

MOVIMENTO DO MÊS

SALDO DO MÊS ANTERIOR	762.773,43
RECEBIMENTOS NO MÊS	1.235.943,05
PAGAMENTOS NO MÊS	1.249.920,87
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	<u>748.795,61</u>

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Assistência Social		35.809,15
PATU/RN	00095982	236,82
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	24.272,26
BGS - FNAS	00256617	458,22
GSUAS - FNAS	00256668	1.015,26
FNAS - GBL PSEMC	00256692	3,47
FNAS - PSB	00256730	9.823,03
Convênios		205.235,87
PDDE	00149659	5,26
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	787,48
CEF - PAVIMENTAÇÃO	06477761	80.425,69
CEF	06478040	124.017,44
Educação		1.263,65
SAL EDUC	00094099	12,94
FUNDEB 40	00095745	922,06
QSE	00146730	5,58
PNAT	00148377	3,28
PEJA	00148385	12,15
BRALF	00176826	1,02
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00188484	306,62
TRANSPORTE ESCOLAR	00194700	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR	00194719	0,00
PRONACAMPO	00242500	0,00
Livre Movimentação		39.191,41
EM CAIXA	00000010	0,00
CONTA MOVIMENTO	00042854	-7.809,12
FPM	00042862	-129,24
ROYATIES	00053910	44,39
PNAE	0005691X	0,00
F. ESPECIAL	00057460	57,42
IPI	00061980	320,88
ITR	00072842	8,75
IPVA	00073814	68,51

COMPOSIÇÃO DO SALDO

ICMS	00076333	9.128,31
FUS	00099430	442,83
PMRG/ROYALT	00113999	2,92
TRIBUTOS	00122335	217,71
FEX	00147214	863,24
CIDE	00149705	12,19
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	52,87
PM RAFAEL GODEIRO VIG.MS	0017162X	95,66
FUNDEB 60	00172812	5.512,62
SNA - SIMPLES NACIONAL	00174874	910,27
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00178918	0,00
AFM/FPM	00189448	0,00
PMRG ICMS DESON. EXPORT.	00190837	321,35
MANUTENÇÃO	00222003	53,82
AFM	00234281	138,58
PAC I	00236357	0,00
PM RAFAEL GODEIRO	00243698	1.689,59
PMRG - TD - P	00245720	380,02
BRASIL ALFABETIZADO	00246492	26.807,84

Saúde

467.295,53

PMRG/CATARATAS	00087815	5,92
AIH	00127701	0,00
PAB FIXO	00137030	0,00
VIG.SANITARIA	00137057	13,04
PACS	0013709X	0,00
PSF	0013712X	0,00
FARM.BASICA	00137138	54,70
PSF-ODONT	00137146	8,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00198404	0,00
PMRG/FNS BLAFB	00201626	1.811,10
PMRG/FNS BLATB	00201634	140,88
PMRG/FMS BLMAC	00201642	182.387,73
PMRG/FNS BLVGS	00201650	2.032,34
FUNDO DE SAÚDE	00207179	5,04
FNS-BLINV	00233218	863,56
FNS QUALIFAR	00235520	16,36
FMS - FNS CONVENINTE	00243477	279.956,19

SALDO EM CAIXA/BANCOS

748.795,61

MOVIMENTO ACUMULADO

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	694.525,66
RECEBIMENTOS ATÉ ESTA DATA	5.402.021,08
PAGAMENTOS ATÉ ESTA DATA	5.347.751,13
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	748.795,61

ALUIZIO FERNANDES DA SILVA

29755166491

Tesoureiro(a)