



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

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3164600001
Nome:	AG MATINHOS
Data de Referência:	31/10/2017
Total Apurado (Conta Corrente):	60.763,98C
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	3.361.672,69

Total Geral: 3.422.436,67C

Emissão: 22/11/2017

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	536.285,21	536.285,21C
3164/006/00000027-2	PM MATINHOS ARRECADACAO	60.705,20C	0,00	0,00	60.705,20C
3164/006/00000029-9	PM MATINHOS	8,78C	0,00	0,00	8,78C
3164/006/00000031-0	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00000032-9	PM MATINHOS	0,00	0,00	4.843,60	4.843,60C
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	37,79	37,79C
3164/006/00000035-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	99.465,11	99.465,11C
3164/006/00000040-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	114.215,95	114.215,95C
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	6.928,37	6.928,37C
3164/006/00000044-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	176.324,94	176.324,94C
3164/006/00000047-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	423.683,14	423.683,14C
3164/006/00000048-5	PM MATINHOS	0,00	0,00	266.537,15	266.537,15C
3164/006/00000049-3	PM MATINHOS	0,00	0,00	730.362,79	730.362,79C
3164/006/00000050-7	PM MATINHOS	0,00	0,00	388.940,91	388.940,91C
3164/006/00624000-3	FMSAUDE FNS BLINV	0,00	0,00	47.617,23	47.617,23C
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	48.268,28	48.268,28C
3164/006/00624003-8	FMSAUDE FNSBLINV	50,00C	0,00	67.644,80	67.694,80C
3164/006/00624004-6	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	60.341,81	60.341,81C
3164/006/00624005-4	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	198.329,44	198.329,44C
3164/006/00624006-2	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	191.846,17	191.846,17C
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
3164/006/00647013-0	PM MATINHOS PR	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00647015-7	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00647016-5	MUNICIPIO DE MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00647017-3	MUNICIPIO DE MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL		60.763,98C	0,00	3.361.672,69	3.422.436,67C

RELATÓRIO DE SALDO CONSOLIDADO MÊS 10-2017

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	73.003-3	CONTA ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 5.195,09	R\$ 5.195,09
3850-4	19.726-2	ARRECADAÇÃO ITR	R\$ 0,00	R\$ 1.573,52	R\$ 1.573,52
3850-4	16.869-6	F P M	R\$ 0,00	R\$ 477.682,53	R\$ 477.682,53
3850-4	283.141-4	ICMS / DESONERAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 10.694,70	R\$ 10.694,70
3850-4	13.002-8	CONTA MOVIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 426.621,84	R\$ 426.621,84
3850-4	5125-X	P A S E P	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	5621-9	SANEPAR / LIMPEZA PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 482.908,21	R\$ 482.908,21
3850-4	73.000-9	ARRECADAÇÃO ISS	R\$ 0,00	R\$ 7.301,78	R\$ 7.301,78
3850-4	7174-9	FEX (AUX. EXPORT.)	R\$ 0,00	R\$ 980,71	R\$ 980,71
3850-4	9447-1	IPVA	R\$ 0,00	R\$ 39.875,71	R\$ 39.875,71
3850-4	9466-8	ICMS	R\$ 0,00	R\$ 106.170,30	R\$ 106.170,30
3850-4	18.159-5	IPM/EXPORTAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 42.109,27	R\$ 42.109,27
3850-4	11.112-0	ISS / SNA / SIMPLES NACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 48.926,76	R\$ 48.926,76
3850-4	17.796-2	MEIO AMBIENTE	R\$ 0,00	R\$ 26.100,62	R\$ 26.100,62
3850-4	13.109-1	ISS STN	R\$ 0,00	R\$ 25.678,25	R\$ 25.678,25
3850-4	1970-4	PMM PROG RECAPE SEDU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	9900-7	PM MAT CONCURSO PÚBLICO	R\$ 0,00	R\$ 50,79	R\$ 50,79
3850-4	13.030-3	AFPR PROMAP 2531 2010	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	13.057-5	PMM - AD NIEUCELIA VIECK	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	16.316-3	PM MATINHOS-AFM	R\$ 0,00	R\$ 1.218,12	R\$ 1.218,12
3850-4	16.689-8	APS-LC 141/FMS 411570PR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	16.835-1	REVITALIZACAO DA ORLA	R\$ 0,00	R\$ 3.952,47	R\$ 3.952,47
3850-4	16.836-X	ADIANT SAÚDE DEJAIR A CAMARGO	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,09
3850-4	17.341-X	ADIANTAMENTO MIRIAN ZANIN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	17.713-X	ADIANTAMENTO JEAN CARLOS FREIRE	R\$ 0,00	R\$ 451,19	R\$ 451,19
3850-4	19.043-8	ADIANTAMENTO DAVID PANCOTTI	R\$ 0,00	R\$ 2,78	R\$ 2,78
3850-4	14.115-1	MATINHOS PREFEITURA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	16.976-5	FMS MATINHOS AFINVEST-E	R\$ 0,00	R\$ 37.821,90	R\$ 37.821,90
3850-4	17.098-4	MTS/FOMENTOPR/SFM/3310/14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	18.373-3	PMM - JUCEPAR	R\$ 0,00	R\$ 4.535,20	R\$ 4.535,20
3850-4	10.629-1	FUNDEB 60%	R\$ 0,00	R\$ 8.285,43	R\$ 8.285,43
3850-4	10.557-0	FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 731.802,49	R\$ 731.802,49
3850-4	10.631-3	FUNDEB 40%	R\$ 0,00	R\$ 26.061,37	R\$ 26.061,37
3850-4	7073-4	EDUCAÇÃO 10%	R\$ 0,00	R\$ 475.264,97	R\$ 475.264,97
3850-4	7074-2	EDUCAÇÃO 25%	R\$ 0,00	R\$ 921.813,68	R\$ 921.813,68
3850-4	18.156-0	SAÚDE 15%	R\$ 0,00	R\$ 290.096,01	R\$ 290.096,01
3850-4	11.582-7	PREF MUN DE MATINHOS AIH	R\$ 0,00	R\$ 16,02	R\$ 16,02
3850-4	12.934-8	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 5,50	R\$ 5,50
3850-4	12.935-6	PAB FIXO	R\$ 0,00	R\$ 2,01	R\$ 2,01
3850-4	12.936-4	SAÚDE BUCAL	R\$ 0,00	R\$ 274,48	R\$ 274,48
3850-4	12.939-9	SAÚDE FAMÍLIA	R\$ 0,00	R\$ 11,16	R\$ 11,16
3850-4	12.524-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 144.156,61	R\$ 144.156,61
3850-4	18.091-2	FMS - SAÚDE DO VIAJANTE	R\$ 0,00	R\$ 924.191,30	R\$ 924.191,30
3850-4	12.525-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 134.214,43	R\$ 134.214,43
3850-4	12.937-2	EPIDEMIOLOGIA	R\$ 0,00	R\$ 4.482,03	R\$ 4.482,03
3850-4	12.938-0	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 378,72	R\$ 378,72
3850-4	16.467-4	VIGIA - SUS	R\$ 0,00	R\$ 52.972,78	R\$ 52.972,78
3850-4	15.126-2	FMS MATINHOS MAC-E SAMU	R\$ 0,00	R\$ 9.116,65	R\$ 9.116,65
3850-4	15.524-1	FMS MATINHOS INVEST VIGIA SUS	R\$ 0,00	R\$ 76.006,85	R\$ 76.006,85
3850-4	08.532-4	TAXA PODER DE POLÍCIA	R\$ 0,00	R\$ 300.206,37	R\$ 300.206,37
3850-4	12.589-X	TAXA DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 116.399,52	R\$ 116.399,52
3850-4	16.181-0	FMAS ACESSUAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	16.182-9	FMAS SCFV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	13.291-8	CONTA CAUÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 145.711,99	R\$ 145.711,99
3850-4	08.160-4	CONSIGNÁVEL FOLHA PGTOS	R\$ 0,00	R\$ 77.635,50	R\$ 77.635,50

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	07.083-1	SALÁRIO EDUC./FED.	R\$ 0,00	R\$ 1.185.578,82	R\$ 1.185.578,82
3850-4	13.490-2	CRECHE JUNARA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	13.382-5	CRECHE MANGUE SECO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	12.251-3	MERENDA ESCOLAR	R\$ 0,00	R\$ 199.278,66	R\$ 199.278,66
3850-4	07.463-2	PNATE/FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 2.819,90	R\$ 2.819,90
3850-4	12.437-0	TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 0,00	R\$ 127.846,49	R\$ 127.846,49
3850-4	05.657-X	PNAE/FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 4,11	R\$ 4,11
3850-4	14.364-2	PLANO DE AÇÃO CONTÍNUA	R\$ 0,00	R\$ 2.875,29	R\$ 2.875,29
3850-4	16.029-6	PM MATINHOS-PDDE	R\$ 0,00	R\$ 6.746,60	R\$ 6.746,60
3850-4	14.768-0	PAR-AQUIS.CONJ.ESCOLARES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	16.407-0	MAN. EDUC. INF. TD	R\$ 0,00	R\$ 35.159,55	R\$ 35.159,55
3850-4	16.396-1	PAR-EQUIP.MOBIL. EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 3.663,30	R\$ 3.663,30
3850-4	16.523-9	PM MATINHOS - PAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	16.493-3	PAC I - ADEQ.QUADRA ESCOLAR	R\$ 0,00	R\$ 206,22	R\$ 206,22
3850-4	16.492-5	PAC I - QUADRA ESPORTIVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	17.126-3	BRASIL CARINHOSO PRE-ESCOLA	R\$ 0,00	R\$ 7.060,35	R\$ 7.060,35
3850-4	58.044-9	PAB FIXO/ANTIGA	R\$ 0,00	R\$ 5.892,19	R\$ 5.892,19
3850-4	11.893-1	E C D	R\$ 0,00	R\$ 7.445,12	R\$ 7.445,12
3850-4	07.748-8	FUNDO NAC. SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	58.045-7	PROGRAMA CAPS I	R\$ 0,00	R\$ 20.931,93	R\$ 20.931,93
3850-4	09.561-3	PROG M/A COMPLEX. VIG. SAN.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	06.174-3	AIH/ANTIGA	R\$ 0,00	R\$ 378.981,47	R\$ 378.981,47
3850-4	14.497-5	FM SAÚDE-FNS BLMAC	R\$ 0,00	R\$ 117.460,42	R\$ 117.460,42
3850-4	12.851-1	FUNDO DE SAÚDE GESTÃO SUS	R\$ 0,00	R\$ 57.100,65	R\$ 57.100,65
3850-4	14.020-1	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	14.380-4	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	14.381-2	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ 0,00	R\$ 61,12	R\$ 61,12
3850-4	14.382-0	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ 0,00	R\$ 21.717,60	R\$ 21.717,60
3850-4	14.603-X	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ 0,00	R\$ 48.445,44	R\$ 48.445,44
3850-4	15.544-6	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	16.257-4	FM SAÚDE-FNS BLINV UBS CONSTRUÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	16.275-2	FM SAÚDE-FNS BLINV UPA	R\$ 0,00	R\$ 891.194,36	R\$ 891.194,36
3850-4	32.661-5	ROYALTIES	R\$ 0,00	R\$ 175.320,99	R\$ 175.320,99
3850-4	10.214-8	ROYALTIES	R\$ 0,00	R\$ 6.611,53	R\$ 6.611,53
3850-4	11.528-2	COSIP (SALÁRIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	R\$ 0,00	R\$ 7.792.852,00	R\$ 7.792.852,00
3850-4	12.590-3	DETRAN	R\$ 0,00	R\$ 194.867,64	R\$ 194.867,64
3850-4	07.639-2	CIDE	R\$ 0,00	R\$ 62.090,09	R\$ 62.090,09
3850-4	13.370-1	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	16.528-X	GINÁSIO GURSKI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	58.071-6	PETI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	08.198-1	B I D O (IDOSO)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	08.195-7	AÇÃO SOCIAL - EMDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	08.225-2	BOLSA URBANA	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
3850-4	08.226-0	JORNADA URBANA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	10.305-5	PAC / FNAS / CRIANÇA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	10.308-X	API / FNAS / IDOSO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	10.311-X	PPD / APAE / PORT. DEF.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	13.529-1	PSE-PISO DE TRANS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	12.903-8	PMATINHOSFMASBPC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	13.948-3	IGD-SUAS (FMAS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	09.601-6	PSE / JORN. URBANA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	09.603-2	PSE / PISO BÁS. ESPECIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	13.525-9	IGD / BOLSA FAMÍLIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	09.602-4	PSE / BOLSA URBANA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	13.530-5	PVMC (PISO VAR.MED. COMPLEXIDADE)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	13.526-7	FMAS PBF1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	13.528-3	PRÓ JOVEM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	13.527-5	FMAS PBF1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	15.021-5	PMATINHOSFMASBPC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	18.008-4	PMM - AP/PR 2015/2016	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	18.059-9	PMM - FMAS ACESSUAS	R\$ 0,00	R\$ 104,26	R\$ 104,26
3850-4	18.060-2	PMM - FMAS BPC ESCOLA	R\$ 0,00	R\$ 901,00	R\$ 901,00
3850-4	18.061-0	PMM - FMAS IGD BOLSA FAM	R\$ 0,00	R\$ 89.397,55	R\$ 89.397,55
3850-4	18.062-9	PMM - FMAS - IGD SUAS	R\$ 0,00	R\$ 28.399,19	R\$ 28.399,19
3850-4	18.063-7	PMM - FMAS - PISO SOC ESPEC	R\$ 0,00	R\$ 28.044,88	R\$ 28.044,88
3850-4	18.064-5	PMM - FMAS - PISO SOC BASIC	R\$ 0,00	R\$ 86.120,36	R\$ 86.120,36
3850-4	13.553-4	LEILÃO EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 117,69	R\$ 117,69
3850-4	13.554-2	LEILÃO SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 9.949,14	R\$ 9.949,14
3850-4	08.709-2	LEILÃO GERAL	R\$ 0,00	R\$ 418.571,42	R\$ 418.571,42
3850-4	14.090-2	FUNDO MUNICIPAL TURISMO	R\$ 0,00	R\$ 25.295,00	R\$ 25.295,00
3850-4	13.060-5	FUNDO M D C ADOLESCENTE	R\$ 0,00	R\$ 8.029,96	R\$ 8.029,96
3850-4	11.529-0	FUNREBOM	R\$ 0,00	R\$ 534.022,14	R\$ 534.022,14
3850-4	13.088-5	FUNDO NAC. MEIO AMBIENTE	R\$ 0,00	R\$ 34.284,41	R\$ 34.284,41
3850-4	08.411-5	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 2.511,37	R\$ 2.511,37
3850-4	17.030-5	PROCURADORIA FOPAG	R\$ 0,00	R\$ 162.601,00	R\$ 162.601,00
3850-4	30.000-4	HONORÁRIOS PROCURADORIA	R\$ 0,00	R\$ 988.015,21	R\$ 988.015,21
3850-4	15.542-X	PMM-DEAGRO AQUIS TRATOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	15.546-2	EST PR-EMERGIENCIAL ORLA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	18.501-9	PMM - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 7.138.525,02	R\$ 7.138.525,02
3850-4	15.547-0	PROVISÃO 13º SALÁRIO/SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	12.800-7	PROVISÃO SAL SECRETARIOS	R\$ 0,00	R\$ 904.772,68	R\$ 904.772,68
3850-4	17.715-6	PMM/FOMENTOPR/SFM/3421/15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	17.988-4	PM MATINHOS - PAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	17.817-9	FMS - A.P.SUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	17.818-7	FMS - PROTESE DENTARIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	19.223-6	EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS FNDE	R\$ 0,00	R\$ 447.723,92	R\$ 447.723,92
3850-4	19.042-X	DEFESA CIVIL - MATINHOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		TOTAL	R\$ 0,09	R\$ 28.448.555,72	R\$ 28.000.831,89