

## MOVIMENTO DO MÊS

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| SALDO DO MÊS ANTERIOR     | 620.945,38        |
| RECEBIMENTOS NO MÊS       | 1.430.943,71      |
| PAGAMENTOS NO MÊS         | 1.354.351,80      |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | <u>697.537,29</u> |

## COMPOSIÇÃO DO SALDO

| Assistência Social                  |          | 33.128,44  |
|-------------------------------------|----------|------------|
| PATU/RN                             | 00095982 | 151,94     |
| 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 | 6.038,93   |
| BGS - FNAS                          | 00256617 | 1.331,11   |
| GSUAS - FNAS                        | 00256668 | 1.732,85   |
| FNAS - GBL PSEMC                    | 00256692 | 3,63       |
| FNAS - PSB                          | 00256730 | 23.869,89  |
| Convênios                           |          | 215.981,17 |
| PDDE                                | 00149659 | 5,51       |
| 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 | 820,09     |
| CEF - PAVIMENTAÇÃO                  | 06477761 | 84.618,26  |
| CEF                                 | 06478040 | 130.537,31 |
| Educação                            |          | 869,05     |
| SAL EDUC                            | 00094099 | 13,55      |
| FUNDEB 40                           | 00095745 | 421,24     |
| QSE                                 | 00146730 | 212,28     |
| PNAT                                | 00148377 | 75,27      |
| PEJA                                | 00148385 | 12,73      |
| BRALF                               | 00176826 | 1,07       |
| PM RAFAEL GODEIRO MERENDA           | 00188484 | 132,91     |
| TRANSPORTE ESCOLAR                  | 00194700 | 0,00       |
| TRANSPORTE ESCOLAR                  | 00194719 | 0,00       |
| PRONACAMPO                          | 00242500 | 0,00       |
| Livre Movimentação                  |          | 134.663,89 |
| EM CAIXA                            | 00000010 | 0,00       |
| CONTA MOVIMENTO                     | 00042854 | -8.000,00  |
| FPM                                 | 00042862 | 3.396,01   |
| ROYATIES                            | 00053910 | 0,31       |
| PNAE                                | 0005691X | 0,00       |
| F. ESPECIAL                         | 00057460 | 4,66       |
| IPI                                 | 00061980 | 42,93      |
| ITR                                 | 00072842 | 74,48      |
| IPVA                                | 00073814 | 710,23     |

## COMPOSIÇÃO DO SALDO

|                           |          |           |
|---------------------------|----------|-----------|
| ICMS                      | 00076333 | 1.146,49  |
| FUS                       | 00099430 | 2.993,61  |
| PMRG/ROYALT               | 00113999 | 3,05      |
| TRIBUTOS                  | 00122335 | 25.143,14 |
| FEX                       | 00147214 | 1,79      |
| CIDE                      | 00149705 | 62,30     |
| 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 | 55,36     |
| PM RAFAEL GODEIRO VIG.MS  | 0017162X | 100,18    |
| FUNDEB 60                 | 00172812 | 12.587,74 |
| SNA - SIMPLES NACIONAL    | 00174874 | 1.221,38  |
| PM RAFAEL GODEIRO MERENDA | 00178918 | 0,00      |
| AFM/FPM                   | 00189448 | 0,00      |
| PMRG ICMS DESON. EXPORT.  | 00190837 | 326,36    |
| MANUTENÇÃO                | 00222003 | 56,36     |
| AFM                       | 00234281 | 141,24    |
| PAC I                     | 00236357 | 0,00      |
| PM RAFAEL GODEIRO         | 00243698 | 1.787,58  |
| PMRG - TD - P             | 00245720 | 79.632,20 |
| BRASIL ALFABETIZADO       | 00246492 | 13.176,49 |

## Saúde

312.894,74

|                          |          |            |
|--------------------------|----------|------------|
| PMRG/CATARATAS           | 00087815 | 6,19       |
| AIH                      | 00127701 | 0,00       |
| PAB FIXO                 | 00137030 | 0,00       |
| VIG.SANITARIA            | 00137057 | 13,65      |
| PACS                     | 0013709X | 0,00       |
| PSF                      | 0013712X | 0,00       |
| FARM.BASICA              | 00137138 | 57,28      |
| PSF-ODONT                | 00137146 | 9,08       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00198404 | 0,00       |
| PMRG/FNS BLAFB           | 00201626 | 51,69      |
| PMRG/FNS BLATB           | 00201634 | 5.939,38   |
| PMRG/FMS BLMAC           | 00201642 | 11.541,17  |
| PMRG/FNS BLVGS           | 00201650 | 1.177,95   |
| FUNDO DE SAÚDE           | 00207179 | 5,25       |
| FNS-BLINV                | 00233218 | 904,33     |
| FNS QUALIFAR             | 00235520 | 17,13      |
| FMS - FNS CONVENINTE     | 00243477 | 293.171,64 |

## SALDO EM CAIXA/BANCOS

697.537,29

## MOVIMENTO ACUMULADO

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR   | 694.525,66        |
| RECEBIMENTOS ATÉ ESTA DATA | 11.884.575,79     |
| PAGAMENTOS ATÉ ESTA DATA   | 11.881.564,16     |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE  | <b>697.537,29</b> |

ALUIZIO FERNANDES DA SILVA

29755166491

Tesoureiro(a)