

RELATÓRIO DE SALDO CONSOLIDADO MÊS 02-2019

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	73.003-3	CONTA ARRECADAÇÃO	R\$ -	R\$ 1.245,68	R\$ 1.245,68
3850-4	19.726-2	ARRECADAÇÃO ITR	R\$ -	R\$ 2.600,05	R\$ 2.600,05
3850-4	16.869-6	F P M	R\$ -	R\$ 401.512,04	R\$ 401.512,04
3850-4	283.141-4	ICMS / DESONERAÇÃO	R\$ -	R\$ 348,37	R\$ 348,37
3850-4	13.002-8	CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ 386.581,54	R\$ 386.581,54
3850-4	5621-9	SANEPAR / LIMPEZA PÚBLICA	R\$ -	R\$ 6.999,86	R\$ 6.999,86
3850-4	73.000-9	ARRECADAÇÃO ISS	R\$ -	R\$ 281,97	R\$ 281,97
3850-4	7174-9	FEX (AUX. EXPORT.)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	9447-1	IPVA	R\$ -	R\$ 32.098,54	R\$ 32.098,54
3850-4	9466-8	ICMS	R\$ -	R\$ 3.178,99	R\$ 3.178,99
3850-4	18.159-5	IPM/EXPORTAÇÃO	R\$ -	R\$ 25.400,14	R\$ 25.400,14
3850-4	11.112-0	ISS / SNA / SIMPLES NACIONAL	R\$ -	R\$ 5.439,78	R\$ 5.439,78
3850-4	17.796-2	MEIO AMBIENTE	R\$ -	R\$ 6.010,25	R\$ 6.010,25
3850-4	13.109-1	ISS STN	R\$ -	R\$ 6.269,61	R\$ 6.269,61
3850-4	9900-7	PM MAT CONCURSO PÚBLICO	R\$ -	R\$ 52,37	R\$ 52,37
3850-4	13.057-5	PMM - AD NIEUCELIA VIECK	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.316-3	PM MATINHOS-AFM	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ 34.660,71	R\$ 34.660,71
3850-4	17.098-4	MTS/FOMENTOPR/SFM/3310/14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	18.373-3	PMM - JUCEPAR	R\$ -	R\$ 23.020,52	R\$ 23.020,52
3850-4	10.629-1	FUNDEB 60%	R\$ -	R\$ 4.602,96	R\$ 4.602,96
3850-4	10.557-0	FUNDEB	R\$ -	R\$ 953,47	R\$ 953,47
3850-4	10.631-3	FUNDEB 40%	R\$ -	R\$ 716,50	R\$ 716,50
3850-4	7073-4	EDUCAÇÃO 10%	R\$ -	R\$ 4.145,41	R\$ 4.145,41
3850-4	7074-2	EDUCAÇÃO 25%	R\$ -	R\$ 29.402,54	R\$ 29.402,54
3850-4	18.156-0	SAÚDE 15%	R\$ -	R\$ 234.439,66	R\$ 234.439,66
3850-4	11.582-7	PREF MUN DE MATINHOS AIH	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	12.934-8	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	12.935-6	PAB FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	12.936-4	SAÚDE BUCAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	12.939-9	SAÚDE FAMÍLIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	12.524-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ -	R\$ 1,06	R\$ 1,06
3850-4	18.091-2	FMS - SAUDE DO VIAJANTE	R\$ -	R\$ 1.840,19	R\$ 1.840,19
3850-4	12.525-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ -	R\$ 360,12	R\$ 360,12
3850-4	12.937-2	EPIDEMIOLOGIA	R\$ -	R\$ 3.937,61	R\$ 3.937,61
3850-4	12.938-0	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ -	R\$ 8,41	R\$ 8,41
3850-4	16.467-4	VIGIA - SUS	R\$ -	R\$ 39.017,58	R\$ 39.017,58
3850-4	15.126-2	FMS MATINHOS MAC-E SAMU	R\$ -	R\$ 3.650,84	R\$ 3.650,84
3850-4	15.524-1	FMS MATINHOS INVEST VIGIA SUS	R\$ -	R\$ 36.796,35	R\$ 36.796,35
3850-4	08.532-4	TAXA PODER DE POLÍCIA	R\$ -	R\$ 378.612,48	R\$ 378.612,48
3850-4	12.589-X	TAXA DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 261.089,67	R\$ 261.089,67
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\$ 166.942,71	R\$ 166.942,71
3850-4	08.160-4	CONSIGNÁVEL FOLHA PGTOS	R\$ -	R\$ 129.522,34	R\$ 129.522,34
3850-4	07.083-1	SALÁRIO EDUC./FED.	R\$ -	R\$ 1.337.821,75	R\$ 1.337.821,75
3850-4	12.251-3	MERENDA ESCOLAR	R\$ -	R\$ 406.598,70	R\$ 406.598,70
3850-4	07.463-2	PNATE/FEDERAL	R\$ -	R\$ 8.524,38	R\$ 8.524,38

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	12.437-0	TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ -	R\$ 53.154,36	R\$ 53.154,36
3850-4	05.657-X	PNAE/FEDERAL	R\$ -	R\$ 4,24	R\$ 4,24
3850-4	14.364-2	PLANO DE AÇÃO CONTÍNUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.029-6	PM MATINHOS-PDDE	R\$ -	R\$ 9.155,34	R\$ 9.155,34
3850-4	16.407-0	MAN. EDUC. INF. TD	R\$ -	R\$ 36.257,57	R\$ 36.257,57
3850-4	16.396-1	PAR-EQUIP.MOBIL. EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.493-3	PAC I - ADEQ.QUADRA ESCOLAR	R\$ -	R\$ 13.113,24	R\$ 13.113,24
3850-4	16.492-5	PAC I - QUADRA ESPORTIVA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	17.126-3	BRASIL CARINHOSO PRE-ESCOLA	R\$ -	R\$ 7.280,84	R\$ 7.280,84
3850-4	58.044-9	PAB FIXO/ANTIGA	R\$ -	R\$ 2.743,40	R\$ 2.743,40
3850-4	11.893-1	E C D	R\$ -	R\$ 7.677,63	R\$ 7.677,63
3850-4	58.045-7	PROGRAMA CAPS I	R\$ -	R\$ 20.071,86	R\$ 20.071,86
3850-4	06.174-3	AIH/ANTIGA	R\$ -	R\$ 180.812,81	R\$ 180.812,81
3850-4	14.497-5	FM SAÚDE-FNS BLMAC	R\$ -	R\$ 2.775,44	R\$ 2.775,44
3850-4	12.851-1	FUNDO DE SAÚDE GESTÃO SUS	R\$ -	R\$ 55.742,17	R\$ 55.742,17
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\$ -	R\$ -
3850-4	14.382-0	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ -	R\$ 4.319,83	R\$ 4.319,83
3850-4	14.603-X	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ -	R\$ 13.774,77	R\$ 13.774,77
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\$ 77.614,85	R\$ 77.614,85
3850-4	32.661-5	ROYALTIES	R\$ -	R\$ 193.267,10	R\$ 193.267,10
3850-4	10.214-8	ROYALTIES	R\$ -	R\$ 8.374,46	R\$ 8.374,46
3850-4	11.528-2	COSIP (SALÁRIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	R\$ -	R\$ 8.532.300,11	R\$ 8.532.300,11
3850-4	12.590-3	DETRAN	R\$ -	R\$ 223.416,12	R\$ 223.416,12
3850-4	07.639-2	CIDE	R\$ -	R\$ 30.827,35	R\$ 30.827,35
3850-4	19.439-5	PMM AD RINALDO NASCIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.523-5	MATINHOSBL MAC FNAS	R\$ -	R\$ 94.091,89	R\$ 94.091,89
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\$ 594.512,57	R\$ 594.512,57
3850-4	19.434-4	PR 411570 FMS CUSTEIO SUS	R\$ -	R\$ 326.701,15	R\$ 326.701,15
3850-4	09.602-4	PSE / BOLSA URBANA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	18.008-4	PMM - AP/PR 2015/2016	R\$ -	R\$ 699.413,83	R\$ 699.413,83
3850-4	18.059-9	PMM - FMAS ACESSUAS	R\$ -	R\$ 107,33	R\$ 107,33
3850-4	18.060-2	PMM - FMAS BPC ESCOLA	R\$ -	R\$ 927,53	R\$ 927,53
3850-4	18.061-0	PMM - FMAS IGD BOLSA FAM	R\$ -	R\$ 42.447,70	R\$ 42.447,70
3850-4	18.062-9	PMM - FMAS - IGD SUAS	R\$ -	R\$ 5.712,31	R\$ 5.712,31
3850-4	18.063-7	PMM - FMAS - PISO SOC ESPEC	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	18.064-5	PMM - FMAS - PISO SOC BASIC	R\$ -	R\$ 188.971,55	R\$ 188.971,55
3850-4	13.553-4	LEILÃO EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ 194.429,07	R\$ 194.429,07
3850-4	13.554-2	LEILÃO SAÚDE	R\$ -	R\$ 30.265,17	R\$ 30.265,17
3850-4	08.709-2	LEILÃO GERAL	R\$ -	R\$ 18.819,38	R\$ 18.819,38
3850-4	14.090-2	FUNDO MUNICIPAL TURISMO	R\$ -	R\$ 26.040,69	R\$ 26.040,69
3850-4	13.060-5	FUNDO M D C ADOLESCENTE	R\$ -	R\$ 11.169,53	R\$ 11.169,53
3850-4	11.529-0	FUNREBOM		R\$ 379.350,03	R\$ 379.350,03
3850-4	13.088-5	FUNDO NAC. MEIO AMBIENTE	R\$ -	R\$ 226.685,02	R\$ 226.685,02
3850-4	08.411-5	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ 5.818,22	R\$ 5.818,22
3850-4	17.030-5	PROCURADORIA FOPAG	R\$ -	R\$ 23.097,29	R\$ 23.097,29
3850-4	30.000-4	HONORÁRIOS PROCURADORIA	R\$ -	R\$ 1.030.617,94	R\$ 1.030.617,94
3850-4	15.542-X	PMM-DEAGRO AQUIS TRATOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	18.501-9	PMM - ARRECADAÇÃO	R\$ -	R\$ 19.519.777,88	R\$ 19.519.777,88
3850-4	15.547-0	PROVISÃO 13º SALÁRIO/SAÚDE	R\$ -	R\$ 88.442,71	R\$ 88.442,71
3850-4	12.800-7	PROVISÃO SAL SECRETARIOS	R\$ -	R\$ 1.392.831,61	R\$ 1.392.831,61

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	19.511-1	MUNICIPIO DE MATINHOS AQ. VEIC	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.223-6	EI - NOVOS ESTABELECEMENTOS FNDE	R\$ -	R\$ 461.706,12	R\$ 461.706,12
3850-4	19.361-5	PMM AD GILVEU P SOUTELLO	R\$ 833,37		R\$ 833,37
3850-4	19.471-9	PROVISAO 13 SALARIO LIVRE	R\$ -	R\$ 133.028,12	R\$ 133.028,12
3850-4	19.492-1	PROVISÃO 13 SAL EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ 165.365,01	R\$ 165.365,01
3850-4	19.629-0	FUNREBOM REPASSE 2018	R\$ -	R\$ 368.832,13	R\$ 368.832,13
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\$ 148.002,15	R\$ 148.002,15
3850-4	19.908-7	PMM - CONVENIO 004/2018	R\$ -		R\$ -
3850-4	19.573-1	PM MATINHOS - PAR - SURF	R\$ -		R\$ -
3850-4	19.850-1	CONVENIO 1027/17 AQ. EMPILHADEIRA	R\$ -		R\$ -
3850-4	19.671-1	CONVENIO 390/2018 REVIT. DO PICO	R\$ -		R\$ -
3850-4	19.619-3	PM MATINHOS-PAR	R\$ -		R\$ -
3850-4	19.655-X	PMM - LEI PELE	R\$ -		R\$ -
3850-4	19.895-1	PM MATINHOS-PAR -	R\$ -		R\$ -
3850-4	19.943-5	FME RECURSOS FNDE	R\$ -		R\$ -
3850-4	20.054-9	MUNICIPIO DE MATINHOS COSIP LIVRE	R\$ -		R\$ -
3850-4	20.056-5	CONVENIO 004/2018 - BOTAO PANICO	R\$ -		R\$ -
3850-4	19.960-5	PM AD IVO H MALSCHIT	R\$ 798,00		R\$ 798,00
3850-4	19.957-5	PM AD CLAUDIR LOURENÇO	R\$ 1.173,60		R\$ 1.173,60
3850-4	20.192-8	CONV.LIMPEZA DE CANAIS			R\$ -
3850-4	19.675-4	FEAS VEICULOS ADAP	R\$ -		R\$ -
3850-4	20.088-3	Municipio de Matinhos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.596-0	Fundo do Meio Ambiente	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.630-4	Fundo Municipal da Criança e Adolesc	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	20.109-X	Fia Conselho Tutelar	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.631-2	FMS-CONV UBS RIVIERA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.911-7	Fundo Municipal da Saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.912-5	Fundo Municipal da Saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.913-3	Fundo Municipal da Saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.914-1	Fundo Municipal da Saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	20.190-1	Feas Bem Eventual - Assistencia Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		TOTAL	R\$ 2.804,97	R\$ 39.634.532,57	R\$ 39.637.337,54



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

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3164600001
Nome: PREF MUNIC MATINHOS
Data de Referência: 28/02/2019
Total Apurado (Conta Corrente): 36.094,84C
Total Apurado (Conta Investimento): 0,00
Total Apurado (Aplicações): 2.642.926,47

Total Geral: 2.679.021,31C

Emissão: 11/03/2019

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	1.063.731,18	1.063.731,18C
3164/006/00000027-2	PM MATINHOS ARRECADACAO	36.039,84C	0,00	0,00	36.039,84C
3164/006/00000029-9	PM MATINHOS	36,50C	0,00	30.747,75	30.784,25C
3164/006/00000031-0	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00000032-9	PM MATINHOS	0,00	0,00	4.929,60	4.929,60C
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	38,46	38,46C
3164/006/00000035-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	31.807,09	31.807,09C
3164/006/00000040-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	169.682,02	169.682,02C
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	6.972,56	6.972,56C
3164/006/00000044-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	255.247,86	255.247,86C
3164/006/00000047-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	227.293,59	227.293,59C
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	16.720,44	16.720,44C
3164/006/00624000-3	FMSAUDE FNS BLINV	0,00	0,00	26,47	26,47C
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	49.125,31	49.125,31C
3164/006/00624003-8	FMSAUDE FNSBLINV	0,00	0,00	20.520,25	20.520,25C
3164/006/00624004-6	FMSAUDE FNSSCONVENENTE	0,00	0,00	11.927,51	11.927,51C
3164/006/00624005-4	FMSAUDE FNSSCONVENENTE	0,00	0,00	91.523,39	91.523,39C
3164/006/00624006-2	FMSAUDE FNSSCONVENENTE	0,00	0,00	108.781,62	108.781,62C
3164/006/00624007-0	FMSAUDE FNSSCONVENENTE	9,50C	0,00	553.851,37	553.860,87C
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