

MOVIMENTO DO MÊS

SALDO DO MÊS ANTERIOR	446.368,46
RECEBIMENTOS NO MÊS	1.807.660,04
PAGAMENTOS NO MÊS	1.480.270,51
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	773.757,99

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Assistência Social		4.261,43
PMR GODEIRO F M A S	00095982	21,45
FMASIGD - SUAS	0020580X	0,00
FMASIGDBF	00233587	0,00
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	68,62
BGS - FNAS	00256617	2.205,94
GSUAS - FNAS	00256668	1.806,27
FNAS - GBL PSEMC	00256692	3,92
FNAS - PSB	00256730	155,23
Convênios		220.093,06
PDDE	00149659	1.141,46
PM RAFAEL GODEIRO PAVIMENTACAO	00182109	0,00
PMRG/PTA AQUIS. TRANSP. ESCOLAR	00193089	0,00
PMRG/SECD	00199699	7,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ESP.LAZER	00227944	0,00
CONVENIO796328-2013	00237345	1.519,42
RN 241060 FMS INVEST SUS	00273112	181.178,48
PM RAFAEL GODEIRO - MP 81	00275433	71,46
PMRG/SESAP	00500038	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESP. LAZER	06472832	0,00
PM DE RAFAEL GODEIRO	06475281	905,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL TUR 2009	06475289	6.629,95
CEF - PAVIMENTAÇÃO	06477761	0,00
CEF	06478040	28.639,62
Educação		383.008,39
SAL EDUC	00094099	14,63
FUNDEB 40	00095745	247,60
QSE	00146730	2,80
PNAT	00148377	23,17
PEJA	00148385	13,74
BRALF	00176826	1,15
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00188484	670,26
TRANSPORTE ESCOLAR	00194700	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR	00194719	0,00
PRONACAMPO	00242500	0,00
PM RAFAEL GODEIRO - TRANS- PBA	00255513	943,43
PM RAFAEL GODEIRO - EI	00269492	46,20
PM RAFAEL GODEIRO - PBA - TRANS	00270261	752,76
PM RAFAEL GODEIRO - PAR-	00274496	380.292,65
Livre Movimentação		37.586,28
EM CAIXA	00000010	0,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO

CONTA MOVIMENTO	00042854	-7.984,94
FPM	00042862	-160,18
ROYATIES	00053910	138,39
PNAE	0005691X	0,00
F. ESPECIAL	00057460	153,27
IPI	00061980	296,13
ITR	00072842	32,84
IPVA	00073814	10,73
ICMS	00076333	481,09
FUS	00099430	4.532,12
PMRG/ROYALT	00113999	3,30
TRIBUTOS	00122335	18.554,56
FEX	00147214	1,86
CIDE	00149705	7,61
PMRG/EMID	00155403	0,00
FMSB-PETI	00165727	0,00
FMASPBT	00165735	0,00
PMRG FUNDO MUN.EDUC FME	00166774	37,51
AFB-MS-R.GODEIRO	00166871	59,75
PM RAFAEL GODEIRO VIG.MS	0017162X	108,12
FUNDEB 60	00172812	17.587,23
SNA - SIMPLES NACIONAL	00174874	882,12
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00178918	0,00
AFM/FPM	00189448	0,00
PMRG ICMS DESON. EXPORT.	00190837	411,89
MANUTENÇÃO	00222003	60,83
AFM	00234281	293,60
PAC I	00236357	0,00
PM RAFAEL GODEIRO	00243698	1.990,40
PMRG - TD - P	00245720	27,48
BRASIL ALFABETIZADO	00246492	60,57

Saúde

128.808,83

PMRG/CATARATAS	00087815	6,69
AIH	00127701	0,00
PAB FIXO	00137030	0,00
VIG.SANITARIA	00137057	14,74
PACS	0013709X	0,00
PSF	0013712X	0,00
FARM.BASICA	00137138	61,82
PSF-ODONT	00137146	9,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00198404	8,03
PMRG/FNS BLAFB	00201626	0,00
PMRG/FNS BLATB	00201634	0,00
PMRG/FMS BLMAC	00201642	0,00
PMRG/FNS BLVGS	00201650	0,00
FUNDO DE SAÚDE	00207179	0,00
FNS-BLINV	00233218	0,00
FNS QUALIFAR	00235520	18,49
FMS - FNS CONVENINTE	00243477	7.036,75
RN - 241060 - FMS CUSTEIO SUS	00272892	121.652,52

SALDO EM CAIXA/BANCOS

773.757,99

MOVIMENTO ACUMULADO

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	297.590,52
RECEBIMENTOS ATÉ ESTA DATA	10.082.876,51
PAGAMENTOS ATÉ ESTA DATA	9.606.709,04
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	<u>773.757,99</u>

ALUIZIO FERNANDES DA SILVA

29755166491

Tesoureiro(a)