



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

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3164600001
Nome:	PREF MUNIC MATINHOS
Data de Referência:	31/01/2019
Total Apurado (Conta Corrente):	71.048,23C
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	2.568.153,90

**Total Geral: 2.639.202,13C**

Emissão: 06/02/2019

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	976.677,36	976.677,36C
3164/006/00000027-2	PM MATINHOS ARRECADACAO	37.704,77C	0,00	0,00	37.704,77C
3164/006/00000029-9	PM MATINHOS	78,50C	0,00	30.718,85	30.797,35C
3164/006/00000031-0	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00000032-9	PM MATINHOS	0,00	0,00	4.924,97	4.924,97C
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	38,42	38,42C
3164/006/00000035-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.127,46C	0,00	0,00	33.127,46C
3164/006/00000040-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	178.775,64	178.775,64C
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	7.007,96	7.007,96C
3164/006/00000044-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	281.783,29	281.783,29C
3164/006/00000047-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	227.079,91	227.079,91C
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	46,50C	0,00	0,00	46,50C
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	26,44	26,44C
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	49.079,13	49.079,13C
3164/006/00624003-8	FMSAUDE FNSBLINV	35,00C	0,00	46.678,22	46.713,22C
3164/006/00624004-6	FMSAUDE FNCONVENENTE	0,00	0,00	11.916,29	11.916,29C
3164/006/00624005-4	FMSAUDE FNCONVENENTE	0,00	0,00	91.437,35	91.437,35C
3164/006/00624006-2	FMSAUDE FNCONVENENTE	0,00	0,00	108.679,36	108.679,36C
3164/006/00624007-0	FMSAUDE FNCONVENENTE	9,50C	0,00	553.330,71	553.340,21C
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 01-2019

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	73.003-3	CONTA ARRECADAÇÃO	R\$ -	R\$ 21.434,89	R\$ 21.434,89
3850-4	19.726-2	ARRECADAÇÃO ITR	R\$ -	R\$ 2.595,59	R\$ 2.595,59
3850-4	16.869-6	F P M	R\$ -	R\$ 995.395,50	R\$ 995.395,50
3850-4	283.141-4	ICMS / DESONERAÇÃO	R\$ -	R\$ 13.325,45	R\$ 13.325,45
3850-4	13.002-8	CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ 984.745,59	R\$ 984.745,59
3850-4	5621-9	SANEPAR / LIMPEZA PÚBLICA	R\$ -	R\$ 6.939,49	R\$ 6.939,49
3850-4	73.000-9	ARRECADAÇÃO ISS	R\$ -	R\$ 6.426,80	R\$ 6.426,80
3850-4	7174-9	FEX (AUX. EXPORT.)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	9447-1	IPVA	R\$ -	R\$ 401.282,03	R\$ 401.282,03
3850-4	9466-8	ICMS	R\$ -	R\$ 8.827,12	R\$ 8.827,12
3850-4	18.159-5	IPM/EXPORTAÇÃO	R\$ -	R\$ 21.006,71	R\$ 21.006,71
3850-4	11.112-0	ISS / SNA / SIMPLES NACIONAL	R\$ -	R\$ 1.674,65	R\$ 1.674,65
3850-4	17.796-2	MEIO AMBIENTE	R\$ -	R\$ 5.999,94	R\$ 5.999,94
3850-4	13.109-1	ISS STN	R\$ -	R\$ 6.192,24	R\$ 6.192,24
3850-4	9900-7	PM MAT CONCURSO PÚBLICO	R\$ -	R\$ 52,30	R\$ 52,30
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\$ -	R\$ -
3850-4	17.098-4	MTS/FOMENTOPR/SFM/3310/14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	18.373-3	PMM - JUCEPAR	R\$ -	R\$ 22.981,03	R\$ 22.981,03
3850-4	10.629-1	FUNDEB 60%	R\$ -	R\$ 6.165,26	R\$ 6.165,26
3850-4	10.557-0	FUNDEB	R\$ -	R\$ 951,83	R\$ 951,83
3850-4	10.631-3	FUNDEB 40%	R\$ -	R\$ 4.302,73	R\$ 4.302,73
3850-4	7073-4	EDUCAÇÃO 10%	R\$ -	R\$ 4.810,83	R\$ 4.810,83
3850-4	7074-2	EDUCAÇÃO 25%	R\$ -	R\$ 116.567,45	R\$ 116.567,45
3850-4	18.156-0	SAÚDE 15%	R\$ -	R\$ 147.337,81	R\$ 147.337,81
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\$ 5,65	R\$ 5,65
3850-4	18.091-2	FMS - SAUDE DO VIAJANTE	R\$ -	R\$ 1.743,56	R\$ 1.743,56
3850-4	12.525-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ -	R\$ 364,10	R\$ 364,10
3850-4	12.937-2	EPIDEMIOLOGIA	R\$ -	R\$ 3.930,86	R\$ 3.930,86
3850-4	12.938-0	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ -	R\$ 8,40	R\$ 8,40
3850-4	16.467-4	VIGIA - SUS	R\$ -	R\$ 38.950,66	R\$ 38.950,66
3850-4	15.126-2	FMS MATINHOS MAC-E SAMU	R\$ -	R\$ 3.644,58	R\$ 3.644,58
3850-4	15.524-1	FMS MATINHOS INVEST VIGIA SUS	R\$ -	R\$ 36.733,24	R\$ 36.733,24
3850-4	08.532-4	TAXA PODER DE POLÍCIA	R\$ -	R\$ 184.052,01	R\$ 184.052,01
3850-4	12.589-X	TAXA DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 165.231,38	R\$ 165.231,38
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\$ 166.656,39	R\$ 166.656,39
3850-4	08.160-4	CONSIGNÁVEL FOLHA PGTOS	R\$ -	R\$ 1.582,72	R\$ 1.582,72
3850-4	07.083-1	SALÁRIO EDUC./FED.	R\$ -	R\$ 1.203.391,09	R\$ 1.203.391,09
3850-4	12.251-3	MERENDA ESCOLAR	R\$ -	R\$ 356.991,76	R\$ 356.991,76
3850-4	07.463-2	PNATE/FEDERAL	R\$ -	R\$ 8.086,27	R\$ 8.086,27

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	12.437-0	TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ -	R\$ 53.063,19	R\$ 53.063,19
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\$ 9.139,64	R\$ 9.139,64
3850-4	16.407-0	MAN. EDUC. INF. TD	R\$ -	R\$ 36.195,38	R\$ 36.195,38
3850-4	16.396-1	PAR-EQUIP.MOBIL. EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.493-3	PAC I - ADEQ.QUADRA ESCOLAR	R\$ -	R\$ 58.568,58	R\$ 58.568,58
3850-4	16.492-5	PAC I - QUADRA ESPORTIVA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	17.126-3	BRASIL CARINHOSO PRE-ESCOLA	R\$ -	R\$ 7.268,36	R\$ 7.268,36
3850-4	58.044-9	PAB FIXO/ANTIGA	R\$ -	R\$ 2.738,70	R\$ 2.738,70
3850-4	11.893-1	E C D	R\$ -	R\$ 7.664,46	R\$ 7.664,46
3850-4	58.045-7	PROGRAMA CAPS I	R\$ -	R\$ 20.037,43	R\$ 20.037,43
3850-4	06.174-3	AIH/ANTIGA	R\$ -	R\$ 327.001,11	R\$ 327.001,11
3850-4	14.497-5	FM SAÚDE-FNS BLMAC	R\$ -	R\$ 56.270,32	R\$ 56.270,32
3850-4	12.851-1	FUNDO DE SAÚDE GESTÃO SUS	R\$ -	R\$ 55.646,56	R\$ 55.646,56
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\$ 4.312,42	R\$ 4.312,42
3850-4	14.603-X	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ -	R\$ 13.751,14	R\$ 13.751,14
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\$ 77.481,73	R\$ 77.481,73
3850-4	32.661-5	ROYALTIES	R\$ -	R\$ 184.613,87	R\$ 184.613,87
3850-4	10.214-8	ROYALTIES	R\$ -	R\$ 8.278,21	R\$ 8.278,21
3850-4	11.528-2	COSIP (SALÁRIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	R\$ -	R\$ 8.478.744,21	R\$ 8.478.744,21
3850-4	12.590-3	DETRAN	R\$ -	R\$ 236.362,92	R\$ 236.362,92
3850-4	07.639-2	CIDE	R\$ -	R\$ 30.774,48	R\$ 30.774,48
3850-4	19.439-5	PMM AD RINALDO NASCIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.523-5	MATINHOSBL MAC FNAS	R\$ -	R\$ 97.884,90	R\$ 97.884,90
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\$ 593.492,81	R\$ 593.492,81
3850-4	19.434-4	PR 411570 FMS CUSTEIO SUS	R\$ -	R\$ 508.218,43	R\$ 508.218,43
3850-4	09.602-4	PSE / BOLSA URBANA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	18.008-4	PMM - AP/PR 2015/2016	R\$ -	R\$ 1.190.352,07	R\$ 1.190.352,07
3850-4	18.059-9	PMM - FMAS ACESSUAS	R\$ -	R\$ 107,14	R\$ 107,14
3850-4	18.060-2	PMM - FMAS BPC ESCOLA	R\$ -	R\$ 925,94	R\$ 925,94
3850-4	18.061-0	PMM - FMAS IGD BOLSA FAM	R\$ -	R\$ 39.320,99	R\$ 39.320,99
3850-4	18.062-9	PMM - FMAS - IGD SUAS	R\$ -	R\$ 5.702,51	R\$ 5.702,51
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\$ 193.116,67	R\$ 193.116,67
3850-4	13.553-4	LEILÃO EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ 194.095,60	R\$ 194.095,60
3850-4	13.554-2	LEILÃO SAÚDE	R\$ -	R\$ 30.213,26	R\$ 30.213,26
3850-4	08.709-2	LEILÃO GERAL	R\$ -	R\$ 18.787,10	R\$ 18.787,10
3850-4	14.090-2	FUNDO MUNICIPAL TURISMO	R\$ -	R\$ 25.996,03	R\$ 25.996,03
3850-4	13.060-5	FUNDO M D C ADOLESCENTE	R\$ -	R\$ 11.150,37	R\$ 11.150,37
3850-4	11.529-0	FUNREBOM		R\$ 356.822,08	R\$ 356.822,08
3850-4	13.088-5	FUNDO NAC. MEIO AMBIENTE	R\$ -	R\$ 139.361,04	R\$ 139.361,04
3850-4	08.411-5	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ 13.983,07	R\$ 13.983,07
3850-4	17.030-5	PROCURADORIA FOPAG	R\$ -	R\$ 13.372,74	R\$ 13.372,74
3850-4	30.000-4	HONORÁRIOS PROCURADORIA	R\$ -	R\$ 1.031.569,60	R\$ 1.031.569,60
3850-4	15.542-X	PMM-DEAGRO AQUIS TRATOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	18.501-9	PMM - ARRECADAÇÃO	R\$ -	R\$ 2.936.438,83	R\$ 2.936.438,83
3850-4	15.547-0	PROVISÃO 13º SALÁRIO/SAÚDE	R\$ -	R\$ 430,15	R\$ 430,15
3850-4	12.800-7	PROVISÃO SAL SECRETARIOS	R\$ -	R\$ 1.390.442,74	R\$ 1.390.442,74

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 ESTABELECIMENTOS FNDE	R\$ -	R\$ 460.914,24	R\$ 460.914,24
3850-4	19.361-5	PMM AD GILVEU P SOUTELLO	R\$ 2.681,80	R\$ -	R\$ 2.681,80
3850-4	19.471-9	PROVISAO 13 SALARIO LIVRE	R\$ -	R\$ 59,86	R\$ 59,86
3850-4	19.492-1	PROVISÃO 13 SAL EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ 41,45	R\$ 41,45
3850-4	19.629-0	FUNREBOM REPASSE 2018	R\$ -	R\$ 367.738,61	R\$ 367.738,61
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\$ 147.748,31	R\$ 147.748,31
3850-4	19.908-7	PMM - CONVENIO 004/2018	R\$ -	R\$ 164.894,83	R\$ 164.894,83
3850-4	19.573-1	PM MATINHOS - PAR - SURF	R\$ -	R\$ 5.978,03	R\$ 5.978,03
3850-4	19.850-1	CONVENIO 1027/17 AQ. EMPILHADEIRA	R\$ -	R\$ 137.610,70	R\$ 137.610,70
3850-4	19.671-1	CONVENIO 390/2018 REVIT. DO PICO	R\$ -	R\$ 245.631,07	R\$ 245.631,07
3850-4	19.619-3	PM MATINHOS-PAR	R\$ -	R\$ 227.294,15	R\$ 227.294,15
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\$ 868.589,18	R\$ 868.589,18
3850-4	20.054-9	MUNICIPIO DE MATINHOS COSIP LIVRE	R\$ -	R\$ 2.599.695,20	R\$ 2.599.695,20
3850-4	20.056-5	CONVENIO 004/2018 - BOTAO PANICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.960-5	PM AD IVO H MALSCHIT	R\$ 798,00	R\$ -	R\$ 798,00
3850-4	19.957-5	PM AD CLAUDIR LOURENÇO	R\$ 1.173,60	R\$ -	R\$ 1.173,60
3850-4	20.192-8	CONV.LIMPEZA DE CANAIS		R\$ 200.500,53	R\$ 200.500,53
3850-4	19.675-4	FEAS VEICULOS ADAP	R\$ -	R\$ 241.732,36	R\$ 241.732,36
		TOTAL	R\$ 4.653,40	R\$ 29.078.517,45	R\$ 29.083.170,85