



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

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3164600001
Nome: PREF MUNIC MATINHOS
Data de Referência: 31/05/2019
Total Apurado (Conta Corrente): 7.304,11C
Total Apurado (Conta Investimento): 0,00
Total Apurado (Aplicações): 2.338.649,02

Total Geral: 2.345.953,13C

Emissão: 10/06/2019

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	734.716,62	734.716,62C
3164/006/00000027-2	PM MATINHOS ARRECADACAO	7.294,61C	0,00	0,00	7.294,61C
3164/006/00000029-9	PM MATINHOS	0,00	0,00	19.032,53	19.032,53C
3164/006/00000031-0	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00000032-9	PM MATINHOS	0,00	0,00	4.943,99	4.943,99C
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	38,57	38,57C
3164/006/00000035-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	31.899,94	31.899,94C
3164/006/00000040-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	170.177,35	170.177,35C
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	6.866,75	6.866,75C
3164/006/00000044-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	304.820,50	304.820,50C
3164/006/00000047-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	227.957,11	227.957,11C
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	0,00	0,00
3164/006/00624000-3	FMSAUDE FNS BLINV	0,00	0,00	26,55	26,55C
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	49.268,71	49.268,71C
3164/006/00624003-8	FMSAUDE FNSBLINV	0,00	0,00	20.580,15	20.580,15C
3164/006/00624004-6	FMSAUDE FNSSCONVENENTE	0,00	0,00	11.962,32	11.962,32C
3164/006/00624005-4	FMSAUDE FNSSCONVENENTE	0,00	0,00	91.790,58	91.790,58C
3164/006/00624006-2	FMSAUDE FNSSCONVENENTE	0,00	0,00	109.099,18	109.099,18C
3164/006/00624007-0	FMSAUDE FNSSCONVENENTE	9,50C	0,00	555.468,17	555.477,67C
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

RELATÓRIO DE SALDO CONSOLIDADO MÊS 05-2019

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	73.003-3	CONTA ARRECADAÇÃO	R\$ -	R\$ 12.679,37	R\$ 12.679,37
3850-4	19.726-2	ARRECADAÇÃO ITR	R\$ -	R\$ 2.632,58	R\$ 2.632,58
3850-4	16.869-6	F P M	R\$ -	R\$ 455.828,52	R\$ 455.828,52
3850-4	283.141-4	ICMS / DESONERAÇÃO	R\$ -	R\$ 350,24	R\$ 350,24
3850-4	13.002-8	CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ 273.555,87	R\$ 273.555,87
3850-4	5621-9	SANEPAR / LIMPEZA PÚBLICA	R\$ -	R\$ 508,25	R\$ 508,25
3850-4	73.000-9	ARRECADAÇÃO ISS	R\$ -	R\$ 9.899,18	R\$ 9.899,18
3850-4	7174-9	FEX (AUX. EXPORT.)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	9447-1	IPVA	R\$ -	R\$ 17.481,80	R\$ 17.481,80
3850-4	9466-8	ICMS	R\$ -	R\$ 92,76	R\$ 92,76
3850-4	18.159-5	IPM/EXPORTAÇÃO	R\$ -	R\$ 38.213,78	R\$ 38.213,78
3850-4	11.112-0	ISS / SNA / SIMPLES NACIONAL	R\$ -	R\$ 6.102,47	R\$ 6.102,47
3850-4	17.796-2	MEIO AMBIENTE	R\$ -	R\$ 8.591,85	R\$ 8.591,85
3850-4	13.109-1	ISS STN	R\$ -	R\$ 8.625,66	R\$ 8.625,66
3850-4	9900-7	PM MAT CONCURSO PÚBLICO	R\$ -	R\$ 177.352,89	R\$ 177.352,89
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\$ 34.847,59	R\$ 34.847,59
3850-4	17.098-4	MTS/FOMENTOPR/SFM/3310/14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	18.373-3	PMM - JUCEPAR	R\$ -	R\$ 23.144,64	R\$ 23.144,64
3850-4	10.629-1	FUNDEB 60%	R\$ -	R\$ 13.275,58	R\$ 13.275,58
3850-4	10.557-0	FUNDEB	R\$ -	R\$ 958,61	R\$ 958,61
3850-4	10.631-3	FUNDEB 40%	R\$ -	R\$ 29.321,02	R\$ 29.321,02
3850-4	7073-4	EDUCAÇÃO 10%	R\$ -	R\$ 4.167,76	R\$ 4.167,76
3850-4	7074-2	EDUCAÇÃO 25%	R\$ -	R\$ 69.333,89	R\$ 69.333,89
3850-4	18.156-0	SAÚDE 15%	R\$ -	R\$ 178.156,39	R\$ 178.156,39
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\$ 1.850,11	R\$ 1.850,11
3850-4	12.525-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ -	R\$ 348,21	R\$ 348,21
3850-4	12.937-2	EPIDEMIOLOGIA	R\$ -	R\$ 3.958,84	R\$ 3.958,84
3850-4	12.938-0	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ -	R\$ 8,46	R\$ 8,46
3850-4	16.467-4	VIGIA - SUS	R\$ -	R\$ 39.227,96	R\$ 39.227,96
3850-4	15.126-2	FMS MATINHOS MAC-E SAMU	R\$ -	R\$ 3.670,52	R\$ 3.670,52
3850-4	15.524-1	FMS MATINHOS INVEST VIGIA SUS	R\$ -	R\$ 22.165,24	R\$ 22.165,24
3850-4	08.532-4	TAXA PODER DE POLÍCIA	R\$ -	R\$ 530.296,41	R\$ 530.296,41
3850-4	12.589-X	TAXA DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 295.855,50	R\$ 295.855,50
3850-4	13.291-8	CONTA CAUÇÃO	R\$ -	R\$ 167.842,84	R\$ 167.842,84
3850-4	08.160-4	CONSIGNÁVEL FOLHA PGTOS	R\$ -	R\$ 774.601,90	R\$ 774.601,90
3850-4	07.083-1	SALÁRIO EDUC./FED.	R\$ -	R\$ 1.330.428,46	R\$ 1.330.428,46
3850-4	12.251-3	MERENDA ESCOLAR	R\$ -	R\$ 349.468,76	R\$ 349.468,76
3850-4	07.463-2	PNATE/FEDERAL	R\$ -	R\$ 9.845,26	R\$ 9.845,26
3850-4	12.437-0	TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ -	R\$ 156.501,71	R\$ 156.501,71
3850-4	05.657-X	PNAE/FEDERAL	R\$ -	R\$ 4,27	R\$ 4,27

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\$ 9.204,71	R\$ 9.204,71
3850-4	16.407-0	MAN. EDUC. INF. TD	R\$ -	R\$ 36.453,06	R\$ 36.453,06
3850-4	16.396-1	PAR-EQUIP.MOBIL. EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.493-3	PAC I - ADEQ.QUADRA ESCOLAR	R\$ -	R\$ 13.183,94	R\$ 13.183,94
3850-4	17.126-3	BRASIL CARINHOSO PRE-ESCOLA	R\$ -	R\$ 7.320,10	R\$ 7.320,10
3850-4	58.044-9	PAB FIXO/ANTIGA	R\$ -	R\$ 2.758,20	R\$ 2.758,20
3850-4	11.893-1	E C D	R\$ -	R\$ 7.719,03	R\$ 7.719,03
3850-4	58.045-7	PROGRAMA CAPS I	R\$ -	R\$ 20.180,08	R\$ 20.180,08
3850-4	06.174-3	AIH/ANTIGA	R\$ -	R\$ 261.247,86	R\$ 261.247,86
3850-4	14.497-5	FM SAÚDE-FNS BLMAC	R\$ -	R\$ 2.790,41	R\$ 2.790,41
3850-4	12.851-1	FUNDO DE SAÚDE GESTÃO SUS	R\$ -	R\$ 56.042,72	R\$ 56.042,72
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\$ 4.343,12	R\$ 4.343,12
3850-4	14.603-X	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ -	R\$ 13.849,04	R\$ 13.849,04
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\$ 76.927,06	R\$ 76.927,06
3850-4	32.661-5	ROYALTIES	R\$ -	R\$ 244.015,66	R\$ 244.015,66
3850-4	10.214-8	ROYALTIES	R\$ -	R\$ 8.712,62	R\$ 8.712,62
3850-4	11.528-2	COSIP (SALÁRIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	R\$ -	R\$ 8.413.538,71	R\$ 8.413.538,71
3850-4	12.590-3	DETRAN	R\$ -	R\$ 210.718,66	R\$ 210.718,66
3850-4	07.639-2	CIDE	R\$ -	R\$ 41.744,83	R\$ 41.744,83
3850-4	19.439-5	PMM AD RINALDO NASCIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.523-5	MATINHOSBL MAC FNAS	R\$ -	R\$ 91.088,92	R\$ 91.088,92
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\$ 840.366,17	R\$ 840.366,17
3850-4	19.434-4	PR 411570 FMS CUSTEIO SUS	R\$ -	R\$ 582.525,62	R\$ 582.525,62
3850-4	18.008-4	PMM - AP/PR 2015/2016	R\$ -	R\$ 5.570,03	R\$ 5.570,03
3850-4	18.059-9	PMM - FMAS ACESSUAS	R\$ -	R\$ 107,91	R\$ 107,91
3850-4	18.060-2	PMM - FMAS BPC ESCOLA	R\$ -	R\$ 932,53	R\$ 932,53
3850-4	18.061-0	PMM - FMAS IGD BOLSA FAM	R\$ -	R\$ 44.038,24	R\$ 44.038,24
3850-4	18.062-9	PMM - FMAS - IGD SUAS	R\$ -	R\$ 5.743,11	R\$ 5.743,11
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\$ 182.436,15	R\$ 182.436,15
3850-4	13.553-4	LEILÃO EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ 195.477,40	R\$ 195.477,40
3850-4	13.554-2	LEILÃO SAÚDE	R\$ -	R\$ 30.428,35	R\$ 30.428,35
3850-4	08.709-2	LEILÃO GERAL	R\$ -	R\$ 18.920,85	R\$ 18.920,85
3850-4	14.090-2	FUNDO MUNICIPAL TURISMO	R\$ -	R\$ 26.181,10	R\$ 26.181,10
3850-4	13.060-5	FUNDO M D C ADOLESCENTE	R\$ -	R\$ 11.229,75	R\$ 11.229,75
3850-4	11.529-0	FUNREBOM	R\$ -	R\$ 406.174,24	R\$ 406.174,24
3850-4	13.088-5	FUNDO NAC. MEIO AMBIENTE	R\$ -	R\$ 276.800,40	R\$ 276.800,40
3850-4	08.411-5	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ 7.447,83	R\$ 7.447,83
3850-4	17.030-5	PROCURADORIA FOPAG	R\$ -	R\$ 50.884,20	R\$ 50.884,20
3850-4	30.000-4	HONORÁRIOS PROCURADORIA	R\$ -	R\$ 1.068.839,10	R\$ 1.068.839,10
3850-4	15.542-X	PMM-DEAGRO AQUIS TRATOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	18.501-9	PMM - ARRECADAÇÃO	R\$ -	R\$ 13.949.057,72	R\$ 13.949.057,72
3850-4	15.547-0	PROVISÃO 13º SALÁRIO/SAÚDE	R\$ -	R\$ 441.538,95	R\$ 441.538,95
3850-4	12.800-7	PROVISÃO SAL SECRETARIOS	R\$ -	R\$ 1.400.341,52	R\$ 1.400.341,52
3850-4	19.511-1	MUNICIPIO DE MATINHOS AQ. VEIC	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.223-6	EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS FNDE	R\$ -	R\$ 464.195,56	R\$ 464.195,56
3850-4	19.361-5	PMM AD GILVEU P SOUTELLO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.471-9	PROVISAO 13 SALARIO LIVRE	R\$ -	R\$ 666.482,30	R\$ 666.482,30

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	19.492-1	PROVISÃO 13 SAL EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ 828.625,19	R\$ 828.625,19
3850-4	19.629-0	FUNREBOM REPASSE 2018	R\$ -	R\$ 395.043,19	R\$ 395.043,19
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\$ 148.800,15	R\$ 148.800,15
3850-4	19.908-7	PMM - CONVENIO 004/2018	R\$ -	R\$ 166.068,74	R\$ 166.068,74
3850-4	19.573-1	PM MATINHOS - PAR - SURF	R\$ -	R\$ 6.020,59	R\$ 6.020,59
3850-4	19.850-1	CONVENIO 1027/17 AQ. EMPILHADEIRA	R\$ -	R\$ 2.509,08	R\$ 2.509,08
3850-4	19.671-1	CONVENIO 390/2018 REVIT. DO PICO	R\$ -	R\$ 22.321,42	R\$ 22.321,42
3850-4	19.619-3	PM MATINHOS-PAR	R\$ -	R\$ 228.912,30	R\$ 228.912,30
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\$ 414.882,13	R\$ 414.882,13
3850-4	20.054-9	MUNICIPIO DE MATINHOS COSIP LIVRE	R\$ -	R\$ 2.388.300,18	R\$ 2.388.300,18
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\$ 201.927,92	R\$ 201.927,92
3850-4	19.675-4	FEAS VEICULOS ADAP	R\$ -	R\$ 3.502,44	R\$ 3.502,44
3850-4	20.088-3	Município 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\$ -
3850-4	20.126-X	CONVENIO 1466/2018	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	20.288-6	PMM AD PATRICIA BIFF	R\$ 1.008,00	R\$ -	R\$ 1.008,00
3850-4	20.265-7	PMM AD MARCELO GASPAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		TOTAL	R\$ 1.040,51	R\$ 40.055.666,24	R\$ 40.056.706,75