

RELATÓRIO DE SALDO CONSOLIDADO MÊS 11-2016

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	73.003-3	CONTA ARRECADAÇÃO	R\$ -	R\$ 4.061,76	R\$ 4.061,76
3850-4	19.726-2	ARRECADAÇÃO ITR	R\$ -	R\$ 456,81	R\$ 456,81
3850-4	16.869-6	F P M	R\$ -	R\$ 353.961,65	R\$ 353.961,65
3850-4	283.141-4	ICMS / DESONERAÇÃO	R\$ -	R\$ 2.696,86	R\$ 2.696,86
3850-4	13.002-8	CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ 583.314,07	R\$ 583.314,07
3850-4	5125-X	P A S E P	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	5621-9	SANEPAR / LIMPEZA PÚBLICA	R\$ -	R\$ 31.641,16	R\$ 31.641,16
3850-4	73.000-9	ARRECADAÇÃO ISS	R\$ -	R\$ 3.875,04	R\$ 3.875,04
3850-4	7174-9	FEX (AUX. EXPORT.)	R\$ -	R\$ 5.041,17	R\$ 5.041,17
3850-4	9447-1	IPVA	R\$ -	R\$ 16.130,89	R\$ 16.130,89
3850-4	9466-8	ICMS	R\$ -	R\$ 51.327,31	R\$ 51.327,31
3850-4	18.159-5	IPM/EXPORTAÇÃO	R\$ -	R\$ 391,93	R\$ 391,93
3850-4	11.112-0	ISS / SNA / SIMPLES NACIONAL	R\$ -	R\$ 15.531,49	R\$ 15.531,49
3850-4	17.796-2	MEIO AMBIENTE	R\$ -	R\$ 19.219,72	R\$ 19.219,72
3850-4	13.109-1	ISS STN	R\$ -	R\$ 14.231,79	R\$ 14.231,79
3850-4	12.903-8	FMASPPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	1970-4	PMM PROG RECAPE SEDU	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	9900-7	PM MAT CONCURSO PÚBLICO	R\$ -	R\$ 47,92	R\$ 47,92
3850-4	13.030-3	AFPR PROMAP 2531 2010	R\$ 274,80	R\$ -	R\$ 274,80
3850-4	13.057-5	MATINHOS PREFEITURA	R\$ 157,10	R\$ -	R\$ 157,10
3850-4	16.316-3	PM MATINHOS-AFM	R\$ -	R\$ 1.149,28	R\$ 1.149,28
3850-4	16.689-8	APS-LC 141/FMS 411570PR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.835-1	REVITALIZACAO DA ORLA	R\$ -	R\$ 1.247,14	R\$ 1.247,14
3850-4	16.836-X	ADIANTAMENTO SAÚDE GRAÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	17.341-X	ADIANTAMENTO MIRIAN ZANIN	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	17.713-X	ADIANTAMENTO JONATAS CARL	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 0,90
3850-4	13.919-X	MATINHOS PREFEITURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	14.115-1	MATINHOS PREFEITURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.976-5	FMS MATINHOS AFINVEST-E	R\$ -	R\$ 43.258,05	R\$ 43.258,05
3850-4	17.098-4	MTS/FOMENTOPR/SFM/3310/14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	18.373-3	PMM - JUCEPAR	R\$ -	R\$ 834,62	R\$ 834,62
3850-4	10.629-1	FUNDEB 60%	R\$ -	R\$ 13.939,57	R\$ 13.939,57
3850-4	10.557-0	FUNDEB	R\$ -	R\$ 852.382,55	R\$ 852.382,55
3850-4	10.631-3	FUNDEB 40%	R\$ -	R\$ 4.905,03	R\$ 4.905,03
3850-4	7073-4	EDUCAÇÃO 10%	R\$ -	R\$ 3.166,25	R\$ 3.166,25
3850-4	7074-2	EDUCAÇÃO 25%	R\$ -	R\$ 1.410,75	R\$ 1.410,75
3850-4	18.156-0	SAÚDE 15%	R\$ -	R\$ 105.564,07	R\$ 105.564,07
3850-4	11.582-7	PREF MUN DE MATINHOS AIH	R\$ -	R\$ 15,11	R\$ 15,11
3850-4	12.934-8	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	R\$ -	R\$ 5,19	R\$ 5,19
3850-4	12.935-6	PAB FIXO	R\$ -	R\$ 1,89	R\$ 1,89
3850-4	12.936-4	SAÚDE BUCAL	R\$ -	R\$ 258,97	R\$ 258,97
3850-4	12.939-9	SAÚDE FAMÍLIA	R\$ -	R\$ 10,53	R\$ 10,53
3850-4	12.524-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ -	R\$ 177.822,12	R\$ 177.822,12
3850-4	18.091-2	FMS - SAUDE DO VIAJANTE	R\$ -	R\$ 871.960,15	R\$ 871.960,15
3850-4	12.525-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ -	R\$ 144.846,64	R\$ 144.846,64
3850-4	12.937-2	EPIDEMIOLOGIA	R\$ -	R\$ 4.228,73	R\$ 4.228,73
3850-4	12.938-0	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ -	R\$ 357,32	R\$ 357,32
3850-4	16.467-4	VIGIA - SUS	R\$ -	R\$ 50.751,70	R\$ 50.751,70
3850-4	15.126-2	FMS MATINHOS MAC-E SAMU	R\$ -	R\$ 8.601,42	R\$ 8.601,42
3850-4	15.524-1	FMS MATINHOS INVEST VIGIA SUS	R\$ -	R\$ 82.813,70	R\$ 82.813,70
3850-4	08.532-4	TAXA PODER DE POLÍCIA	R\$ -	R\$ 23.164,81	R\$ 23.164,81
3850-4	12.589-X	TAXA DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 21.945,92	R\$ 21.945,92
3850-4	16.181-0	FMAS ACESSUAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.182-9	FMAS SCFV	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	13.291-8	CONTA CAUÇÃO	R\$ -	R\$ 137.477,01	R\$ 137.477,01

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	08.160-4	CONSIGNÁVEL FOLHA PGTOS	R\$ -	R\$ 46.075,63	R\$ 46.075,63
3850-4	07.083-1	SALÁRIO EDUC./FED.	R\$ -	R\$ 1.172.238,48	R\$ 1.172.238,48
3850-4	13.490-2	CRECHE JUNARA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	13.382-5	CRECHE MANGUE SECO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	12.251-3	MERENDA ESCOLAR	R\$ -	R\$ 64.305,80	R\$ 64.305,80
3850-4	07.463-2	PNATE/FEDERAL	R\$ -	R\$ 11.314,32	R\$ 11.314,32
3850-4	12.437-0	TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ -	R\$ 90.980,16	R\$ 90.980,16
3850-4	05.657-X	PNAE/FEDERAL	R\$ -	R\$ 3,88	R\$ 3,88
3850-4	08.548-0	PEJA/ESTADUAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	14.364-2	PLANO DE AÇÃO CONTÍNUA	R\$ -	R\$ 2.712,79	R\$ 2.712,79
3850-4	16.029-6	PM MATINHOS-PDDE	R\$ -	R\$ 5.274,06	R\$ 5.274,06
3850-4	14.768-0	PAR-AQUIS.CONJ.ESCOLARES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.407-0	MAN. EDUC. INF. TD	R\$ -	R\$ 33.172,49	R\$ 33.172,49
3850-4	16.396-1	PAR-EQUIP.MOBIL. EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ 3.456,27	R\$ 3.456,27
3850-4	16.523-9	PM MATINHOS - PAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	10.305-5	PM MATINHOS - PAC	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.493-3	PAC I - ADEQ.QUADRA ESCOLAR	R\$ -	R\$ 186,86	R\$ 186,86
3850-4	16.492-5	PAC I - QUADRA ESPORTIVA	R\$ -	R\$ 2.517,18	R\$ 2.517,18
3850-4	17.126-3	BRASIL CARINHOSO PRE-ESCOLA	R\$ -	R\$ 6.661,33	R\$ 6.661,33
3850-4	58.044-9	PAB FIXO/ANTIGA	R\$ -	R\$ 5.559,19	R\$ 5.559,19
3850-4	11.893-1	E C D	R\$ -	R\$ 7.024,36	R\$ 7.024,36
3850-4	07.748-8	FUNDO NAC. SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	58.045-7	PROGRAMA CAPS I	R\$ -	R\$ 22.610,20	R\$ 22.610,20
3850-4	09.561-3	PROG M/A COMPLEX. VIG. SAN.	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	06.174-3	AIH/ANTIGA	R\$ -	R\$ 380.444,57	R\$ 380.444,57
3850-4	14.497-5	FM SAÚDE-FNS BLMAC	R\$ -	R\$ 122.604,84	R\$ 122.604,84
3850-4	12.851-1	FUNDO DE SAÚDE GESTÃO SUS	R\$ -	R\$ 51.940,59	R\$ 51.940,59
3850-4	14.020-1	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	14.380-4	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	14.381-2	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ -	R\$ 57,66	R\$ 57,66
3850-4	14.382-0	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ -	R\$ 20.490,22	R\$ 20.490,22
3850-4	14.603-X	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ -	R\$ 69.966,34	R\$ 69.966,34
3850-4	15.544-6	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ -	R\$ 26.121,57	R\$ 26.121,57
3850-4	16.257-4	FM SAÚDE-FNS BLINV UBS CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ 47.931,64	R\$ 47.931,64
3850-4	16.275-2	FM SAÚDE-FNS BLINV UPA	R\$ -	R\$ 1.004.391,15	R\$ 1.004.391,15
3850-4	32.661-5	ROYALTIES	R\$ -	R\$ 48.470,97	R\$ 48.470,97
3850-4	10.214-8	ROYALTIES	R\$ -	R\$ 5.590,32	R\$ 5.590,32
3850-4	11.528-2	COSIP (SALÁRIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	R\$ -	R\$ 4.824.362,83	R\$ 4.824.362,83
3850-4	12.590-3	DETRAN	R\$ -	R\$ 108.755,78	R\$ 108.755,78
3850-4	07.639-2	CIDE	R\$ -	R\$ 18.476,28	R\$ 18.476,28
3850-4	13.370-1	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.528-X	GINÁSIO GURSKI	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	08.179-5	BINF (INFÂNCIA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	58.071-6	PETI	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	08.198-1	B I D O (IDOSO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	08.195-7	AÇÃO SOCIAL - EMDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	08.616-9	CPBF	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	08.225-2	BOLSA URBANA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	08.226-0	JORNADA URBANA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	08.197-3	PPD / EADE / PORT.DEF.	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	10.305-5	PAC / FNAS / CRIANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	10.308-X	API / FNAS / IDOSO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	10.311-X	PPD / APAE / PORT. DEF.	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	13.529-1	PSE-PISO DE TRANS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	12.903-8	PMATINHOSFMASBPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	13.948-3	IGD-SUAS (FMAS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	09.601-6	PSE / JORN. URBANA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	09.603-2	PSE / PISO BÁS. ESPECIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	13.525-9	IGD / BOLSA FAMÍLIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	09.602-4	PSE / BOLSA URBANA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	13.530-5	PVMC (PISO VAR.MED. COMPLEXIDADE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	13.526-7	FMAS PBF1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	13.528-3	PRÓ JOVEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	13.527-5	FMAS PBF1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	15.021-5	PMATINHOSFMASBPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	18.008-4	PMM - AP/PR 2015/2016	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	18.059-9	PMM - FMAS ACESSUAS	R\$ -	R\$ 295,18	R\$ 295,18
3850-4	18.060-2	PMM - FMAS BPC ESCOLA	R\$ -	R\$ 848,61	R\$ 848,61
3850-4	18.061-0	PMM - FMAS IGD BOLSA FAM	R\$ -	R\$ 16.208,67	R\$ 16.208,67
3850-4	18.062-9	PMM - FMAS - IGD SUAS	R\$ -	R\$ 4.413,95	R\$ 4.413,95
3850-4	18.063-7	PMM - FMAS - PISO SOC ESPEC	R\$ -	R\$ 8.763,97	R\$ 8.763,97
3850-4	18.064-5	PMM - FMAS - PISO SOC BASIC	R\$ -	R\$ 52.188,11	R\$ 52.188,11
3850-4	13.553-4	LEILÃO EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ 110,85	R\$ 110,85
3850-4	13.554-2	LEILÃO SAÚDE	R\$ -	R\$ 9.370,62	R\$ 9.370,62
3850-4	08.709-2	LEILÃO GERAL	R\$ -	R\$ 33.622,43	R\$ 33.622,43
3850-4	14.090-2	FUNDO MUNICIPAL TURISMO	R\$ -	R\$ 23.824,95	R\$ 23.824,95
3850-4	13.060-5	FUNDO M D C ADOLESCENTE	R\$ -	R\$ 4.972,13	R\$ 4.972,13
3850-4	11.529-0	FUNREBOM	R\$ -	R\$ 521.328,54	R\$ 521.328,54
3850-4	13.088-5	FUNDO NAC. MEIO AMBIENTE	R\$ -	R\$ 11.674,08	R\$ 11.674,08
3850-4	08.411-5	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ 6.657,87	R\$ 6.657,87
3850-4	17.030-5	PROCURADORIA FOPAG	R\$ -	R\$ 10.541,91	R\$ 10.541,91
3850-4	30.000-4	HONORÁRIOS PROCURADORIA	R\$ -	R\$ 822.029,92	R\$ 822.029,92
3850-4	15.542-X	PROVISÃO 13º SALÁRIO/LIVRE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	15.546-2	PROVISÃO 13º SALÁRIO/EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	15.547-0	PROVISÃO 13º SALÁRIO/SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	12.800-7	PROVISÃO SAL SECRETARIOS	R\$ -	R\$ 347.202,33	R\$ 347.202,33
		TOTAL	R\$ 432,80	R\$ 13.731.799,97	R\$ 13.732.232,77



:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3164600001
Nome:	AG MATINHOS
Data de Referência:	30/11/2016
Total Apurado (Conta Corrente):	101.837,36C
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	5.998.195,33

Total Geral: 6.100.032,69C

Emissão: 15/12/2016

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investimento R(\$)	Saldo Aplicado R(\$)	Saldo Total R(\$)
0398/006/00000077-3	PM MATINHOS	30,61C	0,00	0,00	30,61C
3164/006/00000002-7	PM MATINHOS ARRECADACAO	50,00C	0,00	3.019.140,72	3.019.190,72C
3164/006/00000027-2	PM MATINHOS ARRECADACAO	78.834,73C	0,00	0,00	78.834,73C
3164/006/00000029-9	PM MATINHOS	45,28C	0,00	0,00	45,28C
3164/006/00000031-0	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00000032-9	PM MATINHOS	0,00	0,00	4.611,25	4.611,25C
3164/006/00000033-7	MATINHOS PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00000034-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21,50C	0,00	15,11	36,61C
3164/006/00000035-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50,00C	0,00	182.916,33	182.966,33C
3164/006/00000040-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50,00C	0,00	108.688,36	108.738,36C
3164/006/00000042-6	PM MATINHOS	0,00	0,00	87.400,17	87.400,17C
3164/006/00000043-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29,50C	0,00	6.608,95	6.638,45C
3164/006/00000044-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50,00C	0,00	59.159,09	59.209,09C
3164/006/00000047-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50,00C	0,00	405.786,46	405.836,46C
3164/006/00000048-5	PM MATINHOS	50,00C	0,00	1.251.329,08	1.251.379,08C
3164/006/00000049-3	PM MATINHOS	50,00C	0,00	259.139,11	259.189,11C
3164/006/00000050-7	PM MATINHOS	50,00C	0,00	189.243,89	189.293,89C
3164/006/00624000-3	FMSAUDE FNS BLINV	50,00C	0,00	45.284,46	45.334,46C
3164/006/00624001-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50,00C	0,00	99.939,87	99.989,87C
3164/006/00624002-0	FMSAUDE FNSBLINV	50,00C	0,00	55.550,04	55.600,04C
3164/006/00624003-8	FMSAUDE FNSBLINV	50,00C	0,00	64.399,81	64.449,81C
3164/006/00624004-6	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	158.982,63	158.982,63C
3164/006/00624005-4	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00647001-7	PM MATINHOS PR	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00647003-3	PM MATINHOS PR	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00647008-4	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00647009-2	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00647010-6	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00647012-2	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00647013-0	PM MATINHOS PR	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00647015-7	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00647016-5	MUNICIPIO DE MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00647017-3	MUNICIPIO DE MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/013/00647009-5	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/013/00647010-9	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/013/00647012-5	PM MATINHOS	22.275,74C	0,00	0,00	22.275,74C
3164/013/00647013-3	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		101.837,36C	0,00	5.998.195,33	6.100.032,69C