

RELATÓRIO DE SALDO CONSOLIDADO MÊS 01-2018

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	73.003-3	CONTA ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.236,85	R\$ 1.236,85
3850-4	19.726-2	ARRECADAÇÃO ITR	R\$ 0,00	R\$ 1.890,50	R\$ 1.890,50
3850-4	16.869-6	F P M	R\$ 0,00	R\$ 1.117.142,50	R\$ 1.117.142,50
3850-4	283.141-4	ICMS / DESONERAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 3.770,72	R\$ 3.770,72
3850-4	13.002-8	CONTA MOVIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 1.145.839,07	R\$ 1.145.839,07
3850-4	5125-X	P A S E P	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	5621-9	SANEPAR / LIMPEZA PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 93,76	R\$ 93,76
3850-4	73.000-9	ARRECADAÇÃO ISS	R\$ 0,00	R\$ 476,31	R\$ 476,31
3850-4	7174-9	FEX (AUX. EXPORT.)	R\$ 0,00	R\$ 24.146,52	R\$ 24.146,52
3850-4	9447-1	IPVA	R\$ 0,00	R\$ 184.920,21	R\$ 184.920,21
3850-4	9466-8	ICMS	R\$ 0,00	R\$ 163.519,08	R\$ 163.519,08
3850-4	18.159-5	IPM/EXPORTAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 56.685,17	R\$ 56.685,17
3850-4	11.112-0	ISS / SNA / SIMPLES NACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 47.245,74	R\$ 47.245,74
3850-4	17.796-2	MEIO AMBIENTE	R\$ 0,00	R\$ 27.302,99	R\$ 27.302,99
3850-4	13.109-1	ISS STN	R\$ 0,00	R\$ 28.270,44	R\$ 28.270,44
3850-4	1970-4	PMM PROG RECAPE SEDU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	9900-7	PM MAT CONCURSO PÚBLICO	R\$ 0,00	R\$ 51,14	R\$ 51,14
3850-4	13.030-3	AFPR PROMAP 2531 2010	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	13.057-5	PMM - AD NIEUCELIA VIECK	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	16.316-3	PM MATINHOS-AFM	R\$ 0,00	R\$ 1.226,66	R\$ 1.226,66
3850-4	16.689-8	APS-LC 141/FMS 411570PR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	16.835-1	REVITALIZACAO DA ORLA	R\$ 0,00	R\$ 3.980,18	R\$ 3.980,18
3850-4	16.836-X	ADIANT SAÚDE DEJAIR A CAMARGO	R\$ 991,52	R\$ 0,00	R\$ 991,52
3850-4	17.341-X	ADIANTAMENTO MIRIAN ZANIN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	17.713-X	ADIANTAMENTO JEAN CARLOS FREIRE	R\$ 1.535,60	R\$ 0,00	R\$ 1.535,60
3850-4	19.043-8	ADIANTAMENTO DAVID PANCOTTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	14.115-1	MATINHOS PREFEITURA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	16.976-5	FMS MATINHOS AFINVEST-E	R\$ 0,00	R\$ 38.087,00	R\$ 38.087,00
3850-4	17.098-4	MTS/FOMENTOPR/SFM/3310/14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	18.373-3	PMM - JUCEPAR	R\$ 0,00	R\$ 6.989,88	R\$ 6.989,88
3850-4	10.629-1	FUNDEB 60%	R\$ 0,00	R\$ 15.817,60	R\$ 15.817,60
3850-4	10.557-0	FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 1.434.457,57	R\$ 1.434.457,57
3850-4	10.631-3	FUNDEB 40%	R\$ 0,00	R\$ 17.487,07	R\$ 17.487,07
3850-4	7073-4	EDUCAÇÃO 10%	R\$ 0,00	R\$ 39.904,93	R\$ 39.904,93
3850-4	7074-2	EDUCAÇÃO 25%	R\$ 0,00	R\$ 744.980,70	R\$ 744.980,70
3850-4	18.156-0	SAÚDE 15%	R\$ 0,00	R\$ 154.317,65	R\$ 154.317,65
3850-4	11.582-7	PREF MUN DE MATINHOS AIH	R\$ 0,00	R\$ 16,13	R\$ 16,13
3850-4	12.934-8	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 5,54	R\$ 5,54
3850-4	12.935-6	PAB FIXO	R\$ 0,00	R\$ 2,02	R\$ 2,02
3850-4	12.936-4	SAÚDE BUCAL	R\$ 0,00	R\$ 276,41	R\$ 276,41
3850-4	12.939-9	SAÚDE FAMÍLIA	R\$ 0,00	R\$ 11,24	R\$ 11,24
3850-4	12.524-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 118.655,77	R\$ 118.655,77
3850-4	18.091-2	FMS - SAÚDE DO VIAJANTE	R\$ 0,00	R\$ 930.669,19	R\$ 930.669,19
3850-4	12.525-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 112.786,61	R\$ 112.786,61
3850-4	12.937-2	EPIDEMIOLOGIA	R\$ 0,00	R\$ 4.513,45	R\$ 4.513,45
3850-4	12.938-0	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 6,77	R\$ 6,77
3850-4	16.467-4	VIGIA - SUS	R\$ 0,00	R\$ 32.136,91	R\$ 32.136,91
3850-4	15.126-2	FMS MATINHOS MAC-E SAMU	R\$ 0,00	R\$ 9.180,56	R\$ 9.180,56
3850-4	15.524-1	FMS MATINHOS INVEST VIGIA SUS	R\$ 0,00	R\$ 80.616,75	R\$ 80.616,75
3850-4	08.532-4	TAXA PODER DE POLÍCIA	R\$ 0,00	R\$ 245.025,33	R\$ 245.025,33
3850-4	12.589-X	TAXA DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 92.101,14	R\$ 92.101,14
3850-4	16.181-0	FMAS ACESSUAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	16.182-9	FMAS SCFV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	13.291-8	CONTA CAUÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 149.402,37	R\$ 149.402,37
3850-4	08.160-4	CONSIGNÁVEL FOLHA PGTOS	R\$ 0,00	R\$ 1.012.643,02	R\$ 1.012.643,02

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	07.083-1	SALÁRIO EDUC./FED.	R\$ 0,00	R\$ 1.287.516,53	R\$ 1.287.516,53
3850-4	13.490-2	CRECHE JUNARA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	13.382-5	CRECHE MANGUE SECO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	12.251-3	MERENDA ESCOLAR	R\$ 0,00	R\$ 136.638,01	R\$ 136.638,01
3850-4	07.463-2	PNATE/FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 4.407,92	R\$ 4.407,92
3850-4	12.437-0	TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 0,00	R\$ 85.370,36	R\$ 85.370,36
3850-4	05.657-X	PNAE/FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 4,14	R\$ 4,14
3850-4	14.364-2	PLANO DE AÇÃO CONTÍNUA	R\$ 0,00	R\$ 2.895,44	R\$ 2.895,44
3850-4	16.029-6	PM MATINHOS-PDDE	R\$ 0,00	R\$ 7.396,15	R\$ 7.396,15
3850-4	14.768-0	PAR-AQUIS.CONJ.ESCOLARES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	16.407-0	MAN. EDUC. INF. TD	R\$ 0,00	R\$ 35.405,99	R\$ 35.405,99
3850-4	16.396-1	PAR-EQUIP.MOBIL. EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 3.688,98	R\$ 3.688,98
3850-4	16.523-9	PM MATINHOS - PAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	16.493-3	PAC I - ADEQ.QUADRA ESCOLAR	R\$ 0,00	R\$ 50.970,74	R\$ 50.970,74
3850-4	16.492-5	PAC I - QUADRA ESPORTIVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	17.126-3	BRASIL CARINHOSO PRE-ESCOLA	R\$ 0,00	R\$ 7.109,84	R\$ 7.109,84
3850-4	58.044-9	PAB FIXO/ANTIGA	R\$ 0,00	R\$ 5.933,49	R\$ 5.933,49
3850-4	11.893-1	E C D	R\$ 0,00	R\$ 7.497,31	R\$ 7.497,31
3850-4	07.748-8	FUNDO NAC. SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	58.045-7	PROGRAMA CAPS I	R\$ 0,00	R\$ 21.078,64	R\$ 21.078,64
3850-4	09.561-3	PROG M/A COMPLEX. VIG. SAN.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	06.174-3	AIH/ANTIGA	R\$ 0,00	R\$ 441.659,47	R\$ 441.659,47
3850-4	14.497-5	FM SAÚDE-FNS BLMAC	R\$ 0,00	R\$ 125.402,38	R\$ 125.402,38
3850-4	12.851-1	FUNDO DE SAÚDE GESTÃO SUS	R\$ 0,00	R\$ 57.989,41	R\$ 57.989,41
3850-4	14.020-1	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	19.383-6	CONVENIO CAMINHOS	R\$ 0,00	R\$ 290.978,48	R\$ 290.978,48
3850-4	14.381-2	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ 0,00	R\$ 61,55	R\$ 61,55
3850-4	14.382-0	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ 0,00	R\$ 21.869,82	R\$ 21.869,82
3850-4	14.603-X	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ 0,00	R\$ 48.785,01	R\$ 48.785,01
3850-4	15.544-6	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	16.257-4	FM SAÚDE-FNS BLINV UBS CONSTRUÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	16.275-2	FM SAÚDE-FNS BLINV UPA	R\$ 0,00	R\$ 723.728,58	R\$ 723.728,58
3850-4	32.661-5	ROYALTIES	R\$ 0,00	R\$ 242.529,94	R\$ 242.529,94
3850-4	10.214-8	ROYALTIES	R\$ 0,00	R\$ 6.919,41	R\$ 6.919,41
3850-4	11.528-2	COSIP (SALÁRIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	R\$ 0,00	R\$ 8.059.762,75	R\$ 8.059.762,75
3850-4	12.590-3	DETRAN	R\$ 0,00	R\$ 220.430,72	R\$ 220.430,72
3850-4	07.639-2	CIDE	R\$ 0,00	R\$ 63.400,90	R\$ 63.400,90
3850-4	19.439-5	PMM AD RINALDO NASCIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	16.528-X	GINÁSIO GURSKI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	58.071-6	PETI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	08.198-1	B I D O (IDOSO)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	08.195-7	AÇÃO SOCIAL - EMDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	08.225-2	BOLSA URBANA	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
3850-4	08.226-0	JORNADA URBANA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	10.305-5	PAC / FNAS / CRIANÇA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	10.308-X	API / FNAS / IDOSO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	10.311-X	PPD / APAE / PORT. DEF.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	13.529-1	PSE-PISO DE TRANS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	12.903-8	PMATINHOSFMASBPC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	13.948-3	IGD-SUAS (FMAS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	09.601-6	PSE / JORN. URBANA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	09.603-2	PSE / PISO BÁS. ESPECIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	13.525-9	IGD / BOLSA FAMÍLIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	09.602-4	PSE / BOLSA URBANA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	13.530-5	PVMC (PISO VAR.MED. COMPLEXIDADE)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	13.526-7	FMAS PBF1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	13.528-3	PRÓ JOVEM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	13.527-5	FMAS PBF1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	15.021-5	PMATINHOSFMASBPC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	18.008-4	PMM - AP/PR 2015/2016	R\$ 0,00	R\$ 1.375.912,66	R\$ 1.375.912,66
3850-4	18.059-9	PMM - FMAS ACESSUAS	R\$ 0,00	R\$ 104,81	R\$ 104,81
3850-4	18.060-2	PMM - FMAS BPC ESCOLA	R\$ 0,00	R\$ 905,75	R\$ 905,75
3850-4	18.061-0	PMM - FMAS IGD BOLSA FAM	R\$ 0,00	R\$ 101.172,95	R\$ 101.172,95
3850-4	18.062-9	PMM - FMAS - IGD SUAS	R\$ 0,00	R\$ 53.122,01	R\$ 53.122,01
3850-4	18.063-7	PMM - FMAS - PISO SOC ESPEC	R\$ 0,00	R\$ 124.785,81	R\$ 124.785,81
3850-4	18.064-5	PMM - FMAS - PISO SOC BASIC	R\$ 0,00	R\$ 253.745,97	R\$ 253.745,97
3850-4	13.553-4	LEILÃO EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 189.862,56	R\$ 189.862,56
3850-4	13.554-2	LEILÃO SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 37.897,72	R\$ 37.897,72
3850-4	08.709-2	LEILÃO GERAL	R\$ 0,00	R\$ 203.125,15	R\$ 203.125,15
3850-4	14.090-2	FUNDO MUNICIPAL TURISMO	R\$ 0,00	R\$ 25.429,08	R\$ 25.429,08
3850-4	13.060-5	FUNDO M D C ADOLESCENTE	R\$ 0,00	R\$ 8.072,26	R\$ 8.072,26
3850-4	11.529-0	FUNREBOM	R\$ 0,00	R\$ 331.064,75	R\$ 331.064,75
3850-4	13.088-5	FUNDO NAC. MEIO AMBIENTE	R\$ 0,00	R\$ 958,05	R\$ 958,05
3850-4	08.411-5	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 3.522,46	R\$ 3.522,46
3850-4	17.030-5	PROCURADORIA FOPAG	R\$ 0,00	R\$ 166.713,81	R\$ 166.713,81
3850-4	30.000-4	HONORÁRIOS PROCURADORIA	R\$ 0,00	R\$ 1.016.165,03	R\$ 1.016.165,03
3850-4	15.542-X	PMM-DEAGRO AQUIS TRATOR	R\$ 0,00	R\$ 145.547,26	R\$ 145.547,26
3850-4	15.546-2	EST PR-EMERGIENCIAL ORLA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	18.501-9	PMM - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 4.487.963,11	R\$ 4.487.963,11
3850-4	15.547-0	PROVISÃO 13º SALÁRIO/SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	12.800-7	PROVISÃO SAL SECRETARIOS	R\$ 0,00	R\$ 64.023,61	R\$ 64.023,61
3850-4	17.715-6	PMM/FOMENTOPR/SFM/3421/15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	17.988-4	PM MATINHOS - PAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	19.223-6	EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS FNDE	R\$ 0,00	R\$ 450.862,13	R\$ 450.862,13
3850-4	19.042-X	DEFESA CIVIL - MATINHOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		TOTAL	R\$ 2.527,12	R\$ 29.048.278,42	R\$ 28.599.943,41



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

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3164600001
 Nome: AG MATINHOS
 Data de Referência: 31/01/2018
 Total Apurado (Conta Corrente): 5.157,54C
 Total Apurado (Conta Investimento): 0,00
 Total Apurado (Aplicações): 1.636.731,93

Total Geral: 1.641.889,47C

Emissão: 06/02/2018

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	89.297,93	89.297,93C
3164/006/00000027-2	PM MATINHOS ARRECADACAO	5.107,54C	0,00	0,00	5.107,54C
3164/006/00000029-9	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00000031-0	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00000032-9	PM MATINHOS	0,00	0,00	4.865,60	4.865,60C
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	37,96	37,96C
3164/006/00000035-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	118.484,25	118.484,25C
3164/006/00000040-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	114.734,73	114.734,73C
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	6.917,85	6.917,85C
3164/006/00000044-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	310.556,71	310.556,71C
3164/006/00000047-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	425.623,07	425.623,07C
3164/006/00000048-5	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	862,86	862,86C
3164/006/00624000-3	FMSAUDE FNS BLINV	0,00	0,00	47.833,51	47.833,51C
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	48.487,52	48.487,52C
3164/006/00624003-8	FMSAUDE FNSBLINV	50,00C	0,00	67.952,05	68.002,05C
3164/006/00624004-6	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	42.053,16	42.053,16C
3164/006/00624005-4	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	170.453,81	170.453,81C
3164/006/00624006-2	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	188.570,92	188.570,92C
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	MUNICÍPIO DE MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00647017-3	MUNICÍPIO DE MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00647018-1	MUNICÍPIO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/013/00647013-3	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.157,54C	0,00	1.636.731,93	1.641.889,47C