

MOVIMENTO DO MÊS

SALDO DO MÊS ANTERIOR	697.537,29
RECEBIMENTOS NO MÊS	2.180.017,79
PAGAMENTOS NO MÊS	1.787.928,98
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.089.626,10

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Assistência Social		8.885,73
PATU/RN	00095982	191,52
FMASIGD - SUAS	0020580X	0,00
FMASIGDBF	00233587	0,09
FMASIGD SUAS	00233595	0,00
FMASPBFI	00233609	0,00
FMASPBVII	00233617	0,00
FMASPJOV	00233625	0,00
FMASPVMC	00233633	0,00
FMASSCFV	00233641	0,00
FMASBPC	00236888	0,00
FMASACESSUAS	00244007	0,00
ACESUASTRAB	00256528	64,07
BGS - FNAS	00256617	4.134,01
GSUAS - FNAS	00256668	2.918,64
FNAS - GBL PSEMC	00256692	3,66
FNAS - PSB	00256730	1.573,74
Convênios		217.824,16
PDDE	00149659	5,55
PM RAFAEL GODEIRO PAVIMENTACAO	00182109	0,00
PMRG/PTA AQUIS. TRANSP. ESCOLAR	00193089	0,00
PMRG/SECD	00199699	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ESP.LAZER	00227944	0,00
PMRG/SESAP	00500038	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESP. LAZER	06472832	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL TUR 2009	06475289	825,82
CEF - PAVIMENTAÇÃO	06477761	85.335,70
CEF	06478040	131.657,09
Educação		191,67
SAL EDUC	00094099	13,66
FUNDEB 40	00095745	143,99
QSE	00146730	7,60
PNAT	00148377	1,38
PEJA	00148385	12,83
BRALF	00176826	1,08
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00188484	11,13
TRANSPORTE ESCOLAR	00194700	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR	00194719	0,00
PRONACAMPO	00242500	0,00
Livre Movimentação		447.286,99
EM CAIXA	00000010	0,00
CONTA MOVIMENTO	00042854	-8.000,00
FPM	00042862	279.103,36
ROYATIES	00053910	2,89
PNAE	0005691X	0,00
F. ESPECIAL	00057460	2,41
IPI	00061980	18,84
ITR	00072842	66,17
IPVA	00073814	8,49

COMPOSIÇÃO DO SALDO

ICMS	00076333	0,00
FUS	00099430	68.353,47
PMRG/ROYALT	00113999	3,08
TRIBUTOS	00122335	395,42
FEX	00147214	68,01
CIDE	00149705	62,77
PMRG/EMID	00155403	0,00
FMASB-PETI	00165727	0,00
FMASPBT	00165735	0,00
PMRG FUNDO MUN.EDUC FME	00166774	0,00
AFB-MS-R.GODEIRO	00166871	55,79
PM RAFAEL GODEIRO VIG.MS	0017162X	100,95
FUNDEB 60	00172812	36.006,51
SNA - SIMPLES NACIONAL	00174874	193,52
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00178918	0,00
AFM/FPM	00189448	0,00
PMRG ICMS DESON. EXPORT.	00190837	200,98
MANUTENÇÃO	00222003	56,80
AFM	00234281	15,24
PAC I	00236357	0,00
PM RAFAEL GODEIRO	00243698	1.804,22
PMRG - TD - P	00245720	67.214,81
BRASIL ALFABETIZADO	00246492	1.553,26

Saúde

415.437,55

PMRG/CATARATAS	00087815	6,24
AIH	00127701	0,00
PAB FIXO	00137030	0,00
VIG.SANITARIA	00137057	13,76
PACS	0013709X	0,00
PSF	0013712X	0,00
FARM.BASICA	00137138	57,72
PSF-ODONT	00137146	9,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00198404	0,00
PMRG/FNS BLAFB	00201626	554,75
PMRG/FNS BLATB	00201634	114.998,23
PMRG/FMS BLMAC	00201642	24,13
PMRG/FNS BLVGS	00201650	3.418,15
FUNDO DE SAÚDE	00207179	5,29
FNS-BLINV	00233218	911,27
FNS QUALIFAR	00235520	17,26
FMS - FNS CONVENINTE	00243477	295.421,60

SALDO EM CAIXA/BANCOS

1.089.626,10

MOVIMENTO ACUMULADO

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	694.525,66
RECEBIMENTOS ATÉ ESTA DATA	14.064.593,58
PAGAMENTOS ATÉ ESTA DATA	13.669.493,14
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	<u>1.089.626,10</u>

ALUIZIO FERNANDES DA SILVA

29755166491

Tesoureiro(a)