



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

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3164600001
Nome:	PREF MUNIC MATINHOS
Data de Referência:	30/11/2018
Total Apurado (Conta Corrente):	82.141,76C
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	3.993.953,82

Total Geral: **4.076.095,58C**

Emissão: 06/12/2018

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	1.751.929,97	1.751.929,97C
3164/006/00000027-2	PM MATINHOS ARRECADACAO	36.350,82C	0,00	0,00	36.350,82C
3164/006/00000029-9	PM MATINHOS	30.720,42C	0,00	0,00	30.720,42C
3164/006/00000031-0	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00000032-9	PM MATINHOS	0,00	0,00	4.915,25	4.915,25C
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	38,35	38,35C
3164/006/00000035-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.984,52C	0,00	0,00	14.984,52C
3164/006/00000040-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	178.422,88	178.422,88C
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	7.030,60	7.030,60C
3164/006/00000044-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	961.965,17	961.965,17C
3164/006/00000047-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	226.631,84	226.631,84C
3164/006/00000048-5	PM MATINHOS	46,50C	0,00	0,00	46,50C
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	0,00	0,00
3164/006/00624000-3	FMSAUDE FNS BLINV	0,00	0,00	26,39	26,39C
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	48.982,29	48.982,29C
3164/006/00624003-8	FMSAUDE FNSBLINV	35,00C	0,00	46.586,12	46.621,12C
3164/006/00624004-6	FMSAUDE FNSSCONVENENTE	0,00	0,00	11.892,77	11.892,77C
3164/006/00624005-4	FMSAUDE FNSSCONVENENTE	0,00	0,00	91.256,91	91.256,91C
3164/006/00624006-2	FMSAUDE FNSSCONVENENTE	0,00	0,00	108.464,91	108.464,91C
3164/006/00624007-0	FMSAUDE FNSSCONVENENTE	0,00	0,00	555.810,37	555.810,37C
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

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

RELATÓRIO DE SALDO CONSOLIDADO MÊS 11-2018

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	73.003-3	CONTA ARRECADAÇÃO	R\$ -	R\$ 10.361,01	R\$ 10.361,01
3850-4	19.726-2	ARRECADAÇÃO ITR	R\$ -	R\$ 2.565,39	R\$ 2.565,39
3850-4	16.869-6	F P M	R\$ -	R\$ 347.891,94	R\$ 347.891,94
3850-4	283.141-4	ICMS / DESONERAÇÃO	R\$ -	R\$ 11.634,14	R\$ 11.634,14
3850-4	13.002-8	CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ 267.729,02	R\$ 267.729,02
3850-4	5125-X	P A S E P	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	5621-9	SANEPAR / LIMPEZA PÚBLICA	R\$ -	R\$ 490.864,26	R\$ 490.864,26
3850-4	73.000-9	ARRECADAÇÃO ISS	R\$ -	R\$ 3.383,14	R\$ 3.383,14
3850-4	7174-9	FEX (AUX. EXPORT.)	R\$ -	R\$ 24.595,38	R\$ 24.595,38
3850-4	9447-1	IPVA	R\$ -	R\$ 77.733,65	R\$ 77.733,65
3850-4	9466-8	ICMS	R\$ -	R\$ 61.738,89	R\$ 61.738,89
3850-4	18.159-5	IPM/EXPORTAÇÃO	R\$ -	R\$ 11.639,25	R\$ 11.639,25
3850-4	11.112-0	ISS / SNA / SIMPLES NACIONAL	R\$ -	R\$ 33.481,45	R\$ 33.481,45
3850-4	17.796-2	MEIO AMBIENTE	R\$ -	R\$ 4.481,27	R\$ 4.481,27
3850-4	13.109-1	ISS STN	R\$ -	R\$ 4.655,03	R\$ 4.655,03
3850-4	1970-4	PMM PROG RECAPE SEDU	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	9900-7	PM MAT CONCURSO PÚBLICO	R\$ -	R\$ 52,09	R\$ 52,09
3850-4	13.030-3	AFPR PROMAP 2531 2010	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	13.057-5	PMM - AD NIEUCELIA VIECK	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.316-3	PM MATINHOS-AFM	R\$ -	R\$ 1.249,46	R\$ 1.249,46
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\$ 982,03	R\$ -	R\$ 982,03
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\$ 36.852,05	R\$ 36.852,05
3850-4	17.098-4	MTS/FOMENTOPR/SFM/3310/14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	18.373-3	PMM - JUCEPAR	R\$ -	R\$ 22.897,71	R\$ 22.897,71
3850-4	10.629-1	FUNDEB 60%	R\$ -	R\$ 6.212,98	R\$ 6.212,98
3850-4	10.557-0	FUNDEB	R\$ -	R\$ 948,38	R\$ 948,38
3850-4	10.631-3	FUNDEB 40%	R\$ -	R\$ 7.964,56	R\$ 7.964,56
3850-4	7073-4	EDUCAÇÃO 10%	R\$ -	R\$ 11.324,94	R\$ 11.324,94
3850-4	7074-2	EDUCAÇÃO 25%	R\$ -	R\$ 18.694,30	R\$ 18.694,30
3850-4	18.156-0	SAÚDE 15%	R\$ -	R\$ 141.073,38	R\$ 141.073,38
3850-4	11.582-7	PREF MUN DE MATINHOS AIH	R\$ -	R\$ 16,43	R\$ 16,43
3850-4	12.934-8	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	R\$ -	R\$ 5,64	R\$ 5,64
3850-4	12.935-6	PAB FIXO	R\$ -	R\$ 2,06	R\$ 2,06
3850-4	12.936-4	SAÚDE BUCAL	R\$ -	R\$ 281,55	R\$ 281,55
3850-4	12.939-9	SAÚDE FAMÍLIA	R\$ -	R\$ 11,45	R\$ 11,45
3850-4	12.524-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ -	R\$ 0,95	R\$ 0,95
3850-4	18.091-2	FMS - SAÚDE DO VIAJANTE	R\$ -	R\$ 2.145,62	R\$ 2.145,62
3850-4	12.525-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ -	R\$ 358,21	R\$ 358,21
3850-4	12.937-2	EPIDEMIOLOGIA	R\$ -	R\$ 3.908,43	R\$ 3.908,43
3850-4	12.938-0	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ -	R\$ 8,36	R\$ 8,36
3850-4	16.467-4	VIGIA - SUS	R\$ -	R\$ 39.244,40	R\$ 39.244,40
3850-4	15.126-2	FMS MATINHOS MAC-E SAMU	R\$ -	R\$ 3.631,36	R\$ 3.631,36
3850-4	15.524-1	FMS MATINHOS INVEST VIGIA SUS	R\$ -	R\$ 36.583,71	R\$ 36.583,71
3850-4	08.532-4	TAXA PODER DE POLÍCIA	R\$ -	R\$ 65.196,03	R\$ 65.196,03
3850-4	12.589-X	TAXA DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 180.839,70	R\$ 180.839,70
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\$ 167.807,94	R\$ 167.807,94
3850-4	08.160-4	CONSIGNÁVEL FOLHA PGTOS	R\$ -	R\$ 102.017,94	R\$ 102.017,94

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	07.083-1	SALÁRIO EDUC./FED.	R\$ -	R\$ 1.390.751,90	R\$ 1.390.751,90
3850-4	13.382-5	CRECHE MANGUE SECO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	12.251-3	MERENDA ESCOLAR	R\$ -	R\$ 407.381,65	R\$ 407.381,65
3850-4	07.463-2	PNATE/FEDERAL	R\$ -	R\$ 8.293,50	R\$ 8.293,50
3850-4	12.437-0	TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ -	R\$ 69.532,65	R\$ 69.532,65
3850-4	05.657-X	PNAE/FEDERAL	R\$ -	R\$ 4,22	R\$ 4,22
3850-4	14.364-2	PLANO DE AÇÃO CONTÍNUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.029-6	PM MATINHOS-PDDE	R\$ -	R\$ 9.106,51	R\$ 9.106,51
3850-4	16.407-0	MAN. EDUC. INF. TD	R\$ -	R\$ 36.064,15	R\$ 36.064,15
3850-4	16.396-1	PAR-EQUIP.MOBIL. EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.493-3	PAC I - ADEQ.QUADRA ESCOLAR	R\$ -	R\$ 58.356,24	R\$ 58.356,24
3850-4	16.492-5	PAC I - QUADRA ESPORTIVA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	17.126-3	BRASIL CARINHOSO PRE-ESCOLA	R\$ -	R\$ 7.242,00	R\$ 7.242,00
3850-4	58.044-9	PAB FIXO/ANTIGA	R\$ -	R\$ 2.728,77	R\$ 2.728,77
3850-4	11.893-1	E C D	R\$ -	R\$ 7.636,67	R\$ 7.636,67
3850-4	07.748-8	FUNDO NAC. SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	58.045-7	PROGRAMA CAPS I	R\$ -	R\$ 19.959,67	R\$ 19.959,67
3850-4	06.174-3	AIH/ANTIGA	R\$ -	R\$ 468.975,08	R\$ 468.975,08
3850-4	14.497-5	FM SAÚDE-FNS BLMAC	R\$ -	R\$ 158.491,80	R\$ 158.491,80
3850-4	12.851-1	FUNDO DE SAÚDE GESTÃO SUS	R\$ -	R\$ 55.444,81	R\$ 55.444,81
3850-4	14.020-1	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.383-6	CONVENIO CAMINHOES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	14.381-2	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ -	R\$ 62,69	R\$ 62,69
3850-4	14.382-0	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ -	R\$ 4.234,09	R\$ 4.234,09
3850-4	14.603-X	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ -	R\$ 74.358,60	R\$ 74.358,60
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\$ 96.375,19	R\$ 96.375,19
3850-4	32.661-5	ROYALTIES	R\$ -	R\$ 172.372,10	R\$ 172.372,10
3850-4	10.214-8	ROYALTIES	R\$ -	R\$ 8.036,00	R\$ 8.036,00
3850-4	11.528-2	COSIP (SALÁRIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	R\$ -	R\$ 8.371.260,43	R\$ 8.371.260,43
3850-4	12.590-3	DETRAN	R\$ -	R\$ 263.567,56	R\$ 263.567,56
3850-4	07.639-2	CIDE	R\$ -	R\$ 19.809,18	R\$ 19.809,18
3850-4	19.439-5	PMM AD RINALDO NASCIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.528-X	GINÁSIO GURSKI	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.523-5	MATINHOSSBL MAC FNAS	R\$ -	R\$ 99.194,36	R\$ 99.194,36
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\$ 681.325,05	R\$ 681.325,05
3850-4	19.434-4	PR 411570 FMS CUSTEIO SUS	R\$ -	R\$ 685.639,64	R\$ 685.639,64
3850-4	09.602-4	PSE / BOLSA URBANA	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\$ 106,76	R\$ 106,76
3850-4	18.060-2	PMM - FMAS BPC ESCOLA	R\$ -	R\$ 922,58	R\$ 922,58
3850-4	18.061-0	PMM - FMAS IGD BOLSA FAM	R\$ -	R\$ 126.874,49	R\$ 126.874,49
3850-4	18.062-9	PMM - FMAS - IGD SUAS	R\$ -	R\$ 54.109,50	R\$ 54.109,50
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\$ 200.554,51	R\$ 200.554,51
3850-4	13.553-4	LEILÃO EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ 193.391,90	R\$ 193.391,90
3850-4	13.554-2	LEILÃO SAÚDE	R\$ -	R\$ 38.602,20	R\$ 38.602,20
3850-4	08.709-2	LEILÃO GERAL	R\$ -	R\$ 18.718,99	R\$ 18.718,99
3850-4	14.090-2	FUNDO MUNICIPAL TURISMO	R\$ -	R\$ 25.901,78	R\$ 25.901,78
3850-4	13.060-5	FUNDO M D C ADOLESCENTE	R\$ -	R\$ 11.109,94	R\$ 11.109,94
3850-4	11.529-0	FUNREBOM		R\$ 332.545,81	R\$ 332.545,81
3850-4	13.088-5	FUNDO NAC. MEIO AMBIENTE	R\$ -	R\$ 136.801,28	R\$ 136.801,28
3850-4	08.411-5	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ 13.103,38	R\$ 13.103,38

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	17.030-5	PROCURADORIA FOPAG	R\$ -	R\$ 314.118,76	R\$ 314.118,76
3850-4	30.000-4	HONORÁRIOS PROCURADORIA	R\$ -	R\$ 1.012.352,94	R\$ 1.012.352,94
3850-4	15.542-X	PMM-DEAGRO AQUIS TRATOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	15.546-2	EST PR-EMERGENCIAL ORLA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	18.501-9	PMM - ARRECADAÇÃO	R\$ -	R\$ 1.897.546,74	R\$ 1.897.546,74
3850-4	15.547-0	PROVISÃO 13º SALÁRIO/SAÚDE	R\$ -	R\$ 572.274,60	R\$ 572.274,60
3850-4	12.800-7	PROVISÃO SAL SECRETARIOS	R\$ -	R\$ 66.848,77	R\$ 66.848,77
3850-4	17.715-6	PMM/FOMENTOPR/SFM/3421/15	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.511-1	MUNICIPIO DE MATINHOS AQ. VEIC	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.223-6	EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS FNDE	R\$ -	R\$ 459.243,17	R\$ 459.243,17
3850-4	19.361-5	PMM AD GILVEU P SOUTELLO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.471-9	PROVISAO 13 SALARIO LIVRE	R\$ -	R\$ 775.955,98	R\$ 775.955,98
3850-4	19.492-1	PROVISÃO 13 SAL EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ 1.067.366,80	R\$ 1.067.366,80
3850-4	19.629-0	FUNREBOM REPASSE 2018	R\$ -	R\$ 359.339,80	R\$ 359.339,80
3850-4	19.671-1	CONVENIO 390/2018	R\$ -	R\$ 244.740,52	R\$ 244.740,52
3850-4	19.678-9	CONVENIO 574/2018	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.523-5	MATINHOS SBL MAC FNAS	R\$ -	R\$ 99.194,36	R\$ 99.194,36
3850-4	19.520-0	FMS CONV UBS MANGUE SECO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.798-X	PM MATINHOS - MP 81	R\$ -	R\$ 147.212,64	R\$ 147.212,64
3850-4	19.908-7	PMM - CONVENIO 004/2018	R\$ -	R\$ 164.297,00	R\$ 164.297,00
3850-4	19.573-1	PM MATINHOS - PAR - SURF	R\$ -	R\$ 5.956,36	R\$ 5.956,36
3850-4	19.850-1	CONVENIO 1027/17 AQ. EMPILHADEIRA	R\$ -	R\$ 137.111,78	R\$ 137.111,78
3850-4	19.671-1	CONVENIO 390/2018 REVIT. DO PICO	R\$ -	R\$ 244.740,52	R\$ 244.740,52
3850-4	19.619-3	PM MATINHOS-PAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ 374.112,14	R\$ 374.112,14
3850-4	20.054-9	MUNICIPIO DE MATINHOS COSIP LIVRE	R\$ -	R\$ 259.688,91	R\$ 259.688,91
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\$ 2.361,09	R\$ -	R\$ 2.361,09
		TOTAL	R\$ 3.675,01	R\$ 24.733.132,87	R\$ 24.736.807,88