	0,00	28.845,73	38.075,45	38.075,45 C
4.1.1.2.1.03.01.01.01.01.000	0	IRRF - PESSOAS FISICAS			0,00	9.229,72 C	0,00	0,00	28.845,73	38.075,45	38.075,45 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.000	0	IRRF - PESSOAS JURIDICAS			0,00	1.763,46 C	0,00	0,00	6.197,82	7.961,28	7.961,28 C
4.1.1.2.1.03.02.01.00.00.000	0	IRRF - PESSOAS JURIDICAS			0,00	1.763,46 C	0,00	0,00	6.197,82	7.961,28	7.961,28 C
4.1.1.2.1.03.02.01.01.00.000	0	IRRF - PESSOAS JURIDICAS			0,00	1.763,46 C	0,00	0,00	6.197,82	7.961,28	7.961,28 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 29/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.1.1.2.1.03.02.01.01.01.000	0	IRRF - PESSOAS JURIDICAS			0,00	1.763,46 C	0,00	0,00	6.197,82	7.961,28	7.961,28 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.000	0	ITBI			0,00	13.404,00 C	0,00	0,00	1.089,00	14.493,00	14.493,00 C
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00.000	0	ITBI			0,00	13.404,00 C	0,00	0,00	1.089,00	14.493,00	14.493,00 C
4.1.1.2.1.04.01.01.00.00.000	0	ITBI			0,00	13.404,00 C	0,00	0,00	1.089,00	14.493,00	14.493,00 C
4.1.1.2.1.04.01.01.01.00.000	0	ITBI			0,00	13.404,00 C	0,00	0,00	1.089,00	14.493,00	14.493,00 C
4.1.1.2.1.04.01.01.01.01.000	0	ITBI			0,00	13.404,00 C	0,00	0,00	1.089,00	14.493,00	14.493,00 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.000	0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			0,00	75.779,81 C	0,00	0,00	170.657,73	246.437,54	246.437,54 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.000	0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO			0,00	75.779,81 C	0,00	0,00	170.657,73	246.437,54	246.437,54 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000	0	ISS			0,00	75.779,81 C	0,00	0,00	170.657,73	246.437,54	246.437,54 C
4.1.1.3.1.02.01.00.00.00.000	0	ISS			0,00	75.779,81 C	0,00	0,00	170.657,73	246.437,54	246.437,54 C
4.1.1.3.1.02.01.01.00.00.000	0	ISS			0,00	75.779,81 C	0,00	0,00	170.657,73	246.437,54	246.437,54 C
4.1.1.3.1.02.01.01.01.00.000	0	ISS			0,00	75.779,81 C	0,00	0,00	170.657,73	246.437,54	246.437,54 C
4.1.1.3.1.02.01.01.01.01.000	0	ISS- IMPOSTO S/SERV. DE QUAL. NATUREZA			0,00	75.779,81 C	0,00	0,00	170.657,73	246.437,54	246.437,54 C
4.1.1.9.0.00.00.00.00.00.000	0	OUTROS IMPOSTOS			0,00	642,83 C	0,00	0,00	0,00	642,83	642,83 C
4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.000	0	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO			0,00	642,83 C	0,00	0,00	0,00	642,83	642,83 C
4.1.1.9.1.01.00.00.00.00.000	0	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO			0,00	642,83 C	0,00	0,00	0,00	642,83	642,83 C
4.1.1.9.1.01.01.00.00.00.000	0	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO			0,00	642,83 C	0,00	0,00	0,00	642,83	642,83 C
4.1.1.9.1.01.01.01.00.00.000	0	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO			0,00	642,83 C	0,00	0,00	0,00	642,83	642,83 C
4.1.1.9.1.01.01.01.01.00.000	0	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO			0,00	642,83 C	0,00	0,00	0,00	642,83	642,83 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	TAXAS			0,00	14.845,94 C	0,00	0,00	22.938,98	37.784,92	37.784,92 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			0,00	11.559,91 C	0,00	0,00	18.383,17	29.943,08	29.943,08 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO			0,00	11.559,91 C	0,00	0,00	18.383,17	29.943,08	29.943,08 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.000	0	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO			0,00	11.559,91 C	0,00	0,00	18.383,17	29.943,08	29.943,08 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.000	0	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL			0,00	11.559,91 C	0,00	0,00	18.383,17	29.943,08	29.943,08 C
4.1.2.1.1.15.01.01.00.00.000	0	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL			0,00	11.559,91 C	0,00	0,00	18.383,17	29.943,08	29.943,08 C
4.1.2.1.1.15.01.01.01.00.000	0	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL			0,00	11.559,91 C	0,00	0,00	18.383,17	29.943,08	29.943,08 C
4.1.2.1.1.15.01.01.01.05.000	0	TX. FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - TFF			0,00	11.559,91 C	0,00	0,00	18.383,17	29.943,08	29.943,08 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	0	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			0,00	3.286,03 C	0,00	0,00	4.555,81	7.841,84	7.841,84 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	0	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO			0,00	3.286,03 C	0,00	0,00	4.555,81	7.841,84	7.841,84 C
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.000	0	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			0,00	3.286,03 C	0,00	0,00	4.555,81	7.841,84	7.841,84 C
4.1.2.2.1.99.01.00.00.00.000	0	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			0,00	3.286,03 C	0,00	0,00	4.555,81	7.841,84	7.841,84 C
4.1.2.2.1.99.01.01.00.00.000	0	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			0,00	3.286,03 C	0,00	0,00	4.555,81	7.841,84	7.841,84 C
4.1.2.2.1.99.01.01.01.00.000	0	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			0,00	3.286,03 C	0,00	0,00	4.555,81	7.841,84	7.841,84 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS			0,00	9.436,05 C	0,00	0,00	11.262,95	20.699,00	20.699,00 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS			0,00	9.436,05 C	0,00	0,00	11.262,95	20.699,00	20.699,00 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.000	0	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE			0,00	9.436,05 C	0,00	0,00	11.262,95	20.699,00	20.699,00 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.000	0	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE			0,00	9.436,05 C	0,00	0,00	11.262,95	20.699,00	20.699,00 C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.000	0	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO			0,00	9.436,05 C	0,00	0,00	11.262,95	20.699,00	20.699,00 C
4.3.3.1.1.02.01.00.00.00.000	0	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO			0,00	9.436,05 C	0,00	0,00	11.262,95	20.699,00	20.699,00 C
4.3.3.1.1.02.01.01.00.00.000	0	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO			0,00	9.436,05 C	0,00	0,00	11.262,95	20.699,00	20.699,00 C
4.3.3.1.1.02.01.01.01.00.000	0	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO			0,00	9.436,05 C	0,00	0,00	11.262,95	20.699,00	20.699,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 30/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			129.848,58	229.513,11 C	0,00	0,00	130.571,79	230.236,32	360.084,90 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	JUROS E ENCARGOS DE MORA			129.848,58	129.848,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	129.848,58 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.000	0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS			110.814,59	110.814,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110.814,59 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.000	0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS -			110.814,59	110.814,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110.814,59 C
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.000	0	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			110.814,59	110.814,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110.814,59 C
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00.000	0	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA - IPTU			110.814,59	110.814,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110.814,59 C
4.4.2.4.1.16.02.01.00.00.000	0	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA - IPTU			110.814,59	110.814,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110.814,59 C
4.4.2.4.1.16.02.01.01.00.000	0	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA - IPTU			110.814,59	110.814,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110.814,59 C
4.4.2.4.1.16.02.01.01.01.000	0	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA - IPTU			110.814,59	110.814,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110.814,59 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.000	0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			19.033,99	19.033,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.033,99 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.000	0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			19.033,99	19.033,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.033,99 C
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00.000	0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			19.033,99	19.033,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.033,99 C
4.4.2.9.1.01.01.00.00.00.000	0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			19.033,99	19.033,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.033,99 C
4.4.2.9.1.01.01.01.00.00.000	0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			19.033,99	19.033,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.033,99 C
4.4.2.9.1.01.01.01.01.00.000	0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			19.033,99	19.033,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.033,99 C
4.4.2.9.1.01.01.01.01.02.000	0	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			19.033,99	19.033,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.033,99 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	99.664,53 C	0,00	0,00	130.571,79	230.236,32	230.236,32 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			0,00	99.664,53 C	0,00	0,00	130.571,79	230.236,32	230.236,32 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			0,00	99.664,53 C	0,00	0,00	130.571,79	230.236,32	230.236,32 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			0,00	97.558,92 C	0,00	0,00	128.440,75	225.999,67	225.999,67 C
4.4.5.1.1.01.01.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			0,00	97.558,92 C	0,00	0,00	128.440,75	225.999,67	225.999,67 C
4.4.5.1.1.01.01.01.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			0,00	97.558,92 C	0,00	0,00	128.440,75	225.999,67	225.999,67 C
4.4.5.1.1.01.01.01.01.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -			0,00	10.177,22 C	0,00	0,00	12.933,12	23.110,34	23.110,34 C
4.4.5.1.1.01.01.01.01.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS			0,00	41.376,22 C	0,00	0,00	59.787,00	101.163,22	101.163,22 C
4.4.5.1.1.01.01.01.01.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS			0,00	46.005,48 C	0,00	0,00	55.720,63	101.726,11	101.726,11 C
4.4.5.1.1.01.01.01.01.01.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -			0,00	7.491,06 C	0,00	0,00	8.569,71	16.060,77	16.060,77 C
4.4.5.1.1.01.01.01.01.01.00	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -			0,00	90.067,86 C	0,00	0,00	119.871,04	209.938,90	209.938,90 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS			0,00	2.105,61 C	0,00	0,00	2.131,04	4.236,65	4.236,65 C
4.4.5.1.1.02.01.00.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS			0,00	2.105,61 C	0,00	0,00	2.131,04	4.236,65	4.236,65 C
4.4.5.1.1.02.01.01.00.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO			0,00	1.556,21 C	0,00	0,00	1.664,74	3.220,95	3.220,95 C
4.4.5.1.1.02.01.01.01.00.000	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO			0,00	549,40 C	0,00	0,00	466,30	1.015,70	1.015,70 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			0,00	6.500.613,88 C	894.966,38	1.525.548,15	9.948.918,02	17.080.113,67	15.554.565,52 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	487.492,07 C	0,00	0,00	1.480.949,85	1.968.441,92	1.968.441,92 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			0,00	487.492,07 C	0,00	0,00	1.480.949,85	1.968.441,92	1.968.441,92 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA -			0,00	487.492,07 C	0,00	0,00	1.480.949,85	1.968.441,92	1.968.441,92 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	0	REPASSE RECEBIDO			0,00	487.492,07 C	0,00	0,00	1.480.949,85	1.968.441,92	1.968.441,92 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO			0,00	6.717,31 C	0,00	0,00	127,41	6.844,72	6.844,72 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO			0,00	6.717,31 C	0,00	0,00	127,41	6.844,72	6.844,72 C
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.000	0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PREFEITURA			0,00	6.717,31 C	0,00	0,00	127,41	6.844,72	6.844,72 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO			0,00	230.774,76 C	0,00	0,00	230.774,76	461.549,52	461.549,52 C
4.5.1.1.2.02.02.01.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO			0,00	230.774,76 C	0,00	0,00	230.774,76	461.549,52	461.549,52 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 31/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.5.1.1.2.02.02.01.01.00.000	0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - CAMARA			0,00	230.774,76 C	0,00	0,00	230.774,76	461.549,52	461.549,52 C
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FUNDOS MUNICIPAIS			0,00	250.000,00 C	0,00	0,00	1.250.047,68	1.500.047,68	1.500.047,68 C
4.5.1.1.2.02.03.01.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FUNDOS MUNICIPAIS			0,00	250.000,00 C	0,00	0,00	1.250.047,68	1.500.047,68	1.500.047,68 C
4.5.1.1.2.02.03.01.01.00.000	0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FUNDO DE SAUDE			0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	756.550,00	956.550,00	956.550,00 C
4.5.1.1.2.02.03.01.02.00.000	0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FUNDO DE EDUCACAO			0,00	0,00	0,00	0,00	270.070,68	270.070,68	270.070,68 C
4.5.1.1.2.02.03.01.03.00.000	0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FUNDO DE ACAO SOCIAL			0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	175.000,00	225.000,00	225.000,00 C
4.5.1.1.2.02.03.01.04.00.000	0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FUNDOS DA CRIANCA E			0,00	0,00	0,00	0,00	48.427,00	48.427,00	48.427,00 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	6.013.121,81 C	894.966,38	1.525.548,15	8.467.968,17	15.111.671,75	13.586.123,60 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00	3.183.855,98 C	894.966,38	1.525.548,15	6.096.063,17	9.910.500,92	8.384.952,77 C
4.5.2.1.1.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-			0,00	0,00	0,00	0,00	138.285,72	138.285,72	138.285,72 C
4.5.2.1.1.01.00.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-			0,00	0,00	0,00	0,00	138.285,72	138.285,72	138.285,72 C
4.5.2.1.1.01.01.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-			0,00	0,00	0,00	0,00	138.285,72	138.285,72	138.285,72 C
4.5.2.1.1.01.01.01.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-			0,00	0,00	0,00	0,00	138.285,72	138.285,72	138.285,72 C
4.5.2.1.1.01.01.01.01.00.000	0	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE			0,00	0,00	0,00	0,00	138.285,72	138.285,72	138.285,72 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER			0,00	2.867.525,72 C	775.925,82	1.329.950,89	5.351.024,64	8.772.575,43	7.442.624,54 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.000	0	COTA-PARTE FPM			0,00	2.274.120,85 C	773.265,20	1.327.213,57	3.921.714,48	6.749.783,70	5.422.570,13 C
4.5.2.1.3.02.01.00.00.00.000	0	COTA-PARTE FPM			0,00	2.274.120,85 C	773.265,20	1.327.213,57	3.921.714,48	6.749.783,70	5.422.570,13 C
4.5.2.1.3.02.01.01.00.00.000	0	COTA-PARTE FPM			0,00	2.274.120,85 C	773.265,20	1.327.213,57	3.921.714,48	6.749.783,70	5.422.570,13 C
4.5.2.1.3.02.01.01.01.00.000	0	COTA-PARTE FPM			0,00	2.274.120,85 C	773.265,20	1.327.213,57	3.921.714,48	6.749.783,70	5.422.570,13 C
4.5.2.1.3.02.01.01.01.01.000	0	COTA-PARTE FPM			0,00	2.274.120,85 C	773.265,20	1.327.213,57	3.921.714,48	6.749.783,70	5.422.570,13 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.000	0	COTA-PARTE ITR			0,00	306,88 C	93,56	170,26	467,85	851,43	681,17 C
4.5.2.1.3.03.01.00.00.00.000	0	COTA-PARTE ITR			0,00	306,88 C	93,56	170,26	467,85	851,43	681,17 C
4.5.2.1.3.03.01.01.00.00.000	0	COTA-PARTE ITR			0,00	306,88 C	93,56	170,26	467,85	851,43	681,17 C
4.5.2.1.3.03.01.01.01.00.000	0	COTA-PARTE ITR			0,00	306,88 C	93,56	170,26	467,85	851,43	681,17 C
4.5.2.1.3.03.01.01.01.01.000	0	COTA-PARTE ITR			0,00	306,88 C	93,56	170,26	467,85	851,43	681,17 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO			0,00	5.880,27 C	0,00	0,00	1.612,05	7.492,32	7.492,32 C
4.5.2.1.3.06.01.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA			0,00	5.880,27 C	0,00	0,00	1.612,05	7.492,32	7.492,32 C
4.5.2.1.3.06.01.01.00.00.000	0	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA			0,00	5.880,27 C	0,00	0,00	1.612,05	7.492,32	7.492,32 C
4.5.2.1.3.06.01.01.01.00.000	0	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA			0,00	5.880,27 C	0,00	0,00	1.612,05	7.492,32	7.492,32 C
4.5.2.1.3.06.01.01.01.01.000	0	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA			0,00	5.880,27 C	0,00	0,00	1.612,05	7.492,32	7.492,32 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS			0,00	505.913,14 C	0,00	0,00	574.192,11	1.080.105,25	1.080.105,25 C
4.5.2.1.3.07.01.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS			0,00	505.913,14 C	0,00	0,00	574.192,11	1.080.105,25	1.080.105,25 C
4.5.2.1.3.07.01.01.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS			0,00	505.913,14 C	0,00	0,00	574.192,11	1.080.105,25	1.080.105,25 C
4.5.2.1.3.07.01.01.01.00.000	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS			0,00	505.913,14 C	0,00	0,00	574.192,11	1.080.105,25	1.080.105,25 C
4.5.2.1.3.07.01.01.01.01.000	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS			0,00	505.913,14 C	0,00	0,00	574.192,11	1.080.105,25	1.080.105,25 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE			0,00	0,00	0,00	0,00	761.910,00	761.910,00	761.910,00 C
4.5.2.1.3.08.01.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE			0,00	0,00	0,00	0,00	761.910,00	761.910,00	761.910,00 C
4.5.2.1.3.08.01.01.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE			0,00	0,00	0,00	0,00	761.910,00	761.910,00	761.910,00 C
4.5.2.1.3.08.01.01.01.00.000	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE			0,00	0,00	0,00	0,00	761.910,00	761.910,00	761.910,00 C
4.5.2.1.3.08.01.01.01.01.000	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	761.910,00	761.910,00	761.910,00 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO			0,00	78.737,52 C	0,00	0,00	85.994,03	164.731,55	164.731,55 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 32/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.5.2.1.3.09.01.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO			0,00	78.737,52 C	0,00	0,00	85.994,03	164.731,55	164.731,55 C
4.5.2.1.3.09.01.01.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO			0,00	78.737,52 C	0,00	0,00	85.994,03	164.731,55	164.731,55 C
4.5.2.1.3.09.01.01.01.00.000	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO			0,00	78.737,52 C	0,00	0,00	85.994,03	164.731,55	164.731,55 C
4.5.2.1.3.09.01.01.01.01.000	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL			0,00	78.737,52 C	0,00	0,00	85.994,03	164.731,55	164.731,55 C
4.5.2.1.3.10.00.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96			0,00	2.567,06 C	2.567,06	2.567,06	5.134,12	7.701,18	5.134,12 C
4.5.2.1.3.10.01.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96			0,00	2.567,06 C	2.567,06	2.567,06	5.134,12	7.701,18	5.134,12 C
4.5.2.1.3.10.01.01.00.00.000	0	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC			0,00	2.567,06 C	2.567,06	2.567,06	5.134,12	7.701,18	5.134,12 C
4.5.2.1.3.10.01.01.01.00.000	0	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC			0,00	2.567,06 C	2.567,06	2.567,06	5.134,12	7.701,18	5.134,12 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER			0,00	316.330,26 C	119.040,56	195.597,26	606.752,81	999.639,77	804.042,51 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.000	0	COTA-PARTE ICMS			0,00	266.163,10 C	93.789,67	160.330,42	468.948,42	801.652,27	641.321,85 C
4.5.2.1.4.01.01.00.00.00.000	0	COTA-PARTE ICMS			0,00	266.163,10 C	93.789,67	160.330,42	468.948,42	801.652,27	641.321,85 C
4.5.2.1.4.01.01.01.00.00.000	0	COTA-PARTE ICMS			0,00	266.163,10 C	93.789,67	160.330,42	468.948,42	801.652,27	641.321,85 C
4.5.2.1.4.01.01.01.01.00.000	0	COTA-PARTE ICMS			0,00	266.163,10 C	93.789,67	160.330,42	468.948,42	801.652,27	641.321,85 C
4.5.2.1.4.01.01.01.01.01.000	0	COTA-PARTE ICMS			0,00	266.163,10 C	93.789,67	160.330,42	468.948,42	801.652,27	641.321,85 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.000	0	COTA-PARTE IPVA			0,00	40.064,07 C	25.250,89	35.266,84	126.254,80	176.334,82	141.067,98 C
4.5.2.1.4.02.01.00.00.00.000	0	COTA-PARTE IPVA			0,00	40.064,07 C	25.250,89	35.266,84	126.254,80	176.334,82	141.067,98 C
4.5.2.1.4.02.01.01.00.00.000	0	COTA-PARTE IPVA			0,00	40.064,07 C	25.250,89	35.266,84	126.254,80	176.334,82	141.067,98 C
4.5.2.1.4.02.01.01.01.00.000	0	COTA-PARTE IPVA			0,00	40.064,07 C	25.250,89	35.266,84	126.254,80	176.334,82	141.067,98 C
4.5.2.1.4.02.01.01.01.01.000	0	COTA-PARTE IPVA			0,00	40.064,07 C	25.250,89	35.266,84	126.254,80	176.334,82	141.067,98 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.000	0	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO			0,00	3.353,68 C	0,00	0,00	2.998,73	6.352,41	6.352,41 C
4.5.2.1.4.03.01.00.00.00.000	0	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO			0,00	3.353,68 C	0,00	0,00	2.998,73	6.352,41	6.352,41 C
4.5.2.1.4.03.01.01.00.00.000	0	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO			0,00	3.353,68 C	0,00	0,00	2.998,73	6.352,41	6.352,41 C
4.5.2.1.4.03.01.01.01.00.000	0	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO			0,00	3.353,68 C	0,00	0,00	2.998,73	6.352,41	6.352,41 C
4.5.2.1.4.03.01.01.01.01.000	0	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO			0,00	3.353,68 C	0,00	0,00	2.998,73	6.352,41	6.352,41 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.000	0	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO			0,00	6.749,41 C	0,00	0,00	0,00	6.749,41	6.749,41 C
4.5.2.1.4.04.01.00.00.00.000	0	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO			0,00	6.749,41 C	0,00	0,00	0,00	6.749,41	6.749,41 C
4.5.2.1.4.04.01.01.00.00.000	0	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO			0,00	6.749,41 C	0,00	0,00	0,00	6.749,41	6.749,41 C
4.5.2.1.4.04.01.01.01.00.000	0	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO			0,00	6.749,41 C	0,00	0,00	0,00	6.749,41	6.749,41 C
4.5.2.1.4.04.01.01.01.01.000	0	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO			0,00	6.749,41 C	0,00	0,00	0,00	6.749,41	6.749,41 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.000	0	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,86	8.550,86	8.550,86 C
4.5.2.1.4.99.01.00.00.00.000	0	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,86	8.550,86	8.550,86 C
4.5.2.1.4.99.01.01.00.00.000	0	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,86	8.550,86	8.550,86 C
4.5.2.1.4.99.01.01.01.00.000	0	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,86	8.550,86	8.550,86 C
4.5.2.1.4.99.01.01.01.01.000	0	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,86	8.550,86	8.550,86 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB			0,00	2.829.265,83 C	0,00	0,00	2.371.905,00	5.201.170,83	5.201.170,83 C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO			0,00	2.829.265,83 C	0,00	0,00	2.371.905,00	5.201.170,83	5.201.170,83 C
4.5.2.2.4.01.00.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO			0,00	2.829.265,83 C	0,00	0,00	2.371.905,00	5.201.170,83	5.201.170,83 C
4.5.2.2.4.01.01.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO			0,00	2.829.265,83 C	0,00	0,00	2.371.905,00	5.201.170,83	5.201.170,83 C
4.5.2.2.4.01.01.01.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO			0,00	2.829.265,83 C	0,00	0,00	2.371.905,00	5.201.170,83	5.201.170,83 C
4.5.2.2.4.01.01.01.01.00.000	0	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO			0,00	2.829.265,83 C	0,00	0,00	2.371.905,00	5.201.170,83	5.201.170,83 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			123.905,89 C	123.905,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.905,89 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 33/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.000	0	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			123.905,89 C	123.905,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.905,89 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.000	0	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			123.905,89 C	123.905,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.905,89 C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00.000	0	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			123.905,89 C	123.905,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.905,89 C
4.6.4.0.1.01.01.00.00.00.000	0	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS -			123.905,89 C	123.905,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.905,89 C
4.6.4.0.1.01.01.01.00.00.000	0	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS -			123.905,89 C	123.905,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.905,89 C
4.6.4.0.1.01.01.01.01.00.000	0	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS -			123.905,89 C	123.905,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.905,89 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			3.002.286,50 D	195.251.382,58 D	12.842.181,72	216.126.062,51	7.330.181,72	18.364.966,43	200.763.382,58 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ORCAMENTO APROVADO			0,00	192.249.096,08 D	12.842.181,72	213.123.446,01	7.330.181,72	15.362.349,93	197.761.096,08 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PREVISAO DA RECEITA			0,00	96.124.548,04 D	0,00	103.817.948,04	0,00	7.693.400,00	96.124.548,04 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			0,00	96.124.548,04 D	0,00	103.817.948,04	0,00	7.693.400,00	96.124.548,04 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			0,00	103.817.948,04 D	0,00	103.817.948,04	0,00	0,00	103.817.948,04 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	0	RECEITA CORRENTE			0,00	97.764.448,04 D	0,00	97.764.448,04	0,00	0,00	97.764.448,04 D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	0	RECEITA TRIBUTARIA			0,00	2.544.176,84 D	0,00	2.544.176,84	0,00	0,00	2.544.176,84 D
5.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	0	RECEITA TRIBUTARIA			0,00	2.544.176,84 D	0,00	2.544.176,84	0,00	0,00	2.544.176,84 D
5.2.1.1.1.01.01.01.01.00.000	0	RECEITA TRIBUTARIA			0,00	2.544.176,84 D	0,00	2.544.176,84	0,00	0,00	2.544.176,84 D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	556.500,00 D	0,00	556.500,00	0,00	0,00	556.500,00 D
5.2.1.1.1.01.03.01.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	556.500,00 D	0,00	556.500,00	0,00	0,00	556.500,00 D
5.2.1.1.1.01.03.01.01.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	556.500,00 D	0,00	556.500,00	0,00	0,00	556.500,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			0,00	94.521.771,20 D	0,00	94.521.771,20	0,00	0,00	94.521.771,20 D
5.2.1.1.1.01.07.01.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			0,00	94.521.771,20 D	0,00	94.521.771,20	0,00	0,00	94.521.771,20 D
5.2.1.1.1.01.07.01.01.00.000	0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			0,00	94.521.771,20 D	0,00	94.521.771,20	0,00	0,00	94.521.771,20 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	142.000,00 D	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00 D
5.2.1.1.1.01.08.01.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	142.000,00 D	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00 D
5.2.1.1.1.01.08.01.01.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	142.000,00 D	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00 D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.000	0	RECEITA DE CAPITAL			0,00	6.053.500,00 D	0,00	6.053.500,00	0,00	0,00	6.053.500,00 D
5.2.1.1.1.02.02.00.00.00.000	0	ALIENACOES DE CREDITO			0,00	55.000,00 D	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
5.2.1.1.1.02.02.01.00.00.000	0	ALIENACOES DE CREDITO			0,00	55.000,00 D	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
5.2.1.1.1.02.02.01.01.00.000	0	ALIENACOES DE CREDITO			0,00	55.000,00 D	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	5.998.500,00 D	0,00	5.998.500,00	0,00	0,00	5.998.500,00 D
5.2.1.1.1.02.04.01.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	5.998.500,00 D	0,00	5.998.500,00	0,00	0,00	5.998.500,00 D
5.2.1.1.1.02.04.01.01.00.000	0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	5.998.500,00 D	0,00	5.998.500,00	0,00	0,00	5.998.500,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	0	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA			0,00	7.693.400,00 C	0,00	0,00	0,00	7.693.400,00	7.693.400,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	0	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			0,00	7.693.400,00 C	0,00	0,00	0,00	7.693.400,00	7.693.400,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	0	(-) FUNDEB			0,00	7.693.400,00 C	0,00	0,00	0,00	7.693.400,00	7.693.400,00 C
5.2.1.1.2.01.01.01.00.00.000	0	(-) FUNDEB			0,00	7.693.400,00 C	0,00	0,00	0,00	7.693.400,00	7.693.400,00 C
5.2.1.1.2.01.01.01.01.00.000	0	(-) FUNDEB			0,00	7.693.400,00 C	0,00	0,00	0,00	7.693.400,00	7.693.400,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	FIXACAO DA DESPESA			0,00	96.124.548,04 D	12.842.181,72	109.305.497,97	7.330.181,72	7.668.949,93	101.636.548,04 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	0	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	96.124.548,04 D	12.842.181,72	109.305.497,97	7.330.181,72	7.668.949,93	101.636.548,04 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	0	DOTACAO INICIAL			0,00	96.124.548,04 D	0,00	96.124.548,04	0,00	0,00	96.124.548,04 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	0	CREDITO INICIAL			0,00	96.124.548,04 D	0,00	96.124.548,04	0,00	0,00	96.124.548,04 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	0	DESPESAS CORRENTES			0,00	73.937.798,04 D	0,00	73.937.798,04	0,00	0,00	73.937.798,04 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 34/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.000	0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	44.290.498,04 D	0,00	44.290.498,04	0,00	0,00	44.290.498,04 D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.00.000	0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	44.290.498,04 D	0,00	44.290.498,04	0,00	0,00	44.290.498,04 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.000	0	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
5.2.2.1.1.01.01.02.01.00.000	0	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.000	0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	29.646.800,00 D	0,00	29.646.800,00	0,00	0,00	29.646.800,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.01.00.000	0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	29.646.800,00 D	0,00	29.646.800,00	0,00	0,00	29.646.800,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.000	0	DESPESAS DE CAPITAL			0,00	22.186.750,00 D	0,00	22.186.750,00	0,00	0,00	22.186.750,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.000	0	INVESTIMENTOS			0,00	21.472.750,00 D	0,00	21.472.750,00	0,00	0,00	21.472.750,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.01.00.000	0	INVESTIMENTOS			0,00	21.472.750,00 D	0,00	21.472.750,00	0,00	0,00	21.472.750,00 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.000	0	INVERSOES FINANCEIRAS			0,00	11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.000	0	INVERSsES FINANCEIRAS			0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.02.01.00.000	0	INVERSOES FINANCEIRAS			0,00	14.000,00 D	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.000	0	AMORTIZACAO DA DIVIDA			0,00	600.000,00 D	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.03.01.00.000	0	AMORTIZACAO DA DIVIDA			0,00	600.000,00 D	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.04.00.00.000	0	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.04.01.00.000	0	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.000	0	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	85.300,00 D	6.099.727,24	6.185.027,24	0,00	0,00	6.185.027,24 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.000	0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			0,00	85.300,00 D	6.099.727,24	6.185.027,24	0,00	0,00	6.185.027,24 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.000	0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			0,00	85.300,00 D	6.099.727,24	6.185.027,24	0,00	0,00	6.185.027,24 D
5.2.2.1.2.01.01.01.00.00.000	0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			0,00	85.300,00 D	6.099.727,24	6.185.027,24	0,00	0,00	6.185.027,24 D
5.2.2.1.2.01.01.01.01.00.000	0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			0,00	85.300,00 D	6.099.727,24	6.185.027,24	0,00	0,00	6.185.027,24 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	0	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	0,00	6.687.454,48	6.858.054,48	6.687.454,48	6.858.054,48	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	0	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	0,00	5.512.000,00	5.512.000,00	0,00	0,00	5.512.000,00 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00.000	0	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR - CREDITO			0,00	0,00	5.512.000,00	5.512.000,00	0,00	0,00	5.512.000,00 D
5.2.2.1.3.01.01.01.00.00.000	0	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR - CREDITO			0,00	0,00	5.512.000,00	5.512.000,00	0,00	0,00	5.512.000,00 D
5.2.2.1.3.01.01.01.01.00.000	0	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR -			0,00	0,00	5.512.000,00	5.512.000,00	0,00	0,00	5.512.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	0	ANULACAO DE DOTACAO			0,00	85.300,00 D	587.727,24	673.027,24	0,00	0,00	673.027,24 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.000	0	ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	85.300,00 D	587.727,24	673.027,24	0,00	0,00	673.027,24 D
5.2.2.1.3.03.01.01.00.00.000	0	ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	85.300,00 D	587.727,24	673.027,24	0,00	0,00	673.027,24 D
5.2.2.1.3.03.01.01.01.00.000	0	ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	85.300,00 D	587.727,24	673.027,24	0,00	0,00	673.027,24 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.000	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	85.300,00 C	0,00	0,00	587.727,24	673.027,24	673.027,24 C
5.2.2.1.3.09.01.00.00.00.000	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	85.300,00 C	0,00	0,00	587.727,24	673.027,24	673.027,24 C
5.2.2.1.3.09.01.01.00.00.000	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	85.300,00 C	0,00	0,00	587.727,24	673.027,24	673.027,24 C
5.2.2.1.3.09.01.01.01.00.000	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	85.300,00 C	0,00	0,00	587.727,24	673.027,24	673.027,24 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.000	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	0,00	587.727,24	673.027,24	6.099.727,24	6.185.027,24	5.512.000,00 C
5.2.2.1.3.99.01.00.00.00.000	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	0,00	587.727,24	673.027,24	6.099.727,24	6.185.027,24	5.512.000,00 C
5.2.2.1.3.99.01.01.00.00.000	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	0,00	587.727,24	673.027,24	6.099.727,24	6.185.027,24	5.512.000,00 C
5.2.2.1.3.99.01.01.01.00.000	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	0,00	587.727,24	673.027,24	6.099.727,24	6.185.027,24	5.512.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.000	0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	85.300,00 C	55.000,00	137.868,21	642.727,24	810.895,45	673.027,24 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.000	0	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	0,00	55.000,00	137.868,21	55.000,00	137.868,21	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.000	0	ACRESCIMO			0,00	82.868,21 D	55.000,00	137.868,21	0,00	0,00	137.868,21 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 35/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
5.2.2.1.9.01.01.01.00.00.000	0	ACRESCIMO			0,00	82.868,21 D	55.000,00	137.868,21	0,00	0,00	137.868,21 D
5.2.2.1.9.01.01.01.01.00.000	0	ACRESCIMO			0,00	82.868,21 D	55.000,00	137.868,21	0,00	0,00	137.868,21 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.000	0	(-)REDUCAO			0,00	82.868,21 C	0,00	0,00	55.000,00	137.868,21	137.868,21 C
5.2.2.1.9.01.09.01.00.00.000	0	(-)REDUCAO			0,00	82.868,21 C	0,00	0,00	55.000,00	137.868,21	137.868,21 C
5.2.2.1.9.01.09.01.01.00.000	0	(-)REDUCAO			0,00	82.868,21 C	0,00	0,00	55.000,00	137.868,21	137.868,21 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.000	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	85.300,00 C	0,00	0,00	587.727,24	673.027,24	673.027,24 C
5.2.2.1.9.04.01.00.00.00.000	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	85.300,00 C	0,00	0,00	587.727,24	673.027,24	673.027,24 C
5.2.2.1.9.04.01.01.00.00.000	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	85.300,00 C	0,00	0,00	587.727,24	673.027,24	673.027,24 C
5.2.2.1.9.04.01.01.01.00.000	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	85.300,00 C	0,00	0,00	587.727,24	673.027,24	673.027,24 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			3.002.286,50 D	3.002.286,50 D	0,00	3.002.616,50	0,00	3.002.616,50	3.002.286,50 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			2.136.505,79 D	2.136.505,79 D	0,00	2.136.835,79	0,00	2.136.835,79	2.136.505,79 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			455.040,86 D	1.107.650,19 D	0,00	1.394.722,56	0,00	742.113,23	1.107.650,19 D
5.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			455.040,86 D	1.107.650,19 D	0,00	1.394.722,56	0,00	742.113,23	1.107.650,19 D
5.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			455.040,86 D	1.107.650,19 D	0,00	1.394.722,56	0,00	742.113,23	1.107.650,19 D
5.3.1.1.1.01.01.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			455.040,86 D	1.107.650,19 D	0,00	1.394.722,56	0,00	742.113,23	1.107.650,19 D
5.3.1.1.1.01.01.01.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			455.040,86 D	1.107.650,19 D	0,00	1.394.722,56	0,00	742.113,23	1.107.650,19 D
5.3.1.1.1.01.01.01.01.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			454.740,86 D	1.053.625,17 D	0,00	1.321.760,88	0,00	722.876,57	1.053.625,17 D
5.3.1.1.1.01.01.01.01.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			300,00 D	54.025,02 D	0,00	72.961,68	0,00	19.236,66	54.025,02 D
5.3.1.1.1.01.01.01.01.01.000	0	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS - PMMC			454.540,86 D	1.219.049,13 D	0,00	1.296.875,51	0,00	532.367,24	1.219.049,13 D
5.3.1.1.1.01.01.01.01.02.000	0	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS FMS			0,00	59.994,68 D	0,00	68.900,94	0,00	8.906,26	59.994,68 D
5.3.1.1.1.01.01.01.01.03.000	0	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS - FUNDEB			0,00	174.707,24 C	0,00	13.734,21	0,00	188.441,45	174.707,24 C
5.3.1.1.1.01.01.01.01.04.000	0	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS - FMAS			300,00 D	5.969,66 C	0,00	4.060,74	0,00	10.330,40	5.969,66 C
5.3.1.1.1.01.01.01.01.05.000	0	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS FMDCA			0,00	8.553,28 D	0,00	10.621,16	0,00	2.067,88	8.553,28 D
5.3.1.1.1.01.01.01.01.40.000	0	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS - CAMARA			200,00 D	730,00 D	0,00	530,00	0,00	0,00	730,00 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			287.272,37 D	1.029.385,60 D	0,00	742.113,23	0,00	0,00	1.029.385,60 D
5.3.1.2.1.00.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			287.272,37 D	1.029.385,60 D	0,00	742.113,23	0,00	0,00	1.029.385,60 D
5.3.1.2.1.01.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			287.272,37 D	1.029.385,60 D	0,00	742.113,23	0,00	0,00	1.029.385,60 D
5.3.1.2.1.01.01.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			287.272,37 D	1.029.385,60 D	0,00	742.113,23	0,00	0,00	1.029.385,60 D
5.3.1.2.1.01.01.01.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			287.272,37 D	1.029.385,60 D	0,00	742.113,23	0,00	0,00	1.029.385,60 D
5.3.1.2.1.01.01.01.01.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES PM			77.826,38 D	610.193,62 D	0,00	532.367,24	0,00	0,00	610.193,62 D
5.3.1.2.1.01.01.01.01.02.000	0	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES FMS			8.906,26 D	17.812,52 D	0,00	8.906,26	0,00	0,00	17.812,52 D
5.3.1.2.1.01.01.01.01.03.000	0	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES FME			188.441,45 D	376.882,90 D	0,00	188.441,45	0,00	0,00	376.882,90 D
5.3.1.2.1.01.01.01.01.04.000	0	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			10.030,40 D	20.360,80 D	0,00	10.330,40	0,00	0,00	20.360,80 D
5.3.1.2.1.01.01.01.01.05.000	0	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			2.067,88 D	4.135,76 D	0,00	2.067,88	0,00	0,00	4.135,76 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.394.192,56 D	530,00 C	0,00	0,00	0,00	1.394.722,56	530,00 C
5.3.1.7.1.00.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.394.192,56 D	530,00 C	0,00	0,00	0,00	1.394.722,56	530,00 C
5.3.1.7.1.01.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.394.192,56 D	530,00 C	0,00	0,00	0,00	1.394.722,56	530,00 C
5.3.1.7.1.01.01.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.394.192,56 D	530,00 C	0,00	0,00	0,00	1.394.722,56	530,00 C
5.3.1.7.1.01.01.01.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.394.192,56 D	530,00 C	0,00	0,00	0,00	1.394.722,56	530,00 C
5.3.1.7.1.01.01.01.01.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.394.192,56 D	530,00 C	0,00	0,00	0,00	1.394.722,56	530,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 36/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
5.3.1.7.1.01.01.01.01.01.000	0	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO -			1.296.875,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.875,51	0,00
5.3.1.7.1.01.01.01.01.02.000	0	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO -			68.900,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.900,94	0,00
5.3.1.7.1.01.01.01.01.03.000	0	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			13.734,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.734,21	0,00
5.3.1.7.1.01.01.01.01.04.000	0	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO -			4.060,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,74	0,00
5.3.1.7.1.01.01.01.01.05.000	0	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			10.621,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.621,16	0,00
5.3.1.7.1.01.01.01.01.40.000	0	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO -			0,00	530,00 C	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS			865.780,71 D	865.780,71 D	0,00	865.780,71	0,00	865.780,71	865.780,71 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			300,00 D	738.600,67 D	0,00	802.040,69	0,00	63.740,02	738.600,67 D
5.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			300,00 D	738.600,67 D	0,00	802.040,69	0,00	63.740,02	738.600,67 D
5.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			300,00 D	738.600,67 D	0,00	802.040,69	0,00	63.740,02	738.600,67 D
5.3.2.1.1.01.01.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			300,00 D	738.600,67 D	0,00	802.040,69	0,00	63.740,02	738.600,67 D
5.3.2.1.1.01.01.01.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			300,00 D	738.600,67 D	0,00	802.040,69	0,00	63.740,02	738.600,67 D
5.3.2.1.1.01.01.01.01.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			0,00	184.032,08 D	0,00	232.304,56	0,00	48.272,48	184.032,08 D
5.3.2.1.1.01.01.01.01.01.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			300,00 D	550.651,93 D	0,00	565.819,47	0,00	15.467,54	550.651,93 D
5.3.2.1.1.01.01.01.01.01.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS PMMC			0,00	184.032,08 D	0,00	232.304,56	0,00	48.272,48	184.032,08 D
5.3.2.1.1.01.01.01.01.02.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS FMS			30.784,67 D	29.997,09 D	0,00	12.406,47	0,00	13.194,05	29.997,09 D
5.3.2.1.1.01.01.01.01.03.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS FUNDEB			0,00	552.240,51 D	0,00	552.340,52	0,00	100,01	552.240,51 D
5.3.2.1.1.01.01.01.01.04.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS FMAS			3.428,57 D	2.327,57 D	0,00	1.072,48	0,00	2.173,48	2.327,57 D
5.3.2.1.1.01.01.01.05.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS FMDCA			0,00	3.916,66 D	0,00	3.916,66	0,00	0,00	3.916,66 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			63.440,02 D	127.180,04 D	0,00	63.740,02	0,00	0,00	127.180,04 D
5.3.2.2.1.00.00.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			63.440,02 D	127.180,04 D	0,00	63.740,02	0,00	0,00	127.180,04 D
5.3.2.2.1.01.00.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			63.440,02 D	127.180,04 D	0,00	63.740,02	0,00	0,00	127.180,04 D
5.3.2.2.1.01.01.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			63.440,02 D	127.180,04 D	0,00	63.740,02	0,00	0,00	127.180,04 D
5.3.2.2.1.01.01.01.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			63.440,02 D	127.180,04 D	0,00	63.740,02	0,00	0,00	127.180,04 D
5.3.2.2.1.01.01.01.01.00.000	0	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			63.440,02 D	127.180,04 D	0,00	63.740,02	0,00	0,00	127.180,04 D
5.3.2.2.1.01.01.01.01.01.000	0	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES PM			48.272,48 D	96.544,96 D	0,00	48.272,48	0,00	0,00	96.544,96 D
5.3.2.2.1.01.01.01.01.02.000	0	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES FMS			13.194,05 D	26.388,10 D	0,00	13.194,05	0,00	0,00	26.388,10 D
5.3.2.2.1.01.01.01.01.03.000	0	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES FME			100,01 D	200,02 D	0,00	100,01	0,00	0,00	200,02 D
5.3.2.2.1.01.01.01.01.04.000	0	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES FMAS			1.873,48 D	4.046,96 D	0,00	2.173,48	0,00	0,00	4.046,96 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			802.040,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	802.040,69	0,00
5.3.2.7.1.00.00.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			802.040,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	802.040,69	0,00
5.3.2.7.1.01.00.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			802.040,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	802.040,69	0,00
5.3.2.7.1.01.01.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			802.040,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	802.040,69	0,00
5.3.2.7.1.01.01.01.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			802.040,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	802.040,69	0,00
5.3.2.7.1.01.01.01.01.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			802.040,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	802.040,69	0,00
5.3.2.7.1.01.01.01.01.01.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO PM			232.304,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	232.304,56	0,00
5.3.2.7.1.01.01.01.01.02.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO FMS			12.406,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.406,47	0,00
5.3.2.7.1.01.01.01.01.03.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO FME			552.340,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	552.340,52	0,00
5.3.2.7.1.01.01.01.01.04.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO FMAS			1.072,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,48	0,00
5.3.2.7.1.01.01.01.01.05.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO FMDCA			3.916,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			3.002.286,50 C	195.251.382,58 C	25.683.193,78	97.047.672,21	31.195.193,78	294.808.768,29	200.763.382,58 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 37/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DO ORCAMENTO			0,00	192.249.096,08 C	25.081.776,09	93.162.162,65	30.593.776,09	290.923.258,73	197.761.096,08 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA RECEITA			0,00	96.124.548,04 C	9.744.336,98	24.950.472,74	9.744.336,98	121.075.020,78	96.124.548,04 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	RECEITA A REALIZAR			0,00	89.872.975,82 C	8.849.370,60	23.424.924,59	894.966,38	105.343.496,19	81.918.571,60 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	RECEITA CORRENTE			0,00	83.819.475,82 C	8.711.084,88	23.286.638,87	894.966,38	99.289.996,19	76.003.357,32 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	0	RECEITA TRIBUTARIA			0,00	2.414.827,01 C	239.567,69	368.917,52	0,00	2.544.176,84	2.175.259,32 C
6.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	0	RECEITA TRIBUTARIA			0,00	2.414.827,01 C	239.567,69	368.917,52	0,00	2.544.176,84	2.175.259,32 C
6.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	0	RECEITA TRIBUTARIA			0,00	2.414.827,01 C	239.567,69	368.917,52	0,00	2.544.176,84	2.175.259,32 C
6.2.1.1.1.01.01.01.01.00.000	0	RECEITA TRIBUTARIA			0,00	2.414.827,01 C	239.567,69	368.917,52	0,00	2.544.176,84	2.175.259,32 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	447.399,42 C	141.834,74	250.935,32	0,00	556.500,00	305.564,68 C
6.2.1.1.1.03.01.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	447.399,42 C	141.834,74	250.935,32	0,00	556.500,00	305.564,68 C
6.2.1.1.1.03.01.01.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	447.399,42 C	141.834,74	250.935,32	0,00	556.500,00	305.564,68 C
6.2.1.1.1.03.01.01.01.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	447.399,42 C	141.834,74	250.935,32	0,00	556.500,00	305.564,68 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			0,00	80.815.249,39 C	8.329.682,45	22.666.786,03	894.966,38	96.047.319,35	73.380.533,32 C
6.2.1.1.1.07.01.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			0,00	80.815.249,39 C	8.329.682,45	22.666.786,03	894.966,38	96.047.319,35	73.380.533,32 C
6.2.1.1.1.07.01.01.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			0,00	80.815.249,39 C	8.329.682,45	22.666.786,03	894.966,38	96.047.319,35	73.380.533,32 C
6.2.1.1.1.07.01.01.01.00.000	0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			0,00	80.815.249,39 C	8.329.682,45	22.666.786,03	894.966,38	96.047.319,35	73.380.533,32 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	142.000,00 C	0,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00 C
6.2.1.1.1.08.01.00.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	142.000,00 C	0,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00 C
6.2.1.1.1.08.01.01.00.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	142.000,00 C	0,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00 C
6.2.1.1.1.08.01.01.01.00.000	0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	142.000,00 C	0,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00 C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	0	RECEITA DE CAPITAL			0,00	6.053.500,00 C	138.285,72	138.285,72	0,00	6.053.500,00	5.915.214,28 C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	0	ALIENACOES DE BENS			0,00	55.000,00 C	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C
6.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	0	ALIENACOES DE BENS			0,00	55.000,00 C	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C
6.2.1.1.2.01.01.01.00.00.000	0	ALIENACOES DE BENS			0,00	55.000,00 C	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C
6.2.1.1.2.01.01.01.01.00.000	0	ALIENACOES DE BENS			0,00	55.000,00 C	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	5.998.500,00 C	138.285,72	138.285,72	0,00	5.998.500,00	5.860.214,28 C
6.2.1.1.2.04.01.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	5.998.500,00 C	138.285,72	138.285,72	0,00	5.998.500,00	5.860.214,28 C
6.2.1.1.2.04.01.01.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	5.998.500,00 C	138.285,72	138.285,72	0,00	5.998.500,00	5.860.214,28 C
6.2.1.1.2.04.01.01.01.00.000	0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	5.998.500,00 C	138.285,72	138.285,72	0,00	5.998.500,00	5.860.214,28 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.000	0	RECEITA REALIZADA			0,00	6.882.153,99 C	2.567,06	2.567,06	8.849.370,60	15.731.524,59	15.728.957,53 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.000	0	RECEITA CORRENTE			0,00	6.882.153,99 C	2.567,06	2.567,06	8.711.084,88	15.593.238,87	15.590.671,81 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.000	0	RECEITA TRIBUTARIA			0,00	129.349,83 C	0,00	0,00	239.567,69	368.917,52	368.917,52 C
6.2.1.2.1.01.01.00.00.00.000	0	RECEITA TRIBUTARIA			0,00	129.349,83 C	0,00	0,00	239.567,69	368.917,52	368.917,52 C
6.2.1.2.1.01.01.01.00.00.000	0	RECEITA TRIBUTARIA			0,00	129.349,83 C	0,00	0,00	239.567,69	368.917,52	368.917,52 C
6.2.1.2.1.01.01.01.01.00.000	0	RECEITA TRIBUTARIA			0,00	129.349,83 C	0,00	0,00	239.567,69	368.917,52	368.917,52 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	109.100,58 C	0,00	0,00	141.834,74	250.935,32	250.935,32 C
6.2.1.2.1.03.01.00.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	109.100,58 C	0,00	0,00	141.834,74	250.935,32	250.935,32 C
6.2.1.2.1.03.01.01.00.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	109.100,58 C	0,00	0,00	141.834,74	250.935,32	250.935,32 C
6.2.1.2.1.03.01.01.01.00.000	0	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	109.100,58 C	0,00	0,00	141.834,74	250.935,32	250.935,32 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			0,00	6.643.703,58 C	2.567,06	2.567,06	8.329.682,45	14.973.386,03	14.970.818,97 C
6.2.1.2.1.07.01.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			0,00	6.643.703,58 C	2.567,06	2.567,06	8.329.682,45	14.973.386,03	14.970.818,97 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 38/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
6.2.1.2.1.07.01.01.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			0,00	6.643.703,58 C	2.567,06	2.567,06	8.329.682,45	14.973.386,03	14.970.818,97 C
6.2.1.2.1.07.01.01.01.00.000	0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			0,00	6.643.703,58 C	2.567,06	2.567,06	8.329.682,45	14.973.386,03	14.970.818,97 C
6.2.1.2.2.00.00.00.00.00.000	0	RECEITA DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00	138.285,72	138.285,72	138.285,72 C
6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00	138.285,72	138.285,72	138.285,72 C
6.2.1.2.2.04.01.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00	138.285,72	138.285,72	138.285,72 C
6.2.1.2.2.04.01.01.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00	138.285,72	138.285,72	138.285,72 C
6.2.1.2.2.04.01.01.01.00.000	0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00	138.285,72	138.285,72	138.285,72 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.000	0	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA			0,00	630.581,77 D	892.399,32	1.522.981,09	0,00	0,00	1.522.981,09 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.000	0	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			0,00	630.581,77 D	892.399,32	1.522.981,09	0,00	0,00	1.522.981,09 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000	0	(-) FUNDEB			0,00	630.581,77 D	892.399,32	1.522.981,09	0,00	0,00	1.522.981,09 D
6.2.1.3.1.01.01.00.00.00.000	0	(-) FUNDEB			0,00	630.581,77 D	892.399,32	1.522.981,09	0,00	0,00	1.522.981,09 D
6.2.1.3.1.01.01.01.00.00.000	0	(-) FUNDEB			0,00	630.581,77 D	892.399,32	1.522.981,09	0,00	0,00	1.522.981,09 D
6.2.1.3.1.01.01.01.01.00.000	0	(-) FUNDEB			0,00	630.581,77 D	892.399,32	1.522.981,09	0,00	0,00	1.522.981,09 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA DESPESA			0,00	96.124.548,04 C	15.337.439,11	68.211.689,91	20.849.439,11	169.848.237,95	101.636.548,04 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			0,00	96.124.548,04 C	15.337.439,11	68.211.689,91	20.849.439,11	169.848.237,95	101.636.548,04 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	0	CREDITO DISPONIVEL			0,00	48.160.364,57 C	4.332.108,86	52.976.070,26	6.806.040,02	103.610.365,99	50.634.295,73 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	0	DESPESAS CORRENTES			0,00	28.232.038,60 C	2.509.572,11	48.895.109,48	5.215.612,78	79.833.188,75	30.938.079,27 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	10.124.491,26 C	195.200,14	34.454.075,13	190.000,00	44.573.366,25	10.119.291,12 C
6.2.2.1.1.01.01.01.00.00.000	0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	10.124.491,26 C	195.200,14	34.454.075,13	190.000,00	44.573.366,25	10.119.291,12 C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.00.000	0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	10.124.491,26 C	195.200,14	34.454.075,13	190.000,00	44.573.366,25	10.119.291,12 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.000	0	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
6.2.2.1.1.01.02.01.00.00.000	0	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
6.2.2.1.1.01.02.01.01.00.000	0	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.000	0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	18.107.047,34 C	2.314.371,97	14.441.034,35	5.025.612,78	35.259.322,50	20.818.288,15 C
6.2.2.1.1.01.03.01.00.00.000	0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	18.107.047,34 C	2.314.371,97	14.441.034,35	5.025.612,78	35.259.322,50	20.818.288,15 C
6.2.2.1.1.01.03.01.01.00.000	0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	18.107.047,34 C	2.314.371,97	14.441.034,35	5.025.612,78	35.259.322,50	20.818.288,15 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000	0	DESPESAS CAPITAL			0,00	19.928.325,97 C	1.822.536,75	4.080.960,78	1.590.427,24	23.777.177,24	19.696.216,46 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.000	0	INVESTIMENTOS			0,00	19.764.325,97 C	1.822.536,75	3.530.960,78	1.590.427,24	23.063.177,24	19.532.216,46 C
6.2.2.1.1.02.01.01.00.00.000	0	INVESTIMENTOS			0,00	19.764.325,97 C	1.822.536,75	3.530.960,78	1.590.427,24	23.063.177,24	19.532.216,46 C
6.2.2.1.1.02.01.01.01.00.000	0	INVESTIMENTOS			0,00	19.764.325,97 C	1.822.536,75	3.530.960,78	1.590.427,24	23.063.177,24	19.532.216,46 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.000	0	INVERSOES FINANCEIRAS			0,00	11.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.000	0	INVERSsES FINANCEIRAS			0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
6.2.2.1.1.02.02.01.00.00.000	0	INVERSOES FINANCEIRAS			0,00	11.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00 C
6.2.2.1.1.02.02.01.00.00.000	0	INVERSsES FINANCEIRAS			0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
6.2.2.1.1.02.02.01.01.00.000	0	INVERSOES FINANCEIRAS			0,00	11.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00 C
6.2.2.1.1.02.02.01.01.00.000	0	INVERSsES FINANCEIRAS			0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.000	0	AMORTIZACAO DA DIVIDA			0,00	50.000,00 C	0,00	550.000,00	0,00	600.000,00	50.000,00 C
6.2.2.1.1.02.03.01.00.00.000	0	AMORTIZACAO DA DIVIDA			0,00	50.000,00 C	0,00	550.000,00	0,00	600.000,00	50.000,00 C
6.2.2.1.1.02.03.01.01.00.000	0	AMORTIZACAO DA DIVIDA			0,00	50.000,00 C	0,00	550.000,00	0,00	600.000,00	50.000,00 C
6.2.2.1.1.02.04.00.00.00.000	0	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
6.2.2.1.1.02.04.01.00.00.000	0	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 39/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
6.2.2.1.1.02.04.01.01.00.000	0	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.000	0	CREDITO INDISPONIVEL			0,00	1.056,60 D	35.464,69	272.108,70	9.024,07	244.611,48	27.497,22 D
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.000	0	CREDITO PRE-EMPENHADO			0,00	1.056,60 D	35.464,69	272.108,70	9.024,07	244.611,48	27.497,22 D
6.2.2.1.2.02.01.00.00.00.000	0	CREDITO PRE-EMPENHADO			0,00	1.056,60 D	35.464,69	272.108,70	9.024,07	244.611,48	27.497,22 D
6.2.2.1.2.02.01.01.00.00.000	0	CREDITO PRE-EMPENHADO			0,00	1.056,60 D	35.464,69	272.108,70	9.024,07	244.611,48	27.497,22 D
6.2.2.1.2.02.01.01.01.00.000	0	CREDITO PRE-EMPENHADO			0,00	1.056,60 D	35.464,69	272.108,70	9.024,07	244.611,48	27.497,22 D
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	0	CREDITO UTILIZADO			0,00	47.965.240,07 C	10.969.865,56	14.963.510,95	14.034.375,02	65.993.260,48	51.029.749,53 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	46.072.598,35 C	5.937.397,92	8.341.649,36	3.725.690,31	52.202.540,10	43.860.890,74 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	46.072.598,35 C	5.937.397,92	8.341.649,36	3.725.690,31	52.202.540,10	43.860.890,74 C
6.2.2.1.3.01.01.01.00.000	0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	46.072.598,35 C	5.937.397,92	8.341.649,36	3.725.690,31	52.202.540,10	43.860.890,74 C
6.2.2.1.3.01.01.01.01.000.000	0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	46.072.598,35 C	5.937.397,92	8.341.649,36	3.725.690,31	52.202.540,10	43.860.890,74 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	303.247,77 C	5.032.467,64	6.621.861,59	5.286.085,14	7.178.726,86	556.865,27 C
6.2.2.1.3.03.01.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	303.247,77 C	5.032.467,64	6.621.861,59	5.286.085,14	7.178.726,86	556.865,27 C
6.2.2.1.3.03.01.01.00.000.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	303.247,77 C	5.032.467,64	6.621.861,59	5.286.085,14	7.178.726,86	556.865,27 C
6.2.2.1.3.03.01.01.01.000.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	303.247,77 C	5.032.467,64	6.621.861,59	5.286.085,14	7.178.726,86	556.865,27 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	1.589.393,95 C	0,00	0,00	5.022.599,57	6.611.993,52	6.611.993,52 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	1.589.393,95 C	0,00	0,00	5.022.599,57	6.611.993,52	6.611.993,52 C
6.2.2.1.3.04.01.01.00.000.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	1.589.393,95 C	0,00	0,00	5.022.599,57	6.611.993,52	6.611.993,52 C
6.2.2.1.3.04.01.01.01.000.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	1.589.393,95 C	0,00	0,00	5.022.599,57	6.611.993,52	6.611.993,52 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR			3.002.286,50 C	3.002.286,50 C	601.417,69	3.885.509,56	601.417,69	3.885.509,56	3.002.286,50 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS			2.136.505,79 C	2.136.505,79 C	579.185,47	2.843.997,79	579.185,47	2.843.997,79	2.136.505,79 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			742.175,33 C	1.599.544,25 C	308.149,20	845.502,84	101.765,26	1.496.487,82	1.393.160,31 C
6.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			742.175,33 C	1.599.544,25 C	308.149,20	845.502,84	101.765,26	1.496.487,82	1.393.160,31 C
6.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			742.175,33 C	1.599.544,25 C	308.149,20	845.502,84	101.765,26	1.496.487,82	1.393.160,31 C
6.3.1.1.1.01.01.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			742.175,33 C	1.599.544,25 C	308.149,20	845.502,84	101.765,26	1.496.487,82	1.393.160,31 C
6.3.1.1.1.01.01.01.00.000.000	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			742.175,33 C	1.599.544,25 C	308.149,20	845.502,84	101.765,26	1.496.487,82	1.393.160,31 C
6.3.1.1.1.01.01.01.01.000.000	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			742.175,33 C	1.599.544,25 C	308.149,20	845.502,84	101.765,26	1.496.487,82	1.393.160,31 C
6.3.1.1.1.01.01.01.01.000.000	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR PM			532.367,24 C	1.335.621,91 C	298.996,00	792.616,84	101.765,26	1.398.640,77	1.138.391,17 C
6.3.1.1.1.01.01.01.01.02.000	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR FMS			8.906,26 C	58.163,65 C	4.423,75	24.067,30	0,00	68.900,94	53.739,90 C
6.3.1.1.1.01.01.01.01.03.000	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR FME			188.441,45 C	193.170,90 C	4.729,45	13.734,21	0,00	13.734,21	188.441,45 C
6.3.1.1.1.01.01.01.01.04.000	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR FMAS			10.330,40 C	10.330,40 C	0,00	4.060,74	0,00	4.060,74	10.330,40 C
6.3.1.1.1.01.01.01.01.05.000	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR FMDCA			2.067,88 C	2.067,88 C	0,00	10.621,16	0,00	10.621,16	2.067,88 C
6.3.1.1.1.01.01.01.01.40.000	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR CAMARA			62,10 C	189,51 C	0,00	402,59	0,00	530,00	189,51 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	204.617,52 C	271.036,27	603.772,39	308.149,20	845.502,84	241.730,45 C
6.3.1.3.1.00.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	204.617,52 C	271.036,27	603.772,39	308.149,20	845.502,84	241.730,45 C
6.3.1.3.1.01.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	204.617,52 C	271.036,27	603.772,39	308.149,20	845.502,84	241.730,45 C
6.3.1.3.1.01.01.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	204.617,52 C	271.036,27	603.772,39	308.149,20	845.502,84	241.730,45 C
6.3.1.3.1.01.01.01.00.000.000	0	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	204.617,52 C	271.036,27	603.772,39	308.149,20	845.502,84	241.730,45 C
6.3.1.3.1.01.01.01.01.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	204.617,52 C	271.036,27	603.772,39	308.149,20	845.502,84	241.730,45 C
6.3.1.3.1.01.01.01.01.01.000	0	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR PME			0,00	203.530,52 C	260.564,92	550.655,24	298.996,00	792.616,84	241.961,60 C
6.3.1.3.1.01.01.01.01.02.000	0	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR FMS			0,00	87,00 C	4.510,75	24.067,30	4.423,75	24.067,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 40/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
6.3.1.3.1.01.01.01.01.03.000	0	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR FUNDEB			0,00	0,00	4.729,45	13.734,21	4.729,45	13.734,21	0,00
6.3.1.3.1.01.01.01.01.04.000	0	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR FMAS			0,00	1.000,00 C	1.000,00	4.060,74	0,00	4.060,74	0,00
6.3.1.3.1.01.01.01.01.05.000	0	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR FMDCA			0,00	0,00	231,15	10.852,31	0,00	10.621,16	231,15 D
6.3.1.3.1.01.01.01.01.40.000	0	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR CAMARA			0,00	0,00	0,00	402,59	0,00	402,59	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			137,90 C	332.874,02 C	0,00	0,00	169.271,01	502.007,13	502.145,03 C
6.3.1.4.1.00.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			137,90 C	332.874,02 C	0,00	0,00	169.271,01	502.007,13	502.145,03 C
6.3.1.4.1.01.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			137,90 C	332.874,02 C	0,00	0,00	169.271,01	502.007,13	502.145,03 C
6.3.1.4.1.01.01.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			137,90 C	332.874,02 C	0,00	0,00	169.271,01	502.007,13	502.145,03 C
6.3.1.4.1.01.01.01.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			137,90 C	332.874,02 C	0,00	0,00	169.271,01	502.007,13	502.145,03 C
6.3.1.4.1.01.01.01.01.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			137,90 C	332.874,02 C	0,00	0,00	169.271,01	502.007,13	502.145,03 C
6.3.1.4.1.01.01.01.01.01.000	0	RP NAO PROCESSADOS PAGOS PMMC			0,00	290.090,32 C	0,00	0,00	158.799,66	448.889,98	448.889,98 C
6.3.1.4.1.01.01.01.01.02.000	0	RP NAO PROCESSADOS PAGOS FMS			0,00	19.556,55 C	0,00	0,00	4.510,75	24.067,30	24.067,30 C
6.3.1.4.1.01.01.01.01.03.000	0	RP NAO PROCESSADOS PAGOS FUNDEB			0,00	9.004,76 C	0,00	0,00	4.729,45	13.734,21	13.734,21 C
6.3.1.4.1.01.01.01.01.04.000	0	RP NAO PROCESSADOS PAGOS FMAS			0,00	3.060,74 C	0,00	0,00	1.000,00	4.060,74	4.060,74 C
6.3.1.4.1.01.01.01.01.05.000	0	RP NAO PROCESSADOS PAGOS FMDCA			0,00	10.621,16 C	0,00	0,00	231,15	10.852,31	10.852,31 C
6.3.1.4.1.01.01.01.01.40.000	0	RP NAO PROCESSADOS PAGOS CAMARA			137,90 C	540,49 C	0,00	0,00	0,00	402,59	540,49 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.394.192,56 C	530,00 D	0,00	1.394.722,56	0,00	0,00	530,00 D
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			1.394.192,56 C	530,00 D	0,00	1.394.722,56	0,00	0,00	530,00 D
6.3.1.7.1.01.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			1.394.192,56 C	530,00 D	0,00	1.394.722,56	0,00	0,00	530,00 D
6.3.1.7.1.01.01.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			1.394.192,56 C	530,00 D	0,00	1.394.722,56	0,00	0,00	530,00 D
6.3.1.7.1.01.01.01.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO			1.394.192,56 C	530,00 D	0,00	1.394.722,56	0,00	0,00	530,00 D
6.3.1.7.1.01.01.01.01.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO			1.394.192,56 C	530,00 D	0,00	1.394.722,56	0,00	0,00	530,00 D
6.3.1.7.1.01.01.01.01.01.000	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO			1.296.875,51 C	0,00	0,00	1.296.875,51	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.01.01.01.02.000	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO			68.900,94 C	0,00	0,00	68.900,94	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.01.01.01.03.000	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO			13.734,21 C	0,00	0,00	13.734,21	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.01.01.01.04.000	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO			4.060,74 C	0,00	0,00	4.060,74	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.01.01.01.05.000	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO			10.621,16 C	0,00	0,00	10.621,16	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.01.01.01.40.000	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO			0,00	530,00 D	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00 D
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS			865.780,71 C	865.780,71 C	22.232,22	1.041.511,77	22.232,22	1.041.511,77	865.780,71 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS A PAGAR			63.740,02 C	648.541,85 C	22.232,22	239.471,08	0,00	802.040,69	626.309,63 C
6.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS A PAGAR			63.740,02 C	648.541,85 C	22.232,22	239.471,08	0,00	802.040,69	626.309,63 C
6.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS A PAGAR			63.740,02 C	648.541,85 C	22.232,22	239.471,08	0,00	802.040,69	626.309,63 C
6.3.2.1.1.01.01.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS A PAGAR			63.740,02 C	648.541,85 C	22.232,22	239.471,08	0,00	802.040,69	626.309,63 C
6.3.2.1.1.01.01.01.00.00.000	0	RP PROCESSADOS A PAGAR			63.740,02 C	648.541,85 C	22.232,22	239.471,08	0,00	802.040,69	626.309,63 C
6.3.2.1.1.01.01.01.01.00.000	0	RP PROCESSADOS A PAGAR			63.740,02 C	648.541,85 C	22.232,22	239.471,08	0,00	802.040,69	626.309,63 C
6.3.2.1.1.01.01.01.01.01.000	0	RP PROCESSADOS A PAGAR PM			48.272,48 C	110.229,58 C	7.985,00	178.332,46	0,00	232.304,56	102.244,58 C
6.3.2.1.1.01.01.01.01.02.000	0	RP PROCESSADOS A PAGAR FMS			13.194,05 C	13.389,85 C	0,00	12.210,67	0,00	12.406,47	13.389,85 C
6.3.2.1.1.01.01.01.01.03.000	0	RP PROCESSADOS A PAGAR FME			100,01 C	522.748,94 C	14.247,22	43.938,81	0,00	552.340,52	508.501,72 C
6.3.2.1.1.01.01.01.01.04.000	0	RP PROCESSADOS A PAGAR FMAS			2.173,48 C	2.173,48 C	0,00	1.072,48	0,00	1.072,48	2.173,48 C
6.3.2.1.1.01.01.01.01.05.000	0	RP PROCESSADOS A PAGAR FMDCA			0,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	3.916,66	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	217.238,86 C	0,00	0,00	22.232,22	239.471,08	239.471,08 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 41/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
6.3.2.2.1.00.00.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	217.238,86 C	0,00	0,00	22.232,22	239.471,08	239.471,08 C
6.3.2.2.1.01.00.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	217.238,86 C	0,00	0,00	22.232,22	239.471,08	239.471,08 C
6.3.2.2.1.01.01.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	217.238,86 C	0,00	0,00	22.232,22	239.471,08	239.471,08 C
6.3.2.2.1.01.01.01.00.00.000	0	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	217.238,86 C	0,00	0,00	22.232,22	239.471,08	239.471,08 C
6.3.2.2.1.01.01.01.01.00.000	0	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	217.238,86 C	0,00	0,00	22.232,22	239.471,08	239.471,08 C
6.3.2.2.1.01.01.01.01.01.000	0	RP PROCESSADOS PAGOS PMMC			0,00	170.347,46 C	0,00	0,00	7.985,00	178.332,46	178.332,46 C
6.3.2.2.1.01.01.01.01.02.000	0	RP PROCESSADOS PAGOS FMS			0,00	12.210,67 C	0,00	0,00	0,00	12.210,67	12.210,67 C
6.3.2.2.1.01.01.01.01.03.000	0	RP PROCESSADOS PAGOS FUNDEB			0,00	29.691,59 C	0,00	0,00	14.247,22	43.938,81	43.938,81 C
6.3.2.2.1.01.01.01.01.04.000	0	RP PROCESSADOS PAGOS FMAS			0,00	1.072,48 C	0,00	0,00	0,00	1.072,48	1.072,48 C
6.3.2.2.1.01.01.01.01.05.000	0	RP PROCESSADOS PAGOS FMDCA			0,00	3.916,66 C	0,00	0,00	0,00	3.916,66	3.916,66 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			802.040,69 C	0,00	0,00	802.040,69	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.00.00.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			802.040,69 C	0,00	0,00	802.040,69	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.00.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			802.040,69 C	0,00	0,00	802.040,69	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			802.040,69 C	0,00	0,00	802.040,69	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01.01.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			802.040,69 C	0,00	0,00	802.040,69	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01.01.01.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			802.040,69 C	0,00	0,00	802.040,69	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01.01.01.01.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO PM			232.304,56 C	0,00	0,00	232.304,56	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01.01.01.02.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO FMS			12.406,47 C	0,00	0,00	12.406,47	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01.01.01.03.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO FME			552.340,52 C	0,00	0,00	552.340,52	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01.01.01.04.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO FMAS			1.072,48 C	0,00	0,00	1.072,48	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01.01.01.05.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO FMDCA			3.916,66 C	0,00	0,00	3.916,66	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	CONTROLES DEVEDORES			12.946.034,55 D	19.685.098,84 D	10.090.249,77	17.459.895,83	894.966,38	1.525.548,15	28.880.382,23 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ATOS POTENCIAIS			346.073,17 D	346.073,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	346.073,17 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			346.073,17 D	346.073,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	346.073,17 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.000	0	OBRIGACOES CONTRATUAIS			346.073,17 D	346.073,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	346.073,17 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.000	0	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO			346.073,17 D	346.073,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	346.073,17 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS			346.073,17 D	346.073,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	346.073,17 D
7.1.2.3.1.09.01.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS			346.073,17 D	346.073,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	346.073,17 D
7.1.2.3.1.09.01.01.00.00.000	0	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS			346.073,17 D	346.073,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	346.073,17 D
7.1.2.3.1.09.01.01.01.00.000	0	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS			346.073,17 D	346.073,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	346.073,17 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			11.484.937,57 D	18.224.001,86 D	10.090.249,77	17.459.895,83	894.966,38	1.525.548,15	27.419.285,25 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			11.484.937,57 D	18.224.001,86 D	10.090.249,77	17.459.895,83	894.966,38	1.525.548,15	27.419.285,25 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			11.484.937,57 D	18.224.001,86 D	10.090.249,77	17.459.895,83	894.966,38	1.525.548,15	27.419.285,25 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			7.645.436,04 D	10.637.141,16 D	5.249.849,40	8.872.136,29	894.966,38	1.525.548,15	14.992.024,18 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			7.645.436,04 D	10.637.141,16 D	5.249.849,40	8.872.136,29	894.966,38	1.525.548,15	14.992.024,18 D
7.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			7.645.436,04 D	10.637.141,16 D	5.249.849,40	8.872.136,29	894.966,38	1.525.548,15	14.992.024,18 D
7.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			7.645.436,04 D	10.637.141,16 D	5.249.849,40	8.872.136,29	894.966,38	1.525.548,15	14.992.024,18 D
7.2.1.1.1.01.01.01.01.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			7.645.436,04 D	10.637.141,16 D	5.249.849,40	8.872.136,29	894.966,38	1.525.548,15	14.992.024,18 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	0	RECURSOS VINCULADOS			3.839.501,53 D	7.586.860,70 D	4.840.400,37	8.587.759,54	0,00	0,00	12.427.261,07 D
7.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	0	RECURSOS VINCULADOS			3.839.501,53 D	7.586.860,70 D	4.840.400,37	8.587.759,54	0,00	0,00	12.427.261,07 D
7.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	0	RECURSOS VINCULADOS			3.839.501,53 D	7.586.860,70 D	4.840.400,37	8.587.759,54	0,00	0,00	12.427.261,07 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 42/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
7.2.1.1.2.01.01.01.00.00.000	0	RECURSOS VINCULADOS			3.839.501,53 D	7.586.860,70 D	4.840.400,37	8.587.759,54	0,00	0,00	12.427.261,07 D
7.2.1.1.2.01.01.01.01.00.000	0	RECURSOS VINCULADOS			3.839.501,53 D	7.586.860,70 D	4.840.400,37	8.587.759,54	0,00	0,00	12.427.261,07 D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	DIVIDA ATIVA			1.115.023,81 D	1.115.023,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.023,81 D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA			1.115.023,81 D	1.115.023,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.023,81 D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	0	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA			1.115.023,81 D	1.115.023,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.023,81 D
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	0	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			243.300,56 D	243.300,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	243.300,56 D
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	0	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			243.300,56 D	243.300,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	243.300,56 D
7.3.2.1.1.01.01.00.00.00.000	0	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			243.300,56 D	243.300,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	243.300,56 D
7.3.2.1.1.01.01.01.00.00.000	0	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			243.300,56 D	243.300,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	243.300,56 D
7.3.2.1.1.01.01.01.01.00.000	0	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			243.300,56 D	243.300,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	243.300,56 D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.000	0	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA			871.723,25 D	871.723,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	871.723,25 D
7.3.2.1.2.01.00.00.00.00.000	0	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA			871.723,25 D	871.723,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	871.723,25 D
7.3.2.1.2.01.01.00.00.00.000	0	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA			871.723,25 D	871.723,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	871.723,25 D
7.3.2.1.2.01.01.01.00.00.000	0	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA			871.723,25 D	871.723,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	871.723,25 D
7.3.2.1.2.01.01.01.01.00.000	0	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-			871.723,25 D	871.723,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	871.723,25 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	CONTROLES CREDORES			18.784.533,58 C	25.523.597,87 C	18.704.013,47	73.550.586,57	27.899.296,86	89.484.934,25	34.718.881,26 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS			346.073,17 C	346.073,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	346.073,17 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			346.073,17 C	346.073,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	346.073,17 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			346.073,17 C	346.073,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	346.073,17 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO			346.073,17 C	346.073,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	346.073,17 C
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS			346.073,17 C	346.073,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	346.073,17 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO			346.073,17 C	346.073,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	346.073,17 C
8.1.2.3.1.09.02.01.00.00.000	0	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO			346.073,17 C	346.073,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	346.073,17 C
8.1.2.3.1.09.02.01.01.00.000	0	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO			346.073,17 C	346.073,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	346.073,17 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA			17.323.436,60 C	24.062.500,89 C	18.704.013,47	73.550.586,57	27.899.296,86	89.484.934,25	33.257.784,28 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			17.323.436,60 C	24.062.500,89 C	18.704.013,47	73.550.586,57	27.899.296,86	89.484.934,25	33.257.784,28 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			17.323.436,60 C	24.062.500,89 C	18.704.013,47	73.550.586,57	27.899.296,86	89.484.934,25	33.257.784,28 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			11.941.231,36 C	29.354.467,62 D	6.366.126,98	55.993.339,99	10.764.315,77	19.095.829,80	24.956.278,83 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	0	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			726.607,07 C	9.543.937,90 D	3.924.872,00	17.551.401,97	4.904.852,85	8.260.837,85	8.563.957,05 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			5.367.004,85 C	2.870.990,05 C	382.313,33	3.613.330,14	517.585,49	1.252.587,50	3.006.262,21 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	0	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00			254.916,53 C	12.933.282,05 D	4.272.867,50	21.098.124,90	5.395.750,69	9.032.809,51	11.810.398,86 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	0	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00			254.916,53 C	12.933.282,05 D	4.272.867,50	21.098.124,90	5.395.750,69	9.032.809,51	11.810.398,86 D
8.2.1.1.1.01.01.01.01.00.000	0	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		0000	254.916,53 C	12.933.282,05 D	4.272.867,50	21.098.124,90	5.395.750,69	9.032.809,51	11.810.398,86 D
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.000	0	RECURSOS VINCULADOS			5.838.695,39 C	6.260.334,20 C	34.317,83	66.607,21	26.687,65	480.615,84	6.252.704,02 C
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.000	0	DDR - Educacao ? 25% - Fonte 01			360.461,97 C	360.461,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360.461,97 C
8.2.1.1.1.01.02.01.01.00.000	0	DDR - Educacao - 25% - Fonte 01		0001	360.461,97 C	360.461,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360.461,97 C
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.000	0	DDR - Sal rio Educacao - Fonte 04		0004	4.514,40 C	422.483,27 C	34.317,83	66.607,21	22.753,22	473.011,47	410.918,66 C
8.2.1.1.1.01.02.04.01.00.000	0	DDR - Sal rio Educacao - Fonte 04			4.514,40 C	422.483,27 C	34.317,83	66.607,21	22.753,22	473.011,47	410.918,66 C
8.2.1.1.1.01.02.04.01.01.000	0	DDR - Sal rio Educacao - Fonte 04		0004	4.514,40 C	422.483,27 C	34.317,83	66.607,21	22.753,22	473.011,47	410.918,66 C
8.2.1.1.1.01.02.05.00.00.000	0	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10			5.630,09 C	5.630,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,09 C
8.2.1.1.1.01.02.05.01.00.000	0	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte			5.630,09 C	5.630,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,09 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 43/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01.02.05.01.01.000	0	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia -		0010	5.630,09 C	5.630,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,09 C
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.000	0	DDR - Transferencias de Recursos - FNDE - Fonte 15			901.247,20 C	901.247,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	901.247,20 C
8.2.1.1.1.01.02.07.01.00.000	0	DDR - Transferencias de Recursos - FNDE - Fonte 15		0015	901.247,20 C	901.247,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	901.247,20 C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.000	0	DDR - CIDE - Fonte 16			120.984,51 C	120.984,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.984,51 C
8.2.1.1.1.01.02.08.01.00.000	0	DDR - CIDE - Fonte 16			120.984,51 C	120.984,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.984,51 C
8.2.1.1.1.01.02.08.01.01.000	0	DDR - CIDE - Fonte 16		0016	120.984,51 C	120.984,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.984,51 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.000	0	DDR - Transfer^ncias FUNDEB- 60% - Fonte 18			3.391.444,86 C	3.391.444,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391.444,86 C
8.2.1.1.1.01.02.09.01.00.000	0	DDR - Transfer^ncias FUNDEB- 60% - Fonte 18		0018	3.391.444,86 C	3.391.444,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391.444,86 C
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.000	0	DDR - Transfer^ncias de Conv^nios - Educa+Æo - Fonte 22			10.934,21 C	10.934,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.934,21 C
8.2.1.1.1.01.02.11.01.00.000	0	DDR - Transfer^ncias de Conv^nios - Educa+Æo - Fonte		0022	10.934,21 C	10.934,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.934,21 C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.000	0	DDR - Transferencias de Conv^nios - Outros - Fonte 24			404.530,30 C	404.530,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	404.530,30 C
8.2.1.1.1.01.02.13.01.00.000	0	DDR - Transferencias de Conv^nios - Outros - Fonte 24		0024	50,01 C	50,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01 C
8.2.1.1.1.01.02.13.01.00.000	0	DDR - Transferencias de Conv^nios - Outros - Fonte 24			404.480,29 C	404.480,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	404.480,29 C
8.2.1.1.1.01.02.13.01.01.000	0	DDR - Transferencias de Convenios - Outros - Fonte 24		0024	404.480,29 C	404.480,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	404.480,29 C
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.000	0	DDR - Fundo Estadual de Assist^ncia Social - FEAS - Fonte 28			172.303,98 C	172.303,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	172.303,98 C
8.2.1.1.1.01.02.14.01.00.000	0	DDR - Fundo Estadual de Assist^ncia Social - FEAS - Fonte		0028	172.303,98 C	172.303,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	172.303,98 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.000	0	DDR - Transfer^ncias de Recursos - FNAS - Fonte 29			270.388,86 C	270.388,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	270.388,86 C
8.2.1.1.1.01.02.15.01.00.000	0	DDR - Transfer^ncias de Recursos - FNAS - Fonte 29		0029	270.388,86 C	270.388,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	270.388,86 C
8.2.1.1.1.01.02.16.00.00.000	0	DDR - Transfer^ncias - FIES - Fonte 30			332,90 C	332,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	332,90 C
8.2.1.1.1.01.02.16.01.00.000	0	DDR - Transfer^ncias - FIES - Fonte 30		0030	332,90 C	332,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	332,90 C
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.000	0	DDR - Royalties/FEP /Compensa+Æo Financeira pela			110.361,64 C	110.361,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110.361,64 C
8.2.1.1.1.01.02.17.01.00.000	0	DDR - Royalties/FEP /Compensa+Æo Financeira pela			110.361,64 C	110.361,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110.361,64 C
8.2.1.1.1.01.02.17.01.01.000	0	DDR - Royalties/FEP /Compensacao Financeira pela		0042	110.361,64 C	110.361,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110.361,64 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.000	0	DDR - Outras Fontes Vinculadas			85.560,47 C	89.230,41 C	0,00	0,00	3.934,43	7.604,37	93.164,84 C
8.2.1.1.1.01.02.99.01.00.000	0	DDR - Outras Fontes Vinculadas			196,36 C	197,63 C	0,00	0,00	1,33	2,60	198,96 C
8.2.1.1.1.01.02.99.01.00.000	0	DDR - Outras Fontes Vinculadas	P		85.150,54 C	85.150,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.150,54 C
8.2.1.1.1.01.02.99.02.00.000	0	DDR - Cessao Onerosa Pre-Sal	P	0044	0,00	3.668,67 C	0,00	0,00	3.933,10	7.601,77	7.601,77 C
8.2.1.1.1.01.02.99.03.00.000	0	DDR - LC 173/2021		0009	213,57 C	213,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	213,57 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.000	0	RECURSOS VINCULADOS			5.847.619,44 C	22.681.519,77 D	2.058.941,65	34.828.607,88	5.341.877,43	9.582.404,45	19.398.583,99 D
8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.000	0	DDR - EducacAO - 25% - Fonte 01			3.020.042,47 D	4.517.504,22 D	270.899,78	1.937.383,03	216.008,37	385.029,87	4.572.395,63 D
8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.000	0	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00			4.134.644,83 C	4.134.644,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134.644,83 C
8.2.1.1.1.02.01.01.00.00.000	0	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00			1.114.602,36 C	382.859,39 D	270.899,78	1.937.383,03	216.008,37	385.029,87	437.750,80 D
8.2.1.1.1.02.01.01.01.00.000	0	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		0000	1.114.602,36 C	382.859,39 D	270.899,78	1.937.383,03	216.008,37	385.029,87	437.750,80 D
8.2.1.1.1.02.02.00.00.00.000	0	RECURSOS VINCULADOS			4.261.732,45 C	1.267.431,28 D	779.056,77	6.512.409,94	802.535,72	1.006.725,16	1.243.952,33 D
8.2.1.1.1.02.02.01.00.00.000	0	DDR - Educacao ? 25% - Fonte 01			3.257.553,07 D	8.779.899,49 D	654.741,40	6.381.277,26	802.535,72	1.006.725,16	8.632.105,17 D
8.2.1.1.1.02.02.01.01.00.000	0	DDR - Educacao ? 25% - Fonte 01		0001	3.257.553,07 D	8.779.899,49 D	654.741,40	6.381.277,26	802.535,72	1.006.725,16	8.632.105,17 D
8.2.1.1.1.02.02.02.00.00.000	0	DDR - Sa£de - 15% - Fonte 02			20.145,01 C	20.145,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.145,01 C
8.2.1.1.1.02.02.02.01.00.000	0	DDR - Sa£de - 15% - Fonte 02		0002	20.145,01 C	20.145,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.145,01 C
8.2.1.1.1.02.02.04.00.00.000	0	DDR - Sal rio Educacao - Fonte 04			608.474,60 C	608.474,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	608.474,60 C
8.2.1.1.1.02.02.04.01.00.000	0	DDR - Sal rio Educacao - Fonte 04			608.474,60 C	608.474,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	608.474,60 C
8.2.1.1.1.02.02.04.01.01.000	0	DDR - Sal rio Educacao - Fonte 04		0004	608.474,60 C	608.474,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	608.474,60 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 44/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.1.02.02.05.00.00.000	0	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10			5.630,09 C	5.630,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,09 C
8.2.1.1.1.02.02.05.01.00.000	0	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte			5.630,09 C	5.630,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,09 C
8.2.1.1.1.02.02.05.01.01.000	0	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia -		0010	5.630,09 C	5.630,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,09 C
8.2.1.1.1.02.02.06.00.00.000	0	DDR - Transfer^ncias de Recursos - SUS - Fonte 14			3.495.296,79 C	3.495.296,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495.296,79 C
8.2.1.1.1.02.02.06.01.00.000	0	DDR - Transfer^ncias de Recursos - SUS - Fonte 14			3.495.296,79 C	3.495.296,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495.296,79 C
8.2.1.1.1.02.02.06.01.01.000	0	DDR - Transfer^ncias de Recursos - SUS - Fonte 14		0014	3.495.296,79 C	3.495.296,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495.296,79 C
8.2.1.1.1.02.02.07.00.00.000	0	DDR - Transferencias de Recursos - FNDE - Fonte 15			893.372,74 C	886.655,43 C	0,00	6.717,31	0,00	0,00	886.655,43 C
8.2.1.1.1.02.02.07.01.00.000	0	DDR - Transferencias de Recursos - FNDE - Fonte 15			893.372,74 C	886.655,43 C	0,00	6.717,31	0,00	0,00	886.655,43 C
8.2.1.1.1.02.02.07.01.01.000	0	DDR - Transferencias de Recursos - FNDE - Fonte 15		0015	886.655,43 C	879.938,12 C	0,00	6.717,31	0,00	0,00	879.938,12 C
8.2.1.1.1.02.02.08.00.00.000	0	DDR - CIDE - Fonte 16			120.984,51 C	120.984,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.984,51 C
8.2.1.1.1.02.02.08.01.00.000	0	DDR - CIDE - Fonte 16			120.984,51 C	120.984,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.984,51 C
8.2.1.1.1.02.02.08.01.01.000	0	DDR - CIDE - Fonte 16		0016	120.984,51 C	120.984,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.984,51 C
8.2.1.1.1.02.02.09.00.00.000	0	DDR - Transfer^ncias FUNDEB- 60% - Fonte 18			392.352,31 C	392.352,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	392.352,31 C
8.2.1.1.1.02.02.09.01.00.000	0	DDR - Transfer^ncias FUNDEB- 60% - Fonte 18			392.352,31 C	392.352,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	392.352,31 C
8.2.1.1.1.02.02.09.01.01.000	0	DDR - Transfer^ncias FUNDEB- 60% - Fonte 18		0018	392.352,31 C	392.352,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	392.352,31 C
8.2.1.1.1.02.02.11.00.00.000	0	DDR - Transferencias de Convenios - Educacao - Fonte 22			42.901,23 C	42.901,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.901,23 C
8.2.1.1.1.02.02.11.01.00.000	0	DDR - Transferencias de Convenios - Educacao - Fonte 22			42.901,23 C	42.901,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.901,23 C
8.2.1.1.1.02.02.11.01.01.000	0	DDR - Transferencias de Convenios - Educacao - Fonte		0022	42.901,23 C	42.901,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.901,23 C
8.2.1.1.1.02.02.12.00.00.000	0	DDR - Transfer^ncias de Conv^nios - Sa£de - Fonte 23			204.745,51 C	204.745,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	204.745,51 C
8.2.1.1.1.02.02.12.01.00.000	0	DDR - Transfer^ncias de Conv^nios - Sa£de - Fonte 23			204.745,51 C	204.745,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	204.745,51 C
8.2.1.1.1.02.02.12.01.01.000	0	DDR - Transfer^ncias de Conv^nios - Sa£de - Fonte 23		0023	204.745,51 C	204.745,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	204.745,51 C
8.2.1.1.1.02.02.13.00.00.000	0	DDR - Transfer^ncias de Conv^nios - Outros - Fonte 24			404.530,30 C	404.530,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	404.530,30 C
8.2.1.1.1.02.02.13.01.00.000	0	DDR - Transfer^ncias de Conv^nios - Outros - Fonte 24			404.530,30 C	404.530,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	404.530,30 C
8.2.1.1.1.02.02.13.01.01.000	0	DDR - Transfer^ncias de Conv^nios - Outros - Fonte 24			50,01 C	50,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01 C
8.2.1.1.1.02.02.13.01.01.000	0	DDR - Transfer^ncias de Conv^nios - Outros - Fonte 24		0024	404.480,29 C	404.480,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	404.480,29 C
8.2.1.1.1.02.02.14.00.00.000	0	DDR - Fundo Estadual de Assist^ncia Social - FEAS - Fonte 28			124.478,52 C	124.478,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	124.478,52 C
8.2.1.1.1.02.02.14.01.00.000	0	DDR - Fundo Estadual de Assist^ncia Social - FEAS - Fonte			124.478,52 C	124.478,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	124.478,52 C
8.2.1.1.1.02.02.14.01.01.000	0	DDR - Fundo Estadual de Assist^ncia Social - FEAS -		0028	124.478,52 C	124.478,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	124.478,52 C
8.2.1.1.1.02.02.15.00.00.000	0	DDR - Transfer^ncias de Recursos - FNAS - Fonte 29			642.194,86 C	642.194,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	642.194,86 C
8.2.1.1.1.02.02.15.01.00.000	0	DDR - Transfer^ncias de Recursos - FNAS - Fonte 29			642.194,86 C	642.194,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	642.194,86 C
8.2.1.1.1.02.02.15.01.01.000	0	DDR - Transfer^ncias de Recursos - FNAS - Fonte 29		0029	642.194,86 C	642.194,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	642.194,86 C
8.2.1.1.1.02.02.16.00.00.000	0	DDR - Transfer^ncias - FIES - Fonte 30			3.552,67 C	3.552,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,67 C
8.2.1.1.1.02.02.16.01.00.000	0	DDR - Transfer^ncias - FIES - Fonte 30			3.552,67 C	3.552,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,67 C
8.2.1.1.1.02.02.16.01.01.000	0	DDR - Transfer^ncias - FIES - Fonte 30			3.552,67 C	3.552,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,67 C
8.2.1.1.1.02.02.17.00.00.000	0	DDR-Royalties/FEP/Compensacao Financeira pela Exploracao			110.361,64 C	110.361,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110.361,64 C
8.2.1.1.1.02.02.17.01.00.000	0	DDR-Royalties/FEP/Compensacao Financeira pela			110.361,64 C	110.361,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110.361,64 C
8.2.1.1.1.02.02.17.01.01.000	0	DDR-Royalties/FEP/Compensacao Financeira pela		0042	110.361,64 C	110.361,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110.361,64 C
8.2.1.1.1.02.02.99.00.00.000	0	DDR - Outras Fontes Vinculadas			450.264,74 C	450.164,74 C	124.315,37	124.415,37	0,00	0,00	325.849,37 C
8.2.1.1.1.02.02.99.01.00.000	0	DDR - Outras Fontes Vinculadas		0097	85.150,54 C	85.150,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.150,54 C
8.2.1.1.1.02.02.99.01.00.000	0	DDR - Outras Fontes Vinculadas			132.953,21 C	132.953,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.953,21 C
8.2.1.1.1.02.02.99.01.01.000	0	DDR - Outras Fontes Vinculadas - LC 173/2020			93.504,81 C	93.504,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.504,81 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 45/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.1.02.02.99.01.01.000	0	DDR - Outras Fontes Vinculadas - LC 173/2020		0009	39.448,40 C	39.448,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.448,40 C
8.2.1.1.1.02.02.99.02.00.000	0	DDR - Cessao onerosa fonte 44		0044	232.160,99 C	232.060,99 C	124.315,37	124.415,37	0,00	0,00	107.745,62 C
8.2.1.1.1.02.04.00.00.00.000	0	DDR - Salario EducacAO - Fonte 04			542.259,46 C	209.714,40 C	22.753,22	473.011,47	53.296,26	171.009,45	240.257,44 C
8.2.1.1.1.02.04.01.00.00.000	0	DDR - Salario EducacAO - Fonte 04			542.259,46 C	209.714,40 C	22.753,22	473.011,47	53.296,26	171.009,45	240.257,44 C
8.2.1.1.1.02.04.01.01.00.000	0	DDR - Salario EducacAO - Fonte 04		0004	542.259,46 C	209.714,40 C	22.753,22	473.011,47	53.296,26	171.009,45	240.257,44 C
8.2.1.1.1.02.05.00.00.00.000	0	DDR - Transferencias de Recursos - SUS - Fonte 14			2.439.338,74 D	7.997.151,20 D	150.935,02	6.367.781,33	743.786,40	1.402.820,25	7.404.299,82 D
8.2.1.1.1.02.05.01.00.00.000	0	DDR - Transferencias de Recursos - SUS - Fonte 14			2.439.338,74 D	7.997.151,20 D	150.935,02	6.367.781,33	743.786,40	1.402.820,25	7.404.299,82 D
8.2.1.1.1.02.05.01.01.00.000	0	DDR - Transferencias de Recursos - SUS - Fonte 14		0014	2.439.338,74 D	7.997.151,20 D	150.935,02	6.367.781,33	743.786,40	1.402.820,25	7.404.299,82 D
8.2.1.1.1.02.06.00.00.00.000	0	DDR - Transferencias de Recursos - FNDE - Fonte 15			8.959,57 C	552.102,13 D	67.346,93	634.552,28	46.758,80	52.902,45	572.690,26 D
8.2.1.1.1.02.06.01.00.00.000	0	DDR - Transferencias de Recursos - FNDE - Fonte 15			8.959,57 C	552.102,13 D	67.346,93	634.552,28	46.758,80	52.902,45	572.690,26 D
8.2.1.1.1.02.06.01.01.00.000	0	DDR - Transferencias de Recursos - FNDE - Fonte 15		0015	8.959,57 C	552.102,13 D	67.346,93	634.552,28	46.758,80	52.902,45	572.690,26 D
8.2.1.1.1.02.07.00.00.00.000	0	DDR - CIDE - Fonte 16			0,00	6.458,39 C	0,00	1.000,00	763,65	8.222,04	7.222,04 C
8.2.1.1.1.02.07.01.00.00.000	0	DDR - CIDE - Fonte 16			0,00	6.458,39 C	0,00	1.000,00	763,65	8.222,04	7.222,04 C
8.2.1.1.1.02.07.01.01.00.000	0	DDR - CIDE - Fonte 16		0016	0,00	6.458,39 C	0,00	1.000,00	763,65	8.222,04	7.222,04 C
8.2.1.1.1.02.08.00.00.00.000	0	DDR - Transferencias FUNDEB- 60% - Fonte 18			2.579.887,80 D	15.337.939,98 D	112.665,36	14.874.501,03	1.750.473,28	3.754.256,77	13.700.132,06 D
8.2.1.1.1.02.08.01.00.00.000	0	DDR - Transferencias FUNDEB- 60% - Fonte 18			2.579.887,80 D	15.337.939,98 D	112.665,36	14.874.501,03	1.750.473,28	3.754.256,77	13.700.132,06 D
8.2.1.1.1.02.08.01.01.00.000	0	DDR - Transferencias FUNDEB- 60% - Fonte 18		0018	2.579.887,80 D	15.337.939,98 D	112.665,36	14.874.501,03	1.750.473,28	3.754.256,77	13.700.132,06 D
8.2.1.1.1.02.09.00.00.00.000	0	DDR - Transferencias FUNDEB- 40% - Fonte 19			5.582.275,69 C	5.675.374,21 C	584.771,85	1.470.509,82	742.680,46	1.721.516,95	5.833.282,82 C
8.2.1.1.1.02.09.01.00.00.000	0	DDR - Transferencias FUNDEB- 40% - Fonte 19			5.582.275,69 C	5.675.374,21 C	584.771,85	1.470.509,82	742.680,46	1.721.516,95	5.833.282,82 C
8.2.1.1.1.02.09.01.01.00.000	0	DDR - Transferencias FUNDEB- 40% - Fonte 19		0019	5.582.275,69 C	5.675.374,21 C	584.771,85	1.470.509,82	742.680,46	1.721.516,95	5.833.282,82 C
8.2.1.1.1.02.10.00.00.00.000	0	DDR - Transferencias de Convenios - EducacAO - Fonte 22			32.405,42 D	251.644,08 D	0,00	239.300,00	65,62	20.126,96	251.578,46 D
8.2.1.1.1.02.10.01.00.00.000	0	DDR - Transferencias de Convenios - EducacAO - Fonte 22			32.405,42 D	251.644,08 D	0,00	239.300,00	65,62	20.126,96	251.578,46 D
8.2.1.1.1.02.10.01.01.00.000	0	DDR - Transferencias de Convenios - EducacAO - Fonte 22		0022	32.405,42 D	251.644,08 D	0,00	239.300,00	65,62	20.126,96	251.578,46 D
8.2.1.1.1.02.11.00.00.00.000	0	DDR - Transferencias de Convenios - Saude - Fonte 23			183.443,51 D	183.443,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	183.443,51 D
8.2.1.1.1.02.11.01.00.00.000	0	DDR - Transferencias de Convenios - Saude - Fonte 23			183.443,51 D	183.443,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	183.443,51 D
8.2.1.1.1.02.11.01.01.00.000	0	DDR - Transferencias de Convenios - Saude - Fonte 23		0023	183.443,51 D	183.443,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	183.443,51 D
8.2.1.1.1.02.12.00.00.00.000	0	DDR - Transferencias de Convenios - Outros - Fonte 24			0,00	1.302.536,11 D	18.572,83	1.326.587,60	153.463,43	158.942,09	1.167.645,51 D
8.2.1.1.1.02.12.01.00.00.000	0	DDR - Transferencias de Convenios - Outros - Fonte 24			0,00	1.302.536,11 D	18.572,83	1.326.587,60	153.463,43	158.942,09	1.167.645,51 D
8.2.1.1.1.02.12.01.01.00.000	0	DDR - Transferencias de Convenios - Outros - Fonte 24		0024	0,00	1.302.536,11 D	18.572,83	1.326.587,60	153.463,43	158.942,09	1.167.645,51 D
8.2.1.1.1.02.13.00.00.00.000	0	DDR - Transferencias de Recursos - FNAS - Fonte 29			374.013,19 D	893.772,07 D	51.399,89	573.804,61	771.556,50	774.202,34	173.615,46 D
8.2.1.1.1.02.13.01.00.00.000	0	DDR - Transferencias de Recursos - FNAS - Fonte 29			374.013,19 D	893.772,07 D	51.399,89	573.804,61	771.556,50	774.202,34	173.615,46 D
8.2.1.1.1.02.13.01.01.00.000	0	DDR - Transferencias de Recursos - FNAS - Fonte 29		0029	374.013,19 D	893.772,07 D	51.399,89	573.804,61	771.556,50	774.202,34	173.615,46 D
8.2.1.1.1.02.14.00.00.00.000	0	DDR - Transferencias - FIES - Fonte 30			3.219,77 D	3.217,89 D	0,00	0,00	1,99	3,87	3.215,90 D
8.2.1.1.1.02.14.01.00.00.000	0	DDR - Transferencias - FIES - Fonte 30			3.219,77 D	3.217,89 D	0,00	0,00	1,99	3,87	3.215,90 D
8.2.1.1.1.02.14.01.01.00.000	0	DDR - Transferencias - FIES - Fonte 30		0030	3.219,77 D	3.217,89 D	0,00	0,00	1,99	3,87	3.215,90 D
8.2.1.1.1.02.15.00.00.00.000	0	DDR - Royalties/FEP /CompensacAO Financeira pela ExploracAO			0,00	271.052,48 D	0,00	336.000,00	58.693,12	123.640,64	212.359,36 D
8.2.1.1.1.02.15.01.00.00.000	0	DDR - Royalties/FEP /CompensacAO Financeira pela			0,00	271.052,48 D	0,00	336.000,00	58.693,12	123.640,64	212.359,36 D
8.2.1.1.1.02.15.01.01.00.000	0	DDR - Royalties/FEP /CompensacAO Financeira pela		0044	0,00	271.052,48 D	0,00	336.000,00	58.693,12	123.640,64	212.359,36 D
8.2.1.1.1.02.21.00.00.00.000	0	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10			0,00	31,74 C	0,00	0,00	33,67	65,41	65,41 C
8.2.1.1.1.02.21.01.00.00.000	0	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10			0,00	31,74 C	0,00	0,00	33,67	65,41	65,41 C
8.2.1.1.1.02.21.01.01.00.000	0	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte		0010	0,00	31,74 C	0,00	0,00	33,67	65,41	65,41 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 46/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.1.02.22.00.00.00.000	0	DDR - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS - Fonte 28			47.658,26 C	32.597,67 D	540,00	81.766,77	1.538,76	2.509,60	31.598,91 D
8.2.1.1.1.02.22.01.00.00.000	0	DDR - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS - Fonte 28			47.658,26 C	32.597,67 D	540,00	81.766,77	1.538,76	2.509,60	31.598,91 D
8.2.1.1.1.02.22.01.01.00.000	0	DDR - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS - Fonte		0028	47.658,26 C	32.597,67 D	540,00	81.766,77	1.538,76	2.509,60	31.598,91 D
8.2.1.1.1.02.99.00.00.00.000	0	DDR - Outras Fontes Vinculadas			97.559,92 D	97.350,72 D	0,00	0,00	221,40	430,60	97.129,32 D
8.2.1.1.1.02.99.03.00.00.000	0	DDR - LC 173/2020		0009	97.559,92 D	97.350,72 D	0,00	0,00	221,40	430,60	97.129,32 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA			2.136.897,89 C	47.254.173,73 C	6.211.229,29	9.120.544,99	3.804.702,35	51.831.293,89	44.847.646,79 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios - Fonte			2.127.678,08 C	45.777.104,60 C	5.886.543,00	8.597.224,77	3.533.802,57	49.893.910,86	43.424.364,17 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios -			817.696,14 C	15.068.215,33 C	2.128.730,77	3.592.112,45	1.896.951,27	17.610.852,14	14.836.435,83 C
8.2.1.1.2.01.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios -			817.696,14 C	15.068.215,33 C	2.128.730,77	3.592.112,45	1.896.951,27	17.610.852,14	14.836.435,83 C
8.2.1.1.2.01.01.01.01.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos		0000	817.696,14 C	15.068.215,33 C	2.128.730,77	3.592.112,45	1.896.951,27	17.610.852,14	14.836.435,83 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educa+Æo -			4.514,40 C	4.514,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,40 C
8.2.1.1.2.01.02.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -			4.514,40 C	4.514,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,40 C
8.2.1.1.2.01.02.01.01.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -			4.514,40 C	4.514,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,40 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Sa£de - 15%			25.178,97 C	5.457.711,80 C	814.586,70	1.108.589,73	416.880,72	6.143.416,58	5.060.005,82 C
8.2.1.1.2.01.03.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saude -			25.178,97 C	5.457.711,80 C	814.586,70	1.108.589,73	416.880,72	6.143.416,58	5.060.005,82 C
8.2.1.1.2.01.03.01.01.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Sade -			25.178,97 C	5.457.711,80 C	814.586,70	1.108.589,73	416.880,72	6.143.416,58	5.060.005,82 C
8.2.1.1.2.01.03.01.01.01.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -		0002	25.178,97 C	5.457.711,80 C	814.586,70	1.108.589,73	416.880,72	6.143.416,58	5.060.005,82 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -			52.628,23 C	5.720.305,41 C	675.046,23	1.224.215,36	158.593,09	6.375.439,40	5.203.852,27 C
8.2.1.1.2.01.07.01.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR-			52.628,23 C	5.720.305,41 C	675.046,23	1.224.215,36	158.593,09	6.375.439,40	5.203.852,27 C
8.2.1.1.2.01.07.01.01.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR-			52.628,23 C	5.720.305,41 C	675.046,23	1.224.215,36	158.593,09	6.375.439,40	5.203.852,27 C
8.2.1.1.2.01.07.01.01.01.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR-		0014	52.628,23 C	5.720.305,41 C	675.046,23	1.224.215,36	158.593,09	6.375.439,40	5.203.852,27 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -			188.441,45 C	755.646,80 C	5.522,20	5.522,20	67.346,93	634.552,28	817.471,53 C
8.2.1.1.2.01.08.01.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR-			188.441,45 C	755.646,80 C	5.522,20	5.522,20	67.346,93	634.552,28	817.471,53 C
8.2.1.1.2.01.08.01.01.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR-			188.441,45 C	755.646,80 C	5.522,20	5.522,20	67.346,93	634.552,28	817.471,53 C
8.2.1.1.2.01.08.01.01.01.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR-		0015	188.441,45 C	755.646,80 C	5.522,20	5.522,20	67.346,93	634.552,28	817.471,53 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte			0,00	932,51 C	0,00	67,49	0,00	1.000,00	932,51 C
8.2.1.1.2.01.09.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE -			0,00	932,51 C	0,00	67,49	0,00	1.000,00	932,51 C
8.2.1.1.2.01.09.01.01.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE -			0,00	932,51 C	0,00	67,49	0,00	1.000,00	932,51 C
8.2.1.1.2.01.09.01.01.01.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -		0016	0,00	932,51 C	0,00	67,49	0,00	1.000,00	932,51 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -			0,00	14.740.265,02 C	1.790.958,70	1.812.529,35	112.665,36	14.874.501,03	13.061.971,68 C
8.2.1.1.2.01.10.01.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR-			0,00	14.740.265,02 C	1.790.958,70	1.812.529,35	112.665,36	14.874.501,03	13.061.971,68 C
8.2.1.1.2.01.10.01.01.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR-			0,00	14.740.265,02 C	1.790.958,70	1.812.529,35	112.665,36	14.874.501,03	13.061.971,68 C
8.2.1.1.2.01.10.01.01.01.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR-		0018	0,00	14.740.265,02 C	1.790.958,70	1.812.529,35	112.665,36	14.874.501,03	13.061.971,68 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -			0,00	755.737,97 C	38.808,96	168.808,96	584.771,85	1.470.509,82	1.301.700,86 C
8.2.1.1.2.01.11.01.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR-			0,00	755.737,97 C	38.808,96	168.808,96	584.771,85	1.470.509,82	1.301.700,86 C
8.2.1.1.2.01.11.01.01.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR-			0,00	755.737,97 C	38.808,96	168.808,96	584.771,85	1.470.509,82	1.301.700,86 C
8.2.1.1.2.01.11.01.01.01.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR-		0019	0,00	755.737,97 C	38.808,96	168.808,96	584.771,85	1.470.509,82	1.301.700,86 C
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -			0,00	219.300,00 C	0,00	20.000,00	0,00	239.300,00	219.300,00 C
8.2.1.1.2.01.14.01.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR-			0,00	219.300,00 C	0,00	20.000,00	0,00	239.300,00	219.300,00 C
8.2.1.1.2.01.14.01.01.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR-			0,00	219.300,00 C	0,00	20.000,00	0,00	239.300,00	219.300,00 C
8.2.1.1.2.01.14.01.01.01.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR-		0022	0,00	219.300,00 C	0,00	20.000,00	0,00	239.300,00	219.300,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 47/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -			616.661,01 C	1.721.145,26 C	0,00	203.530,52	120.338,09	1.428.352,86	1.841.483,35 C
8.2.1.1.2.01.16.01.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR-			616.661,01 C	1.721.145,26 C	0,00	203.530,52	120.338,09	1.428.352,86	1.841.483,35 C
8.2.1.1.2.01.16.01.01.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR-			616.661,01 C	1.721.145,26 C	0,00	203.530,52	120.338,09	1.428.352,86	1.841.483,35 C
8.2.1.1.2.01.16.01.01.01.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR-		0024	616.661,01 C	1.721.145,26 C	0,00	203.530,52	120.338,09	1.428.352,86	1.841.483,35 C
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo			0,00	76.576,77 C	17.025,43	21.675,43	540,00	81.766,77	60.091,34 C
8.2.1.1.2.01.17.01.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR-Fundo			0,00	76.576,77 C	17.025,43	21.675,43	540,00	81.766,77	60.091,34 C
8.2.1.1.2.01.17.01.01.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR-Fundo			0,00	76.576,77 C	17.025,43	21.675,43	540,00	81.766,77	60.091,34 C
8.2.1.1.2.01.17.01.01.01.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR-		0028	0,00	76.576,77 C	17.025,43	21.675,43	540,00	81.766,77	60.091,34 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -			730,93 C	499.468,43 C	63.334,24	87.001,46	51.399,89	573.804,61	487.534,08 C
8.2.1.1.2.01.18.01.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR-			730,93 C	499.468,43 C	63.334,24	87.001,46	51.399,89	573.804,61	487.534,08 C
8.2.1.1.2.01.18.01.01.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR-			730,93 C	499.468,43 C	63.334,24	87.001,46	51.399,89	573.804,61	487.534,08 C
8.2.1.1.2.01.18.01.01.01.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR-		0029	730,93 C	499.468,43 C	63.334,24	87.001,46	51.399,89	573.804,61	487.534,08 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -			0,00	335.357,95 C	88.796,24	89.438,29	0,00	336.000,00	246.561,71 C
8.2.1.1.2.01.20.01.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR-			0,00	335.357,95 C	88.796,24	89.438,29	0,00	336.000,00	246.561,71 C
8.2.1.1.2.01.20.01.01.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR-			0,00	335.357,95 C	88.796,24	89.438,29	0,00	336.000,00	246.561,71 C
8.2.1.1.2.01.20.01.01.01.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR-		0042	0,00	335.357,95 C	88.796,24	89.438,29	0,00	336.000,00	246.561,71 C
8.2.1.1.2.01.99.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Outras			421.826,95 C	421.926,95 C	263.733,53	263.733,53	124.315,37	124.415,37	282.508,79 C
8.2.1.1.2.01.99.02.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Cessao		0044	421.826,95 C	421.926,95 C	263.733,53	263.733,53	124.315,37	124.415,37	282.508,79 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - EducacAO - 25% - Fonte 01			9.219,81 C	1.477.069,13 C	324.686,29	523.320,22	270.899,78	1.937.383,03	1.423.282,62 C
8.2.1.1.2.02.01.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - EducacAO - 25% - Fonte			9.219,81 C	1.477.069,13 C	324.686,29	523.320,22	270.899,78	1.937.383,03	1.423.282,62 C
8.2.1.1.2.02.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - EducacAO - 25% -			9.219,81 C	1.477.069,13 C	324.686,29	523.320,22	270.899,78	1.937.383,03	1.423.282,62 C
8.2.1.1.2.02.01.01.01.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - EducacAO - 25% -		0001	9.219,81 C	1.477.069,13 C	324.686,29	523.320,22	270.899,78	1.937.383,03	1.423.282,62 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA			1.181.296,91 C	1.543.832,00 C	6.126.657,20	8.436.701,59	6.504.007,48	9.176.586,96	1.921.182,28 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	0	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			865.780,71 C	1.163.124,45 C	5.598.075,68	7.737.444,61	5.594.234,34	8.030.947,01	1.159.283,11 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinarios -			285.613,68 C	238.010,56 C	2.043.348,91	3.539.561,78	1.982.829,48	3.431.439,23	177.491,13 C
8.2.1.1.3.01.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos			285.613,68 C	238.010,56 C	2.043.348,91	3.539.561,78	1.982.829,48	3.431.439,23	177.491,13 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos		0000	285.613,68 C	238.010,56 C	2.043.348,91	3.539.561,78	1.982.829,48	3.431.439,23	177.491,13 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - EducacAO - 25% -			551.706,20 C	539.970,78 C	124.105,06	170.540,89	114.156,57	148.856,98	530.022,29 C
8.2.1.1.3.01.02.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - EducacAO - 25% -			551.706,20 C	539.970,78 C	124.105,06	170.540,89	114.156,57	148.856,98	530.022,29 C
8.2.1.1.3.01.02.01.01.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - EducacAO -		0001	551.706,20 C	539.970,78 C	124.105,06	170.540,89	114.156,57	148.856,98	530.022,29 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Saude - 15% - Fonte			11.720,40 C	129.876,11 C	806.137,53	978.344,81	769.067,28	1.059.430,27	92.805,86 C
8.2.1.1.3.01.03.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Saude - 15% -			11.720,40 C	129.876,11 C	806.137,53	978.344,81	769.067,28	1.059.430,27	92.805,86 C
8.2.1.1.3.01.03.01.01.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Saude - 15% -		0002	11.720,40 C	129.876,11 C	806.137,53	978.344,81	769.067,28	1.059.430,27	92.805,86 C
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Salario EducacAO -			734,33 C	0,01 C	0,00	734,32	34.317,83	34.317,83	34.317,84 C
8.2.1.1.3.01.05.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Salario EducacAO -			734,33 C	0,01 C	0,00	734,32	34.317,83	34.317,83	34.317,84 C
8.2.1.1.3.01.05.01.01.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Salario		0004	734,33 C	0,01 C	0,00	734,32	34.317,83	34.317,83	34.317,84 C
8.2.1.1.3.01.06.00.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO?FCBA-Fundo de Cul do			15.585,75 D	10.911,50 C	492.698,25	869.531,28	513.800,25	917.130,53	32.013,50 C
8.2.1.1.3.01.06.01.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO?FCBA-Fundo de Cul			15.585,75 D	10.911,50 C	492.698,25	869.531,28	513.800,25	917.130,53	32.013,50 C
8.2.1.1.3.01.06.01.01.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO?FCBA-Fundo de		0010	15.585,75 D	10.911,50 C	492.698,25	869.531,28	513.800,25	917.130,53	32.013,50 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDACA -Transferencias de Rec.-			29.465,87 C	29.465,87 C	0,00	0,00	5.522,20	5.522,20	34.988,07 C
8.2.1.1.3.01.07.01.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDACA -Transferencias de Rec.			29.465,87 C	29.465,87 C	0,00	0,00	5.522,20	5.522,20	34.988,07 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 48/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.07.01.01.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDACA -Transferencias de		0014	29.465,87 C	29.465,87 C	0,00	0,00	5.522,20	5.522,20	34.988,07 C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO-Tranf. Recursos FNDE -			0,00	6.717,31 C	0,00	67,49	0,00	6.784,80	6.717,31 C
8.2.1.1.3.01.08.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO-Tranf. Recursos			0,00	6.717,31 C	0,00	67,49	0,00	6.784,80	6.717,31 C
8.2.1.1.3.01.08.01.01.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO-Tranf. Recursos		0015	0,00	6.717,31 C	0,00	67,49	0,00	6.784,80	6.717,31 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - CIDE FONTE 16			0,00	235,67 C	1.741.194,37	1.762.529,35	1.740.958,70	1.762.529,35	0,00
8.2.1.1.3.01.09.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - CIDE FONTE 16			0,00	235,67 C	1.741.194,37	1.762.529,35	1.740.958,70	1.762.529,35	0,00
8.2.1.1.3.01.09.01.01.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - CIDE FONTE 16		0016	0,00	235,67 C	1.741.194,37	1.762.529,35	1.740.958,70	1.762.529,35	0,00
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO-Transferencias FUNDEB-			0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
8.2.1.1.3.01.10.01.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO-Transferencias			0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
8.2.1.1.3.01.10.01.01.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO-Transferencias		0018	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
8.2.1.1.3.01.13.00.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO-Transf. Consorcio			0,00	203.530,52 C	203.530,52	203.530,52	0,00	203.530,52	0,00
8.2.1.1.3.01.13.01.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO-Transf. Consorcio			0,00	203.530,52 C	203.530,52	203.530,52	0,00	203.530,52	0,00
8.2.1.1.3.01.13.01.01.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO-Transf. Consorcio		0021	0,00	203.530,52 C	203.530,52	203.530,52	0,00	203.530,52	0,00
8.2.1.1.3.01.14.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO -Transf. Convenio			1.250,50 D	579,64 C	44.605,81	65.306,89	56.866,83	79.398,05	12.840,66 C
8.2.1.1.3.01.14.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO -Transf. Convenio			1.250,50 D	579,64 C	44.605,81	65.306,89	56.866,83	79.398,05	12.840,66 C
8.2.1.1.3.01.14.01.01.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO -Transf. Convenio		0022	1.250,50 D	579,64 C	44.605,81	65.306,89	56.866,83	79.398,05	12.840,66 C
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Transf. Convenio			0,00	0,00	88.796,24	89.438,29	88.796,24	89.438,29	0,00
8.2.1.1.3.01.16.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Transf. Convenio			0,00	0,00	88.796,24	89.438,29	88.796,24	89.438,29	0,00
8.2.1.1.3.01.16.01.01.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Transf.		0024	0,00	0,00	88.796,24	89.438,29	88.796,24	89.438,29	0,00
8.2.1.1.3.01.17.00.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO-Fundo Estadual de			1.676,48 C	1.676,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,48 C
8.2.1.1.3.01.17.01.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO-Fundo Estadual de			1.676,48 C	1.676,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,48 C
8.2.1.1.3.01.17.01.01.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO-Fundo Estadual de		0028	1.676,48 C	1.676,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,48 C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO-Transf. Recursos FNAS			1.700,00 C	1.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 C
8.2.1.1.3.01.18.01.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO-Transf. Recursos			1.700,00 C	1.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 C
8.2.1.1.3.01.18.01.01.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO-Transf. Recursos		0029	1.700,00 C	1.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 C
8.2.1.1.3.01.26.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO-Remuneracao Dep.			0,00	450,00 C	10.227,06	14.427,06	16.485,43	21.135,43	6.708,37 C
8.2.1.1.3.01.26.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO-Remuneracao Dep.			0,00	450,00 C	10.227,06	14.427,06	16.485,43	21.135,43	6.708,37 C
8.2.1.1.3.01.26.01.01.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO-Remuneracao		0094	0,00	450,00 C	10.227,06	14.427,06	16.485,43	21.135,43	6.708,37 C
8.2.1.1.3.01.99.00.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO-Acao Judicial FUNDEF-			0,00	0,00	35.731,93	35.731,93	263.733,53	263.733,53	228.001,60 C
8.2.1.1.3.01.99.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Outras Fontes			0,00	0,00	35.731,93	35.731,93	263.733,53	263.733,53	228.001,60 C
8.2.1.1.3.01.99.01.02.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Cessao onerosa		0044	0,00	0,00	35.731,93	35.731,93	263.733,53	263.733,53	228.001,60 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			315.516,20 C	380.707,55 C	528.581,52	699.256,98	909.773,14	1.145.639,95	761.899,17 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -			61.549,85 C	88.525,90 C	151.865,40	268.126,99	429.100,38	572.338,02	365.760,88 C
8.2.1.1.3.02.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -			61.549,85 C	88.525,90 C	151.865,40	268.126,99	429.100,38	572.338,02	365.760,88 C
8.2.1.1.3.02.01.01.01.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -		0000	61.549,85 C	88.525,90 C	151.865,40	268.126,99	429.100,38	572.338,02	365.760,88 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -			1.732,94 C	3.450,45 C	6.641,40	8.085,06	9.407,51	12.568,68	6.216,56 C
8.2.1.1.3.02.02.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -			1.732,94 C	3.450,45 C	6.641,40	8.085,06	9.407,51	12.568,68	6.216,56 C
8.2.1.1.3.02.02.01.01.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -		0001	1.732,94 C	3.450,45 C	6.641,40	8.085,06	9.407,51	12.568,68	6.216,56 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - Saude			693,57 C	10.868,75 C	39.979,25	51.971,98	54.626,46	76.794,37	25.515,96 C
8.2.1.1.3.02.03.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -			693,57 C	10.868,75 C	39.979,25	51.971,98	54.626,46	76.794,37	25.515,96 C
8.2.1.1.3.02.03.01.01.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -		0002	693,57 C	10.868,75 C	39.979,25	51.971,98	54.626,46	76.794,37	25.515,96 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 49/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02.05.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -			0,00	25,04 C	25,04	25,04	0,00	25,04	0,00
8.2.1.1.3.02.05.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -			0,00	25,04 C	25,04	25,04	0,00	25,04	0,00
8.2.1.1.3.02.05.01.01.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES-		0004	0,00	25,04 C	25,04	25,04	0,00	25,04	0,00
8.2.1.1.3.02.06.00.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES-FCBA			2.143,16 C	26.691,78 C	57.065,80	94.761,22	50.884,76	113.128,80	20.510,74 C
8.2.1.1.3.02.06.01.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES-FCBA			2.143,16 C	26.691,78 C	57.065,80	94.761,22	50.884,76	113.128,80	20.510,74 C
8.2.1.1.3.02.06.01.01.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES-		0010	2.143,16 C	26.691,78 C	57.065,80	94.761,22	50.884,76	113.128,80	20.510,74 C
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES-Transf.			6.862,99 C	6.862,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.862,99 C
8.2.1.1.3.02.07.01.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES-			6.862,99 C	6.862,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.862,99 C
8.2.1.1.3.02.07.01.01.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES-		0014	6.862,99 C	6.862,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.862,99 C
8.2.1.1.3.02.09.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - CIDE			35.706,15 C	38.025,86 C	254.087,41	254.116,35	355.439,51	357.788,16	139.377,96 C
8.2.1.1.3.02.09.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -			35.706,15 C	38.025,86 C	254.087,41	254.116,35	355.439,51	357.788,16	139.377,96 C
8.2.1.1.3.02.09.01.01.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -		0016	35.706,15 C	38.025,86 C	254.087,41	254.116,35	355.439,51	357.788,16	139.377,96 C
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES-Transf.			88.684,53 C	88.684,53 C	9.458,06	9.458,06	1.067,53	1.067,53	80.294,00 C
8.2.1.1.3.02.10.01.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES-			88.684,53 C	88.684,53 C	9.458,06	9.458,06	1.067,53	1.067,53	80.294,00 C
8.2.1.1.3.02.10.01.01.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES-		0018	88.684,53 C	88.684,53 C	9.458,06	9.458,06	1.067,53	1.067,53	80.294,00 C
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES-Transf.			62,20 C	62,20 C	62,20	62,20	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.11.01.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES-			62,20 C	62,20 C	62,20	62,20	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.11.01.01.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES-			62,20 C	62,20 C	62,20	62,20	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.13.00.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES-Transf.			6.308,47 C	3.593,27 C	4.024,25	6.739,45	4.024,25	4.024,25	3.593,27 C
8.2.1.1.3.02.13.01.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES-			6.308,47 C	3.593,27 C	4.024,25	6.739,45	4.024,25	4.024,25	3.593,27 C
8.2.1.1.3.02.13.01.01.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES-		0021	6.308,47 C	3.593,27 C	4.024,25	6.739,45	4.024,25	4.024,25	3.593,27 C
8.2.1.1.3.02.14.00.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES-Transf.			11.057,80 C	12.829,55 C	2.713,18	3.251,10	2.571,90	4.881,57	12.688,27 C
8.2.1.1.3.02.14.01.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES-			11.057,80 C	12.829,55 C	2.713,18	3.251,10	2.571,90	4.881,57	12.688,27 C
8.2.1.1.3.02.14.01.01.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES-		0022	11.057,80 C	12.829,55 C	2.713,18	3.251,10	2.571,90	4.881,57	12.688,27 C
8.2.1.1.3.02.16.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES-Transf.			0,00	0,00	2.286,84	2.286,84	0,00	0,00	2.286,84 D
8.2.1.1.3.02.16.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES-			0,00	0,00	2.286,84	2.286,84	0,00	0,00	2.286,84 D
8.2.1.1.3.02.16.01.02.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES-		0024	0,00	0,00	2.286,84	2.286,84	0,00	0,00	2.286,84 D
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES-Transf.			2.117,10 C	2.117,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,10 C
8.2.1.1.3.02.18.01.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES-			2.117,10 C	2.117,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,10 C
8.2.1.1.3.02.18.01.01.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES-		0029	2.117,10 C	2.117,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,10 C
8.2.1.1.3.02.26.00.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES-Remu.de			102,54 C	475,23 C	372,69	372,69	364,00	736,69	466,54 C
8.2.1.1.3.02.26.01.00.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES-			102,54 C	475,23 C	372,69	372,69	364,00	736,69	466,54 C
8.2.1.1.3.02.26.01.01.00.000	0	DDR-COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES-		0094	102,54 C	475,23 C	372,69	372,69	364,00	736,69	466,54 C
8.2.1.1.3.02.99.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -			98.494,90 C	98.494,90 C	0,00	0,00	2.286,84	2.286,84	100.781,74 C
8.2.1.1.3.02.99.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -			0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,84	2.286,84	2.286,84 C
8.2.1.1.3.02.99.01.02.00.000	0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -			0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,84	2.286,84	2.286,84 C
8.2.1.1.3.02.99.03.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - LC		0009	98.494,90 C	98.494,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.494,90 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			2.064.010,44 C	4.618.962,78 C	0,00	0,00	6.826.271,26	9.381.223,60	11.445.234,04 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			2.064.010,44 C	4.014.022,02 C	0,00	0,00	3.247.063,78	5.197.075,36	7.261.085,80 C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			2.064.010,44 C	4.014.022,02 C	0,00	0,00	3.247.063,78	5.197.075,36	7.261.085,80 C
8.2.1.1.4.01.01.01.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			2.064.010,44 C	4.014.022,02 C	0,00	0,00	3.247.063,78	5.197.075,36	7.261.085,80 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 50/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.4.01.01.01.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		0000	2.064.010,44 C	4.014.022,02 C	0,00	0,00	3.247.063,78	5.197.075,36	7.261.085,80 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	44.718,32 C	0,00	0,00	361.409,63	406.127,95	406.127,95 C
8.2.1.1.4.02.01.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			0,00	44.718,32 C	0,00	0,00	361.409,63	406.127,95	406.127,95 C
8.2.1.1.4.02.01.01.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			0,00	44.718,32 C	0,00	0,00	361.409,63	406.127,95	406.127,95 C
8.2.1.1.4.02.01.01.01.00.000	0	DDR-DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		0001	0,00	44.718,32 C	0,00	0,00	361.409,63	406.127,95	406.127,95 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	162.032,10 C	0,00	0,00	789.280,32	951.312,42	951.312,42 C
8.2.1.1.4.03.01.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			0,00	162.032,10 C	0,00	0,00	789.280,32	951.312,42	951.312,42 C
8.2.1.1.4.03.01.01.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			0,00	162.032,10 C	0,00	0,00	789.280,32	951.312,42	951.312,42 C
8.2.1.1.4.03.01.01.01.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		0021	0,00	162.032,10 C	0,00	0,00	789.280,32	951.312,42	951.312,42 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	709,28 C	0,00	0,00	25,04	734,32	734,32 C
8.2.1.1.4.05.01.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			0,00	709,28 C	0,00	0,00	25,04	734,32	734,32 C
8.2.1.1.4.05.01.01.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			0,00	709,28 C	0,00	0,00	25,04	734,32	734,32 C
8.2.1.1.4.05.01.01.01.00.000	0	DDR-DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC.		0004	0,00	709,28 C	0,00	0,00	25,04	734,32	734,32 C
8.2.1.1.4.06.00.00.00.00.000	0	DDR-DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC.UTILIZADA-Fundo			0,00	352.284,41 C	0,00	0,00	491.221,22	843.505,63	843.505,63 C
8.2.1.1.4.06.01.00.00.00.000	0	DDR-DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC.UTILIZADA-			0,00	352.284,41 C	0,00	0,00	491.221,22	843.505,63	843.505,63 C
8.2.1.1.4.06.01.01.00.00.000	0	DDR-DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC.UTILIZADA-			0,00	352.284,41 C	0,00	0,00	491.221,22	843.505,63	843.505,63 C
8.2.1.1.4.06.01.01.01.00.000	0	DDR-DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC.		0010	0,00	352.284,41 C	0,00	0,00	491.221,22	843.505,63	843.505,63 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.000	0	DDR-DISPONIBILIDADE POR DEST. DE REC.UTILIZADA- FNDE FTE 15			0,00	67,49 C	0,00	0,00	0,00	67,49	67,49 C
8.2.1.1.4.08.01.00.00.00.000	0	DDR-DISPONIBILIDADE POR DEST. DE REC.UTILIZADA- FNDE FTE			0,00	67,49 C	0,00	0,00	0,00	67,49	67,49 C
8.2.1.1.4.08.01.01.00.00.000	0	DDR-DISPONIBILIDADE POR DEST. DE REC.UTILIZADA- FNDE			0,00	67,49 C	0,00	0,00	0,00	67,49	67,49 C
8.2.1.1.4.08.01.01.01.00.000	0	DDR-DISPONIBILIDADE POR DEST. DE REC.UTILIZADA-		0015	0,00	67,49 C	0,00	0,00	0,00	67,49	67,49 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC. UTILIZADA-CIDE			0,00	19.015,27 C	0,00	0,00	1.639.842,27	1.658.857,54	1.658.857,54 C
8.2.1.1.4.09.01.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC. UTILIZADA-			0,00	19.015,27 C	0,00	0,00	1.639.842,27	1.658.857,54	1.658.857,54 C
8.2.1.1.4.09.01.01.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC.			0,00	19.015,27 C	0,00	0,00	1.639.842,27	1.658.857,54	1.658.857,54 C
8.2.1.1.4.09.01.01.01.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC.		0016	0,00	19.015,27 C	0,00	0,00	1.639.842,27	1.658.857,54	1.658.857,54 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	0,00	0,00	0,00	16.090,53	16.090,53	16.090,53 C
8.2.1.1.4.10.01.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	16.090,53	16.090,53	16.090,53 C
8.2.1.1.4.10.01.01.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	16.090,53	16.090,53	16.090,53 C
8.2.1.1.4.10.01.01.01.00.000	0	DDR-DISPONI.POR DESTINACAO DE REC.UTILIZADA-Transf.		0018	0,00	0,00	0,00	0,00	16.090,53	16.090,53	16.090,53 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	62,20	62,20 C
8.2.1.1.4.11.01.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	62,20	62,20 C
8.2.1.1.4.11.01.01.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	62,20	62,20 C
8.2.1.1.4.11.01.01.01.00.000	0	DDR-DISPONI.POR DESTINACAO DE REC.UTILIZADA-Transf.		0019	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	62,20	62,20 C
8.2.1.1.4.13.00.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	2.715,20 C	0,00	0,00	101.765,26	104.480,46	104.480,46 C
8.2.1.1.4.13.01.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			0,00	2.715,20 C	0,00	0,00	101.765,26	104.480,46	104.480,46 C
8.2.1.1.4.13.01.01.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			0,00	2.715,20 C	0,00	0,00	101.765,26	104.480,46	104.480,46 C
8.2.1.1.4.13.01.01.01.00.000	0	DDR-DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC.		0021	0,00	2.715,20 C	0,00	0,00	101.765,26	104.480,46	104.480,46 C
8.2.1.1.4.14.00.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	18.929,33 C	0,00	0,00	44.747,09	63.676,42	63.676,42 C
8.2.1.1.4.14.01.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			0,00	18.929,33 C	0,00	0,00	44.747,09	63.676,42	63.676,42 C
8.2.1.1.4.14.01.01.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			0,00	18.929,33 C	0,00	0,00	44.747,09	63.676,42	63.676,42 C
8.2.1.1.4.14.01.01.01.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		0022	0,00	18.929,33 C	0,00	0,00	44.747,09	63.676,42	63.676,42 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 51/ 52

Emissão 28/03/2022

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.000	0	DDR-DISPONIBILIDADE POR DESTI. DE REC.UTILIZADA-Transf de			0,00	642,05 C	0,00	0,00	91.083,08	91.725,13	91.725,13 C
8.2.1.1.4.16.01.00.00.00.000	0	DDR-DISPONIBILIDADE POR DESTI. DE REC.UTILIZADA-Transf de			0,00	642,05 C	0,00	0,00	91.083,08	91.725,13	91.725,13 C
8.2.1.1.4.16.01.01.00.00.000	0	DDR-DISPONIBILIDADE POR DESTI. DE REC.UTILIZADA-Transf			0,00	642,05 C	0,00	0,00	91.083,08	91.725,13	91.725,13 C
8.2.1.1.4.16.01.01.01.00.000	0	DDR-DISPONIBILIDADE POR DESTI. DE REC.UTILIZADA-		0024	0,00	642,05 C	0,00	0,00	88.796,24	89.438,29	89.438,29 C
8.2.1.1.4.16.01.01.02.00.000	0	DDR-DISPONIBILIDADE POR DESTI. DE REC.UTILIZADA-		0024	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,84	2.286,84	2.286,84 C
8.2.1.1.4.26.00.00.00.00.000	0	DDR-DISPONIBILIDADE P/DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA-			0,00	3.827,31 C	0,00	0,00	10.235,75	14.063,06	14.063,06 C
8.2.1.1.4.26.01.00.00.00.000	0	DDR-DISPONIBILIDADE P/DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA-			0,00	3.827,31 C	0,00	0,00	10.235,75	14.063,06	14.063,06 C
8.2.1.1.4.26.01.01.00.00.000	0	DDR-DISPONIBILIDADE P/DESTINACAO DE RECURSOS			0,00	3.827,31 C	0,00	0,00	10.235,75	14.063,06	14.063,06 C
8.2.1.1.4.26.01.01.01.00.000	0	DDR-DISPONIBILIDADE P/DESTINACAO DE RECURSOS		0094	0,00	3.827,31 C	0,00	0,00	10.235,75	14.063,06	14.063,06 C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	0,00	0,00	0,00	33.445,09	33.445,09	33.445,09 C
8.2.1.1.4.99.01.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	33.445,09	33.445,09	33.445,09 C
8.2.1.1.4.99.01.01.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	33.445,09	33.445,09	33.445,09 C
8.2.1.1.4.99.01.01.02.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		0044	0,00	0,00	0,00	0,00	33.445,09	33.445,09	33.445,09 C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA			1.115.023,81 C	1.115.023,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.023,81 C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA			1.115.023,81 C	1.115.023,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.023,81 C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000	0	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER			1.115.023,81 C	1.115.023,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.023,81 C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	0	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER			943.030,99 C	943.030,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	943.030,99 C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00.000	0	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM			943.030,99 C	943.030,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	943.030,99 C
8.3.2.3.1.01.01.00.00.00.000	0	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER			943.030,99 C	943.030,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	943.030,99 C
8.3.2.3.1.01.01.01.00.00.000	0	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A			943.030,99 C	943.030,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	943.030,99 C
8.3.2.3.1.01.01.01.01.00.000	0	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A		0000	943.030,99 C	943.030,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	943.030,99 C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.000	0	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER			171.992,82 C	171.992,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	171.992,82 C
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.000	0	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A			171.992,82 C	171.992,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	171.992,82 C
8.3.2.3.2.01.01.00.00.00.000	0	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A			171.992,82 C	171.992,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	171.992,82 C
8.3.2.3.2.01.01.01.00.00.000	0	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A		0000	171.992,82 C	171.992,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	171.992,82 C
8.3.2.3.2.01.01.01.01.00.000	0	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A		0000	171.992,82 C	171.992,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	171.992,82 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

BALANCETE MENSAL - CONSOLIDADO

DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Fevereiro/2022

Página 52/ 52

Emissão 28/03/2022

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
278.783.165,39	277.876.633,93	108.206.010,84	468.789.457,15	108.206.010,84	468.789.457,15	303.342.382,79	302.435.851,33

Resumo			
Ativo	58.819.442,16	Passivo	50.378.937,16
VP Diminutivas	14.879.175,82	VP Aumentativas	16.574.650,33
Total	73.698.617,98	Total	66.953.587,49

Despesas Pagas			
Despesas Corrente		Despesas Capital	
No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
4.825.920,57	6.318.771,91	196.679,00	293.221,61

Créditos Adicionais				Alterações de QDD			
Suplementações		Anulações		Acréscimos		Deduções	
No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
6.099.727,24	6.185.027,24	587.727,24	673.027,24	55.000,00	137.868,21	55.000,00	137.868,21

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Prefeito

GEOMARA GOMES SOBRINHO LEAL
Gerente de Finanças

LEANDRO CARVALHO E. DO VALE
Contabilista CRC N. 036760/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

Demonstrativo da Execução da Despesa Segundo a Natureza

Página 1/ 4

Referência: Fevereiro/2022

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON

CONTA	DESCRIÇÕES	FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	TOTAL FIXADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
3.0.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	73.937.798,04	4.764.168,21	223.168,21	78.478.798,04	1.861.399,95	47.568.215,99	4.946.746,13	6.742.845,24	4.825.920,57	6.318.771,91	40.825.370,75	424.073,33	30.910.582,05
3.1.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS**	44.290.498,04	222.868,21	132.868,21	44.380.498,04	95.200,14	34.261.206,92	3.272.291,54	4.490.195,35	3.235.570,54	4.437.767,35	29.771.011,57	52.428,00	10.119.291,12
3.1.71.00	Transferências a Consórcios	293.998,04	0,00	0,00	293.998,04	0,00	243.574,64	20.297,89	40.595,78	20.297,89	40.595,78	202.978,86	0,00	50.423,40
3.1.71.70	Rateio pela part. em	293.998,04	0,00	0,00	293.998,04	0,00	243.574,64	20.297,89	40.595,78	20.297,89	40.595,78	202.978,86	0,00	50.423,40
3.1.90.00	Aplicacoes Diretas	43.996.500,00	222.868,21	132.868,21	44.086.500,00	95.200,14	34.017.632,28	3.251.993,65	4.449.599,57	3.215.272,65	4.397.171,57	29.568.032,71	52.428,00	10.068.867,72
3.1.90.04	Contratacao p/Tempo	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	121.000,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFICIOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	15.756,00	1.212,00	2.424,00	1.212,00	2.424,00	13.332,00	0,00	244,00
3.1.90.11	Venc.e Vant.Fixas Pessoal	31.165.900,00	0,00	132.868,21	31.033.031,79	-50.000,00	24.494.184,00	2.465.438,90	3.524.491,94	2.465.438,90	3.524.491,94	20.969.692,06	0,00	6.538.847,79
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	9.840.000,00	140.000,00	0,00	9.980.000,00	75.000,00	7.962.334,00	616.243,39	657.376,48	629.528,51	656.454,16	7.304.957,52	922,32	2.017.666,00
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	1.823.500,00	0,00	0,00	1.823.500,00	0,00	1.300.000,00	103.011,36	104.773,21	51.505,68	53.267,53	1.195.226,79	51.505,68	523.500,00
3.1.90.92	Despesas de Exercicios	16.500,00	82.868,21	0,00	99.368,21	0,00	82.868,21	0,00	82.868,21	0,00	82.868,21	0,00	0,00	16.500,00
3.1.90.93	Indenizaçoes e Restituiçoes	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3.1.90.94	Indenizacoes Restitu.	880.500,00	0,00	0,00	880.500,00	70.200,14	75.810,07	57.035,20	62.645,13	58.534,76	62.645,13	13.164,94	0,00	804.689,93
3.1.90.95	Indenizaçao pela Execuçao	76.100,00	0,00	0,00	76.100,00	0,00	66.680,00	9.052,80	15.020,60	9.052,80	15.020,60	51.659,40	0,00	9.420,00
3.1.90.96	Ressarcimento Desp.Pes.	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
3.2.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA**	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.2.90.00	Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.2.90.21	Juros s/Divida por Contrato	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.00.00	**OUTRAS DESPESAS**	29.646.800,00	4.541.300,00	90.300,00	34.097.800,00	1.766.199,81	13.307.009,07	1.674.454,59	2.252.649,89	1.590.350,03	1.881.004,56	11.054.359,18	371.645,33	20.790.790,93
3.3.50.00	Transf.Inst.Priv.s/F.Lucrativos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00
3.3.71.00	Transferências a Consórcios	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	205.298,40	21.260,86	42.521,72	21.260,86	42.521,72	162.776,68	0,00	2.701,60
3.3.71.70	Rateio pela part. em	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	205.298,40	21.260,86	42.521,72	21.260,86	42.521,72	162.776,68	0,00	2.701,60
3.3.90.00	Aplicacoes Diretas	29.413.800,00	4.541.300,00	90.300,00	33.864.800,00	1.766.199,81	13.091.710,67	1.653.193,73	2.210.128,17	1.569.089,17	1.838.482,84	10.881.582,50	371.645,33	20.773.089,33
3.3.90.14	Diarias-Civil	355.500,00	0,00	0,00	355.500,00	25.760,00	45.390,00	25.625,00	26.385,00	25.625,00	26.385,00	19.005,00	0,00	310.110,00
3.3.90.18	Auxilio Financeiro a	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	29.088,00	4.848,00	7.272,00	2.424,00	4.848,00	21.816,00	2.424,00	211.912,00
3.3.90.30	Material de Consumo	7.575.800,00	465.000,00	0,00	8.040.800,00	945.734,58	2.373.186,04	476.671,99	557.735,15	380.091,38	400.272,26	1.815.450,89	157.462,89	5.667.613,96
3.3.90.31	Premiacoes Cult.Cientificas,	206.400,00	0,00	0,00	206.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.400,00
3.3.90.32	Material de Distrib.Gratuita	2.415.500,00	600.000,00	0,00	3.015.500,00	89.502,92	576.299,41	109.520,44	113.282,45	39.114,98	39.114,98	463.016,96	74.167,47	2.439.200,59
3.3.90.33	Passagens e Desp.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.34	Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	1.042.500,00	0,00	0,00	1.042.500,00	0,00	439.799,33	63.082,50	126.165,00	33.182,50	77.189,69	313.634,33	48.975,31	602.700,67
3.3.90.36	Outros Serv.Terc.Pessoa	437.500,00	0,00	0,00	437.500,00	2.994,00	194.489,50	19.717,00	36.037,50	17.072,50	18.422,50	158.452,00	17.615,00	243.010,50
3.3.90.39	Outros Serv.Terc.Pessoa	15.845.500,00	3.386.000,00	90.300,00	19.141.200,00	699.093,35	8.461.543,74	857.843,40	1.115.997,97	971.467,49	1.047.960,61	7.345.545,77	68.037,36	10.679.656,26
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da	247.500,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00	49.800,00	5.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	37.350,00	0,00	197.700,00
3.3.90.42	Auxílios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47	Obrigacoes Trib. e	707.100,00	0,00	0,00	707.100,00	0,00	707.100,00	72.559,57	100.995,23	72.559,57	100.995,23	606.104,77	0,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxilio Fin.Pes.Fisicas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	84.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	70.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.91	Sentencas Judiciais	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	30.542,40	5.090,40	7.635,60	2.545,20	5.090,40	22.906,80	2.545,20	6.457,60
3.3.90.92	Despesas Exercicios	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	2.259,69	2.070,47	2.259,69	2.259,69	2.259,69	0,00	0,00	41.240,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

Demonstrativo da Execução da Despesa Segundo a Natureza

Página 2/ 4

Referência: Fevereiro/2022

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON

CONTA	DESCRIÇÕES	FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	TOTAL FIXADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	69.500,00	90.300,00	0,00	159.800,00	3.114,96	88.712,56	3.114,96	88.712,56	2.696,86	88.294,46	0,00	418,10	71.087,44
3.3.90.94	Indenizacao Restituiçoes	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
3.3.90.95	Indenizacao p/Exec.Trab.de	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	7.500,00	600,00	1.200,02	600,00	1.200,02	6.299,98	0,00	9.500,00
4.0.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	22.086.750,00	1.558.727,24	587.727,24	23.057.750,00	1.203.109,51	3.461.533,54	329.470,94	426.013,55	196.679,00	293.221,61	3.035.519,99	132.791,94	19.596.216,46
4.4.00.00	**INVESTIMENTOS**	21.472.750,00	1.558.727,24	587.727,24	22.443.750,00	1.203.109,51	2.911.533,54	311.550,39	365.266,75	178.758,45	232.474,81	2.546.266,79	132.791,94	19.532.216,46
4.4.71.00	Transferências a Consórcios	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.4.71.70	Rateio pela part. em	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.4.90.00	Aplicacoes Diretas	21.459.750,00	1.558.727,24	587.727,24	22.430.750,00	1.203.109,51	2.911.533,54	311.550,39	365.266,75	178.758,45	232.474,81	2.546.266,79	132.791,94	19.519.216,46
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	17.663.700,00	427.727,24	572.727,24	17.518.700,00	580.696,80	2.227.688,96	304.534,14	358.250,50	178.758,45	232.474,81	1.869.438,46	125.775,69	15.291.011,04
4.4.90.52	Equipamentos e Materiais	3.615.050,00	1.131.000,00	15.000,00	4.731.050,00	622.412,71	683.844,58	7.016,25	7.016,25	0,00	0,00	676.828,33	7.016,25	4.047.205,42
4.4.90.61	Aquisicao de Imoveis	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
4.5.00.00	**INVERSOES FINANCEIRAS**	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4.5.90.00	Aplicacoes Diretas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4.5.90.61	Aquisicao de Imoveis	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4.6.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	550.000,00	17.920,55	60.746,80	17.920,55	60.746,80	489.253,20	0,00	50.000,00
4.6.90.00	Aplicacoes Diretas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	550.000,00	17.920,55	60.746,80	17.920,55	60.746,80	489.253,20	0,00	50.000,00
4.6.90.71	Principal da Div.Cont.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	550.000,00	17.920,55	60.746,80	17.920,55	60.746,80	489.253,20	0,00	50.000,00
9.0.00.00	**Reserva de Contigencia**	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9.9.00.00	**Reserva de Contigencia**	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contigencia	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99	Reserva de Contigencia	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL GERAL	**96.124.548,04**	**6.322.895,45**	**810.895,45**	**101.636.548,04**	**3.064.509,46**	**51.029.749,53**	**5.276.217,07**	**7.168.858,79**	**5.022.599,57**	**6.611.993,52**	**43.860.890,74**	**556.865,27**	**50.606.798,51**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

Demonstrativo da Execução da Despesa Segundo a Natureza

Página 3/ 4

Referência: Fevereiro/2022

CONTA	TÍTULO	DÉBITO NO MÊS	ESTORNO NO MÊS	DÉBITO ATÉ O MÊS (A)	ESTORNO ATÉ O MÊS (B)	SALDO (A - B)
1.1.3.8.1.08.01.01.01.00.000	SALARIO FAMILIA PAGO PME	5.195,20	0,00	7.297,27	0,00	7.297,27
1.1.3.8.1.08.01.01.03.00.000	SALARIO FAMILIA PAGO FME	1.976,45	0,00	2.027,72	0,00	2.027,72
1.1.3.8.1.08.01.01.04.00.000	SALARIO FAMILIA PAGO FMAS	1.129,40	0,00	1.795,91	0,00	1.795,91
1.1.3.8.1.09.01.01.00.40.001	SALARIO MATERNIDADE PAGO FMAS	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
1.1.3.8.1.09.01.01.01.02.000	SALARIO MATERNIDADE FMS	0,00	0,00	3.314,40	0,00	3.314,40
1.1.3.8.1.09.01.01.01.03.000	SALARIO MATERNIDADE PAGO FME	2.528,48	0,00	2.528,48	0,00	2.528,48
1.1.3.8.3.02.01.01.01.02.000	SALARIO FAMILIA PAGO FMS	3.162,32	0,00	4.597,88	0,00	4.597,88
1.1.3.8.3.03.01.01.01.02.000	SALARIO MATERNIDADE PAGO FMS	3.314,40	0,00	3.314,40	0,00	3.314,40
2.1.8.8.1.01.03.01.02.02.000	AABB - FMS	954,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.02.000	IRRF PESSOA JURIDICA PMC	6.197,82	0,00	7.961,28	0,00	7.961,28
2.1.8.8.1.01.04.01.01.03.000	IRRF PESSOA FOLHA PMC	7.165,96	0,00	16.395,68	0,00	16.395,68
2.1.8.8.1.01.04.01.02.01.000	IRRF - FOLHA FMS	6.084,48	0,00	6.084,48	0,00	6.084,48
2.1.8.8.1.01.04.01.03.01.000	IRRF - FOLHA FME	1.156,14	0,00	1.156,14	0,00	1.156,14
2.1.8.8.1.01.04.01.03.04.000	IRRF - PESSOA JURIDICA FME	45,36	0,00	45,36	0,00	45,36
2.1.8.8.1.01.04.01.04.01.000	IRRF - FOLHA FMAS	781,58	0,00	781,58	0,00	781,58
2.1.8.8.1.01.04.01.40.02.000	I.R.R.F. - FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS	7.337,93	0,00	21.181,29	0,00	21.181,29
2.1.8.8.1.01.08.01.01.01.000	ISS - PMC	13.340,61	0,00	17.561,21	0,00	17.561,21
2.1.8.8.1.01.08.01.02.01.000	ISS - FMS	0,00	0,00	83,51	0,00	83,51
2.1.8.8.1.01.08.01.03.01.000	ISS - FME	177,97	0,00	177,97	0,00	177,97
2.1.8.8.1.01.08.01.04.01.000	ISS - FMAS	17,40	0,00	17,40	0,00	17,40
2.1.8.8.1.01.08.01.40.01.000	ISS - CME	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00
2.1.8.8.1.01.10.01.01.01.000	PENSAO ALIMENTICIA - PM	2.725,19	0,00	5.911,45	0,00	5.911,45
2.1.8.8.1.01.10.01.02.01.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.262,42	0,00	2.006,83	0,00	2.006,83
2.1.8.8.1.01.10.01.03.01.000	PENSAO ALIMENTICIA FME	345,12	0,00	345,12	0,00	345,12
2.1.8.8.1.01.10.01.04.01.000	PENSAO ALIMENTICIA FMAS	606,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
2.1.8.8.1.01.13.01.01.02.000	AABB - PMC	1.113,00	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00
2.1.8.8.1.01.13.01.01.03.000	AGM - PMC	412,08	0,00	775,68	0,00	775,68
2.1.8.8.1.01.13.01.01.09.000	SINDICALMON - PM	702,96	0,00	1.381,68	0,00	1.381,68
2.1.8.8.1.01.13.01.02.01.000	ASSAMC - FMS	1.042,32	0,00	1.963,44	0,00	1.963,44
2.1.8.8.1.01.13.01.03.06.000	APLB - FME	8.667,12	0,00	8.793,56	0,00	8.793,56
2.1.8.8.1.01.13.01.03.07.000	DESCONTO SINDCALMON	874,40	0,00	874,40	0,00	874,40
2.1.8.8.1.01.13.01.04.01.000	AABB FMAS	53,00	0,00	106,00	0,00	106,00
2.1.8.8.1.01.13.01.04.05.000	SINDICALMON FMAS	145,44	0,00	290,88	0,00	290,88
2.1.8.8.1.01.15.01.01.02.000	EMPRESTIMO BANCO BRASIL PMC	18.034,59	0,00	36.663,34	0,00	36.663,34
2.1.8.8.1.01.15.01.01.03.000	EMPRESTIMOS BRADESCO PM	911,80	0,00	1.422,38	0,00	1.422,38
2.1.8.8.1.01.15.01.01.04.000	EMPRESTIMO CEF PMC PMC	20.382,42	0,00	40.888,34	0,00	40.888,34
2.1.8.8.1.01.15.01.01.06.000	EMPRESTIMO SICCOB PMC	4.267,46	0,00	8.416,90	0,00	8.416,90
2.1.8.8.1.01.15.01.02.01.000	EMPRESTIMO SICOOB - FMS	4.997,81	0,00	9.702,18	0,00	9.702,18
2.1.8.8.1.01.15.01.02.02.000	EMPRESTIMO CEF - FMS	18.658,75	0,00	37.694,49	0,00	37.694,49
2.1.8.8.1.01.15.01.02.04.000	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL FMS	23.292,91	0,00	45.558,36	0,00	45.558,36
2.1.8.8.1.01.15.01.02.12.000	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	2.366,13	0,00	3.345,68	0,00	3.345,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

Demonstrativo da Execução da Despesa Segundo a Natureza

Página 4/ 4

Referência: Fevereiro/2022

CONTA	TÍTULO	DÉBITO NO MÊS	ESTORNO NO MÊS	DÉBITO ATÉ O MÊS (A)	ESTORNO ATÉ O MÊS (B)	SALDO (A - B)
2.1.8.8.1.01.15.01.03.03.000	EMPRÉSTIMO CEF FME	35.223,74	0,00	35.278,55	0,00	35.278,55
2.1.8.8.1.01.15.01.03.06.000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FME	79.553,68	0,00	80.792,03	0,00	80.792,03
2.1.8.8.1.01.15.01.03.06.000	EMPRETIMO SCHAHIN FMAS	957,24	0,00	1.914,48	0,00	1.914,48
2.1.8.8.1.01.15.01.03.10.000	EMPRESTIMO SICOOB FME	8.281,15	0,00	8.281,15	0,00	8.281,15
2.1.8.8.1.01.15.01.03.14.000	EMPRESTIMO BRADESCO S/A FME	3.159,79	0,00	3.159,79	0,00	3.159,79
2.1.8.8.1.01.15.01.04.01.000	EMPPRESTIMO BANCO DO BRASIL FMAS	3.243,68	0,00	6.487,36	0,00	6.487,36
2.1.8.8.1.01.15.01.04.03.000	EMPRETIMO CEF FMAS	3.805,17	0,00	8.120,33	0,00	8.120,33
2.1.8.8.1.01.15.01.40.04.000	COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB COOPEMAR LTDA (f)	12.315,54	0,00	24.026,71	0,00	24.026,71
2.1.8.8.1.01.99.01.01.08.000	DESCONTOS JUDICIAIS - PM	149,56	0,00	598,24	0,00	598,24
2.1.8.8.1.01.99.01.03.03.000	AABB CONSIG FME	3.021,00	0,00	3.074,00	0,00	3.074,00
2.1.8.8.3.01.02.01.01.01.000	INSS SEGURADOS PREFEITURA	25.973,85	0,00	25.973,85	0,00	25.973,85
2.1.8.8.3.01.02.01.01.40.001	INSS C.M.E.	10.574,48	0,00	21.221,48	0,00	21.221,48
2.1.8.8.3.01.02.01.02.01.000	INSS FOPAG - FMS	38.386,23	0,00	38.386,23	0,00	38.386,23
2.1.8.8.3.01.02.01.03.02.000	INSS SEGURADOS FME	129.768,64	0,00	129.768,64	0,00	129.768,64
2.1.8.8.3.01.02.01.04.01.000	INSS FOPAG FMAS	7.199,09	0,00	7.199,09	0,00	7.199,09
2.1.8.8.3.01.99.01.01.01.001	I.N.S.S. S EMPR. E PREST. SERV PMC	12.816,51	0,00	22.010,44	0,00	22.010,44
6.3.1.4.1.01.01.01.01.01.000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS PMMC	158.799,66	0,00	448.889,98	0,00	448.889,98
6.3.1.4.1.01.01.01.01.02.000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS FMS	4.510,75	0,00	24.067,30	0,00	24.067,30
6.3.1.4.1.01.01.01.01.03.000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS FUNDEB	4.729,45	0,00	13.734,21	0,00	13.734,21
6.3.1.4.1.01.01.01.01.04.000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS FMAS	1.000,00	0,00	4.060,74	0,00	4.060,74
6.3.1.4.1.01.01.01.01.05.000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS FMDCA	231,15	0,00	10.852,31	0,00	10.852,31
6.3.1.4.1.01.01.01.01.40.000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS CAMARA	0,00	0,00	402,59	0,00	402,59
6.3.2.2.1.01.01.01.01.01.000	RP PROCESSADOS PAGOS PMMC	7.985,00	0,00	178.332,46	0,00	178.332,46
6.3.2.2.1.01.01.01.01.02.000	RP PROCESSADOS PAGOS FMS	0,00	0,00	12.210,67	0,00	12.210,67
6.3.2.2.1.01.01.01.01.03.000	RP PROCESSADOS PAGOS FUNDEB	14.247,22	0,00	43.938,81	0,00	43.938,81
6.3.2.2.1.01.01.01.01.04.000	RP PROCESSADOS PAGOS FMAS	0,00	0,00	1.072,48	0,00	1.072,48
6.3.2.2.1.01.01.01.01.05.000	RP PROCESSADOS PAGOS FMDCA	0,00	0,00	3.916,66	0,00	3.916,66
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**738.603,00**	**0,00**	**1.466.823,25**	**0,00**	**1.466.823,25**
	TOTAL GERAL DA DESPESA	**5.761.202,57**	**-**	**-**	**-**	**8.078.816,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

Demonstrativo da Receita

Segundo a Categoria Econômica

Competência: Fevereiro/2022

Página 1/ 18

Conta	Título	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**Receitas Correntes**	**97.764.448,04**	**8.708.517,82**	**15.590.671,81**	**82.173.776,23**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**Impostos, Taxas e ContribuiçSes de Melhoria**	**2.544.176,84**	**239.567,69**	**368.917,52**	**2.175.259,32**
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**Impostos**	**2.005.000,00**	**216.067,30**	**329.402,01**	**1.675.597,99**
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	**Impostos sobre o Patrimônio**	**336.000,00**	**9.919,33**	**35.596,09**	**300.403,91**
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	255.000,00	8.830,33	21.103,09	233.896,91
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	170.000,00	412,19	1.703,81	168.296,19
1.1.1.2.50.0.1.00.00.02.00.00	IPTU	170.000,00	412,19	1.703,81	168.296,19
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	85.000,00	8.418,14	19.399,28	65.600,72
1.1.1.2.50.0.3.00.00.11.00.00	Receita Div. Ativa IPTU	85.000,00	8.418,14	19.399,28	65.600,72
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos	81.000,00	1.089,00	14.493,00	66.507,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de	81.000,00	1.089,00	14.493,00	66.507,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.08.00.00	ITIV	80.000,00	1.089,00	14.493,00	65.507,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.12.00.00	Receita Div. Ativa ITIV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**	**671.000,00**	**35.043,55**	**46.036,73**	**624.963,27**
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	671.000,00	35.043,55	46.036,73	624.963,27
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	601.000,00	35.043,55	46.036,73	554.963,27
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00	35.043,55	46.036,73	553.963,27
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do trabalho - PM	600.000,00	35.043,55	46.036,73	553.963,27
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.03.1.3.00.00.01.00.00	Dívida Ativa do IRRF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01.00.00	IRRF Retidos nas Fontes Outros Rendimentos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	**Impostos sobre a Produçao, Circulaçao de Mercadorias e**	**972.000,00**	**171.104,42**	**247.126,36**	**724.873,64**
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servicos	972.000,00	171.104,42	247.126,36	724.873,64
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN	972.000,00	171.104,42	247.126,36	724.873,64
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN	962.000,00	170.657,73	246.437,54	715.562,46
1.1.1.4.51.1.1.00.00.01.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN	962.000,00	170.657,73	246.437,54	715.562,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

Demonstrativo da Receita

Segundo a Categoria Econômica

Competência: Fevereiro/2022

Conta	Título	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.000,00	446,69	688,82	9.311,18
1.1.1.4.51.1.3.00.00.13.00.00	Receita Div. Ativa ISS	10.000,00	446,69	688,82	9.311,18
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	**Outros Impostos**	**26.000,00**	**0,00**	**642,83**	**25.357,17**
1.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Impostos	26.000,00	0,00	642,83	25.357,17
1.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Impostos	26.000,00	0,00	642,83	25.357,17
1.1.1.9.99.0.1.00.00.01.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	26.000,00	0,00	642,83	25.357,17
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**Taxas**	**538.176,84**	**23.500,39**	**39.515,51**	**498.661,33**
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**	**290.000,00**	**18.944,58**	**31.717,64**	**258.282,36**
1.1.2.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Fiscalizaçao das TelecomunicaçSes	190.000,00	18.944,58	31.556,44	158.443,56
1.1.2.1.02.2.0.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizaçao de Funcionamento - TFF	190.000,00	18.944,58	31.556,44	158.443,56
1.1.2.1.02.2.1.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizaçao de Funcionamento - TFF - Principal	150.000,00	18.383,17	29.943,08	120.056,92
1.1.2.1.02.2.1.00.00.01.00.00	Taxa de Fiscalizaçao de Funcionamento TFF	150.000,00	18.383,17	29.943,08	120.056,92
1.1.2.1.02.2.3.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizaçao de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	40.000,00	561,41	1.613,36	38.386,64
1.1.2.1.02.2.3.00.00.01.00.00	Taxa de Fiscalizaçao de Funcionamento TFF Dívida Ativa	40.000,00	561,41	1.613,36	38.386,64
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	100.000,00	0,00	161,20	99.838,80
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal	100.000,00	0,00	161,20	99.838,80
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	**Taxas pela Prestaçao de Serviços**	**248.176,84**	**4.555,81**	**7.797,87**	**240.378,97**
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestaçao de Serviços	170.000,00	4.555,81	7.797,87	162.202,13
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestaçao de Serviços - Principal	150.000,00	4.555,81	7.680,64	142.319,36
1.1.2.2.01.0.1.00.00.01.00.00	Taxas pela Prestaçao de Serviços	150.000,00	4.555,81	7.680,64	142.319,36
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestaçao de Serviços - Dívida Ativa	20.000,00	0,00	117,23	19.882,77
1.1.2.2.01.0.3.00.00.01.00.00	Taxas pela Prestaçao de Serviços - Dívida Ativa	20.000,00	0,00	117,23	19.882,77
1.1.2.2.98.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras	78.176,84	0,00	0,00	78.176,84
1.1.2.2.98.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras	78.176,84	0,00	0,00	78.176,84
1.1.2.2.98.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras	78.176,84	0,00	0,00	78.176,84
1.1.2.2.98.1.1.00.00.01.00.00	Taxas pela Prestaçao de Serviços - Dívida Ativa	78.176,84	0,00	0,00	78.176,84
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**Contribuiçao de Melhoria**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	**Contribuicao de Melhoria**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

Demonstrativo da Receita

Segundo a Categoria Econômica

Competência: Fevereiro/2022

Conta	Título	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.1.3.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de Iluminacao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de Iluminacao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.51.0.1.00.00.01.00.00	Contribuiçao de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**Receita Patrimonial**	**556.500,00**	**141.834,74**	**250.935,32**	**305.564,68**
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**Exploraçao do Patrimônio Imobiliário do Estado**	**155.000,00**	**11.262,95**	**20.699,00**	**134.301,00**
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	**Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado**	**155.000,00**	**11.262,95**	**20.699,00**	**134.301,00**
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	155.000,00	11.262,95	20.699,00	134.301,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	155.000,00	11.262,95	20.699,00	134.301,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.01.00.00	Alugueis e Arrendamentos	140.000,00	11.049,85	20.155,40	119.844,60
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	15.000,00	213,10	543,60	14.456,40
1.3.1.1.01.1.1.00.00.01.00.00	Alugueis e Arrendamentos - DIVIDA ATIVA	15.000,00	213,10	543,60	14.456,40
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**Valores Mobiliários**	**401.500,00**	**130.571,79**	**230.236,32**	**171.263,68**
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	**Juros e CorreçSes Monetárias**	**401.500,00**	**130.571,79**	**230.236,32**	**171.263,68**
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	401.500,00	130.571,79	230.236,32	171.263,68
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	401.500,00	128.907,05	227.015,37	174.484,63
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	0,00	1.664,74	3.220,95	-3.220,95
1.3.2.1.01.0.1.00.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	62.000,00	11.724,83	22.490,25	39.509,75
1.3.2.1.01.0.1.00.01.01.00.00	Rec.Rem. Dep. Banc. Royalties/Fep/Cfem	16.000,00	978,15	1.718,12	14.281,88
1.3.2.1.01.0.1.00.01.06.00.00	Rem.de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - CIDE	10.000,00	763,65	1.472,63	8.527,37
1.3.2.1.01.0.1.00.01.12.00.00	Rem.de Dep. Bancários de Rec. Vinculados Principal	32.000,00	6.049,93	11.560,33	20.439,67
1.3.2.1.01.0.1.00.01.13.00.00	Rem. Dep. Bancário - Cessão Onerosa	4.000,00	3.933,10	7.601,77	-3.601,77
1.3.2.1.01.0.1.00.01.14.00.00	Rem. Dep. Bancário - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	137,40	-137,40
1.3.2.1.01.0.1.00.99.00.00.00	Remuneraçao de Outros Depósitos Bancários de Recursos	124.000,00	43.995,80	79.235,86	44.764,14
1.3.2.1.01.0.1.00.99.01.00.00	Remuneraçao de Outros Depósitos Bancários de Recursos	124.000,00	43.995,80	79.235,86	44.764,14
1.3.2.1.01.0.1.00.99.01.01.00	Remuneraçao de Outros Depósitos Bancários de	124.000,00	43.995,80	79.235,86	44.764,14
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	155.500,00	64.150,41	108.212,79	47.287,21
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneraçao de Depósitos de Recursos Vinculados	40.000,00	8.569,71	16.060,77	23.939,23
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00.00.00	Rec.Remuneracao do FUNDEB	75.000,00	40.139,78	63.493,93	11.506,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

Demonstrativo da Receita

Segundo a Categoria Econômica

Competência: Fevereiro/2022

Página 4/ 18

Conta	Título	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.3.2.1.01.0.1.01.02.01.00.00	Rec.Remuneracao do FUNDEB	75.000,00	40.139,78	63.493,93	11.506,07
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00.00.00	Rec.Remuneracao Dep. Ban. FMS	40.000,00	8.569,71	16.060,77	23.939,23
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01.00.00	Rec.Remuneracao Dep. Ban. FMS	20.000,00	8.348,31	15.630,17	4.369,83
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02.00.00	Rendimentos de Convênios - Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03.00.00	Rend. de Aplic. Financeira da Conta do COVID-19	10.000,00	221,40	430,60	9.569,40
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00.00.00	Remuneraçao de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	61.500,00	19.647,22	37.669,29	23.830,71
1.3.2.1.01.0.1.01.04.01.00.00	Rec. de Rem. Dep. Bancaroio - MDE	20.000,00	5.478,65	10.566,63	9.433,37
1.3.2.1.01.0.1.01.04.02.00.00	Rend. Salário Educação	6.000,00	7.454,83	14.141,12	-8.141,12
1.3.2.1.01.0.1.01.04.03.00.00	Rec. Remunaração do PNATE	6.500,00	3.150,96	6.121,68	378,32
1.3.2.1.01.0.1.01.04.04.00.00	Rec.Remuneração PETE-BA	5.000,00	65,62	126,96	4.873,04
1.3.2.1.01.0.1.01.04.05.00.00	Rec.Remuneração PNAE	10.000,00	1.359,72	2.557,02	7.442,98
1.3.2.1.01.0.1.01.04.06.00.00	Rec.Remuneração PDDE	1.000,00	117,81	228,88	771,12
1.3.2.1.01.0.1.01.04.07.00.00	Rec.Remuneracao Rec. FNDE - Convênios	12.000,00	266,92	518,57	11.481,43
1.3.2.1.01.0.1.01.04.08.00.00	Rec.Remuneracao Rec. FNDE - Outros	1.000,00	1.710,79	3.323,70	-2.323,70
1.3.2.1.01.0.1.01.04.09.00.00	Rec.Remuneracao Rec. EDUCAÇÃO - Outros	0,00	41,92	84,73	-84,73
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00.00.00	Remuneraçao de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	19.000,00	4.363,41	7.049,57	11.950,43
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01.00.00	Remuneraçao de Depósitos Bancários de Recursos	5.000,00	3.139,62	4.612,24	387,76
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02.00.00	Remuneração FEAS	5.000,00	998,76	1.969,60	3.030,40
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03.00.00	Rem. Dep. Bancário - FNAS RecPróprios	5.000,00	182,24	384,57	4.615,43
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04.00.00	Rem. Dep. Bancário - FIES-Estadual	4.000,00	1,99	3,87	3.996,13
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05.00.00	Remuneraçao de Dep. Banc. Recursos COVID-19	0,00	1,33	2,60	-2,60
1.3.2.1.01.0.1.01.07.06.00.00	Remuneraçao de Dep. Banc. Recursos COVID-19	0,00	39,47	76,69	-76,69
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneraçao de Depósitos de Recursos Nao Vinculados -	20.000,00	466,30	1.015,70	18.984,30
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneraçao de Depósitos de Recursos Nao Vinculados	0,00	1.664,74	3.220,95	-3.220,95
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rec.Remuneracao Dep. Ban. Não Vinculado FMS	20.000,00	466,30	1.015,70	18.984,30
1.3.2.1.01.0.1.02.03.02.00.00	Rec.Remuneracao Dep. Ban. Não Vinculado FMS - FMS	20.000,00	466,30	1.015,70	18.984,30
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00.00.00	Rec.Remuneracao Dep. Ban. Não Vinculado FMDCA	0,00	1.664,74	3.220,95	-3.220,95
1.3.2.1.01.0.1.02.05.01.00.00	Rec.Remuneracao Dep. Ban. Não Vinculado FMDCA	0,00	1.664,74	3.220,95	-3.220,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

Demonstrativo da Receita

Segundo a Categoria Econômica

Competência: Fevereiro/2022

Conta	Título	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**Transferências Correntes**	**94.521.771,20**	**8.327.115,39**	**14.970.818,97**	**79.550.952,23**
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**Transferências da Uni¦o e de suas Entidades**	**70.363.771,20**	**5.974.755,16**	**11.022.400,21**	**59.341.370,99**
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	**Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao**	**41.558.066,80**	**3.866.794,05**	**6.636.919,57**	**34.921.147,23**
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	41.544.291,48	3.866.326,20	6.636.068,14	34.908.223,34
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	39.144.291,48	3.866.326,20	6.636.068,14	32.508.223,34
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	39.144.291,48	3.866.326,20	6.636.068,14	32.508.223,34
1.7.1.1.51.1.1.00.00.02.00.00	Cota-Parte FPM	39.144.291,48	3.866.326,20	6.636.068,14	32.508.223,34
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios – 1 Cota	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios – 1 Cota	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participaçao do Municípios e 1%	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participaçao dos Municípios - 1%	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	13.775,32	467,85	851,43	12.923,89
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	13.775,32	467,85	851,43	12.923,89
1.7.1.1.52.0.1.00.00.05.00.00	Cota-Parte do ITR	13.775,32	467,85	851,43	12.923,89
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	**Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao**	**339.000,00**	**57.000,33**	**121.207,88**	**217.792,12**
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos	3.194,03	0,00	3.547,46	-353,43
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de	3.194,03	0,00	3.547,46	-353,43
1.7.1.2.51.0.1.00.00.02.00.00	C.parte C.Financ.Rec.Minerais CFEM	3.194,03	0,00	3.547,46	-353,43
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo	335.805,97	57.000,33	117.660,42	218.145,55
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Producao do Petroleo – Lei n 9.478/97,	16.811,44	1.612,05	3.944,86	12.866,58
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Producao do Petroleo – Lei n 9.478	16.811,44	1.612,05	3.944,86	12.866,58
1.7.1.2.52.2.1.00.00.01.00.00	Cota-parte Royalties	16.811,44	1.612,05	3.944,86	12.866,58
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo – FEP	318.994,53	55.388,28	113.715,56	205.278,97
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo – FEP	318.994,53	55.388,28	113.715,56	205.278,97
1.7.1.2.52.4.1.00.00.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo e FEP	318.994,53	55.388,28	113.715,56	205.278,97
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	**Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS**	**8.953.050,00**	**574.192,11**	**1.080.105,25**	**7.872.944,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

Demonstrativo da Receita

Segundo a Categoria Econômica

Competência: Fevereiro/2022

Conta	Título	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS –	8.903.050,00	571.192,11	1.077.105,25	7.825.944,75
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e	7.351.335,00	431.050,21	851.483,17	6.499.851,83
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e	7.351.335,00	431.050,21	851.483,17	6.499.851,83
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das	7.351.335,00	431.050,21	851.483,17	6.499.851,83
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01.01.00	Captação Pond./APS (Pab Fixo e Variável)	2.500.000,00	207.486,56	385.654,02	2.114.345,98
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01.02.00	Saude Bucal/Protesi	532.000,00	44.295,00	84.910,50	447.089,50
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01.03.00	ACS	1.370.200,00	105.400,00	204.600,00	1.165.600,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01.04.00	Financ. da APS Desempenho (PMAQ)	600.000,00	32.250,00	64.500,00	535.500,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01.06.00	Saude na Escola	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01.08.00	Agentes de Endemias	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01.09.00	PSF	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01.10.00	Incremento Temporário ao custeio dos serv. de Atençao	1.757.450,01	0,00	0,00	1.757.450,01
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01.12.00	Estado TFD	54.000,00	3.418,65	3.418,65	50.581,35
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01.13.00	SAPS Parcela Unica	0,00	28.000,00	28.000,00	-28.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01.20.00	Programa de Informatização da Unidade B. de Saúde	100.684,99	10.200,00	20.400,00	80.284,99
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01.21.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS-PORTARIA 3978	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e	819.000,00	68.305,00	136.610,00	682.390,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e	819.000,00	68.305,00	136.610,00	682.390,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.01.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das	819.000,00	68.305,00	136.610,00	682.390,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.01.01.00	Melhor em Casa	480.000,00	40.000,00	80.000,00	400.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.01.02.00	Caps	339.000,00	28.305,00	56.610,00	282.390,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e	503.815,00	58.825,40	58.825,40	444.989,60
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e	503.815,00	58.825,40	58.825,40	444.989,60
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das	503.815,00	58.825,40	58.825,40	444.989,60
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01.01.00	Prog.Qualif. e Vig. em Saúde - PQAVS	242.000,00	21.973,40	21.973,40	220.026,60
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01.02.00	Vig. Sanitaria	18.000,00	2.752,00	2.752,00	15.248,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01.03.00	ACE	243.815,00	34.100,00	34.100,00	209.715,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e	228.900,00	13.011,50	30.186,68	198.713,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

Demonstrativo da Receita

Segundo a Categoria Econômica

Competência: Fevereiro/2022

Conta	Título	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e	228.900,00	13.011,50	30.186,68	198.713,32
1.7.1.3.50.4.1.00.00.01.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das	228.900,00	13.011,50	30.186,68	198.713,32
1.7.1.3.50.4.1.00.00.01.01.00	QUALIFAS	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.01.02.00	Farmacia Basica	202.500,00	13.011,50	26.023,00	176.477,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.01.03.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE-PORT.3617	0,00	0,00	4.163,68	-4.163,68
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS -	50.000,00	3.000,00	3.000,00	47.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de	50.000,00	3.000,00	3.000,00	47.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de	50.000,00	3.000,00	3.000,00	47.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.01.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da	50.000,00	3.000,00	3.000,00	47.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.01.01.00	Bl. Investimento	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.01.02.00	Academia	36.000,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	**Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do**	**1.934.600,00**	**85.994,03**	**164.731,55**	**1.769.868,45**
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	737.500,00	45.841,43	124.578,95	612.921,05
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	737.500,00	45.841,43	124.578,95	612.921,05
1.7.1.4.50.0.1.00.00.35.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	737.500,00	45.841,43	124.578,95	612.921,05
1.7.1.4.50.0.1.00.00.35.01.00	Transferencias do Salario-Educacao	737.500,00	45.841,43	124.578,95	612.921,05
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.35.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.35.01.00	FNDE/PDDE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao	693.600,00	40.152,60	40.152,60	653.447,40
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao	693.600,00	40.152,60	40.152,60	653.447,40
1.7.1.4.52.0.1.00.00.35.00.00	Transferencias referentes ao Programa Nacional de	693.600,00	40.152,60	40.152,60	653.447,40
1.7.1.4.52.0.1.00.00.35.01.00	Transf. Diretas do FNDE referentes aoProg. Nac.	693.600,00	40.152,60	40.152,60	653.447,40
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	368.500,00	0,00	0,00	368.500,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	368.500,00	0,00	0,00	368.500,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.35.00.00	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio	368.500,00	0,00	0,00	368.500,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.35.01.00	FNDE/PNATE	368.500,00	0,00	0,00	368.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

Demonstrativo da Receita

Segundo a Categoria Econômica

Competência: Fevereiro/2022

Conta	Título	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.35.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.35.99.00	Outras Transferências do FNDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	**Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao**	**7.000.100,00**	**626.297,58**	**2.252.391,84**	**4.747.708,16**
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb –	1.500.000,00	275.559,94	760.661,09	739.338,91
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Recursos de Compl. da Uniao ao Fundeb – VAAT -	1.500.000,00	275.559,94	760.661,09	739.338,91
1.7.1.5.50.0.1.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos de Compl. da Uniao ao Fundeb – VAAT -	1.500.000,00	192.891,96	532.462,76	967.537,24
1.7.1.5.50.0.1.02.00.00.00.00	Transf. de Recursos de Compl. da Uniao ao Fundeb – VAAT -	0,00	82.667,98	228.198,33	-228.198,33
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb –	5.500.000,00	350.737,64	1.491.730,75	4.008.269,25
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao	5.500.000,00	350.737,64	1.491.730,75	4.008.269,25
1.7.1.5.51.0.1.00.00.01.00.00	Transf.de Rec.da Comp. da Uniao ao FUNDEB - Principal	3.850.000,00	245.516,35	1.044.211,53	2.805.788,47
1.7.1.5.51.0.1.00.00.02.00.00	Transf. de Rec. da Comp. da Uniao ao FUNDEB - Principal	1.650.000,00	105.221,29	447.519,22	1.202.480,78
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb –	100,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Recursos de Compl. da Uniao ao Fundeb – VAAR	100,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	**Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia**	**1.809.500,00**	**761.910,00**	**761.910,00**	**1.047.590,00**
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social –	1.809.500,00	761.910,00	761.910,00	1.047.590,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia	1.809.500,00	761.910,00	761.910,00	1.047.590,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.34.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de	1.809.500,00	761.910,00	761.910,00	1.047.590,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.34.01.00	Transf. Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - (CRAS/SCFV/E.	958.000,00	0,00	0,00	958.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.34.03.00	Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assist. Social - P.	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.34.05.00	Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assist. Social - IGD-	293.500,00	11.910,00	11.910,00	281.590,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.34.07.00	Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assist. Social - PAEFI	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.34.10.00	Outras Receitas do FNAS	135.000,00	750.000,00	750.000,00	-615.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.34.12.00	BPC NA ESCOLA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00.00	**Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

Demonstrativo da Receita

Segundo a Categoria Econômica

Competência: Fevereiro/2022

Conta	Título	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.7.1.7.52.0.1.00.00.01.00.00	Transferências de Convênios da Uniao Destinadas a	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	**Transferências da Uni¦o - Específicas de Estados, DF e Municípios**	**1.657.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.657.500,00**
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.35.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.35.99.00	Outras Transferências do FNDE	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00.01.01.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	**Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades**	**7.109.454,40**	**2.567,06**	**5.134,12**	**7.104.320,28**
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Financeiras do ICMS – Desoneracao – L.C. N 87/96	9.454,40	2.567,06	5.134,12	4.320,28
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias Financeiras do ICMS – Desoneracao – L.C. N 87/96 -	9.454,40	2.567,06	5.134,12	4.320,28
1.7.1.9.51.0.1.00.00.36.00.00	Transferencias Financeiras do ICMS – Desoneracao – L.C. N	9.454,40	-2.567,06	0,00	9.454,40
1.7.1.9.51.0.1.00.00.37.00.00	Transferencias Financeiras ADO L.C.176/2020 (ADO25)	0,00	5.134,12	5.134,12	-5.134,12
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes de Decisao Judicial precatorios Relativas	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes de Decisao Judicial precatorios	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências da Uni¦o - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01.01.00.00.00	Apoio Financeiro ao Bloco de Atenção Basica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas**	**6.558.000,00**	**606.752,81**	**999.639,77**	**5.558.360,23**
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	**Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal**	**5.903.000,00**	**598.201,95**	**991.088,91**	**4.911.911,09**
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.200.000,00	468.948,42	801.652,27	4.398.347,73
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.200.000,00	468.948,42	801.652,27	4.398.347,73
1.7.2.1.50.0.1.00.00.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.200.000,00	468.948,42	801.652,27	4.398.347,73
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	126.254,80	176.334,82	423.665,18
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	126.254,80	176.334,82	423.665,18
1.7.2.1.51.0.1.00.00.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	126.254,80	176.334,82	423.665,18
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	45.000,00	2.998,73	6.352,41	38.647,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

Demonstrativo da Receita

Segundo a Categoria Econômica

Competência: Fevereiro/2022

Conta	Título	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	45.000,00	2.998,73	6.352,41	38.647,59
1.7.2.1.52.0.1.00.00.04.00.00	Cota-Parte do IPI-EXP	45.000,00	2.998,73	6.352,41	38.647,59
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	58.000,00	0,00	6.749,41	51.250,59
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	58.000,00	0,00	6.749,41	51.250,59
1.7.2.1.53.0.1.00.00.01.00.00	Cota-Parte da Contribuiçao de Intervençao no Domínio	58.000,00	0,00	6.749,41	51.250,59
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	**Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS -	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	Farmácia Básica -Estado	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00	**Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas**	**215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.01.00.00	Transf. de Conv. dos Estados Destinadas a Prog. de	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	**Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal**	**374.000,00**	**8.550,86**	**8.550,86**	**365.449,14**
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.01.00.00	Transf. de Est. Dest. à Assist. Social - FEAS-SCFV/E.	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.02.00.00	Transf. do Estado - FEAS- PAEFI	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.03.00.00	Transf. de Estados Dest. à Assist. Social - FEAS Benf.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e DF	115.000,00	8.550,86	8.550,86	106.449,14
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e DF	115.000,00	8.550,86	8.550,86	106.449,14
1.7.2.9.99.0.1.00.00.99.00.00	Outras Transferencias dos Estados e DF	115.000,00	8.550,86	8.550,86	106.449,14
1.7.2.9.99.0.1.00.00.99.01.00	Transf. de Conv. dos Estados -BAHIATURSA	100.000,00	8.550,86	8.550,86	91.449,14
1.7.2.9.99.0.1.00.00.99.04.00	Fundo de Cultura da Bahia - FCBA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**Transferências de Outras InstituiçSes Públicas**	**17.600.000,00**	**1.745.607,42**	**2.948.778,99**	**14.651.221,01**
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	**Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e**	**17.600.000,00**	**1.745.607,42**	**2.948.778,99**	**14.651.221,01**
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e	17.600.000,00	1.745.607,42	2.948.778,99	14.651.221,01
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e	17.600.000,00	1.745.607,42	2.948.778,99	14.651.221,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

Demonstrativo da Receita

Segundo a Categoria Econômica

Competência: Fevereiro/2022

Conta	Título	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.7.5.1.50.0.1.00.00.01.00.00	Transferencias do FUNDEB (70%)	15.238.000,00	1.221.925,19	2.064.088,55	13.173.911,45
1.7.5.1.50.0.1.00.00.02.00.00	Transferencias do FUNDEB (30%)	2.362.000,00	523.682,23	884.690,44	1.477.309,56
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**Outras Receitas Correntes**	**142.000,00**	**0,00**	**0,00**	**142.000,00**
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00.02.00.00	Multas Apl.pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - M. e J.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**IndenizaçSes, RestituiçSes e Ressarcimentos**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	**IndenizaçSes**	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	IndenizaçSes por Danos Causados ao Patrimônio Público	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	IndenizaçSes por Danos Causados ao Patrimônio Público -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00.01.00.00	IndenizaçSes por Danos Causados ao Patrimônio Público	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	IndenizaçSes por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.01.0.3.00.00.01.00.00	IndenizaçSes por Danos Causados ao Patrimônio Público -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	IndenizaçSes por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.01.0.4.00.00.01.00.00	IndenizaçSes por Danos Causados ao Patrimônio Público -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras IndenizaçSes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.99.00.00	Outras Indenizaçoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.99.01.00	Outras Indenizaçoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	**Ressarcimentos**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
1.9.2.3.02.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.3.02.0.1.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.3.02.0.1.00.00.01.00.00	Ressarcimento de Custos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**Demais Receitas Correntes**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	**Outras Receitas Correntes**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

Demonstrativo da Receita

Segundo a Categoria Econômica

Competência: Fevereiro/2022

Conta	Título	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.9.99.0.1.00.00.99.00.00	Outras Receitas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.9.99.0.1.00.00.99.99.00	Outras Receitas Diversas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**Receitas de Capital**	**6.053.500,00**	**138.285,72**	**138.285,72**	**5.915.214,28**
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**Alienaçao de Bens**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**Alienaçao de Bens Móveis**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	**Alienaçao de Bens Móveis e Semoventes**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.01.00.00	Alienaçao de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**Alienaçao de Bens Imóveis**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
2.2.2.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - Programa de Administracao Imobiliaria da	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - Programa de Administracao	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2.1.02.0.1.00.00.01.00.00	Alienaçao de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**Transferências de Capital**	**5.998.500,00**	**138.285,72**	**138.285,72**	**5.860.214,28**
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**Transferências da Uni¦o e de suas Entidades**	**3.468.500,00**	**138.285,72**	**138.285,72**	**3.330.214,28**
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	**Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades**	**2.456.000,00**	**138.285,72**	**138.285,72**	**2.317.714,28**
2.4.1.4.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades	2.356.000,00	138.285,72	138.285,72	2.217.714,28
2.4.1.4.01.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades -	2.356.000,00	138.285,72	138.285,72	2.217.714,28
2.4.1.4.01.0.1.00.00.01.00.00	Convênio ministério das cidades/caixa	2.356.000,00	138.285,72	138.285,72	2.217.714,28
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.01.00.00	Transf. de Conv. da Uniao dest. a Programas de Educaçao	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	**Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades**	**1.012.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.012.500,00**
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias De Recursos da Uniao e de suas Entidades	1.012.500,00	0,00	0,00	1.012.500,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias De Recursos da Uniao e de suas Entidades	1.012.500,00	0,00	0,00	1.012.500,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da Uni¦o - Principal	1.012.500,00	0,00	0,00	1.012.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

Demonstrativo da Receita

Segundo a Categoria Econômica

Competência: Fevereiro/2022

Conta	Título	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas**	**2.530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.530.000,00**
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	**Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas**	**2.530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.530.000,00**
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas	2.530.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas	2.530.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.01.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.530.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**Deducao da Receita Corrente**	**7.693.400,00**	**-892.399,32**	**-1.522.981,09**	**6.170.418,91**
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**Deducao da Receita Corrente**	**7.693.400,00**	**-892.399,32**	**-1.522.981,09**	**6.170.418,91**
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**Deducao da Receita Corrente**	**6.524.400,00**	**-773.358,76**	**-1.327.383,83**	**5.197.016,17**
9.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	**Deducao da Receita Corrente**	**6.520.000,00**	**-773.358,76**	**-1.327.383,83**	**5.192.616,17**
9.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Deducao da Receita Corrente	6.520.000,00	-773.265,20	-1.327.213,57	5.192.786,43
9.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Deducao da Receita Corrente	6.520.000,00	-773.265,20	-1.327.213,57	5.192.786,43
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Deducao da Receita Corrente	6.520.000,00	-773.265,20	-1.327.213,57	5.192.786,43
9.7.1.1.51.1.1.00.00.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	6.520.000,00	-773.265,20	-1.327.213,57	5.192.786,43
9.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Deducao da Receita Corrente ITR	0,00	-93,56	-170,26	-170,26
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Deducao da Receita Corrente ITR	0,00	-93,56	-170,26	-170,26
9.7.1.1.52.0.1.00.00.05.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-ITR	0,00	-93,56	-170,26	-170,26
9.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	**Deducao da Receita Corrente**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**
9.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
9.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
9.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
9.7.1.8.01.5.1.00.00.05.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-ITR	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
9.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	**Deducao da Receita Corrente**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
9.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.00	Deducao da Receita Corrente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.00	Deducao da Receita Corrente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9.7.1.9.51.0.1.00.00.36.00.00	Dedução do ICMS Desoneracao LC 87/96	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**Transferências dos Estados - Específica E/M**	**1.169.000,00**	**-119.040,56**	**-195.597,26**	**973.402,74**
9.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	**Transferencias da Uniao**	**1.169.000,00**	**-119.040,56**	**-195.597,26**	**973.402,74**
9.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	1.040.000,00	-93.789,67	-160.330,42	879.669,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

Demonstrativo da Receita

Segundo a Categoria Econômica

Competência: Fevereiro/2022

Conta	Título	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	1.040.000,00	-93.789,67	-160.330,42	879.669,58
9.7.2.1.50.0.1.00.00.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-ICMS	1.040.000,00	-93.789,67	-160.330,42	879.669,58
9.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	120.000,00	-25.250,89	-35.266,84	84.733,16
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	120.000,00	-25.250,89	-35.266,84	84.733,16
9.7.2.1.51.0.1.00.00.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-IPVA	120.000,00	-25.250,89	-35.266,84	84.733,16
9.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
9.7.2.1.52.0.1.00.00.04.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-IPI-EXP	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

Demonstrativo da Receita

Segundo a Categoria Econômica

Competência: Fevereiro/2022

Total da Receita Corrente	97.764.448,04	8.708.517,82	15.590.671,81	82.173.776,23
+ Total da Receita de Capital	6.053.500,00	138.285,72	138.285,72	5.915.214,28
= Total Bruto da Receita Orçamentária	**103.817.948,04**	**8.846.803,54**	**15.728.957,53**	**88.088.990,51**
- Total Geral das Deduções	-7.693.400,00	-892.399,32	-1.522.981,09	-6.170.418,91
= Total Líquido da Receita Orçamentária	**96.124.548,04**	**7.954.404,22**	**14.205.976,44**	**81.918.571,60**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

Receitas Extra-Orçamentárias

Página 16/ 18

Competência: Fevereiro/2022

Conta	Título	Crédito no Mês	Estorno no Mês	Crédito até o Mês (A)	Estorno até o Mês (B)	Saldo (A-B)
2.1.8.8.1.01.03.01.02.02.000	AABB - FMS	954,00	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.02.000	IRRF PESSOA JURIDICA PMC	6.197,82	0,00	7.961,28	0,00	7.961,28
2.1.8.8.1.01.04.01.01.03.000	IRRF PESSOA FOLHA PMC	7.165,96	0,00	16.395,68	0,00	16.395,68
2.1.8.8.1.01.04.01.02.01.000	IRRF - FOLHA FMS	6.197,03	0,00	12.281,51	0,00	12.281,51
2.1.8.8.1.01.04.01.02.03.000	IRRF - PESSOA JURIDICA FMS	2.502,11	0,00	2.502,11	0,00	2.502,11
2.1.8.8.1.01.04.01.03.01.000	IRRF - FOLHA FME	90.523,37	0,00	91.679,51	0,00	91.679,51
2.1.8.8.1.01.04.01.03.04.000	IRRF - PESSOA JURIDICA FME	677,78	0,00	723,14	0,00	723,14
2.1.8.8.1.01.04.01.04.01.000	IRRF - FOLHA FMAS	821,00	0,00	1.602,58	0,00	1.602,58
2.1.8.8.1.01.04.01.04.03.000	IRRF - PESSOA JURIDICA FMAS	517,83	0,00	517,83	0,00	517,83
2.1.8.8.1.01.04.01.40.02.000	I.R.R.F. - FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS	73.379,30	0,00	87.222,66	0,00	87.222,66
2.1.8.8.1.01.08.01.01.01.000	ISS - PMC	13.340,61	0,00	17.561,21	0,00	17.561,21
2.1.8.8.1.01.08.01.02.01.000	ISS - FMS	3.556,30	0,00	3.556,30	0,00	3.556,30
2.1.8.8.1.01.08.01.03.01.000	ISS - FME	1.451,33	0,00	1.501,89	0,00	1.501,89
2.1.8.8.1.01.08.01.04.01.000	ISS - FMAS	475,24	0,00	492,64	0,00	492,64
2.1.8.8.1.01.08.01.40.01.000	ISS - CME	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
2.1.8.8.1.01.10.01.01.01.000	PENSAO ALIMENTICIA - PM	2.725,19	0,00	5.911,45	0,00	5.911,45
2.1.8.8.1.01.10.01.02.01.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.262,42	0,00	2.006,83	0,00	2.006,83
2.1.8.8.1.01.10.01.03.01.000	PENSAO ALIMENTICIA FME	345,12	0,00	345,12	0,00	345,12
2.1.8.8.1.01.10.01.04.01.000	PENSAO ALIMENTICIA FMAS	606,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
2.1.8.8.1.01.13.01.01.02.000	AABB - PMC	1.007,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
2.1.8.8.1.01.13.01.01.03.000	AGM - PMC	412,08	0,00	775,68	0,00	775,68
2.1.8.8.1.01.13.01.01.09.000	SINDICALMON - PM	702,96	0,00	1.381,68	0,00	1.381,68
2.1.8.8.1.01.13.01.02.01.000	ASSAMC - FMS	1.042,32	0,00	1.963,44	0,00	1.963,44
2.1.8.8.1.01.13.01.03.06.000	APLB - FME	8.667,12	0,00	8.793,56	0,00	8.793,56
2.1.8.8.1.01.13.01.03.07.000	DESCONTO SINDCALMON	874,40	0,00	874,40	0,00	874,40
2.1.8.8.1.01.13.01.04.01.000	AABB FMAS	53,00	0,00	106,00	0,00	106,00
2.1.8.8.1.01.13.01.04.05.000	SINDICALMON FMAS	145,44	0,00	290,88	0,00	290,88
2.1.8.8.1.01.15.01.01.02.000	EMPRESTIMO BANCO BRASIL PMC	16.214,08	0,00	36.939,23	0,00	36.939,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

Receitas Extra-Orçamentárias

Página 17/ 18

Competência: Fevereiro/2022

Conta	Título	Crédito no Mês	Estorno no Mês	Crédito até o Mês (A)	Estorno até o Mês (B)	Saldo (A-B)
2.1.8.8.1.01.15.01.01.03.000	EMPRESTIMOS BRADESCO PM	911,80	0,00	1.422,38	0,00	1.422,38
2.1.8.8.1.01.15.01.01.04.000	EMPRESTIMO CEF PMC PMC	22.313,47	0,00	40.686,20	0,00	40.686,20
2.1.8.8.1.01.15.01.01.06.000	EMPRESTIMO SICCOB PMC	3.974,15	0,00	8.400,40	0,00	8.400,40
2.1.8.8.1.01.15.01.02.01.000	EMPRESTIMO SICOOB - FMS	5.219,76	0,00	9.500,90	0,00	9.500,90
2.1.8.8.1.01.15.01.02.02.000	EMPRESTIMO CEF - FMS	18.173,42	0,00	35.424,20	0,00	35.424,20
2.1.8.8.1.01.15.01.02.04.000	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL FMS	22.993,11	0,00	43.674,37	0,00	43.674,37
2.1.8.8.1.01.15.01.02.12.000	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	2.366,13	0,00	3.345,68	0,00	3.345,68
2.1.8.8.1.01.15.01.03.03.000	EMPRÉSTIMO CEF FME	35.223,74	0,00	35.278,55	0,00	35.278,55
2.1.8.8.1.01.15.01.03.06.000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FME	79.553,68	0,00	80.792,03	0,00	80.792,03
2.1.8.8.1.01.15.01.03.06.000	EMPRETIMO SCHAHIN FMAS	958,02	0,00	1.946,10	0,00	1.946,10
2.1.8.8.1.01.15.01.03.10.000	EMPRESTIMO SICOOB FME	8.281,15	0,00	8.281,15	0,00	8.281,15
2.1.8.8.1.01.15.01.03.14.000	EMPRESTIMO BRADESCO S/A FME	3.159,79	0,00	3.159,79	0,00	3.159,79
2.1.8.8.1.01.15.01.04.01.000	EMPPRESTIMO BANCO DO BRASIL FMAS	3.753,05	0,00	6.799,16	0,00	6.799,16
2.1.8.8.1.01.15.01.04.03.000	EMPRETIMO CEF FMAS	4.824,30	0,00	9.214,34	0,00	9.214,34
2.1.8.8.1.01.15.01.40.04.000	COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB COOPEMAR LTDA (f)	123.155,40	0,00	134.866,57	0,00	134.866,57
2.1.8.8.1.01.99.01.01.04.000	SALARIO FAMILIA PM	2.102,07	0,00	2.102,07	0,00	2.102,07
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06.000	IPTU CONSIGNADO - PM	106,23	0,00	106,23	0,00	106,23
2.1.8.8.1.01.99.01.01.08.000	DESCONTOS JUDICIAIS - PM	149,56	0,00	299,12	0,00	299,12
2.1.8.8.1.01.99.01.02.02.000	IPTU - FMS	72,43	0,00	72,43	0,00	72,43
2.1.8.8.1.01.99.01.02.09.000	SALARIO FAMILIA - FMS	1.435,56	0,00	1.435,56	0,00	1.435,56
2.1.8.8.1.01.99.01.02.10.000	SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.199,36	0,00	2.199,36	0,00	2.199,36
2.1.8.8.1.01.99.01.03.02.000	IPTU/CONSIGNADO FME	98,82	0,00	98,82	0,00	98,82
2.1.8.8.1.01.99.01.03.03.000	AABB CONSIG FME	3.021,00	0,00	3.074,00	0,00	3.074,00
2.1.8.8.1.01.99.01.03.04.000	SALARIO FAMILIA FME	153,81	0,00	153,81	0,00	153,81
2.1.8.8.1.01.99.01.04.01.000	SALARIO FAMILIA - FMAS	666,51	0,00	666,51	0,00	666,51
2.1.8.8.2.01.08.01.05.01.000	ISS - FMDCA	0,00	0,00	231,15	0,00	231,15
2.1.8.8.3.01.02.01.01.01.000	INSS SEGURADOS PREFEITURA	25.047,74	0,00	51.175,20	0,00	51.175,20
2.1.8.8.3.01.02.01.01.40.001	INSS C.M.E.	105.744,80	0,00	116.391,80	0,00	116.391,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AV. ODONIEL MIRANDA RIOS, 41 - Centro
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 13.913.363/0001-60

Receitas Extra-Orçamentárias

Página 18/ 18

Competência: Fevereiro/2022

Conta	Título	Crédito no Mês	Estorno no Mês	Crédito até o Mês (A)	Estorno até o Mês (B)	Saldo (A-B)
2.1.8.8.3.01.02.01.02.01.000	INSS FOPAG - FMS	37.537,27	0,00	70.211,48	0,00	70.211,48
2.1.8.8.3.01.02.01.03.02.000	INSS SEGURADOS FME	133.883,44	0,00	136.602,91	0,00	136.602,91
2.1.8.8.3.01.02.01.04.01.000	INSS FOPAG FMAS	7.740,25	0,00	13.969,31	0,00	13.969,31
2.1.8.8.3.01.99.01.01.01.001	I.N.S.S. S EMPR. E PREST. SERV PMC	12.816,51	0,00	15.180,03	0,00	15.180,03
2.1.8.8.3.01.99.01.01.03.001	I.N.S.S. EMPR. E PREST. DE SERV FME	0,00	0,00	90,73	0,00	90,73
	Total da Receita Extra Orçamentária	**909.773,14**	**0,00**	**1.145.639,95**	**0,00**	**1.145.639,95**
	Total Geral da Receita	**8.864.177,36**				**15.351.616,39**