

MOVIMENTO DO MÊS

SALDO DO MÊS ANTERIOR	764.112,30
RECEBIMENTOS NO MÊS	934.483,58
PAGAMENTOS NO MÊS	935.822,45
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	762.773,43

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Assistência Social		36.242,12
PATU/RN	00095982	201,11
FMASIGD - SUAS	0020580X	0,00
FMASIGDBF	00233587	132,83
FMASIGD SUAS	00233595	2,74
FMASPBFI	00233609	9,53
FMASPBVII	00233617	138,95
FMASPJOV	00233625	16,65
FMASPVMC	00233633	3,88
FMASSCFV	00233641	55,70
FMASBPC	00236888	0,00
FMASACESSUAS	00244007	83,68
ACESUASTRAB	00256528	26.275,95
BGS - FNAS	00256617	1.453,05
GSUAS - FNAS	00256668	779,92
FNAS - GBL PSEMC	00256692	0,00
FNAS - PSB	00256730	7.088,13
Convênios		203.503,86
PDDE	00149659	5,22
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	782,58
CEF - PAVIMENTAÇÃO	06477761	79.749,63
CEF	06478040	122.966,43
Educação		27.369,81
SAL EDUC	00094099	12,84
FUNDEB 40	00095745	26.713,41
QSE	00146730	318,15
PNAT	00148377	77,09
PEJA	00148385	12,06
BRALF	00176826	1,01
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00188484	235,25
TRANSPORTE ESCOLAR	00194700	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR	00194719	0,00
PRONACAMPO	00242500	0,00
Livre Movimentação		28.400,33
EM CAIXA	00000010	0,00
CONTA MOVIMENTO	00042854	-7.997,89
FPM	00042862	-105,42
ROYATIES	00053910	2,52
PNAE	0005691X	0,00
F. ESPECIAL	00057460	64,18
IPI	00061980	234,13
ITR	00072842	33,61
IPVA	00073814	468,67

COMPOSIÇÃO DO SALDO

ICMS	00076333	124,87
FUS	00099430	915,88
PMRG/ROYALT	00113999	2,89
TRIBUTOS	00122335	851,09
FEX	00147214	130,73
CIDE	00149705	12,10
PMRG/EMID	00155403	3,45
FMASB-PETI	00165727	0,00
FMASPBT	00165735	64,08
PMRG FUNDO MUN.EDUC FME	00166774	0,00
AFB-MS-R.GODEIRO	00166871	52,47
PM RAFAEL GODEIRO VIG.MS	0017162X	94,94
FUNDEB 60	00172812	282,53
SNA - SIMPLES NACIONAL	00174874	1.011,79
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00178918	0,00
AFM/FPM	00189448	0,00
PMRG ICMS DESON. EXPORT.	00190837	214,10
MANUTENÇÃO	00222003	53,41
AFM	00234281	478,98
PAC I	00236357	0,00
PM RAFAEL GODEIRO	00243698	1.673,84
PMRG - TD - P	00245720	379,18
BRASIL ALFABETIZADO	00246492	29.354,20

Saúde

467.257,31

PMRG/CATARATAS	00087815	5,87
AIH	00127701	0,00
PAB FIXO	00137030	0,00
VIG.SANITARIA	00137057	12,94
PACS	0013709X	0,00
PSF	0013712X	0,00
FARM.BASICA	00137138	54,28
PSF-ODONT	00137146	8,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00198404	0,00
PMRG/FNS BLAFB	00201626	416,70
PMRG/FNS BLATB	00201634	1.070,89
PMRG/FMS BLMAC	00201642	186.434,58
PMRG/FNS BLVGS	00201650	536,81
FUNDO DE SAÚDE	00207179	5,04
FNS-BLINV	00233218	857,01
FNS QUALIFAR	00235520	16,24
FMS - FNS CONVENINTE	00243477	277.838,35

SALDO EM CAIXA/BANCOS

762.773,43

MOVIMENTO ACUMULADO

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	694.525,66
RECEBIMENTOS ATÉ ESTA DATA	4.166.078,03
PAGAMENTOS ATÉ ESTA DATA	4.097.830,26
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	762.773,43

ALUIZIO FERNANDES DA SILVA

29755166491

Tesoureiro(a)