

MOVIMENTO DO MÊS

SALDO DO MÊS ANTERIOR	778.519,97
RECEBIMENTOS NO MÊS	1.273.300,62
PAGAMENTOS NO MÊS	1.370.917,40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	680.903,19

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Assistência Social		12.284,89
PMR GODEIRO F M A S	00095982	1.617,81
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	64,91
BGS - FNAS	00256617	5.855,95
GSUAS - FNAS	00256668	2.956,83
FNAS - GBL PSEMC	00256692	3,71
FNAS - PSB	00256730	1.785,59
Convênios		228.891,34
PDDE	00149659	5,62
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
CONVENIO796328-2013	00237345	7.850,07
PMRG/SESAP	00500038	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESP. LAZER	06472832	0,00
PM DE RAFAEL GODEIRO	06475281	836,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL TUR 2009	06475289	0,00
CEF - PAVIMENTAÇÃO	06477761	86.595,12
CEF	06478040	133.603,57
Educação		8.206,47
SAL EDUC	00094099	13,84
FUNDEB 40	00095745	159,45
QSE	00146730	8.006,44
PNAT	00148377	1,39
PEJA	00148385	12,99
BRALF	00176826	1,09
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00188484	11,27
TRANSPORTE ESCOLAR	00194700	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR	00194719	0,00
PRONACAMPO	00242500	0,00
Livre Movimentação		66.466,29
EM CAIXA	00000010	0,00
CONTA MOVIMENTO	00042854	-7.977,51
FPM	00042862	2.748,37
ROYATIES	00053910	87,90
PNAE	0005691X	0,00
F. ESPECIAL	00057460	439,38
IPI	00061980	188,83

COMPOSIÇÃO DO SALDO

ITR	00072842	79,87
IPVA	00073814	11,54
ICMS	00076333	46,00
FUS	00099430	1.396,43
PMRG/ROYALT	00113999	3,12
TRIBUTOS	00122335	702,53
FEX	00147214	68,90
CIDE	00149705	27,84
PMRG/EMID	00155403	0,00
FMASB-PETI	00165727	0,00
FMASBPT	00165735	0,00
PMRG FUNDO MUN.EDUC FME	00166774	0,00
AFB-MS-R.GODEIRO	00166871	56,52
PM RAFAEL GODEIRO VIG.MS	0017162X	102,27
FUNDEB 60	00172812	3.388,68
SNA - SIMPLES NACIONAL	00174874	613,08
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00178918	0,00
AFM/FPM	00189448	0,00
PMRG ICMS DESON. EXPORT.	00190837	414,67
MANUTENÇÃO	00222003	57,54
AFM	00234281	528,85
PAC I	00236357	0,00
PM RAFAEL GODEIRO	00243698	1.833,19
PMRG - TD - P	00245720	61.587,72
BRASIL ALFABETIZADO	00246492	60,57

Saúde

365.054,20

PMRG/CATARATAS	00087815	6,32
AIH	00127701	0,00
PAB FIXO	00137030	0,00
VIG.SANITARIA	00137057	13,94
PACS	0013709X	0,00
PSF	0013712X	0,00
FARM.BASICA	00137138	58,48
PSF-ODONT	00137146	9,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00198404	58,62
PMRG/FNS BLAFB	00201626	818,73
PMRG/FNS BLATB	00201634	115.224,32
PMRG/FMS BLMAC	00201642	8.345,08
PMRG/FNS BLVGS	00201650	3.624,74
FUNDO DE SAÚDE	00207179	5,36
FNS-BLINV	00233218	923,19
FNS QUALIFAR	00235520	17,49
FMS - FNS CONVENINTE	00243477	235.948,67

SALDO EM CAIXA/BANCOS

680.903,19

MOVIMENTO ACUMULADO

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.089.626,10
RECEBIMENTOS ATÉ ESTA DATA	2.392.917,49
PAGAMENTOS ATÉ ESTA DATA	2.801.640,40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	<u>680.903,19</u>

ALUIZIO FERNANDES DA SILVA

29755166491

Tesoureiro(a)