

MOVIMENTO DO MÊS

SALDO DO MÊS ANTERIOR	721.071,90
RECEBIMENTOS NO MÊS	1.010.575,47
PAGAMENTOS NO MÊS	967.535,07
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	764.112,30

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Assistência Social		29.978,35
PATU/RN	00095982	177,04
FMASIGD - SUAS	0020580X	0,00
FMASIGDBF	00233587	131,87
FMASIGD SUAS	00233595	2,72
FMASPBFI	00233609	9,46
FMASPBVII	00233617	138,95
FMASPJOV	00233625	16,53
FMASPVMC	00233633	3,85
FMASSCFV	00233641	55,30
FMASBPC	00236888	0,00
FMASACESSUAS	00244007	82,99
ACESUASTRAB	00256528	26.086,24
BGS - FNAS	00256617	1.442,56
GSUAS - FNAS	00256668	774,29
FNAS - PSB	00256730	1.056,55
Convênios		201.867,21
PDDE	00149659	5,18
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	777,42
CEF - PAVIMENTAÇÃO	06477761	79.110,78
CEF	06478040	121.973,83
Educação		566,63
SAL EDUC	00094099	12,75
FUNDEB 40	00095745	211,87
QSE	00146730	277,68
PNAT	00148377	41,72
PEJA	00148385	11,97
BRALF	00176826	1,01
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00188484	9,63
TRANSPORTE ESCOLAR	00194700	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR	00194719	0,00
PRONACAMPO	00242500	0,00
Livre Movimentação		56.120,67
EM CAIXA	00000010	0,00
CONTA MOVIMENTO	00042854	-7.973,51
FPM	00042862	1.623,41
ROYATIES	00053910	27,84
PNAE	0005691X	0,00
F. ESPECIAL	00057460	154,48
IPÍ	00061980	157,74
ITR	00072842	33,86
IPVA	00073814	165,51
ICMS	00076333	17,64

COMPOSIÇÃO DO SALDO

FUS	00099430	79,24
PMRG/ROYALT	00113999	2,87
TRIBUTOS	00122335	117,80
FEX	00147214	2,52
CIDE	00149705	62,42
PMRG/EMID	00155403	3,42
FMASB-PETI	00165727	0,00
FMASPBT	00165735	63,62
PMRG FUNDO MUN.EDUC FME	00166774	0,00
AFB-MS-R.GODEIRO	00166871	52,09
PM RAFAEL GODEIRO VIG.MS	0017162X	94,25
FUNDEB 60	00172812	16.243,77
SNA - SIMPLES NACIONAL	00174874	387,04
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00178918	0,00
AFM/FPM	00189448	0,00
PMRG ICMS DESON. EXPORT.	00190837	107,71
MANUTENÇÃO	00222003	53,03
AFM	00234281	167,64
PAC I	00236357	0,00
PM RAFAEL GODEIRO	00243698	1.660,49
PMRG - TD - P	00245720	378,38
BRASIL ALFABETIZADO	00246492	42.437,41

Saúde

475.579,44

PMRG/CATARATAS	00087815	5,83
AIH	00127701	0,00
PAB FIXO	00137030	0,00
VIG.SANITARIA	00137057	12,85
PACS	0013709X	0,00
PSF	0013712X	0,00
FARM.BASICA	00137138	53,89
PSF-ODONT	00137146	8,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00198404	0,00
PMRG/FNS BLAFB	00201626	2.263,22
PMRG/FNS BLATB	00201634	207,76
PMRG/FMS BLMAC	00201642	195.343,58
PMRG/FNS BLVGS	00201650	975,12
FUNDO DE SAÚDE	00207179	5,04
FNS-BLINV	00233218	850,82
FNS QUALIFAR	00235520	16,12
FMS - FNS CONVENINTE	00243477	275.836,67

SALDO EM CAIXA/BANCOS

764.112,30

MOVIMENTO ACUMULADO

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	694.525,66
RECEBIMENTOS ATÉ ESTA DATA	3.231.594,45
PAGAMENTOS ATÉ ESTA DATA	3.162.007,81
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	764.112,30

ALUIZIO FERNANDES DA SILVA

29755166491

Tesoureiro(a)