

RELATÓRIO DE SALDO CONSOLIDADO MÊS 06-2019

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	73.003-3	CONTA ARRECADAÇÃO	R\$ -	R\$ 19.681,03	R\$ 19.681,03
3850-4	19.726-2	ARRECADAÇÃO ITR	R\$ -	R\$ 3.504,08	R\$ 3.504,08
3850-4	16.869-6	F P M	R\$ -	R\$ 1.033.418,13	R\$ 1.033.418,13
3850-4	283.141-4	ICMS / DESONERAÇÃO	R\$ -	R\$ 351,53	R\$ 351,53
3850-4	13.002-8	CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ 208.567,84	R\$ 208.567,84
3850-4	5621-9	SANEPAR / LIMPEZA PÚBLICA	R\$ -	R\$ 300.606,21	R\$ 300.606,21
3850-4	73.000-9	ARRECADAÇÃO ISS	R\$ -	R\$ 16.172,54	R\$ 16.172,54
3850-4	7174-9	FEX (AUX. EXPORT.)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	9447-1	IPVA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	9466-8	ICMS	R\$ -	R\$ 232.654,00	R\$ 232.654,00
3850-4	18.159-5	IPM/EXPORTAÇÃO	R\$ -	R\$ 47.178,76	R\$ 47.178,76
3850-4	11.112-0	ISS / SNA / SIMPLES NACIONAL	R\$ -	R\$ 51.029,33	R\$ 51.029,33
3850-4	17.796-2	MEIO AMBIENTE	R\$ -	R\$ 9.625,82	R\$ 9.625,82
3850-4	13.109-1	ISS STN	R\$ -	R\$ 10.240,93	R\$ 10.240,93
3850-4	9900-7	PM MAT CONCURSO PÚBLICO	R\$ -	R\$ 178.001,99	R\$ 178.001,99
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\$ 34.975,13	R\$ 34.975,13
3850-4	17.098-4	MTS/FOMENTOPR/SFM/3310/14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	18.373-3	PMM - JUCEPAR	R\$ -	R\$ 23.229,35	R\$ 23.229,35
3850-4	10.629-1	FUNDEB 60%	R\$ -	R\$ 12.232,48	R\$ 12.232,48
3850-4	10.557-0	FUNDEB	R\$ -	R\$ 962,12	R\$ 962,12
3850-4	10.631-3	FUNDEB 40%	R\$ -	R\$ 30.366,11	R\$ 30.366,11
3850-4	7073-4	EDUCAÇÃO 10%	R\$ -	R\$ 13.692,58	R\$ 13.692,58
3850-4	7074-2	EDUCAÇÃO 25%	R\$ -	R\$ 92.480,39	R\$ 92.480,39
3850-4	18.156-0	SAÚDE 15%	R\$ -	R\$ 164.553,29	R\$ 164.553,29
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\$ -	R\$ -
3850-4	18.091-2	FMS - SAUDE DO VIAJANTE	R\$ -	R\$ 1.856,88	R\$ 1.856,88
3850-4	12.525-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ -	R\$ 57.188,99	R\$ 57.188,99
3850-4	12.937-2	EPIDEMIOLOGIA	R\$ -	R\$ 3.973,33	R\$ 3.973,33
3850-4	12.938-0	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ -	R\$ 8,49	R\$ 8,49
3850-4	16.467-4	VIGIA - SUS	R\$ -	R\$ 39.371,53	R\$ 39.371,53
3850-4	15.126-2	FMS MATINHOS MAC-E SAMU	R\$ -	R\$ 3.683,96	R\$ 3.683,96
3850-4	15.524-1	FMS MATINHOS INVEST VIGIA SUS	R\$ -	R\$ 22.246,37	R\$ 22.246,37
3850-4	08.532-4	TAXA PODER DE POLÍCIA	R\$ -	R\$ 198.790,22	R\$ 198.790,22
3850-4	12.589-X	TAXA DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 375.026,76	R\$ 375.026,76
3850-4	13.291-8	CONTA CAUÇÃO	R\$ -	R\$ 150.855,90	R\$ 150.855,90
3850-4	08.160-4	CONSIGNÁVEL FOLHA PGTOS	R\$ -	R\$ 13.221,06	R\$ 13.221,06
3850-4	07.083-1	SALÁRIO EDUC./FED.	R\$ -	R\$ 1.251.587,30	R\$ 1.251.587,30
3850-4	12.251-3	MERENDA ESCOLAR	R\$ -	R\$ 247.604,59	R\$ 247.604,59
3850-4	07.463-2	PNATE/FEDERAL	R\$ -	R\$ 10.730,45	R\$ 10.730,45
3850-4	12.437-0	TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ -	R\$ 270.797,27	R\$ 270.797,27
3850-4	05.657-X	PNAE/FEDERAL	R\$ -	R\$ 4,28	R\$ 4,28

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	14.364-2	PLANO DE AÇÃO CONTÍNUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.029-6	PM MATINHOS-PDDE	R\$ -	R\$ 10.060,97	R\$ 10.060,97
3850-4	16.407-0	MAN. EDUC. INF. TD	R\$ -	R\$ 36.586,48	R\$ 36.586,48
3850-4	16.396-1	PAR-EQUIP.MOBIL. EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.493-3	PAC I - ADEQ.QUADRA ESCOLAR	R\$ -	R\$ 15.032,08	R\$ 15.032,08
3850-4	17.126-3	BRASIL CARINHOSO PRE-ESCOLA	R\$ -	R\$ 7.346,89	R\$ 7.346,89
3850-4	58.044-9	PAB FIXO/ANTIGA	R\$ -	R\$ 254.922,12	R\$ 254.922,12
3850-4	11.893-1	E C D	R\$ -	R\$ 7.747,28	R\$ 7.747,28
3850-4	58.045-7	PROGRAMA CAPS I	R\$ -	R\$ 20.253,94	R\$ 20.253,94
3850-4	06.174-3	AIH/ANTIGA	R\$ -	R\$ 278.028,27	R\$ 278.028,27
3850-4	14.497-5	FM SAÚDE-FNS BLMAC	R\$ -	R\$ 39.895,47	R\$ 39.895,47
3850-4	12.851-1	FUNDO DE SAÚDE GESTÃO SUS	R\$ -	R\$ 35.737,89	R\$ 35.737,89
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\$ -	R\$ -
3850-4	14.382-0	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ -	R\$ 4.359,01	R\$ 4.359,01
3850-4	14.603-X	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ -	R\$ 13.899,73	R\$ 13.899,73
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\$ 77.208,60	R\$ 77.208,60
3850-4	32.661-5	ROYALTIES	R\$ -	R\$ 306.860,13	R\$ 306.860,13
3850-4	10.214-8	ROYALTIES	R\$ -	R\$ 8.902,37	R\$ 8.902,37
3850-4	11.528-2	COSIP (SALÁRIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	R\$ -	R\$ 8.450.726,50	R\$ 8.450.726,50
3850-4	12.590-3	DETRAN	R\$ -	R\$ 225.829,53	R\$ 225.829,53
3850-4	07.639-2	CIDE	R\$ -	R\$ 51.938,55	R\$ 51.938,55
3850-4	19.439-5	PMM AD RINALDO NASCIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.523-5	MATINHOSBL MAC FNAS	R\$ -	R\$ 90.652,13	R\$ 90.652,13
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	19.454-9	PR 411570 FMS INVEST SUS	R\$ -	R\$ 843.441,84	R\$ 843.441,84
3850-4	19.434-4	PR 411570 FMS CUSTEIO SUS	R\$ -	R\$ 359.462,47	R\$ 359.462,47
3850-4	18.008-4	PMM - AP/PR 2015/2016	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	18.059-9	PMM - FMAS ACESSUAS	R\$ -	R\$ 108,30	R\$ 108,30
3850-4	18.060-2	PMM - FMAS BPC ESCOLA	R\$ -	R\$ 935,95	R\$ 935,95
3850-4	18.061-0	PMM - FMAS IGD BOLSA FAM	R\$ -	R\$ 61.216,95	R\$ 61.216,95
3850-4	18.062-9	PMM - FMAS - IGD SUAS	R\$ -	R\$ 5.764,13	R\$ 5.764,13
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\$ 163.793,97	R\$ 163.793,97
3850-4	13.553-4	LEILÃO EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ 196.192,83	R\$ 196.192,83
3850-4	13.554-2	LEILÃO SAÚDE	R\$ -	R\$ 30.539,72	R\$ 30.539,72
3850-4	08.709-2	LEILÃO GERAL	R\$ -	R\$ 18.990,10	R\$ 18.990,10
3850-4	14.090-2	FUNDO MUNICIPAL TURISMO	R\$ -	R\$ 26.726,92	R\$ 26.726,92
3850-4	13.060-5	FUNDO M D C ADOLESCENTE	R\$ -	R\$ 14.852,00	R\$ 14.852,00
3850-4	11.529-0	FUNREBOM		R\$ 442.302,63	R\$ 442.302,63
3850-4	13.088-5	FUNDO NAC. MEIO AMBIENTE	R\$ -	R\$ 355.577,56	R\$ 355.577,56
3850-4	08.411-5	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ 7.645,57	R\$ 7.645,57
3850-4	17.030-5	PROCURADORIA FOPAG	R\$ -	R\$ 63.969,93	R\$ 63.969,93
3850-4	30.000-4	HONORÁRIOS PROCURADORIA	R\$ -	R\$ 1.058.923,70	R\$ 1.058.923,70
3850-4	15.542-X	PMM-DEAGRO AQUIS TRATOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	18.501-9	PMM - ARRECADACÃO	R\$ -	R\$ 9.151.922,46	R\$ 9.151.922,46
3850-4	15.547-0	PROVISÃO 13º SALÁRIO/SAÚDE	R\$ -	R\$ 110.253,03	R\$ 110.253,03
3850-4	12.800-7	PROVISÃO SAL SECRETARIOS	R\$ -	R\$ 69.169,14	R\$ 69.169,14
3850-4	19.511-1	MUNICIPIO DE MATINHOS AQ. VEIC	R\$ -	R\$ 1.474.338,28	R\$ 1.474.338,28
3850-4	19.223-6	EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS FNDE	R\$ -	R\$ 465.894,48	R\$ 465.894,48
3850-4	19.361-5	PMM AD GILVEU P SOUTELLO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.471-9	PROVISAO 13 SALARIO LIVRE	R\$ -	R\$ 207.372,67	R\$ 207.372,67
3850-4	19.492-1	PROVISÃO 13 SAL EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ 262.694,43	R\$ 262.694,43
3850-4	19.629-0	FUNREBOM REPASSE 2018	R\$ -	R\$ 397.390,12	R\$ 397.390,12
3850-4	19.520-0	FMS CONV UBS MANGUE SECO	R\$ -	R\$ -	R\$ -

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	19.798-X	PM MATINHOS - MP 81	R\$ -	R\$ 149.344,75	R\$ 149.344,75
3850-4	19.908-7	PMM - CONVENIO 004/2018	R\$ -	R\$ 153.116,37	R\$ 153.116,37
3850-4	19.573-1	PM MATINHOS - PAR - SURF	R\$ -	R\$ 6.042,62	R\$ 6.042,62
3850-4	19.850-1	CONVENIO 1027/17 AQ. EMPILHADEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.671-1	CONVENIO 390/2018 REVIT. DO PICO	R\$ -	R\$ 88.878,11	R\$ 88.878,11
3850-4	19.619-3	PM MATINHOS-PAR	R\$ -	R\$ 229.750,09	R\$ 229.750,09
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\$ 339.295,22	R\$ 339.295,22
3850-4	20.054-9	MUNICIPIO DE MATINHOS COSIP LIVRE	R\$ -	R\$ 2.593.441,28	R\$ 2.593.441,28
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\$ 32,51	R\$ -	R\$ 32,51
3850-4	20.192-8	CONV.LIMPEZA DE CANAIS	R\$ -	R\$ 202.666,96	R\$ 202.666,96
3850-4	19.675-4	FEAS VEICULOS ADAP	R\$ -	R\$ 3.515,26	R\$ 3.515,26
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\$ 70.025,03	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\$ -
3850-4	20.126-X	CONVENIO 1466/2018	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	20.288-6	PMM AD PATRICIA BIFF	R\$ 80,00	R\$ -	R\$ 80,00
3850-4	20.265-7	PMM AD MARCELO GASPAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		TOTAL	R\$ 112,51	R\$ 34.692.013,83	R\$ 34.622.101,31



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

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3164600001
Nome: PREF MUNIC MATINHOS
Data de Referência: 31/07/2019
Total Apurado (Conta Corrente): 7.256,71C
Total Apurado (Conta Investimento): 0,00
Total Apurado (Aplicações): 1.971.932,69

Total Geral: 1.979.189,40C

Emissão: 07/08/2019

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	263.649,80	263.649,80C
3164/006/00000027-2	PM MATINHOS ARRECADACAO	7.163,21C	0,00	0,00	7.163,21C
3164/006/00000029-9	PM MATINHOS	84,00C	0,00	19.070,16	19.154,16C
3164/006/00000031-0	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00000032-9	PM MATINHOS	0,00	0,00	4.953,77	4.953,77C
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	38,65	38,65C
3164/006/00000035-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	31.963,01	31.963,01C
3164/006/00000040-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	170.513,81	170.513,81C
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	7.001,05	7.001,05C
3164/006/00000044-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	321.860,78	321.860,78C
3164/006/00000047-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	228.407,79	228.407,79C
3164/006/00000048-5	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00000049-3	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00000050-7	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00164708-3	PM MATINHOS	0,00	0,00	84.621,05	84.621,05C
3164/006/00624000-3	FMSAUDE FNS BLINV	0,00	0,00	26,59	26,59C
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	49.366,12	49.366,12C
3164/006/00624003-8	FMSAUDE FNSBLINV	0,00	0,00	20.620,84	20.620,84C
3164/006/00624004-6	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	11.985,97	11.985,97C
3164/006/00624005-4	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	91.972,05	91.972,05C
3164/006/00624006-2	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	109.314,88	109.314,88C
3164/006/00624007-0	FMSAUDE FNSCONVENENTE	9,50C	0,00	556.566,37	556.575,87C
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