

## MOVIMENTO DO MÊS

SALDO DO MÊS ANTERIOR	617.095,14
RECEBIMENTOS NO MÊS	1.015.556,37
PAGAMENTOS NO MÊS	1.011.706,13
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	<b>620.945,38</b>

## COMPOSIÇÃO DO SALDO

Assistência Social		7.764,15
PATU/RN	00095982	130,72
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	5.995,94
BGS - FNAS	00256617	192,18
GSUAS - FNAS	00256668	835,73
FNAS - GBL PSEMC	00256692	3,61
FNAS - PSB	00256730	605,88
Convênios		214.279,80
PDDE	00149659	5,47
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	814,73
CEF - PAVIMENTAÇÃO	06477761	83.953,51
CEF	06478040	129.506,09
Educação		339,86
SAL EDUC	00094099	13,46
FUNDEB 40	00095745	138,88
QSE	00146730	4,47
PNAT	00148377	37,38
PEJA	00148385	12,64
BRALF	00176826	1,06
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00188484	131,97
TRANSPORTE ESCOLAR	00194700	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR	00194719	0,00
PRONACAMPO	00242500	0,00
Livre Movimentação		96.654,16
EM CAIXA	00000010	0,00
CONTA MOVIMENTO	00042854	-7.823,76
FPM	00042862	-214,83
ROYATIES	00053910	15,03
PNAE	0005691X	0,00
F. ESPECIAL	00057460	1,88
IPI	00061980	86,48
ITR	00072842	470,20
IPVA	00073814	123,50

## COMPOSIÇÃO DO SALDO

ICMS	00076333	23,30
FUS	00099430	4,07
PMRG/ROYALT	00113999	3,03
TRIBUTOS	00122335	0,28
FEX	00147214	1,77
CIDE	00149705	61,85
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	54,97
PM RAFAEL GODEIRO VIG.MS	0017162X	99,47
FUNDEB 60	00172812	411,20
SNA - SIMPLES NACIONAL	00174874	622,29
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00178918	0,00
AFM/FPM	00189448	0,00
PMRG ICMS DESON. EXPORT.	00190837	219,18
MANUTENÇÃO	00222003	55,96
AFM	00234281	68,09
PAC I	00236357	0,00
PM RAFAEL GODEIRO	00243698	1.772,19
PMRG - TD - P	00245720	85.517,71
BRASIL ALFABETIZADO	00246492	15.080,30

## Saúde

301.907,41

PMRG/CATARATAS	00087815	6,15
AIH	00127701	0,00
PAB FIXO	00137030	0,00
VIG.SANITARIA	00137057	13,56
PACS	0013709X	0,00
PSF	0013712X	0,00
FARM.BASICA	00137138	56,87
PSF-ODONT	00137146	9,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00198404	0,00
PMRG/FNS BLAFB	00201626	60,63
PMRG/FNS BLATB	00201634	544,30
PMRG/FMS BLMAC	00201642	7.558,38
PMRG/FNS BLVGS	00201650	1.653,45
FUNDO DE SAÚDE	00207179	5,21
FNS-BLINV	00233218	897,89
FNS QUALIFAR	00235520	17,01
FMS - FNS CONVENINTE	00243477	291.084,95

## SALDO EM CAIXA/BANCOS

620.945,38

## MOVIMENTO ACUMULADO

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	694.525,66
RECEBIMENTOS ATÉ ESTA DATA	10.453.632,08
PAGAMENTOS ATÉ ESTA DATA	10.527.212,36
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	<b>620.945,38</b>

ALUIZIO FERNANDES DA SILVA

29755166491

Tesoureiro(a)