

## MOVIMENTO DO MÊS

SALDO DO MÊS ANTERIOR	600.077,59
RECEBIMENTOS NO MÊS	868.115,96
PAGAMENTOS NO MÊS	851.098,41
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	<b>617.095,14</b>

## COMPOSIÇÃO DO SALDO

Assistência Social		14.013,47
PATU/RN	00095982	381,09
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	8.363,95
BGS - FNAS	00256617	1.687,17
GSUAS - FNAS	00256668	829,70
FNAS - GBL PSEMC	00256692	3,58
FNAS - PSB	00256730	2.747,89
Convênios		212.568,27
PDDE	00149659	5,43
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	809,60
CEF - PAVIMENTAÇÃO	06477761	83.284,84
CEF	06478040	128.468,40
Educação		605,28
SAL EDUC	00094099	13,36
FUNDEB 40	00095745	72,48
QSE	00146730	337,72
PNAT	00148377	37,11
PEJA	00148385	12,55
BRALF	00176826	1,05
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00188484	131,01
TRANSPORTE ESCOLAR	00194700	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR	00194719	0,00
PRONACAMPO	00242500	0,00
Livre Movimentação		73.678,00
EM CAIXA	00000010	0,00
CONTA MOVIMENTO	00042854	-7.558,87
FPM	00042862	794,37
ROYATIES	00053910	15,03
PNAE	0005691X	0,00
F. ESPECIAL	00057460	140,72
IPI	00061980	206,19
ITR	00072842	30,70
IPVA	00073814	51,12

## COMPOSIÇÃO DO SALDO

ICMS	00076333	162,77
FUS	00099430	59,21
PMRG/ROYALT	00113999	3,01
TRIBUTOS	00122335	1.398,93
FEX	00147214	1,76
CIDE	00149705	35,58
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	54,57
PM RAFAEL GODEIRO VIG.MS	0017162X	98,75
FUNDEB 60	00172812	314,34
SNA - SIMPLES NACIONAL	00174874	964,08
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00178918	0,00
AFM/FPM	00189448	0,00
PMRG ICMS DESON. EXPORT.	00190837	212,46
MANUTENÇÃO	00222003	55,56
AFM	00234281	241,88
PAC I	00236357	0,00
PM RAFAEL GODEIRO	00243698	1.756,83
PMRG - TD - P	00245720	59.156,93
BRASIL ALFABETIZADO	00246492	15.482,08

## Saúde

316.230,12

PMRG/CATARATAS	00087815	6,11
AIH	00127701	0,00
PAB FIXO	00137030	0,00
VIG.SANITARIA	00137057	13,46
PACS	0013709X	0,00
PSF	0013712X	0,00
FARM.BASICA	00137138	56,46
PSF-ODONT	00137146	8,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00198404	0,00
PMRG/FNS BLAFB	00201626	5.881,38
PMRG/FNS BLATB	00201634	6.193,89
PMRG/FMS BLMAC	00201642	11.204,24
PMRG/FNS BLVGS	00201650	2.967,55
FUNDO DE SAÚDE	00207179	5,18
FNS-BLINV	00233218	891,42
FNS QUALIFAR	00235520	16,89
FMS - FNS CONVENINTE	00243477	288.984,59

## SALDO EM CAIXA/BANCOS

617.095,14

## MOVIMENTO ACUMULADO

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	694.525,66
RECEBIMENTOS ATÉ ESTA DATA	9.438.075,71
PAGAMENTOS ATÉ ESTA DATA	9.515.506,23
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	<b>617.095,14</b>

ALUIZIO FERNANDES DA SILVA

29755166491

Tesoureiro(a)