



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

Período :30/12/2022 a 31/12/2022

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)					
1-5 PMMC	262,22	262,22	262,22	0,00	262,22
13.863-0 ISS SIMPLES NACIONAL	565,76	852,25	852,25	0,00	852,25
15.364-8 IPVA	4.549,98	1.659,20	1.659,20	0,00	1.659,20
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	112.311,76	660,38	660,38	846,00	-185,62
15.366-4 IPI	1.090,46	1.202,97	1.202,97	0,00	1.202,97
15.369-9 RENDIMENTOS	6.155,89	6.210,87	6.210,87	0,00	6.210,87
153.812-8 BRADESCO ARREC	275.530,03	276.211,41	276.211,41	0,00	276.211,41
21.527-9 ESPORTES	11.428,63	6.056,35	6.056,35	668,93	5.387,42
21.528-7 CULTURA 2018	17.787,45	24.988,46	24.688,46	49.212,07	-24.523,61
21.529-5 AGRICULTURA	10.290,05	10.691,68	10.691,68	13.654,08	-2.962,40
230.001-X CFEM	5.928,79	5.963,21	5.963,21	0,00	5.963,21
230.002-8 DIVERSOS	1.509,32	1.705,83	1.705,83	410.882,93	-409.177,10
230.003-6 ITR	7.745,97	7.812,95	7.812,95	0,00	7.812,95
230.006-0 FPM	259.733,59	4.147,16	4.147,16	45.275,87	-41.128,71
24.095-8 PLANEJAMENTO E FAZENDA	14.073,54	20.799,48	20.799,48	82.981,02	-62.181,54
24.096-6 TRANSPORTE	26.598,04	21.507,26	21.507,26	1.917,20	19.590,06
24.097-4 INFRAESTRUTURA	22.297,42	18.578,76	18.578,76	53.876,31	-35.297,55
25.184-4 CONCUR.P.SELETIVO/2022	72.678,74	73.327,86	73.327,86	0,00	73.327,86
283.146-5 ICMS DESONERAÇÃO	1.117,48	1.195,12	1.195,12	0,00	1.195,12
30.092-6 IPTU ARRECAÇÃO MUNICIPAL	32.703,24	22.681,35	22.681,35	0,00	22.681,35
47-3 PMMC	5.368,87	5.368,87	5.368,87	0,00	5.368,87
51.569-5 FUNDO DE AVAL	32,17	32,17	32,17	0,00	32,17
6-3 PMMC APLICAÇÃO	897.329,82	907.176,96	907.176,96	0,00	907.176,96
61.475-0 ARRECAÇÃO TRIBUTOS	38.014,36	38.331,90	38.331,90	0,00	38.331,90
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	1.981,82	761,69	761,69	0,00	761,69
CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)	1.827.085,40	1.458.186,36	1.457.886,36	659.314,41	798.571,95
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	423.292,89	354.985,96	354.985,96	201.429,65	153.556,31
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	53.077,72	19.601,23	19.601,23	13.334,14	6.267,09
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	19.208,76	19.130,74	19.130,74	0,00	19.130,74
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	7.042,01	774,23	774,23	0,00	774,23
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	30.229,81	31.934,70	31.934,70	0,00	31.934,70
16.216-7 PETE/ BA	4.879,79	4.145,19	4.145,19	0,00	4.145,19
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	28.586,89	15.129,60	15.129,60	6.897,48	8.232,12
18.289-3 PAC I FEDERAL	12.239,98	12.349,30	12.349,30	0,00	12.349,30
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	85.041,52	85.801,06	85.801,06	0,00	85.801,06
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	86,17	86,94	86,94	0,00	86,94
20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT	1.861,60	2.588,14	2.588,14	0,00	2.588,14
20.130-8A MERENDA ESPECIAL - AEE	6.219,47	6.219,47	6.219,47	0,00	6.219,47
20.130-8C MERENDA DA CRECHE	9.913,12	9.913,12	9.913,12	0,00	9.913,12
20.130-8E MERENDA EJA	7.365,52	7.365,52	7.365,52	0,00	7.365,52
20.130-8 MERENDA MAIS EDUCAÇÃO E. FUNDA	3,12	3,12	3,12	0,00	3,12
20.130-8 MERENDA MAIS QUILOMBOLA	0,80	0,80	0,80	0,00	0,80



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

Período :30/12/2022 a 31/12/2022

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8P MERENDA PRÉ ESCOLA	15.969,91	15.969,91	15.969,91	5.935,50	10.034,41
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	2.093,65	2.093,65	2.093,65	0,00	2.093,65
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	48.486,03	48.919,08	48.919,08	23.633,56	25.285,52
21.568-63 FUNDEB 30%	1.003.843,94	403.591,10	403.591,10	0,00	403.591,10
21.568-67 FUNDEB 70%	-210.472,10	335,43	335,43	0,00	335,43
21.568-6V FUNDEB COMPL. VAAT	-20.067,10	932,90	932,90	0,00	932,90
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	363.825,15	664.458,47	664.458,47	41.764,09	622.694,38
5.586-7 PDDE	594,84	729,83	729,83	0,00	729,83
672.026-5 MERENDA FUNDAMENTAL	10,69	10,78	10,78	0,00	10,78
CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.893.334,18	1.707.070,27	1.707.070,27	292.994,42	1.414.075,85

CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE

17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	2.012,86	2.032,13	2.032,13	0,00	2.032,13
17.566-8S SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	10.174,42	3.373,47	3.373,47	0,00	3.373,47
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.740,80	13.867,19	13.867,19	0,00	13.867,19
17.654-0A PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	52,03	52,89	52,89	0,00	52,89
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	80.889,19	289.105,45	289.105,45	56.095,63	233.009,82
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	15.199,01	15.439,18	15.439,18	450,45	14.988,73
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	3.963,20	4.001,16	4.001,16	0,00	4.001,16
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	609,34	615,18	615,18	0,00	615,18
19.178-7 UBS CONS.SALGADO	512,69	517,26	517,26	0,00	517,26
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	9.762,18	9.855,67	9.855,67	0,00	9.855,67
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	6.114,47	6.173,02	6.173,02	0,00	6.173,02
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	4.258,74	4.299,52	4.299,52	0,00	4.299,52
21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM	0,00	0,00	0,00	618,92	-618,92
21.488-4A ACS AGEN. COMUNITARIO	151.556,01	148.145,01	148.145,01	0,00	148.145,01
21.488-4A QUAL SUS ORG SERV.ASS. FARMACE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
21.488-4C CAPS	8.023,60	7.942,87	7.942,87	0,00	7.942,87
21.488-4C COVID FARMACIA BASICA	3.122,52	3.122,52	3.122,52	0,00	3.122,52
21.488-4C COVID-19 PAB / MAC	6.826,35	6.826,35	6.826,35	0,00	6.826,35
21.488-4C CUSTEIO EMENDA	686.658,06	671.795,13	671.795,13	24.453,75	647.341,38
21.488-4E PREVINE BRASIL SET.2020	51.923,07	28.105,46	28.105,46	26.880,00	1.225,46
21.488-4F FARMACIA BASICA	35.611,21	35.611,21	35.611,21	0,00	35.611,21
21.488-4I Progr. INFORMATIZAÇÃO	132.075,86	132.075,86	132.075,86	0,00	132.075,86
21.488-4 MELHOR EM CASA	12.662,73	12.275,72	12.275,72	778,20	11.497,52
21.488-4P PAB FIXO	162.572,30	179.249,28	179.249,28	2.764,85	176.484,43
21.488-4P PMAQ PREMIAÇÃO/ PREVINE BRASIL	69.973,86	41.127,74	41.127,74	762,30	40.365,44
21.488-4P LAB.REG. PROTESE SAUDE BUCAL	8,33	8,33	8,33	0,00	8,33
21.488-4S SAUDE BUCAL	5.861,50	5.861,50	5.861,50	0,00	5.861,50
21.488-4S PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	102.895,25	92.275,25	92.275,25	0,00	92.275,25
21.488-4T ENDEMIAS E VIG. EM SAUDE	45.673,85	45.170,66	45.170,66	0,00	45.170,66
21.488-4T SIA - TFD	142,06	142,06	142,06	0,00	142,06
21.488-4U PQA- VS VIG SAUDE	12.286,40	12.187,32	12.187,32	80,00	12.107,32
21.488-4V VIG. SAUDE CAMP.VACINA	13.170,00	13.170,00	13.170,00	0,00	13.170,00
21.488-4V VIGILANCIA SANITARIA	49.097,12	49.097,12	49.097,12	0,00	49.097,12



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

Período :30/12/2022 a 31/12/2022

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	4.862,98	5.215,82	5.215,82	0,00	5.215,82
21.496-5S S. BUCAL COVID M. PERMANENTE	34.641,68	34.641,68	34.641,68	0,00	34.641,68
22.739-0 COVID SAÚDE LEI LC 173/20 FON	38.700,56	39.075,10	39.075,10	0,00	39.075,10
CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE	1.787.634,23	1.924.454,11	1.924.454,11	112.884,10	1.811.570,01
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL					
132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	362,32	365,55	365,55	0,00	365,55
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	385.828,11	442.887,33	442.887,33	18.220,06	424.667,27
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	11.730,52	73.881,76	73.881,76	5.406,60	68.475,16
20.320-3 BPC NA ESCOLA	939,26	947,65	947,65	0,00	947,65
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	67,11	67,71	67,71	0,00	67,71
20.322-X IGD-M/PBF COMP. MAT. PERMANEN	164,43	168,94	168,94	0,00	168,94
20.323-8 IGD SUAS (CUSTEIO E DIARIAS)	3.834,98	3.869,53	3.869,53	0,00	3.869,53
20.325-4 PSB CRAS/29	3.737,54	9.131,86	9.131,86	0,00	9.131,86
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	20.228,51	24.434,47	24.434,47	0,00	24.434,47
21.550-3 B.PROT.SOCIAL ESPECIAL CREAMS	70.089,73	70.763,00	70.763,00	0,00	70.763,00
21.551-1 CRAS - 28 - BLOCO PROT. SOCIAL	12.844,89	12.937,89	12.937,89	0,00	12.937,89
22.485-5 CRIANÇA FELIZ PRIM. INFAN. SUA	43.358,76	43.669,54	43.669,54	0,00	43.669,54
22.625-4 ASS SOCIAL FONTE 28 ESTADUA	1.732,98	1.745,79	1.745,79	0,00	1.745,79
22.662-9 COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	2.673,31	2.697,18	2.697,18	0,00	2.697,18
22.663-7 COVID NO SUAS PARA EPI FEDERA	4.506,35	4.546,59	4.546,59	0,00	4.546,59
22.738-2 COVID ASS SOCIAL LEI LC 173/20	233,64	235,90	235,90	0,00	235,90
24.685-9 SIG PBF PAB ASS SOCIAL 2022	43.806,30	34.034,89	34.034,89	0,00	34.034,89
CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL	606.138,75	726.385,59	726.385,59	23.626,66	702.758,93
CONTAS OUTROS PROGRAMAS					
10.454-X FEX	17,76	17,92	17,92	0,00	17,92
10.704-2 CIDE	154.870,88	156.254,10	156.254,10	0,00	156.254,10
15.367-2 FUNDO CULTURA	3.615,12	3.647,41	3.647,41	0,00	3.647,41
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	39.267,02	39.617,73	39.617,73	0,00	39.617,73
22.464-2 PRESAL CESSÃO ONEROSA	708.120,51	714.445,03	714.445,03	0,00	714.445,03
230.002-8 RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	108.895,00	108.895,00	108.895,00	0,00	108.895,00
230.011-7 FUNDO ESPECIAL FEP	88.255,11	89.305,30	89.305,30	0,00	89.305,30
230.011-7 ROYALTIES	16.243,86	16.243,86	16.243,86	0,00	16.243,86
30.092-6 IPTU - OBRAS MUNICIPAIS	1.702.190,00	1.702.190,00	1.702.190,00	0,00	1.702.190,00
61.476-9 SICOOB INVESTIMENTOS	1.062.306,93	1.073.760,21	1.073.760,21	0,00	1.073.760,21
CONTAS OUTROS PROGRAMAS	3.883.782,19	3.904.376,56	3.904.376,56	0,00	3.904.376,56
CONTAS DE CONVENIOS					
17.595-1 BAHIA TURA 2011	420,64	458,85	458,85	0,00	458,85
18.244-3 24/03/23 CONS CRECHE INFANTIL	79.783,66	80.496,24	80.496,24	0,00	80.496,24
21.670-4 22/05/23 CAR BIOFABRICA	184.095,86	185.740,09	185.740,09	0,00	185.740,09
22.051-5 28/10/22 PAVIM.PRINCIPAL POPUL	53.519,59	53.997,60	53.997,60	0,00	53.997,60
22.733-1 ASS SOCIAL SIGTV EMENDA	1.118,23	1.164,96	1.164,96	936,70	228,26
24.468-6 CASIGTV 2022 EMENDA	692.916,19	686.573,08	686.573,08	2.686,98	683.886,10



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

Período :30/12/2022 a 31/12/2022

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
24.944-0 13/01/23 PISTA ATLETISMO	204.404,49	206.230,11	206.230,11	0,00	206.230,11
24.964-5 27/08/23 USF PONTILHÃO	430.393,37	432.297,81	432.297,81	0,00	432.297,81
24.965-3 27/08/23 USF ARROZ	426.259,01	277.362,93	277.362,93	0,00	277.362,93
25.079-1 29/10/22 CONDER PAVIMENTAÇÃO	205.404,87	207.239,43	207.239,43	0,00	207.239,43
25.115-1 PRAÇA LAGOA DENTRO	82.993,41	83.734,65	83.734,65	0,00	83.734,65
25.117-8 PRAÇA BREJO GRANDE DE CIMA	39.031,15	39.379,75	39.379,75	0,00	39.379,75
25.553-X PRAÇA PALMEIRINHA	44.832,53	45.232,95	45.232,95	0,00	45.232,95
25.668-4 CICLOVIA	743.736,13	745.541,50	745.541,50	0,00	745.541,50
61.474-2 03/05/23 CAR BARRAGEM BREJO GR	58.915,17	59.530,42	59.530,42	0,00	59.530,42
624.000-7 CAPS EQUIPAM PERMANENTES	106.558,12	107.501,26	107.501,26	0,00	107.501,26
647.005-3 05/11/22 ESTADIO REFORMA	184.349,55	185.736,09	185.736,09	0,00	185.736,09
647.024-0 05/05/23 PAVIM.TEREZA M. MICUC	89.942,65	90.595,66	90.595,66	0,00	90.595,66
647.029-0 05/05/23 CONS. PRAÇA PAPULARES	147.998,00	148.960,15	148.960,15	0,00	148.960,15
647.030-4 05/05/23 PAVIMEN. 2019 3 RAMO	177.168,35	178.453,21	178.453,21	0,00	178.453,21
647.031-2 05/05/23 PAVIM. RUA DO CAPS DA	130.141,84	131.103,62	131.103,62	0,00	131.103,62
647.033-9 05/09/23 PAVIM.RUAS SANTA TERE	296.680,96	298.829,75	298.829,75	0,00	298.829,75
71.019-2 05/09/23 PAVIM. TAPIRANGA E BO	189.016,76	190.406,76	190.406,76	0,00	190.406,76
CONTAS DE CONVENIOS	4.569.680,53	4.436.566,87	4.436.566,87	3.623,68	4.432.943,19
TOTAL GERAL	14.567.655,28	14.157.039,76	14.156.739,76	1.092.443,27	13.064.296,49