



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

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3164600001
Nome:	PREF MUNIC MATINHOS
Data de Referência:	31/12/2018
Total Apurado (Conta Corrente):	72.925,10C
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	2.931.540,24

Total Geral: 3.004.465,34C

Emissão: 04/01/2019

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente (R\$)	Saldo Conta Investimento (R\$)	Saldo Aplicado (R\$)	Saldo Total (R\$)
3164/006/00000002-7	PM MATINHOS ARRECADACAO	0,00	0,00	1.341.714,73	1.341.714,73C
3164/006/00000027-2	PM MATINHOS ARRECADACAO	39.796,14C	0,00	0,00	39.796,14C
3164/006/00000029-9	PM MATINHOS	0,00	0,00	30.687,09	30.687,09C
3164/006/00000031-0	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00000032-9	PM MATINHOS	0,00	0,00	4.919,88	4.919,88C
3164/006/00000033-7	MATINHOS PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00000034-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	38,38	38,38C
3164/006/00000035-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.089,46C	0,00	0,00	33.089,46C
3164/006/00000040-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	178.590,79	178.590,79C
3164/006/00000042-6	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00000043-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	6.995,20	6.995,20C
3164/006/00000044-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	281.491,93	281.491,93C
3164/006/00000047-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	226.845,14	226.845,14C
3164/006/00000048-5	PM MATINHOS	4,50C	0,00	0,00	4,50C
3164/006/00000049-3	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00000050-7	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00164708-3	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00624000-3	FMSAUDE FNS BLINV	0,00	0,00	26,41	26,41C
3164/006/00624001-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00624002-0	FMSAUDE FNSBLINV	0,00	0,00	49.028,38	49.028,38C
3164/006/00624003-8	FMSAUDE FNSBLINV	35,00C	0,00	46.629,96	46.664,96C
3164/006/00624004-6	FMSAUDE FNCONVENENTE	0,00	0,00	11.903,97	11.903,97C
3164/006/00624005-4	FMSAUDE FNCONVENENTE	0,00	0,00	91.342,81	91.342,81C
3164/006/00624006-2	FMSAUDE FNCONVENENTE	0,00	0,00	108.566,99	108.566,99C
3164/006/00624007-0	FMSAUDE FNCONVENENTE	0,00	0,00	552.758,58	552.758,58C
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

RELATÓRIO DE SALDO CONSOLIDADO MÊS 12-2018

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	73.003-3	CONTA ARRECADAÇÃO	R\$ -	R\$ 16.707,36	R\$ 16.707,36
3850-4	19.726-2	ARRECADAÇÃO ITR	R\$ -	R\$ 2.573,81	R\$ 2.573,81
3850-4	16.869-6	F P M	R\$ -	R\$ 542.731,43	R\$ 542.731,43
3850-4	283.141-4	ICMS / DESONERAÇÃO	R\$ -	R\$ 13.300,47	R\$ 13.300,47
3850-4	13.002-8	CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ 320.831,74	R\$ 320.831,74
3850-4	5621-9	SANEPAR / LIMPEZA PÚBLICA	R\$ -	R\$ 4.029,75	R\$ 4.029,75
3850-4	73.000-9	ARRECADAÇÃO ISS	R\$ -	R\$ 6.294,78	R\$ 6.294,78
3850-4	7174-9	FEX (AUX. EXPORT.)	R\$ -	R\$ 24.638,59	R\$ 24.638,59
3850-4	9447-1	IPVA	R\$ -	R\$ 36.751,58	R\$ 36.751,58
3850-4	9466-8	ICMS	R\$ -	R\$ 89.248,73	R\$ 89.248,73
3850-4	18.159-5	IPM/EXPORTAÇÃO	R\$ -	R\$ 16.857,79	R\$ 16.857,79
3850-4	11.112-0	ISS / SNA / SIMPLES NACIONAL	R\$ -	R\$ 19.932,78	R\$ 19.932,78
3850-4	17.796-2	MEIO AMBIENTE	R\$ -	R\$ 4.989,85	R\$ 4.989,85
3850-4	13.109-1	ISS STN	R\$ -	R\$ 5.706,79	R\$ 5.706,79
3850-4	9900-7	PM MAT CONCURSO PÚBLICO	R\$ -	R\$ 52,19	R\$ 52,19
3850-4	13.057-5	PMM - AD NIEUCELIA VIECK	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.316-3	PM MATINHOS-AFM	R\$ -	R\$ 1.251,65	R\$ 1.251,65
3850-4	16.689-8	APS-LC 141/FMS 411570PR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.835-1	REVITALIZACAO DA ORLA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.836-X	ADIANT SAÚDE DEJAIR A CAMARGO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	17.341-X	ADIANTAMENTO MIRIAN ZANIN	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	17.713-X	ADIANTAMENTO JEAN CARLOS FREIRE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.043-8	ADIANTAMENTO DAVID PANCOTTI	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	14.115-1	MATINHOS PREFEITURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.976-5	FMS MATINHOS AFINVEST-E	R\$ -	R\$ 35.331,30	R\$ 35.331,30
3850-4	17.098-4	MTS/FOMENTOPR/SFM/3310/14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	18.373-3	PMM - JUCEPAR	R\$ -	R\$ 22.937,94	R\$ 22.937,94
3850-4	10.629-1	FUNDEB 60%	R\$ -	R\$ 14.425,25	R\$ 14.425,25
3850-4	10.557-0	FUNDEB	R\$ -	R\$ 950,05	R\$ 950,05
3850-4	10.631-3	FUNDEB 40%	R\$ -	R\$ 2.130,36	R\$ 2.130,36
3850-4	7073-4	EDUCAÇÃO 10%	R\$ -	R\$ 11.344,84	R\$ 11.344,84
3850-4	7074-2	EDUCAÇÃO 25%	R\$ -	R\$ 57.018,16	R\$ 57.018,16
3850-4	18.156-0	SAÚDE 15%	R\$ -	R\$ 144.966,10	R\$ 144.966,10
3850-4	11.582-7	PREF MUN DE MATINHOS AIH	R\$ -	R\$ 16,46	R\$ 16,46
3850-4	12.934-8	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	R\$ -	R\$ 5,65	R\$ 5,65
3850-4	12.935-6	PAB FIXO	R\$ -	R\$ 2,06	R\$ 2,06
3850-4	12.936-4	SAÚDE BUCAL	R\$ -	R\$ 282,04	R\$ 282,04
3850-4	12.939-9	SAÚDE FAMÍLIA	R\$ -	R\$ 11,47	R\$ 11,47
3850-4	12.524-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	18.091-2	FMS - SAUDE DO VIAJANTE	R\$ -	R\$ 1.740,29	R\$ 1.740,29
3850-4	12.525-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ -	R\$ 354,24	R\$ 354,24
3850-4	12.937-2	EPIDEMIOLOGIA	R\$ -	R\$ 3.915,30	R\$ 3.915,30
3850-4	12.938-0	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ -	R\$ 8,38	R\$ 8,38
3850-4	16.467-4	VIGIA - SUS	R\$ -	R\$ 38.828,50	R\$ 38.828,50
3850-4	15.126-2	FMS MATINHOS MAC-E SAMU	R\$ -	R\$ 3.637,74	R\$ 3.637,74
3850-4	15.524-1	FMS MATINHOS INVEST VIGIA SUS	R\$ -	R\$ 36.647,98	R\$ 36.647,98
3850-4	08.532-4	TAXA PODER DE POLÍCIA	R\$ -	R\$ 102.790,95	R\$ 102.790,95
3850-4	12.589-X	TAXA DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 148.818,65	R\$ 148.818,65
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\$ 168.102,76	R\$ 168.102,76
3850-4	08.160-4	CONSIGNÁVEL FOLHA PGTOS	R\$ -	R\$ 560.906,87	R\$ 560.906,87
3850-4	07.083-1	SALÁRIO EDUC./FED.	R\$ -	R\$ 1.118.273,66	R\$ 1.118.273,66
3850-4	13.382-5	CRECHE MANGUE SECO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	12.251-3	MERENDA ESCOLAR	R\$ -	R\$ 356.322,39	R\$ 356.322,39

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	07.463-2	PNATE/FEDERAL	R\$ -	R\$ 8.308,07	R\$ 8.308,07
3850-4	12.437-0	TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ -	R\$ 93.883,46	R\$ 93.883,46
3850-4	05.657-X	PNAE/FEDERAL	R\$ -	R\$ 4,23	R\$ 4,23
3850-4	14.364-2	PLANO DE AÇÃO CONTÍNUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.029-6	PM MATINHOS-PDDE	R\$ -	R\$ 9.122,50	R\$ 9.122,50
3850-4	16.407-0	MAN. EDUC. INF. TD	R\$ -	R\$ 36.127,52	R\$ 36.127,52
3850-4	16.396-1	PAR-EQUIP.MOBIL. EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.493-3	PAC I - ADEQ.QUADRA ESCOLAR	R\$ -	R\$ 58.458,76	R\$ 58.458,76
3850-4	16.492-5	PAC I - QUADRA ESPORTIVA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	17.126-3	BRASIL CARINHOSO PRE-ESCOLA	R\$ -	R\$ 7.254,73	R\$ 7.254,73
3850-4	58.044-9	PAB FIXO/ANTIGA	R\$ -	R\$ 2.733,56	R\$ 2.733,56
3850-4	11.893-1	E C D	R\$ -	R\$ 7.650,09	R\$ 7.650,09
3850-4	58.045-7	PROGRAMA CAPS I	R\$ -	R\$ 19.994,74	R\$ 19.994,74
3850-4	06.174-3	AIH/ANTIGA	R\$ -	R\$ 356.711,79	R\$ 356.711,79
3850-4	14.497-5	FM SAÚDE-FNS BLMAC	R\$ -	R\$ 56.164,81	R\$ 56.164,81
3850-4	12.851-1	FUNDO DE SAÚDE GESTÃO SUS	R\$ -	R\$ 55.542,22	R\$ 55.542,22
3850-4	14.020-1	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.383-6	CONVENIO CAMINHOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	14.381-2	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ -	R\$ 62,80	R\$ 62,80
3850-4	14.382-0	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ -	R\$ 4.241,53	R\$ 4.241,53
3850-4	14.603-X	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ -	R\$ 13.725,36	R\$ 13.725,36
3850-4	15.544-6	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.257-4	FM SAÚDE-FNS BLINV UBS CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.275-2	FM SAÚDE-FNS BLINV UPA	R\$ -	R\$ 92.632,23	R\$ 92.632,23
3850-4	32.661-5	ROYALTIES	R\$ -	R\$ 166.431,79	R\$ 166.431,79
3850-4	10.214-8	ROYALTIES	R\$ -	R\$ 8.164,33	R\$ 8.164,33
3850-4	11.528-2	COSIP (SALÁRIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	R\$ -	R\$ 8.411.138,68	R\$ 8.411.138,68
3850-4	12.590-3	DETRAN	R\$ -	R\$ 263.526,37	R\$ 263.526,37
3850-4	07.639-2	CIDE	R\$ -	R\$ 19.843,98	R\$ 19.843,98
3850-4	19.439-5	PMM AD RINALDO NASCIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.523-5	MATINHOSBL MAC FNAS	R\$ -	R\$ 98.547,21	R\$ 98.547,21
3850-4	08.195-7	AÇÃO SOCIAL - EMDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	08.225-2	BOLSA URBANA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.520-0	FMS-CONV UBS MANGUE SECO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	10.305-5	PAC / FNAS / CRIANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.454-9	PR 411570 FMS INVEST SUS	R\$ -	R\$ 592.380,10	R\$ 592.380,10
3850-4	19.434-4	PR 411570 FMS CUSTEIO SUS	R\$ -	R\$ 734.042,23	R\$ 734.042,23
3850-4	09.602-4	PSE / BOLSA URBANA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	18.008-4	PMM - AP/PR 2015/2016	R\$ -	R\$ 1.550.965,54	R\$ 1.550.965,54
3850-4	18.059-9	PMM - FMAS ACESSUAS	R\$ -	R\$ 106,94	R\$ 106,94
3850-4	18.060-2	PMM - FMAS BPC ESCOLA	R\$ -	R\$ 924,21	R\$ 924,21
3850-4	18.061-0	PMM - FMAS IGD BOLSA FAM	R\$ -	R\$ 36.197,35	R\$ 36.197,35
3850-4	18.062-9	PMM - FMAS - IGD SUAS	R\$ -	R\$ 5.691,82	R\$ 5.691,82
3850-4	18.063-7	PMM - FMAS - PISO SOC ESPEC	R\$ 331,89	R\$ -	R\$ 331,89
3850-4	18.064-5	PMM - FMAS - PISO SOC BASIC	R\$ -	R\$ 195.334,53	R\$ 195.334,53
3850-4	13.553-4	LEILÃO EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ 193.731,67	R\$ 193.731,67
3850-4	13.554-2	LEILÃO SAÚDE	R\$ -	R\$ 30.156,61	R\$ 30.156,61
3850-4	08.709-2	LEILÃO GERAL	R\$ -	R\$ 18.751,88	R\$ 18.751,88
3850-4	14.090-2	FUNDO MUNICIPAL TURISMO	R\$ -	R\$ 25.947,29	R\$ 25.947,29
3850-4	13.060-5	FUNDO M D C ADOLESCENTE	R\$ -	R\$ 11.129,46	R\$ 11.129,46
3850-4	11.529-0	FUNREBOM		R\$ 340.903,30	R\$ 340.903,30
3850-4	13.088-5	FUNDO NAC. MEIO AMBIENTE	R\$ -	R\$ 155.726,36	R\$ 155.726,36
3850-4	08.411-5	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ 13.646,69	R\$ 13.646,69
3850-4	17.030-5	PROCURADORIA FOPAG	R\$ -	R\$ 8.008,18	R\$ 8.008,18
3850-4	30.000-4	HONORÁRIOS PROCURADORIA	R\$ -	R\$ 1.011.730,40	R\$ 1.011.730,40
3850-4	15.542-X	PMM-DEAGRO AQUIS TRATOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	18.501-9	PMM - ARRECAÇÃO	R\$ -	R\$ 84.024,53	R\$ 84.024,53
3850-4	15.547-0	PROVISÃO 13º SALÁRIO/SAÚDE	R\$ -	R\$ 429,34	R\$ 429,34

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	12.800-7	PROVISÃO SAL SECRETARIOS	R\$ -	R\$ 1.387.835,63	R\$ 1.387.835,63
3850-4	19.511-1	MUNICIPIO DE MATINHOS AQ. VEIC	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.223-6	EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS FNDE	R\$ -	R\$ 460.050,02	R\$ 460.050,02
3850-4	19.361-5	PMM AD GILVEU P SOUTELLO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.471-9	PROVISAO 13 SALARIO LIVRE	R\$ -	R\$ 45,38	R\$ 45,38
3850-4	19.492-1	PROVISÃO 13 SAL EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ 41,38	R\$ 41,38
3850-4	19.629-0	FUNREBOM REPASSE 2018	R\$ -	R\$ 362.305,27	R\$ 362.305,27
3850-4	19.678-9	CONVENIO 574/2018	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.520-0	FMS CONV UBS MANGUE SECO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.798-X	PM MATINHOS - MP 81	R\$ -	R\$ 147.471,28	R\$ 147.471,28
3850-4	19.908-7	PMM - CONVENIO 004/2018	R\$ -	R\$ 164.585,65	R\$ 164.585,65
3850-4	19.573-1	PM MATINHOS - PAR - SURF	R\$ -	R\$ 5.966,82	R\$ 5.966,82
3850-4	19.850-1	CONVENIO 1027/17 AQ. EMPILHADEIRA	R\$ -	R\$ 137.352,68	R\$ 137.352,68
3850-4	19.671-1	CONVENIO 390/2018 REVIT. DO PICO	R\$ -	R\$ 245.170,50	R\$ 245.170,50
3850-4	19.619-3	PM MATINHOS-PAR	R\$ -	R\$ 226.867,97	R\$ 226.867,97
3850-4	19.655-X	PMM - LEI PELE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.895-1	PM MATINHOS-PAR -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.943-5	FME RECURSOS FNDE	R\$ -	R\$ 160.471,54	R\$ 160.471,54
3850-4	20.054-9	MUNICIPIO DE MATINHOS COSIP LIVRE	R\$ -	R\$ 2.550.997,45	R\$ 2.550.997,45
3850-4	20.056-5	CONVENIO 004/2018 - BOTAO PANICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.960-5	PM AD IVO H MALSCHIT	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.957-5	PM AD CLAUDIR LOURENÇO	R\$ 4.994,00	R\$ -	R\$ 4.994,00
3850-4	20.192-8	CONV.LIMPEZA DE CANAIS	R\$ -	R\$ 200.124,59	R\$ 200.124,59
3850-4	19.675-4	FEAS VEICULOS ADAP	R\$ -	R\$ 241.279,11	R\$ 241.279,11
		TOTAL	R\$ 5.325,89	R\$ 25.370.050,85	R\$ 25.375.376,74