



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

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3164600001
Nome:	AG MATINHOS
Data de Referência:	02/07/2018
Total Apurado (Conta Corrente):	6.757,69C
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	2.506.761,16

Total Geral: **2.513.518,85C**

Emissão: 04/07/2018

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	505.366,77	505.366,77C
3164/006/00000027-2	PM MATINHOS ARRECADACAO	6.731,19C	0,00	0,00	6.731,19C
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	4.891,04	4.891,04C
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	38,16	38,16C
3164/006/00000035-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	3.987,71	3.987,71C
3164/006/00000040-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	185.911,29	185.911,29C
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	6.954,00	6.954,00C
3164/006/00000044-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	214.430,66	214.430,66C
3164/006/00000047-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	522.207,67	522.207,67C
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	4,50C	0,00	0,00	4,50C
3164/006/00164708-3	PM MATINHOS	0,00	0,00	874,48	874,48C
3164/006/00624000-3	FMSAUDE FNS BLINV	0,00	0,00	13.443,77	13.443,77C
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	48.741,03	48.741,03C
3164/006/00624003-8	FMSAUDE FNSBLINV	17,50C	0,00	46.356,67	46.374,17C
3164/006/00624004-6	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	11.834,20	11.834,20C
3164/006/00624005-4	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	90.807,46	90.807,46C
3164/006/00624006-2	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	147.733,68	147.733,68C
3164/006/00624007-0	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	703.182,57	703.182,57C
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
3164/006/00647018-1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/013/00647013-3	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL

6.757,69C

0,00

2.506.761,16

2.513.518,85C

RELATÓRIO DE SALDO CONSOLIDADO MÊS 06-2018

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	73.003-3	CONTA ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 2.882,37	R\$ 2.882,37
3850-4	19.726-2	ARRECADAÇÃO ITR	R\$ 0,00	R\$ 1.959,12	R\$ 1.959,12
3850-4	16.869-6	F P M	R\$ 0,00	R\$ 694.622,42	R\$ 694.622,42
3850-4	283.141-4	ICMS / DESONERAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 3.344,81	R\$ 3.344,81
3850-4	13.002-8	CONTA MOVIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 52.684,32	R\$ 52.684,32
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\$ 969.500,96	R\$ 969.500,96
3850-4	73.000-9	ARRECADAÇÃO ISS	R\$ 0,00	R\$ 14.445,85	R\$ 14.445,85
3850-4	7174-9	FEX (AUX. EXPORT.)	R\$ 0,00	R\$ 24.369,90	R\$ 24.369,90
3850-4	9447-1	IPVA	R\$ 0,00	R\$ 21.662,30	R\$ 21.662,30
3850-4	9466-8	ICMS	R\$ 0,00	R\$ 25.769,93	R\$ 25.769,93
3850-4	18.159-5	IPM/EXPORTAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 19.718,98	R\$ 19.718,98
3850-4	11.112-0	ISS / SNA / SIMPLES NACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 47.828,33	R\$ 47.828,33
3850-4	17.796-2	MEIO AMBIENTE	R\$ 0,00	R\$ 31.770,12	R\$ 31.770,12
3850-4	13.109-1	ISS STN	R\$ 0,00	R\$ 31.263,96	R\$ 31.263,96
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\$ 51,62	R\$ 51,62
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\$ 1.237,99	R\$ 1.237,99
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\$ 4.316,47	R\$ 4.316,47
3850-4	16.836-X	ADIANT SAÚDE DEJAIR A CAMARGO	R\$ 3.365,92	R\$ 0,00	R\$ 3.365,92
3850-4	17.341-X	ADIANTAMENTO MIRIAN ZANIN	R\$ 58,50	R\$ 0,00	R\$ 58,50
3850-4	17.713-X	ADIANTAMENTO JEAN CARLOS FREIRE	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
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\$ 38.273,87	R\$ 38.273,87
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\$ 19.534,60	R\$ 19.534,60
3850-4	10.629-1	FUNDEB 60%	R\$ 0,00	R\$ 4.700,76	R\$ 4.700,76
3850-4	10.557-0	FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 341.493,63	R\$ 341.493,63
3850-4	10.631-3	FUNDEB 40%	R\$ 0,00	R\$ 938,62	R\$ 938,62
3850-4	7073-4	EDUCAÇÃO 10%	R\$ 0,00	R\$ 29.679,75	R\$ 29.679,75
3850-4	7074-2	EDUCAÇÃO 25%	R\$ 0,00	R\$ 4.661,69	R\$ 4.661,69
3850-4	18.156-0	SAÚDE 15%	R\$ 0,00	R\$ 110.763,44	R\$ 110.763,44
3850-4	11.582-7	PREF MUN DE MATINHOS AIH	R\$ 0,00	R\$ 16,28	R\$ 16,28
3850-4	12.934-8	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 5,59	R\$ 5,59
3850-4	12.935-6	PAB FIXO	R\$ 0,00	R\$ 2,04	R\$ 2,04
3850-4	12.936-4	SAÚDE BUCAL	R\$ 0,00	R\$ 278,96	R\$ 278,96
3850-4	12.939-9	SAÚDE FAMÍLIA	R\$ 0,00	R\$ 11,34	R\$ 11,34
3850-4	12.524-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 5.127,72	R\$ 5.127,72
3850-4	18.091-2	FMS - SAÚDE DO VIAJANTE	R\$ 0,00	R\$ 639.479,81	R\$ 639.479,81
3850-4	12.525-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 525,86	R\$ 525,86
3850-4	12.937-2	EPIDEMIOLOGIA	R\$ 0,00	R\$ 4.555,14	R\$ 4.555,14
3850-4	12.938-0	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 9,71	R\$ 9,71
3850-4	16.467-4	VIGIA - SUS	R\$ 0,00	R\$ 54.974,09	R\$ 54.974,09
3850-4	15.126-2	FMS MATINHOS MAC-E SAMU	R\$ 0,00	R\$ 9.265,37	R\$ 9.265,37
3850-4	15.524-1	FMS MATINHOS INVEST VIGIA SUS	R\$ 0,00	R\$ 44.549,56	R\$ 44.549,56
3850-4	08.532-4	TAXA PODER DE POLÍCIA	R\$ 0,00	R\$ 219.676,74	R\$ 219.676,74
3850-4	12.589-X	TAXA DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 252.251,71	R\$ 252.251,71
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\$ 166.267,50	R\$ 166.267,50
3850-4	08.160-4	CONSIGNÁVEL FOLHA PGTOS	R\$ 0,00	R\$ 1.040.489,35	R\$ 1.040.489,35

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	07.083-1	SALÁRIO EDUC./FED.	R\$ 0,00	R\$ 1.477.865,61	R\$ 1.477.865,61
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\$ 236.298,72	R\$ 236.298,72
3850-4	07.463-2	PNATE/FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 6.716,83	R\$ 6.716,83
3850-4	12.437-0	TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 0,00	R\$ 26.428,24	R\$ 26.428,24
3850-4	05.657-X	PNAE/FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 4,18	R\$ 4,18
3850-4	14.364-2	PLANO DE AÇÃO CONTÍNUA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	16.029-6	PM MATINHOS-PDDE	R\$ 0,00	R\$ 8.247,04	R\$ 8.247,04
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\$ 35.733,09	R\$ 35.733,09
3850-4	16.396-1	PAR-EQUIP.MOBIL. EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 57.820,54	R\$ 57.820,54
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\$ 7.175,52	R\$ 7.175,52
3850-4	58.044-9	PAB FIXO/ANTIGA	R\$ 0,00	R\$ 2.686,93	R\$ 2.686,93
3850-4	11.893-1	E C D	R\$ 0,00	R\$ 7.566,57	R\$ 7.566,57
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\$ 21.273,38	R\$ 21.273,38
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\$ 575.299,25	R\$ 575.299,25
3850-4	14.497-5	FM SAÚDE-FNS BLMAC	R\$ 0,00	R\$ 111.031,38	R\$ 111.031,38
3850-4	12.851-1	FUNDO DE SAÚDE GESTÃO SUS	R\$ 0,00	R\$ 55.598,16	R\$ 55.598,16
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\$ 293.666,69	R\$ 293.666,69
3850-4	14.381-2	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ 0,00	R\$ 62,12	R\$ 62,12
3850-4	14.382-0	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ 0,00	R\$ 4.195,22	R\$ 4.195,22
3850-4	14.603-X	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ 0,00	R\$ 73.824,77	R\$ 73.824,77
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\$ 234.695,31	R\$ 234.695,31
3850-4	32.661-5	ROYALTIES	R\$ 0,00	R\$ 362.547,29	R\$ 362.547,29
3850-4	10.214-8	ROYALTIES	R\$ 0,00	R\$ 7.424,73	R\$ 7.424,73
3850-4	11.528-2	COSIP (SALÁRIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	R\$ 0,00	R\$ 9.720.187,50	R\$ 9.720.187,50
3850-4	12.590-3	DETRAN	R\$ 0,00	R\$ 274.802,96	R\$ 274.802,96
3850-4	07.639-2	CIDE	R\$ 0,00	R\$ 82.733,99	R\$ 82.733,99
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	19.523-5	MATINHOSBL MAC FNAS	R\$ 0,00	R\$ 117.552,39	R\$ 117.552,39
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	19.520-0	FMS-CONV UBS MANGUE SECO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	10.305-5	PAC / FNAS / CRIANÇA	R\$ 0,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
3850-4	19.454-9	PR 411570 FMS INVEST SUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	19.434-4	PR 411570 FMS CUSTEIO SUS	R\$ 0,00	R\$ 1.143.278,50	R\$ 1.143.278,50
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\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	18.059-9	PMM - FMAS ACESSUAS	R\$ 0,00	R\$ 105,78	R\$ 105,78
3850-4	18.060-2	PMM - FMAS BPC ESCOLA	R\$ 0,00	R\$ 914,12	R\$ 914,12
3850-4	18.061-0	PMM - FMAS IGD BOLSA FAM	R\$ 0,00	R\$ 109.685,77	R\$ 109.685,77
3850-4	18.062-9	PMM - FMAS - IGD SUAS	R\$ 0,00	R\$ 53.612,78	R\$ 53.612,78
3850-4	18.063-7	PMM - FMAS - PISO SOC ESPEC	R\$ 47,80	R\$ 0,00	R\$ 47,80
3850-4	18.064-5	PMM - FMAS - PISO SOC BASIC	R\$ 0,00	R\$ 320.878,80	R\$ 320.878,80
3850-4	13.553-4	LEILÃO EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 191.667,34	R\$ 191.667,34
3850-4	13.554-2	LEILÃO SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 38.257,97	R\$ 38.257,97
3850-4	08.709-2	LEILÃO GERAL	R\$ 0,00	R\$ 18.552,07	R\$ 18.552,07
3850-4	14.090-2	FUNDO MUNICIPAL TURISMO	R\$ 0,00	R\$ 25.670,81	R\$ 25.670,81
3850-4	13.060-5	FUNDO M D C ADOLESCENTE	R\$ 0,00	R\$ 8.146,84	R\$ 8.146,84
3850-4	11.529-0	FUNREBOM	R\$ 0,00	R\$ 238.831,12	R\$ 238.831,12
3850-4	13.088-5	FUNDO NAC. MEIO AMBIENTE	R\$ 0,00	R\$ 81.022,25	R\$ 81.022,25
3850-4	08.411-5	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 8.302,53	R\$ 8.302,53
3850-4	17.030-5	PROCURADORIA FOPAG	R\$ 0,00	R\$ 200.396,29	R\$ 200.396,29
3850-4	30.000-4	HONORÁRIOS PROCURADORIA	R\$ 0,00	R\$ 1.065.181,59	R\$ 1.065.181,59
3850-4	15.542-X	PMM-DEAGRO AQUIS TRATOR	R\$ 0,00	R\$ 146.891,90	R\$ 146.891,90
3850-4	15.546-2	EST PR-EMERGENCIAL ORLA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	18.501-9	PMM - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 13.119.682,12	R\$ 13.119.682,12
3850-4	15.547-0	PROVISÃO 13º SALÁRIO/SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 483.578,17	R\$ 483.578,17
3850-4	12.800-7	PROVISÃO SAL SECRETARIOS	R\$ 0,00	R\$ 65.406,27	R\$ 65.406,27
3850-4	17.715-6	PMM/FOMENTOPR/SFM/3421/15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	19.511-1	MUNICIPIO DE MATINHOS AQ. VEIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	19.223-6	EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS FNDE	R\$ 0,00	R\$ 455.027,43	R\$ 455.027,43
3850-4	19.361-5	PMM AD GILVEU P SOUTELLO	R\$ 2.477,25	R\$ 0,00	R\$ 2.477,25
3850-4	19.383-6	CONVENIO CAMINHOES	R\$ 0,00	R\$ 293.666,69	R\$ 293.666,69
3850-4	19.439-5	PMM - AD RINALDO NASCIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	19.471-9	PROVISAO 13 SALARIO LIVRE	R\$ 0,00	R\$ 701.403,05	R\$ 701.403,05
3850-4	19.492-1	PROVISÃO 13 SAL EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 949.383,76	R\$ 949.383,76
3850-4	19.629-0	FUNREBOM REPASSE 2018	R\$ 0,00	R\$ 313.291,59	R\$ 313.291,59
3850-4	19.671-1	CONVENIO 390/2018	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
3850-4	19.678-9	CONVEIO 574/2018	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	19.523-5	MATINHOS SBL MAC FNAS	R\$ 0,00	R\$ 117.552,39	R\$ 117.552,39
3850-4	19.520-0	FMS CONV UBS MANGUE SECO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	19.798-X	PM MATINHOS - MP 81	R\$ 0,00	R\$ 145.861,26	R\$ 145.861,26
		TOTAL	R\$ 7.449,47	R\$ 38.769.238,60	R\$ 38.463.396,48