



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

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3164600001
Nome: PREF MUNIC MATINHOS
Data de Referência: 31/10/2018
Total Apurado (Conta Corrente): 42.199,91C
Total Apurado (Conta Investimento): 0,00
Total Apurado (Aplicações): 3.592.854,98

Total Geral: 3.635.054,89C

Emissão: 08/11/2018

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	2.102.937,66	2.102.937,66C
3164/006/00000027-2	PM MATINHOS ARRECADACAO	41.107,61C	0,00	0,00	41.107,61C
3164/006/00000029-9	PM MATINHOS	3,28C	0,00	0,00	3,28C
3164/006/00000031-0	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00000032-9	PM MATINHOS	0,00	0,00	4.910,63	4.910,63C
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	38,31	38,31C
3164/006/00000035-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.003,02C	0,00	0,00	1.003,02C
3164/006/00000040-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	178.255,17	178.255,17C
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	7.023,98	7.023,98C
3164/006/00000044-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	110.801,51	110.801,51C
3164/006/00000047-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	226.399,83	226.399,83C
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	8.032,01	8.032,01C
3164/006/00624000-3	FMSAUDE FNS BLINV	0,00	0,00	11.055,69	11.055,69C
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	48.936,24	48.936,24C
3164/006/00624003-8	FMSAUDE FNSBLINV	35,00C	0,00	46.542,33	46.577,33C
3164/006/00624004-6	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	11.881,60	11.881,60C
3164/006/00624005-4	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	91.171,15	91.171,15C
3164/006/00624006-2	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	148.325,37	148.325,37C
3164/006/00624007-0	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	596.543,50	596.543,50C
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 10-2018

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	73.003-3	CONTA ARRECADAÇÃO	R\$ -	R\$ 627,17	R\$ 627,17
3850-4	19.726-2	ARRECADAÇÃO ITR	R\$ -	R\$ 2.555,37	R\$ 2.555,37
3850-4	16.869-6	F P M	R\$ -	R\$ 369.904,57	R\$ 369.904,57
3850-4	283.141-4	ICMS / DESONERAÇÃO	R\$ -	R\$ 9.971,15	R\$ 9.971,15
3850-4	13.002-8	CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ 43.503,66	R\$ 43.503,66
3850-4	5125-X	P A S E P	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	5621-9	SANEPAR / LIMPEZA PÚBLICA	R\$ -	R\$ 497.776,21	R\$ 497.776,21
3850-4	73.000-9	ARRECADAÇÃO ISS	R\$ -	R\$ 1.618,46	R\$ 1.618,46
3850-4	7174-9	FEX (AUX. EXPORT.)	R\$ -	R\$ 24.552,88	R\$ 24.552,88
3850-4	9447-1	IPVA	R\$ -	R\$ 17.656,80	R\$ 17.656,80
3850-4	9466-8	ICMS	R\$ -	R\$ 56.595,52	R\$ 56.595,52
3850-4	18.159-5	IPM/EXPORTAÇÃO	R\$ -	R\$ 7.312,39	R\$ 7.312,39
3850-4	11.112-0	ISS / SNA / SIMPLES NACIONAL	R\$ -	R\$ 45.050,96	R\$ 45.050,96
3850-4	17.796-2	MEIO AMBIENTE	R\$ -	R\$ 4.473,53	R\$ 4.473,53
3850-4	13.109-1	ISS STN	R\$ -	R\$ 4.292,69	R\$ 4.292,69
3850-4	1970-4	PMM PROG RECAPE SEDU	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	9900-7	PM MAT CONCURSO PÚBLICO	R\$ -	R\$ 52,00	R\$ 52,00
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\$ 1.247,30	R\$ 1.247,30
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\$ 36.788,37	R\$ 36.788,37
3850-4	17.098-4	MTS/FOMENTOPR/SFM/3310/14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	18.373-3	PMM - JUCEPAR	R\$ -	R\$ 19.681,52	R\$ 19.681,52
3850-4	10.629-1	FUNDEB 60%	R\$ -	R\$ 70.667,22	R\$ 70.667,22
3850-4	10.557-0	FUNDEB	R\$ -	R\$ 946,74	R\$ 946,74
3850-4	10.631-3	FUNDEB 40%	R\$ -	R\$ 28.307,61	R\$ 28.307,61
3850-4	7073-4	EDUCAÇÃO 10%	R\$ -	R\$ 11.305,37	R\$ 11.305,37
3850-4	7074-2	EDUCAÇÃO 25%	R\$ -	R\$ 19.334,96	R\$ 19.334,96
3850-4	18.156-0	SAÚDE 15%	R\$ -	R\$ 73.640,49	R\$ 73.640,49
3850-4	11.582-7	PREF MUN DE MATINHOS AIH	R\$ -	R\$ 16,40	R\$ 16,40
3850-4	12.934-8	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	R\$ -	R\$ 5,63	R\$ 5,63
3850-4	12.935-6	PAB FIXO	R\$ -	R\$ 2,06	R\$ 2,06
3850-4	12.936-4	SAÚDE BUCAL	R\$ -	R\$ 281,06	R\$ 281,06
3850-4	12.939-9	SAÚDE FAMÍLIA	R\$ -	R\$ 11,43	R\$ 11,43
3850-4	12.524-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ -	R\$ 4,60	R\$ 4,60
3850-4	18.091-2	FMS - SAÚDE DO VIAJANTE	R\$ -	R\$ 12.347,29	R\$ 12.347,29
3850-4	12.525-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ -	R\$ 357,60	R\$ 357,60
3850-4	12.937-2	EPIDEMIOLOGIA	R\$ -	R\$ 4.589,40	R\$ 4.589,40
3850-4	12.938-0	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ -	R\$ 8,35	R\$ 8,35
3850-4	16.467-4	VIGIA - SUS	R\$ -	R\$ 40.315,87	R\$ 40.315,87
3850-4	15.126-2	FMS MATINHOS MAC-E SAMU	R\$ -	R\$ 3.625,09	R\$ 3.625,09
3850-4	15.524-1	FMS MATINHOS INVEST VIGIA SUS	R\$ -	R\$ 39.253,08	R\$ 39.253,08
3850-4	08.532-4	TAXA PODER DE POLÍCIA	R\$ -	R\$ 42.648,31	R\$ 42.648,31
3850-4	12.589-X	TAXA DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 158.725,17	R\$ 158.725,17
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\$ 167.517,97	R\$ 167.517,97
3850-4	08.160-4	CONSIGNÁVEL FOLHA PGTOS	R\$ -	R\$ 181.545,92	R\$ 181.545,92

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	07.083-1	SALÁRIO EDUC./FED.	R\$ -	R\$ 1.336.464,87	R\$ 1.336.464,87
3850-4	13.382-5	CRECHE MANGUE SECO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	12.251-3	MERENDA ESCOLAR	R\$ -	R\$ 297.342,05	R\$ 297.342,05
3850-4	07.463-2	PNATE/FEDERAL	R\$ -	R\$ 7.154,93	R\$ 7.154,93
3850-4	12.437-0	TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ -	R\$ 43.822,79	R\$ 43.822,79
3850-4	05.657-X	PNAE/FEDERAL	R\$ -	R\$ 4,21	R\$ 4,21
3850-4	14.364-2	PLANO DE AÇÃO CONTÍNUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.029-6	PM MATINHOS-PDDE	R\$ -	R\$ 9.090,77	R\$ 9.090,77
3850-4	16.407-0	MAN. EDUC. INF. TD	R\$ -	R\$ 36.001,84	R\$ 36.001,84
3850-4	16.396-1	PAR-EQUIP.MOBIL. EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.493-3	PAC I - ADEQ.QUADRA ESCOLAR	R\$ -	R\$ 58.255,40	R\$ 58.255,40
3850-4	16.492-5	PAC I - QUADRA ESPORTIVA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	17.126-3	BRASIL CARINHOSO PRE-ESCOLA	R\$ -	R\$ 7.229,49	R\$ 7.229,49
3850-4	58.044-9	PAB FIXO/ANTIGA	R\$ -	R\$ 2.724,06	R\$ 2.724,06
3850-4	11.893-1	E C D	R\$ -	R\$ 7.623,48	R\$ 7.623,48
3850-4	07.748-8	FUNDO NAC. SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	58.045-7	PROGRAMA CAPS I	R\$ -	R\$ 21.433,37	R\$ 21.433,37
3850-4	09.561-3	PROG M/A COMPLEX. VIG. SAN.	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	06.174-3	AIH/ANTIGA	R\$ -	R\$ 506.537,43	R\$ 506.537,43
3850-4	14.497-5	FM SAÚDE-FNS BLMAC	R\$ -	R\$ 163.468,23	R\$ 163.468,23
3850-4	12.851-1	FUNDO DE SAÚDE GESTÃO SUS	R\$ -	R\$ 55.349,01	R\$ 55.349,01
3850-4	14.020-1	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.383-6	CONVENIO CAMINHOES	R\$ -	R\$ 14.824,45	R\$ 14.824,45
3850-4	14.381-2	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ -	R\$ 62,58	R\$ 62,58
3850-4	14.382-0	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ -	R\$ 4.226,77	R\$ 4.226,77
3850-4	14.603-X	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ -	R\$ 74.379,99	R\$ 74.379,99
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\$ 96.208,65	R\$ 96.208,65
3850-4	32.661-5	ROYALTIES	R\$ -	R\$ 198.456,73	R\$ 198.456,73
3850-4	10.214-8	ROYALTIES	R\$ -	R\$ 7.909,15	R\$ 7.909,15
3850-4	11.528-2	COSIP (SALÁRIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	R\$ -	R\$ 8.680.078,97	R\$ 8.680.078,97
3850-4	12.590-3	DETRAN	R\$ -	R\$ 303.073,02	R\$ 303.073,02
3850-4	07.639-2	CIDE	R\$ -	R\$ 19.774,96	R\$ 19.774,96
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	MATINHOSBL MAC FNAS	R\$ -	R\$ 105.987,48	R\$ 105.987,48
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\$ 480.412,07	R\$ 480.412,07
3850-4	19.434-4	PR 411570 FMS CUSTEIO SUS	R\$ -	R\$ 908.495,66	R\$ 908.495,66
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\$ 106,57	R\$ 106,57
3850-4	18.060-2	PMM - FMAS BPC ESCOLA	R\$ -	R\$ 920,99	R\$ 920,99
3850-4	18.061-0	PMM - FMAS IGD BOLSA FAM	R\$ -	R\$ 126.655,26	R\$ 126.655,26
3850-4	18.062-9	PMM - FMAS - IGD SUAS	R\$ -	R\$ 54.016,00	R\$ 54.016,00
3850-4	18.063-7	PMM - FMAS - PISO SOC ESPEC	R\$ 331,89		R\$ 331,89
3850-4	18.064-5	PMM - FMAS - PISO SOC BASIC	R\$ -	R\$ 207.498,14	R\$ 207.498,14
3850-4	13.553-4	LEILÃO EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ 193.057,72	R\$ 193.057,72
3850-4	13.554-2	LEILÃO SAÚDE	R\$ -	R\$ 38.535,49	R\$ 38.535,49
3850-4	08.709-2	LEILÃO GERAL	R\$ -	R\$ 18.686,64	R\$ 18.686,64
3850-4	14.090-2	FUNDO MUNICIPAL TURISMO	R\$ -	R\$ 25.857,02	R\$ 25.857,02
3850-4	13.060-5	FUNDO M D C ADOLESCENTE	R\$ -	R\$ 11.069,44	R\$ 11.069,44
3850-4	11.529-0	FUNREBOM	R\$ -	R\$ 304.194,13	R\$ 304.194,13
3850-4	13.088-5	FUNDO NAC. MEIO AMBIENTE	R\$ -	R\$ 169.905,25	R\$ 169.905,25

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	08.411-5	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ 11.978,16	R\$ 11.978,16
3850-4	17.030-5	PROCURADORIA FOPAG	R\$ -	R\$ 299.195,38	R\$ 299.195,38
3850-4	30.000-4	HONORÁRIOS PROCURADORIA	R\$ -	R\$ 1.020.495,95	R\$ 1.020.495,95
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\$ 3.274.255,03	R\$ 3.274.255,03
3850-4	15.547-0	PROVISÃO 13º SALÁRIO/SAÚDE	R\$ -	R\$ 491.052,98	R\$ 491.052,98
3850-4	12.800-7	PROVISÃO SAL SECRETARIOS	R\$ -	R\$ 1.383.007,68	R\$ 1.383.007,68
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\$ 458.449,61	R\$ 458.449,61
3850-4	19.361-5	PMM AD GILVEU P SOUTELLO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.471-9	PROVISAO 13 SALARIO LIVRE	R\$ -	R\$ 658.212,99	R\$ 658.212,99
3850-4	19.492-1	PROVISÃO 13 SAL EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ 908.068,42	R\$ 908.068,42
3850-4	19.629-0	FUNREBOM REPASSE 2018	R\$ -	R\$ 347.331,31	R\$ 347.331,31
3850-4	19.671-1	CONVENIO 390/2018	R\$ -	R\$ 244.317,61	R\$ 244.317,61
3850-4	19.678-9	CONVENIO 574/2018	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.523-5	MATINHOS SBL MAC FNAS	R\$ -	R\$ 105.987,48	R\$ 105.987,48
3850-4	19.520-0	FMS CONV UBS MANGUE SECO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.798-X	PM MATINHOS - MP 81	R\$ -	R\$ 146.958,26	R\$ 146.958,26
3850-4	19.908-7	PMM - CONVENIO 004/2018	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.573-1	PM MATINHOS - PAR - SURF	R\$ -	R\$ 5.946,06	R\$ 5.946,06
3850-4	19.850-1	CONVENIO 1027/17 AQ. EMPILHADEIRA	R\$ -	R\$ 136.874,86	R\$ 136.874,86
3850-4	19.671-1	CONVENIO 390/2018 REVIT. DO PICO	R\$ -	R\$ 244.317,61	R\$ 244.317,61
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\$ 609.589,04	R\$ 609.589,04
3850-4	20.054-9	MUNICIPIO DE MATINHOS COSIP LIVRE	R\$ -	R\$ 2.178.364,38	R\$ 2.178.364,38
3850-4	20.056-5	CONVENIO 004/2018 - BOTAO PANICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19960-5	PM AD IVO H MALSCHIT	R\$ 509,00	R\$ -	R\$ 509,00
		TOTAL	R\$ 840,89	R\$ 29.120.416,04	R\$ 29.121.256,93