

RELATÓRIO DE SALDO CONSOLIDADO MÊS 04-2019

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	73.003-3	CONTA ARRECADAÇÃO	R\$ -	R\$ 9.400,83	R\$ 9.400,83
3850-4	19.726-2	ARRECADAÇÃO ITR	R\$ -	R\$ 2.613,12	R\$ 2.613,12
3850-4	16.869-6	F P M	R\$ -	R\$ 468.223,01	R\$ 468.223,01
3850-4	283.141-4	ICMS / DESONERAÇÃO	R\$ -	R\$ 349,58	R\$ 349,58
3850-4	13.002-8	CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ 871.376,52	R\$ 871.376,52
3850-4	5621-9	SANEPAR / LIMPEZA PÚBLICA	R\$ -	R\$ 1.999,83	R\$ 1.999,83
3850-4	73.000-9	ARRECADAÇÃO ISS	R\$ -	R\$ 8.490,00	R\$ 8.490,00
3850-4	7174-9	FEX (AUX. EXPORT.)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	9447-1	IPVA	R\$ -	R\$ 117.989,99	R\$ 117.989,99
3850-4	9466-8	ICMS	R\$ -	R\$ 60.939,20	R\$ 60.939,20
3850-4	18.159-5	IPM/EXPORTAÇÃO	R\$ -	R\$ 33.971,40	R\$ 33.971,40
3850-4	11.112-0	ISS / SNA / SIMPLES NACIONAL	R\$ -	R\$ 74.066,46	R\$ 74.066,46
3850-4	17.796-2	MEIO AMBIENTE	R\$ -	R\$ 8.075,87	R\$ 8.075,87
3850-4	13.109-1	ISS STN	R\$ -	R\$ 7.545,78	R\$ 7.545,78
3850-4	9900-7	PM MAT CONCURSO PÚBLICO	R\$ -	R\$ 177.017,64	R\$ 177.017,64
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\$ 34.781,72	R\$ 34.781,72
3850-4	17.098-4	MTS/FOMENTOPR/SFM/3310/14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	18.373-3	PMM - JUCEPAR	R\$ -	R\$ 23.100,89	R\$ 23.100,89
3850-4	10.629-1	FUNDEB 60%	R\$ -	R\$ 12.198,55	R\$ 12.198,55
3850-4	10.557-0	FUNDEB	R\$ -	R\$ 956,80	R\$ 956,80
3850-4	10.631-3	FUNDEB 40%	R\$ -	R\$ 30.874,78	R\$ 30.874,78
3850-4	7073-4	EDUCAÇÃO 10%	R\$ -	R\$ 4.159,89	R\$ 4.159,89
3850-4	7074-2	EDUCAÇÃO 25%	R\$ -	R\$ 180.868,28	R\$ 180.868,28
3850-4	18.156-0	SAÚDE 15%	R\$ -	R\$ 169.153,48	R\$ 169.153,48
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\$ 1.846,61	R\$ 1.846,61
3850-4	12.525-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ -	R\$ 352,15	R\$ 352,15
3850-4	12.937-2	EPIDEMIOLOGIA	R\$ -	R\$ 3.951,36	R\$ 3.951,36
3850-4	12.938-0	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ -	R\$ 8,44	R\$ 8,44
3850-4	16.467-4	VIGIA - SUS	R\$ -	R\$ 39.153,80	R\$ 39.153,80
3850-4	15.126-2	FMS MATINHOS MAC-E SAMU	R\$ -	R\$ 3.663,59	R\$ 3.663,59
3850-4	15.524-1	FMS MATINHOS INVEST VIGIA SUS	R\$ -	R\$ 22.123,34	R\$ 22.123,34
3850-4	08.532-4	TAXA PODER DE POLÍCIA	R\$ -	R\$ 519.652,59	R\$ 519.652,59
3850-4	12.589-X	TAXA DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 292.228,12	R\$ 292.228,12
3850-4	13.291-8	CONTA CAUÇÃO	R\$ -	R\$ 167.525,56	R\$ 167.525,56
3850-4	08.160-4	CONSIGNÁVEL FOLHA PGTOS	R\$ -	R\$ 1.297.593,45	R\$ 1.297.593,45
3850-4	07.083-1	SALÁRIO EDUC./FED.	R\$ -	R\$ 1.434.471,59	R\$ 1.434.471,59
3850-4	12.251-3	MERENDA ESCOLAR	R\$ -	R\$ 434.001,98	R\$ 434.001,98
3850-4	07.463-2	PNATE/FEDERAL	R\$ -	R\$ 8.979,12	R\$ 8.979,12
3850-4	12.437-0	TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ -	R\$ 129.562,23	R\$ 129.562,23
3850-4	05.657-X	PNAE/FEDERAL	R\$ -	R\$ 4,26	R\$ 4,26

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\$ 9.187,31	R\$ 9.187,31
3850-4	16.407-0	MAN. EDUC. INF. TD	R\$ -	R\$ 36.384,15	R\$ 36.384,15
3850-4	16.396-1	PAR-EQUIP.MOBIL. EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.493-3	PAC I - ADEQ.QUADRA ESCOLAR	R\$ -	R\$ 13.159,02	R\$ 13.159,02
3850-4	16.492-5	PAC I - QUADRA ESPORTIVA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	17.126-3	BRASIL CARINHOSO PRE-ESCOLA	R\$ -	R\$ 7.306,26	R\$ 7.306,26
3850-4	58.044-9	PAB FIXO/ANTIGA	R\$ -	R\$ 2.752,98	R\$ 2.752,98
3850-4	11.893-1	E C D	R\$ -	R\$ 7.704,44	R\$ 7.704,44
3850-4	58.045-7	PROGRAMA CAPS I	R\$ -	R\$ 20.141,94	R\$ 20.141,94
3850-4	06.174-3	AIH/ANTIGA	R\$ -	R\$ 246.217,87	R\$ 246.217,87
3850-4	14.497-5	FM SAÚDE-FNS BLMAC	R\$ -	R\$ 2.785,13	R\$ 2.785,13
3850-4	12.851-1	FUNDO DE SAÚDE GESTÃO SUS	R\$ -	R\$ 55.936,78	R\$ 55.936,78
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\$ 4.334,91	R\$ 4.334,91
3850-4	14.603-X	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ -	R\$ 13.822,86	R\$ 13.822,86
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\$ 77.885,82	R\$ 77.885,82
3850-4	32.661-5	ROYALTIES	R\$ -	R\$ 210.283,29	R\$ 210.283,29
3850-4	10.214-8	ROYALTIES	R\$ -	R\$ 8.593,25	R\$ 8.593,25
3850-4	11.528-2	COSIP (SALÁRIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	R\$ -	R\$ 8.368.644,29	R\$ 8.368.644,29
3850-4	12.590-3	DETRAN	R\$ -	R\$ 203.572,74	R\$ 203.572,74
3850-4	07.639-2	CIDE	R\$ -	R\$ 41.665,91	R\$ 41.665,91
3850-4	19.439-5	PMM AD RINALDO NASCIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.523-5	MATINHOSBL MAC FNAS	R\$ -	R\$ 93.000,48	R\$ 93.000,48
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\$ 838.777,62	R\$ 838.777,62
3850-4	19.434-4	PR 411570 FMS CUSTEIO SUS	R\$ -	R\$ 382.812,12	R\$ 382.812,12
3850-4	18.008-4	PMM - AP/PR 2015/2016	R\$ -	R\$ 5.434,98	R\$ 5.434,98
3850-4	18.059-9	PMM - FMAS ACESSUAS	R\$ -	R\$ 107,70	R\$ 107,70
3850-4	18.060-2	PMM - FMAS BPC ESCOLA	R\$ -	R\$ 930,77	R\$ 930,77
3850-4	18.061-0	PMM - FMAS IGD BOLSA FAM	R\$ -	R\$ 45.436,32	R\$ 45.436,32
3850-4	18.062-9	PMM - FMAS - IGD SUAS	R\$ -	R\$ 5.732,26	R\$ 5.732,26
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\$ 186.412,38	R\$ 186.412,38
3850-4	13.553-4	LEILÃO EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ 195.107,89	R\$ 195.107,89
3850-4	13.554-2	LEILÃO SAÚDE	R\$ -	R\$ 30.370,83	R\$ 30.370,83
3850-4	08.709-2	LEILÃO GERAL	R\$ -	R\$ 18.885,09	R\$ 18.885,09
3850-4	14.090-2	FUNDO MUNICIPAL TURISMO	R\$ -	R\$ 26.131,61	R\$ 26.131,61
3850-4	13.060-5	FUNDO M D C ADOLESCENTE	R\$ -	R\$ 11.208,52	R\$ 11.208,52
3850-4	11.529-0	FUNREBOM	R\$ -	R\$ 392.581,34	R\$ 392.581,34
3850-4	13.088-5	FUNDO NAC. MEIO AMBIENTE	R\$ -	R\$ 139.850,53	R\$ 139.850,53
3850-4	08.411-5	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ 7.117,82	R\$ 7.117,82
3850-4	17.030-5	PROCURADORIA FOPAG	R\$ -	R\$ 30.206,14	R\$ 30.206,14
3850-4	30.000-4	HONORÁRIOS PROCURADORIA	R\$ -	R\$ 1.084.834,49	R\$ 1.084.834,49
3850-4	15.542-X	PMM-DEAGRO AQUIS TRATOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	18.501-9	PMM - ARRECADAÇÃO	R\$ -	R\$ 15.400.667,60	R\$ 15.400.667,60
3850-4	15.547-0	PROVISÃO 13º SALÁRIO/SAÚDE	R\$ -	R\$ 264.960,40	R\$ 264.960,40
3850-4	12.800-7	PROVISÃO SAL SECRETARIOS	R\$ -	R\$ 1.397.694,43	R\$ 1.397.694,43
3850-4	19.511-1	MUNICIPIO DE MATINHOS AQ. VEIC	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.223-6	EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS FNDE	R\$ -	R\$ 463.318,09	R\$ 463.318,09
3850-4	19.361-5	PMM AD GILVEU P SOUTELLO	R\$ -	R\$ -	R\$ -

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	19.471-9	PROVISAO 13 SALARIO LIVRE	R\$ -	R\$ 399.708,78	R\$ 399.708,78
3850-4	19.492-1	PROVISÃO 13 SAL EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ 496.937,34	R\$ 496.937,34
3850-4	19.629-0	FUNREBOM REPASSE 2018	R\$ -	R\$ 371.172,92	R\$ 371.172,92
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\$ 148.518,87	R\$ 148.518,87
3850-4	19.908-7	PMM - CONVENIO 004/2018	R\$ -	R\$ 165.754,82	R\$ 165.754,82
3850-4	19.573-1	PM MATINHOS - PAR - SURF	R\$ -	R\$ 6.009,21	R\$ 6.009,21
3850-4	19.850-1	CONVENIO 1027/17 AQ. EMPILHADEIRA	R\$ -	R\$ 37.952,90	R\$ 37.952,90
3850-4	19.671-1	CONVENIO 390/2018 REVIT. DO PICO	R\$ -	R\$ 47.697,22	R\$ 47.697,22
3850-4	19.619-3	PM MATINHOS-PAR	R\$ -	R\$ 228.479,58	R\$ 228.479,58
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\$ 618.032,18	R\$ 618.032,18
3850-4	20.054-9	MUNICIPIO DE MATINHOS COSIP LIVRE	R\$ -	R\$ 2.736.614,56	R\$ 2.736.614,56
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\$ 32,51	R\$ -	R\$ 32,51
3850-4	20.192-8	CONV.LIMPEZA DE CANAIS	R\$ -	R\$ 201.546,22	R\$ 201.546,22
3850-4	19.675-4	FEAS VEICULOS ADAP	R\$ -	R\$ 242.993,09	R\$ 242.993,09
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\$ 80,00	R\$ -	R\$ 80,00
3850-4	20.265-7	PMM AD MARCELO GASPAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		TOTAL	R\$ 992,65	R\$ 42.706.647,86	R\$ 42.707.640,51



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

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3164600001
Nome: PREF MUNIC MATINHOS
Data de Referência: 30/04/2019
Total Apurado (Conta Corrente): 7.172,59C
Total Apurado (Conta Investimento): 0,00
Total Apurado (Aplicações): 2.894.713,95

Total Geral: 2.901.886,54C

Emissão: 09/05/2019

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	1.341.142,13	1.341.142,13C
3164/006/00000027-2	PM MATINHOS ARRECADACAO	7.163,09C	0,00	0,00	7.163,09C
3164/006/00000029-9	PM MATINHOS	0,00	0,00	19.054,82	19.054,82C
3164/006/00000031-0	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00000032-9	PM MATINHOS	0,00	0,00	4.938,88	4.938,88C
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	38,54	38,54C
3164/006/00000035-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	31.866,96	31.866,96C
3164/006/00000040-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	170.001,44	170.001,44C
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	6.901,63	6.901,63C
3164/006/00000044-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	255.718,86	255.718,86C
3164/006/00000047-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	227.721,48	227.721,48C
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	26,52	26,52C
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	49.217,79	49.217,79C
3164/006/00624003-8	FMSAUDE FNSBLINV	0,00	0,00	20.558,88	20.558,88C
3164/006/00624004-6	FMSAUDE FNCONVENENTE	0,00	0,00	11.949,96	11.949,96C
3164/006/00624005-4	FMSAUDE FNCONVENENTE	0,00	0,00	91.695,68	91.695,68C
3164/006/00624006-2	FMSAUDE FNCONVENENTE	0,00	0,00	108.986,40	108.986,40C
3164/006/00624007-0	FMSAUDE FNCONVENENTE	9,50C	0,00	554.893,98	554.903,48C
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