



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

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3164600001
Nome:	AG MATINHOS
Data de Referência:	01/06/2018
Total Apurado (Conta Corrente):	6.414,35C
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	2.205.681,80

Total Geral: 2.212.096,15C

Emissão: 04/06/2018

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	344.505,34	344.505,34C
3164/006/00000027-2	PM MATINHOS ARRECADACAO	6.341,35C	0,00	0,00	6.341,35C
3164/006/00000029-9	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00000031-0	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00000032-9	PM MATINHOS	0,00	0,00	4.886,21	4.886,21C
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	38,12	38,12C
3164/006/00000035-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	309,75	309,75C
3164/006/00000040-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	124.337,79	124.337,79C
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	6.947,12	6.947,12C
3164/006/00000044-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	168.747,02	168.747,02C
3164/006/00000047-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	489.121,48	489.121,48C
3164/006/00000048-5	PM MATINHOS	36,50C	0,00	0,00	36,50C
3164/006/00000049-3	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00000050-7	PM MATINHOS	36,50C	0,00	0,00	36,50C
3164/006/00164708-3	PM MATINHOS	0,00	0,00	872,16	872,16C
3164/006/00624000-3	FMSAUDE FNS BLINV	0,00	0,00	13.413,02	13.413,02C
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	48.692,92	48.692,92C
3164/006/00624003-8	FMSAUDE FNSBLINV	0,00	0,00	46.310,91	46.310,91C
3164/006/00624004-6	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	11.822,51	11.822,51C
3164/006/00624005-4	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	95.601,13	95.601,13C
3164/006/00624006-2	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	147.587,85	147.587,85C
3164/006/00624007-0	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	702.488,47	702.488,47C
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
3164/006/00647018-1	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

6.414,35C

0,00

2.205.681,80

2.212.096,15C

RELATÓRIO DE SALDO CONSOLIDADO MÊS 05-2018

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	73.003-3	CONTA ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 144,34	R\$ 144,34
3850-4	19.726-2	ARRECADAÇÃO ITR	R\$ 0,00	R\$ 1.955,57	R\$ 1.955,57
3850-4	16.869-6	F P M	R\$ 0,00	R\$ 370.505,38	R\$ 370.505,38
3850-4	283.141-4	ICMS / DESONERAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.696,00	R\$ 1.696,00
3850-4	13.002-8	CONTA MOVIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 338.441,41	R\$ 338.441,41
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\$ 909,00	R\$ 909,00
3850-4	73.000-9	ARRECADAÇÃO ISS	R\$ 0,00	R\$ 12.554,35	R\$ 12.554,35
3850-4	7174-9	FEX (AUX. EXPORT.)	R\$ 0,00	R\$ 24.325,45	R\$ 24.325,45
3850-4	9447-1	IPVA	R\$ 0,00	R\$ 39.375,92	R\$ 39.375,92
3850-4	9466-8	ICMS	R\$ 0,00	R\$ 143.052,59	R\$ 143.052,59
3850-4	18.159-5	IPM/EXPORTAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 34.819,95	R\$ 34.819,95
3850-4	11.112-0	ISS / SNA / SIMPLES NACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 60.631,18	R\$ 60.631,18
3850-4	17.796-2	MEIO AMBIENTE	R\$ 0,00	R\$ 31.212,82	R\$ 31.212,82
3850-4	13.109-1	ISS STN	R\$ 0,00	R\$ 30.661,10	R\$ 30.661,10
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\$ 51,52	R\$ 51,52
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\$ 1.235,75	R\$ 1.235,75
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\$ 387.956,79	R\$ 387.956,79
3850-4	16.836-X	ADIANT SAÚDE DEJAIR A CAMARGO	R\$ 3.415,92	R\$ 0,00	R\$ 3.415,92
3850-4	17.341-X	ADIANTAMENTO MIRIAN ZANIN	R\$ 58,50	R\$ 0,00	R\$ 58,50
3850-4	17.713-X	ADIANTAMENTO JEAN CARLOS FREIRE	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
3850-4	19.043-8	ADIANTAMENTO DAVID PANCOTTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 38.204,52	R\$ 38.204,52
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\$ 19.499,21	R\$ 19.499,21
3850-4	10.629-1	FUNDEB 60%	R\$ 0,00	R\$ 21.327,78	R\$ 21.327,78
3850-4	10.557-0	FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 463.069,23	R\$ 463.069,23
3850-4	10.631-3	FUNDEB 40%	R\$ 0,00	R\$ 21.239,41	R\$ 21.239,41
3850-4	7073-4	EDUCAÇÃO 10%	R\$ 0,00	R\$ 15.939,76	R\$ 15.939,76
3850-4	7074-2	EDUCAÇÃO 25%	R\$ 0,00	R\$ 161.094,70	R\$ 161.094,70
3850-4	18.156-0	SAÚDE 15%	R\$ 0,00	R\$ 150.862,89	R\$ 150.862,89
3850-4	11.582-7	PREF MUN DE MATINHOS AIH	R\$ 0,00	R\$ 16,25	R\$ 16,25
3850-4	12.934-8	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 5,58	R\$ 5,58
3850-4	12.935-6	PAB FIXO	R\$ 0,00	R\$ 2,04	R\$ 2,04
3850-4	12.936-4	SAÚDE BUCAL	R\$ 0,00	R\$ 278,46	R\$ 278,46
3850-4	12.939-9	SAÚDE FAMÍLIA	R\$ 0,00	R\$ 11,32	R\$ 11,32
3850-4	12.524-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 10.732,78	R\$ 10.732,78
3850-4	18.091-2	FMS - SAÚDE DO VIAJANTE	R\$ 0,00	R\$ 933.231,36	R\$ 933.231,36
3850-4	12.525-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 2.997,41	R\$ 2.997,41
3850-4	12.937-2	EPIDEMIOLOGIA	R\$ 0,00	R\$ 4.546,89	R\$ 4.546,89
3850-4	12.938-0	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 9,69	R\$ 9,69
3850-4	16.467-4	VIGIA - SUS	R\$ 0,00	R\$ 54.560,24	R\$ 54.560,24
3850-4	15.126-2	FMS MATINHOS MAC-E SAMU	R\$ 0,00	R\$ 9.248,58	R\$ 9.248,58
3850-4	15.524-1	FMS MATINHOS INVEST VIGIA SUS	R\$ 0,00	R\$ 44.776,29	R\$ 44.776,29
3850-4	08.532-4	TAXA PODER DE POLÍCIA	R\$ 0,00	R\$ 245.610,55	R\$ 245.610,55
3850-4	12.589-X	TAXA DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 224.912,45	R\$ 224.912,45
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\$ 165.954,61	R\$ 165.954,61
3850-4	08.160-4	CONSIGNÁVEL FOLHA PGTOS	R\$ 0,00	R\$ 1.031.328,70	R\$ 1.031.328,70

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	07.083-1	SALÁRIO EDUC./FED.	R\$ 0,00	R\$ 1.393.863,97	R\$ 1.393.863,97
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\$ 183.653,69	R\$ 183.653,69
3850-4	07.463-2	PNATE/FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 5.807,63	R\$ 5.807,63
3850-4	12.437-0	TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 0,00	R\$ 811,10	R\$ 811,10
3850-4	05.657-X	PNAE/FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 4,17	R\$ 4,17
3850-4	14.364-2	PLANO DE AÇÃO CONTÍNUA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	16.029-6	PM MATINHOS-PDDE	R\$ 0,00	R\$ 8.232,10	R\$ 8.232,10
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\$ 35.668,35	R\$ 35.668,35
3850-4	16.396-1	PAR-EQUIP.MOBIL. EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 47.605,97	R\$ 47.605,97
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\$ 7.162,52	R\$ 7.162,52
3850-4	58.044-9	PAB FIXO/ANTIGA	R\$ 0,00	R\$ 3.403,99	R\$ 3.403,99
3850-4	11.893-1	E C D	R\$ 0,00	R\$ 7.552,86	R\$ 7.552,86
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\$ 21.234,84	R\$ 21.234,84
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\$ 565.445,69	R\$ 565.445,69
3850-4	14.497-5	FM SAÚDE-FNS BLMAC	R\$ 0,00	R\$ 110.830,20	R\$ 110.830,20
3850-4	12.851-1	FUNDO DE SAÚDE GESTÃO SUS	R\$ 0,00	R\$ 55.497,42	R\$ 55.497,42
3850-4	14.020-1	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	19.383-6	CONVENIO CAMINHOS	R\$ 0,00	R\$ 293.134,61	R\$ 293.134,61
3850-4	14.381-2	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ 0,00	R\$ 62,00	R\$ 62,00
3850-4	14.382-0	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ 0,00	R\$ 4.187,62	R\$ 4.187,62
3850-4	14.603-X	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ 0,00	R\$ 73.691,01	R\$ 73.691,01
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\$ 398.218,77	R\$ 398.218,77
3850-4	32.661-5	ROYALTIES	R\$ 0,00	R\$ 338.233,31	R\$ 338.233,31
3850-4	10.214-8	ROYALTIES	R\$ 0,00	R\$ 7.328,35	R\$ 7.328,35
3850-4	11.528-2	COSIP (SALÁRIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	R\$ 0,00	R\$ 9.390.092,20	R\$ 9.390.092,20
3850-4	12.590-3	DETRAN	R\$ 0,00	R\$ 265.557,09	R\$ 265.557,09
3850-4	07.639-2	CIDE	R\$ 0,00	R\$ 82.584,09	R\$ 82.584,09
3850-4	19.439-5	PMM AD RINALDO NASCIMENTO	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	19.523-5	MATINHOSBL MAC FNAS	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	19.520-0	FMS-CONV UBS MANGUE SECO	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	19.454-9	PR 411570 FMS INVEST SUS	R\$ 0,00	R\$ 275.948,32	R\$ 275.948,32
3850-4	19.434-4	PR 411570 FMS CUSTEIO SUS	R\$ 0,00	R\$ 1.117.326,12	R\$ 1.117.326,12
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\$ 105,58	R\$ 105,58
3850-4	18.060-2	PMM - FMAS BPC ESCOLA	R\$ 0,00	R\$ 912,46	R\$ 912,46
3850-4	18.061-0	PMM - FMAS IGD BOLSA FAM	R\$ 0,00	R\$ 106.879,55	R\$ 106.879,55
3850-4	18.062-9	PMM - FMAS - IGD SUAS	R\$ 0,00	R\$ 53.515,64	R\$ 53.515,64
3850-4	18.063-7	PMM - FMAS - PISO SOC ESPEC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	18.064-5	PMM - FMAS - PISO SOC BASIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	13.553-4	LEILÃO EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 191.269,43	R\$ 191.269,43
3850-4	13.554-2	LEILÃO SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 38.178,54	R\$ 38.178,54
3850-4	08.709-2	LEILÃO GERAL	R\$ 0,00	R\$ 18.513,55	R\$ 18.513,55
3850-4	14.090-2	FUNDO MUNICIPAL TURISMO	R\$ 0,00	R\$ 25.617,51	R\$ 25.617,51
3850-4	13.060-5	FUNDO M D C ADOLESCENTE	R\$ 0,00	R\$ 8.132,08	R\$ 8.132,08
3850-4	11.529-0	FUNREBOM	R\$ 0,00	R\$ 171.488,35	R\$ 171.488,35
3850-4	13.088-5	FUNDO NAC. MEIO AMBIENTE	R\$ 0,00	R\$ 130.777,05	R\$ 130.777,05
3850-4	08.411-5	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 7.824,85	R\$ 7.824,85
3850-4	17.030-5	PROCURADORIA FOPAG	R\$ 0,00	R\$ 177.882,51	R\$ 177.882,51
3850-4	30.000-4	HONORÁRIOS PROCURADORIA	R\$ 0,00	R\$ 1.054.671,75	R\$ 1.054.671,75
3850-4	15.542-X	PMM-DEAGRO AQUIS TRATOR	R\$ 0,00	R\$ 146.625,75	R\$ 146.625,75
3850-4	15.546-2	EST PR-EMERGENCIAL ORLA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	18.501-9	PMM - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 16.059.184,97	R\$ 16.059.184,97
3850-4	15.547-0	PROVISÃO 13º SALÁRIO/SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 322.250,39	R\$ 322.250,39
3850-4	12.800-7	PROVISÃO SAL SECRETARIOS	R\$ 0,00	R\$ 65.124,05	R\$ 65.124,05
3850-4	17.715-6	PMM/FOMENTOPR/SFM/3421/15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	19.511-1	MUNICIPIO DE MATINHOS AQ. VEIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	19.223-6	EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS FNDE	R\$ 0,00	R\$ 454.202,99	R\$ 454.202,99
3850-4	19.361-5	PMM AD GILVEU P SOUTELLO	R\$ 2.948,00	R\$ 0,00	R\$ 2.948,00
3850-4	19.383-6	CONVENIO CAMINHOES	R\$ 0,00	R\$ 293.134,61	R\$ 293.134,61
3850-4	19.439-5	PMM - AD RINALDO NASCIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	19.471-9	PROVISAO 13 SALARIO LIVRE	R\$ 0,00	R\$ 467.348,05	R\$ 467.348,05
3850-4	19.492-1	PROVISÃO 13 SAL EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 632.782,89	R\$ 632.782,89
3850-4	19.629-0	FUNREBOM REPASSE 2018	R\$ 0,00	R\$ 363.215,66	R\$ 363.215,66
3850-4	19.671-1	CONVENIO 390/2018	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3850-4	19.678-9	FUNREBOM REPASSE 2018	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		TOTAL	R\$ 7.922,42	R\$ 40.581.766,09	R\$ 40.226.472,85