

MOVIMENTO DO MÊS

SALDO DO MÊS ANTERIOR	694.525,66
RECEBIMENTOS NO MÊS	1.030.673,05
PAGAMENTOS NO MÊS	997.177,42
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	728.021,29

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Assistência Social		4.112,47
PATU/RN	00095982	406,73
FMASIGD - SUAS	0020580X	0,00
FMASIGDBF	00233587	926,42
FMASIGD SUAS	00233595	1.497,19
FMASPBFI	00233609	903,39
FMASPBVII	00233617	138,95
FMASPJOV	00233625	16,28
FMASPVMC	00233633	3,80
FMASSCFV	00233641	138,19
FMASBPC	00236888	0,00
FMASACESSUAS	00244007	81,52
Convênios		189.460,49
PDDE	00149659	5,11
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	110.836,62
PMRG/SESAF	00500038	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESP. LAZER	06472832	33,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL TUR 2009	06475289	767,58
CEF - PAVIMENTAÇÃO	06477761	77.817,76
Educação		520,66
SAL EDUC	00094099	12,56
FUNDEB 40	00095745	256,47
QSE	00146730	81,61
PNAT	00148377	3,15
PEJA	00148385	11,80
BRALF	00176826	0,99
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00188484	154,08
TRANSPORTE ESCOLAR	00194700	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR	00194719	0,00
PRONACAMPO	00242500	0,00
Livre Movimentação		53.513,42
EM CAIXA	00000010	0,00
CONTA MOVIMENTO	00042854	-7.934,81
FPM	00042862	139,77
ROYATIES	00053910	23,09
PNAE	0005691X	0,00
F. ESPECIAL	00057460	11,88
IPI	00061980	307,01
ITR	00072842	22,16
IPVA	00073814	28,26
ICMS	00076333	1.460,88
FUS	00099430	295,33
PMRG/ROYALT	00113999	2,83
TRIBUTOS	00122335	937,94
FEX	00147214	2,48
CIDE	00149705	61,49

COMPOSIÇÃO DO SALDO

PMRG/EMID	00155403	3,37
FMASB-PETI	00165727	0,00
FMASPBT	00165735	62,68
PMRG FUNDO MUN.EDUC FME	00166774	0,00
AFB-MS-R.GODEIRO	00166871	51,32
PM RAFAEL GODEIRO VIG.MS	0017162X	92,86
FUNDEB 60	00172812	10.528,39
SNA - SIMPLES NACIONAL	00174874	385,20
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00178918	0,00
AFM/FPM	00189448	0,00
PMRG ICMS DESON. EXPORT.	00190837	212,55
MANUTENÇÃO	00222003	52,24
AFM	00234281	662,19
PAC I	00236357	0,00
PM RAFAEL GODEIRO	00243698	1.632,22
PMRG - TD - P	00245720	4.302,51
BRASIL ALFABETIZADO	00246492	40.169,58

Saúde

480.414,25

PMRG/CATARATAS	00087815	5,74
AIH	00127701	0,00
PAB FIXO	00137030	0,00
VIG.SANITARIA	00137057	12,66
PACS	0013709X	0,00
PSF	0013712X	0,00
FARM.BASICA	00137138	53,09
PSF-ODONT	00137146	8,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00198404	0,00
PMRG/FNS BLAFB	00201626	1.419,51
PMRG/FNS BLATB	00201634	144,58
PMRG/FMS BLMAC	00201642	199.515,33
PMRG/FNS BLVGS	00201650	6.632,62
FUNDO DE SAÚDE	00207179	5,04
FNS-BLINV	00233218	838,23
FNS QUALIFAR	00235520	15,88
FMS - FNS CONVENINTE	00243477	271.763,16

SALDO EM CAIXA/BANCOS

728.021,29

MOVIMENTO ACUMULADO

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	694.525,66
RECEBIMENTOS ATÉ ESTA DATA	1.030.673,05
PAGAMENTOS ATÉ ESTA DATA	997.177,42
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	<u>728.021,29</u>

ALUIZIO FERNANDES DA SILVA

29755166491

Tesoureiro(a)