

**MOVIMENTO DO MÊS**

SALDO DO MÊS ANTERIOR	727.138,84
RECEBIMENTOS NO MÊS	984.027,59
PAGAMENTOS NO MÊS	1.111.088,84
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	<u>600.077,59</u>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

<b>Assistência Social</b>		<b>17.467,41</b>
PATU/RN	00095982	318,45
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	10.711,25
BGS - FNAS	00256617	1.650,44
GSUAS - FNAS	00256668	823,36
FNAS - GBL PSEMC	00256692	3,55
FNAS - PSB	00256730	3.960,27
<b>Convênios</b>		<b>210.774,25</b>
PDDE	00149659	5,39
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	803,88
CEF - PAVIMENTAÇÃO	06477761	82.585,35
CEF	06478040	127.379,63
<b>Educação</b>		<b>502,46</b>
SAL EDUC	00094099	13,26
FUNDEB 40	00095745	124,85
QSE	00146730	184,01
PNAT	00148377	36,83
PEJA	00148385	12,45
BRALF	00176826	1,05
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00188484	130,01
TRANSPORTE ESCOLAR	00194700	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR	00194719	0,00
PRONACAMPO	00242500	0,00
<b>Livre Movimentação</b>		<b>60.068,78</b>
EM CAIXA	00000010	0,00
CONTA MOVIMENTO	00042854	-7.405,76
FPM	00042862	-232,75
ROYATIES	00053910	195,53
PNAE	0005691X	0,00
F. ESPECIAL	00057460	185,18
IPI	00061980	127,26
ITR	00072842	8,96
IPVA	00073814	229,76

## COMPOSIÇÃO DO SALDO

ICMS	00076333	1,23
FUS	00099430	312,80
PMRG/ROYALT	00113999	2,99
TRIBUTOS	00122335	2,47
FEX	00147214	1,75
CIDE	00149705	35,31
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	54,16
PM RAFAEL GODEIRO VIG.MS	0017162X	97,99
FUNDEB 60	00172812	552,95
SNA - SIMPLES NACIONAL	00174874	407,43
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00178918	0,00
AFM/FPM	00189448	0,00
PMRG ICMS DESON. EXPORT.	00190837	106,03
MANUTENÇÃO	00222003	55,13
AFM	00234281	128,89
PAC I	00236357	0,00
PM RAFAEL GODEIRO	00243698	1.740,81
PMRG - TD - P	00245720	33.050,61
BRASIL ALFABETIZADO	00246492	30.410,05

## Saúde

311.264,69

PMRG/CATARATAS	00087815	6,06
AIH	00127701	0,00
PAB FIXO	00137030	0,00
VIG.SANITARIA	00137057	13,36
PACS	0013709X	0,00
PSF	0013712X	0,00
FARM.BASICA	00137138	56,03
PSF-ODONT	00137146	8,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00198404	0,00
PMRG/FNS BLAFB	00201626	2.305,77
PMRG/FNS BLATB	00201634	2.148,48
PMRG/FMS BLMAC	00201642	18.183,62
PMRG/FNS BLVGS	00201650	857,57
FUNDO DE SAÚDE	00207179	5,14
FNS-BLINV	00233218	884,61
FNS QUALIFAR	00235520	16,76
FMS - FNS CONVENINTE	00243477	286.778,41

## SALDO EM CAIXA/BANCOS

600.077,59

## MOVIMENTO ACUMULADO

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	694.525,66
RECEBIMENTOS ATÉ ESTA DATA	8.569.959,75
PAGAMENTOS ATÉ ESTA DATA	8.664.407,82
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	<u>600.077,59</u>

ALUIZIO FERNANDES DA SILVA

29755166491

Tesoureiro(a)