



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

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3164600001  
Nome: PREF MUNIC MATINHOS  
Data de Referência: 29/03/2019  
Total Apurado (Conta Corrente): 7.172,46C  
Total Apurado (Conta Investimento): 0,00  
Total Apurado (Aplicações): 2.814.992,96

**Total Geral: 2.822.165,42C**

Emissão: 01/04/2019

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	1.251.169,58	1.251.169,58C
3164/006/00000027-2	PM MATINHOS ARRECADACAO	7.162,96C	0,00	0,00	7.162,96C
3164/006/00000029-9	PM MATINHOS	0,00	0,00	30.769,73	30.769,73C
3164/006/00000031-0	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00000032-9	PM MATINHOS	0,00	0,00	4.934,01	4.934,01C
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	38,49	38,49C
3164/006/00000035-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	31.835,51	31.835,51C
3164/006/00000040-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	169.833,63	169.833,63C
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	6.936,75	6.936,75C
3164/006/00000044-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	255.475,93	255.475,93C
3164/006/00000047-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	227.496,67	227.496,67C
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	26,49	26,49C
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	49.169,21	49.169,21C
3164/006/00624003-8	FMSAUDE FNSBLINV	0,00	0,00	20.538,59	20.538,59C
3164/006/00624004-6	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	11.938,16	11.938,16C
3164/006/00624005-4	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	91.605,15	91.605,15C
3164/006/00624006-2	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	108.878,82	108.878,82C
3164/006/00624007-0	FMSAUDE FNSCONVENENTE	9,50C	0,00	554.346,24	554.355,74C
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 03-2019

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	73.003-3	CONTA ARRECADAÇÃO	R\$ -	R\$ 5.069,86	R\$ 5.069,86
3850-4	19.726-2	ARRECADAÇÃO ITR	R\$ -	R\$ 2.604,34	R\$ 2.604,34
3850-4	16.869-6	F P M	R\$ -	R\$ 471.943,92	R\$ 471.943,92
3850-4	283.141-4	ICMS / DESONERAÇÃO	R\$ -	R\$ 348,94	R\$ 348,94
3850-4	13.002-8	CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ 518.096,13	R\$ 518.096,13
3850-4	5621-9	SANEPAR / LIMPEZA PÚBLICA	R\$ -	R\$ 6.694,84	R\$ 6.694,84
3850-4	73.000-9	ARRECADAÇÃO ISS	R\$ -	R\$ 6.944,86	R\$ 6.944,86
3850-4	7174-9	FEX (AUX. EXPORT.)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	9447-1	IPVA	R\$ -	R\$ 92.040,73	R\$ 92.040,73
3850-4	9466-8	ICMS	R\$ -	R\$ 21.736,59	R\$ 21.736,59
3850-4	18.159-5	IPM/EXPORTAÇÃO	R\$ -	R\$ 29.650,45	R\$ 29.650,45
3850-4	11.112-0	ISS / SNA / SIMPLES NACIONAL	R\$ -	R\$ 125.725,54	R\$ 125.725,54
3850-4	17.796-2	MEIO AMBIENTE	R\$ -	R\$ 7.561,32	R\$ 7.561,32
3850-4	13.109-1	ISS STN	R\$ -	R\$ 6.337,94	R\$ 6.337,94
3850-4	9900-7	PM MAT CONCURSO PÚBLICO	R\$ -	R\$ 176.692,70	R\$ 176.692,70
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\$ 34.717,87	R\$ 34.717,87
3850-4	17.098-4	MTS/FOMENTOPR/SFM/3310/14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	18.373-3	PMM - JUCEPAR	R\$ -	R\$ 23.058,48	R\$ 23.058,48
3850-4	10.629-1	FUNDEB 60%	R\$ -	R\$ 35.218,57	R\$ 35.218,57
3850-4	10.557-0	FUNDEB	R\$ -	R\$ 955,04	R\$ 955,04
3850-4	10.631-3	FUNDEB 40%	R\$ -	R\$ 17.003,76	R\$ 17.003,76
3850-4	7073-4	EDUCAÇÃO 10%	R\$ -	R\$ 4.152,25	R\$ 4.152,25
3850-4	7074-2	EDUCAÇÃO 25%	R\$ -	R\$ 30.191,71	R\$ 30.191,71
3850-4	18.156-0	SAÚDE 15%	R\$ -	R\$ 150.692,90	R\$ 150.692,90
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\$ 1.843,22	R\$ 1.843,22
3850-4	12.525-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ -	R\$ 356,10	R\$ 356,10
3850-4	12.937-2	EPIDEMIOLOGIA	R\$ -	R\$ 3.944,11	R\$ 3.944,11
3850-4	12.938-0	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ -	R\$ 8,42	R\$ 8,42
3850-4	16.467-4	VIGIA - SUS	R\$ -	R\$ 39.081,93	R\$ 39.081,93
3850-4	15.126-2	FMS MATINHOS MAC-E SAMU	R\$ -	R\$ 3.656,86	R\$ 3.656,86
3850-4	15.524-1	FMS MATINHOS INVEST VIGIA SUS	R\$ -	R\$ 22.082,73	R\$ 22.082,73
3850-4	08.532-4	TAXA PODER DE POLÍCIA	R\$ -	R\$ 518.698,69	R\$ 518.698,69
3850-4	12.589-X	TAXA DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 291.863,49	R\$ 291.863,49
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\$ 167.218,05	R\$ 167.218,05
3850-4	08.160-4	CONSIGNÁVEL FOLHA PGTOS	R\$ -	R\$ 1.347,25	R\$ 1.347,25
3850-4	07.083-1	SALÁRIO EDUC./FED.	R\$ -	R\$ 1.469.763,53	R\$ 1.469.763,53
3850-4	12.251-3	MERENDA ESCOLAR	R\$ -	R\$ 421.011,42	R\$ 421.011,42
3850-4	07.463-2	PNATE/FEDERAL	R\$ -	R\$ 8.962,63	R\$ 8.962,63

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	12.437-0	TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ -	R\$ 79.945,31	R\$ 79.945,31
3850-4	05.657-X	PNAE/FEDERAL	R\$ -	R\$ 4,25	R\$ 4,25
3850-4	14.364-2	PLANO DE AÇÃO CONTÍNUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.029-6	PM MATINHOS-PDDE	R\$ -	R\$ 9.170,44	R\$ 9.170,44
3850-4	16.407-0	MAN. EDUC. INF. TD	R\$ -	R\$ 36.317,37	R\$ 36.317,37
3850-4	16.396-1	PAR-EQUIP.MOBIL. EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.493-3	PAC I - ADEQ.QUADRA ESCOLAR	R\$ -	R\$ 13.134,87	R\$ 13.134,87
3850-4	16.492-5	PAC I - QUADRA ESPORTIVA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	17.126-3	BRASIL CARINHOSO PRE-ESCOLA	R\$ -	R\$ 7.292,85	R\$ 7.292,85
3850-4	58.044-9	PAB FIXO/ANTIGA	R\$ -	R\$ 2.747,93	R\$ 2.747,93
3850-4	11.893-1	E C D	R\$ -	R\$ 7.690,29	R\$ 7.690,29
3850-4	58.045-7	PROGRAMA CAPS I	R\$ -	R\$ 20.104,96	R\$ 20.104,96
3850-4	06.174-3	AIH/ANTIGA	R\$ -	R\$ 205.135,97	R\$ 205.135,97
3850-4	14.497-5	FM SAÚDE-FNS BLMAC	R\$ -	R\$ 2.780,02	R\$ 2.780,02
3850-4	12.851-1	FUNDO DE SAÚDE GESTÃO SUS	R\$ -	R\$ 55.834,10	R\$ 55.834,10
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\$ 4.326,95	R\$ 4.326,95
3850-4	14.603-X	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ -	R\$ 13.797,49	R\$ 13.797,49
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\$ 77.742,85	R\$ 77.742,85
3850-4	32.661-5	ROYALTIES	R\$ -	R\$ 204.789,56	R\$ 204.789,56
3850-4	10.214-8	ROYALTIES	R\$ -	R\$ 8.478,96	R\$ 8.478,96
3850-4	11.528-2	COSIP (SALÁRIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	R\$ -	R\$ 8.725.385,98	R\$ 8.725.385,98
3850-4	12.590-3	DETRAN	R\$ -	R\$ 233.507,16	R\$ 233.507,16
3850-4	07.639-2	CIDE	R\$ -	R\$ 30.878,19	R\$ 30.878,19
3850-4	19.439-5	PMM AD RINALDO NASCIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.523-5	MATINHOSBL MAC FNAS	R\$ -	R\$ 93.576,92	R\$ 93.576,92
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\$ 595.493,08	R\$ 595.493,08
3850-4	19.434-4	PR 411570 FMS CUSTEIO SUS	R\$ -	R\$ 489.497,21	R\$ 489.497,21
3850-4	18.008-4	PMM - AP/PR 2015/2016	R\$ -	R\$ 172.910,29	R\$ 172.910,29
3850-4	18.059-9	PMM - FMAS ACESSUAS	R\$ -	R\$ 107,51	R\$ 107,51
3850-4	18.060-2	PMM - FMAS BPC ESCOLA	R\$ -	R\$ 929,06	R\$ 929,06
3850-4	18.061-0	PMM - FMAS IGD BOLSA FAM	R\$ -	R\$ 42.517,71	R\$ 42.517,71
3850-4	18.062-9	PMM - FMAS - IGD SUAS	R\$ -	R\$ 5.721,73	R\$ 5.721,73
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\$ 187.309,46	R\$ 187.309,46
3850-4	13.553-4	LEILÃO EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ 194.749,74	R\$ 194.749,74
3850-4	13.554-2	LEILÃO SAÚDE	R\$ -	R\$ 30.315,08	R\$ 30.315,08
3850-4	08.709-2	LEILÃO GERAL	R\$ -	R\$ 18.850,42	R\$ 18.850,42
3850-4	14.090-2	FUNDO MUNICIPAL TURISMO	R\$ -	R\$ 26.083,64	R\$ 26.083,64
3850-4	13.060-5	FUNDO M D C ADOLESCENTE	R\$ -	R\$ 11.187,95	R\$ 11.187,95
3850-4	11.529-0	FUNREBOM		R\$ 398.105,90	R\$ 398.105,90
3850-4	13.088-5	FUNDO NAC. MEIO AMBIENTE	R\$ -	R\$ 174.116,01	R\$ 174.116,01
3850-4	08.411-5	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ 5.982,61	R\$ 5.982,61
3850-4	17.030-5	PROCURADORIA FOPAG	R\$ -	R\$ 30.150,70	R\$ 30.150,70
3850-4	30.000-4	HONORÁRIOS PROCURADORIA	R\$ -	R\$ 1.084.062,26	R\$ 1.084.062,26
3850-4	15.542-X	PMM-DEAGRO AQUIS TRATOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	18.501-9	PMM - ARRECADAÇÃO	R\$ -	R\$ 17.267.775,45	R\$ 17.267.775,45
3850-4	15.547-0	PROVISÃO 13º SALÁRIO/SAÚDE	R\$ -	R\$ 176.608,34	R\$ 176.608,34
3850-4	12.800-7	PROVISÃO SAL SECRETARIOS	R\$ -	R\$ 1.395.128,77	R\$ 1.395.128,77
3850-4	19.511-1	MUNICIPIO DE MATINHOS AQ. VEIC	R\$ -	R\$ -	R\$ -

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	19.223-6	EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS FNDE	R\$ -	R\$ 462.467,60	R\$ 462.467,60
3850-4	19.361-5	PMM AD GILVEU P SOUTELLO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.471-9	PROVISAO 13 SALARIO LIVRE	R\$ -	R\$ 266.227,68	R\$ 266.227,68
3850-4	19.492-1	PROVISÃO 13 SAL EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ 330.976,15	R\$ 330.976,15
3850-4	19.629-0	FUNREBOM REPASSE 2018	R\$ -	R\$ 370.491,58	R\$ 370.491,58
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\$ 148.246,25	R\$ 148.246,25
3850-4	19.908-7	PMM - CONVENIO 004/2018	R\$ -	R\$ 165.450,56	R\$ 165.450,56
3850-4	19.573-1	PM MATINHOS - PAR - SURF	R\$ -	R\$ 5.998,18	R\$ 5.998,18
3850-4	19.850-1	CONVENIO 1027/17 AQ. EMPILHADEIRA	R\$ -	R\$ 37.883,23	R\$ 37.883,23
3850-4	19.671-1	CONVENIO 390/2018 REVIT. DO PICO	R\$ -	R\$ 108.368,38	R\$ 108.368,38
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\$ 2.327.912,95	R\$ 2.327.912,95
3850-4	20.054-9	MUNICIPIO DE MATINHOS COSIP LIVRE	R\$ -	R\$ 2.801.257,07	R\$ 2.801.257,07
3850-4	20.056-5	CONVENIO 004/2018 - BOTAO PANICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.960-5	PM AD IVO H MALSCHIT	R\$ 880,14	R\$ -	R\$ 880,14
3850-4	19.957-5	PM AD CLAUDIR LOURENÇO	R\$ 993,60	R\$ -	R\$ 993,60
3850-4	20.192-8	CONV. LIMPEZA DE CANAIS	R\$ -	R\$ 201.176,25	R\$ 201.176,25
3850-4	19.675-4	FEAS VEICULOS ADAP	R\$ -	R\$ 242.547,04	R\$ 242.547,04
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\$ 1.580,00	R\$ -	R\$ 1.580,00
3850-4	20.265-7	PMM AD MARCELO GASPAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		TOTAL	R\$ 1.873,74	R\$ 44.326.525,43	R\$ 44.328.399,17