

MOVIMENTO DO MÊS

SALDO DO MÊS ANTERIOR	309.679,36
RECEBIMENTOS NO MÊS	1.282.777,36
PAGAMENTOS NO MÊS	1.312.538,93
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	<u>279.917,79</u>

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Assistência Social		587,07
PMR GODEIRO F M A S	00095982	139,30
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	66,68
BGS - FNAS	00256617	299,86
GSUAS - FNAS	00256668	5,52
FNAS - GBL PSEMC	00256692	3,81
FNAS - PSB	00256730	71,81
Convênios		218.202,90
PDDE	00149659	1.190,98
PM RAFAEL GODEIRO PAVIMENTACAO	00182109	0,00
PMRG/PTA AQUIS. TRANSP. ESCOLAR	00193089	0,00
PMRG/SECD	00199699	1.380,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ESP.LAZER	00227944	0,00
CONVENIO796328-2013	00237345	1.678,85
PMRG/SESAP	00500038	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESP. LAZER	06472832	0,00
PM DE RAFAEL GODEIRO	06475281	860,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL TUR 2009	06475289	6.629,95
CEF - PAVIMENTAÇÃO	06477761	68.644,93
CEF	06478040	137.817,58
Educação		2.033,71
SAL EDUC	00094099	14,21
FUNDEB 40	00095745	1.475,54
QSE	00146730	10,07
PNAT	00148377	424,01
PEJA	00148385	13,35
BRALF	00176826	1,12
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00188484	95,41
TRANSPORTE ESCOLAR	00194700	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR	00194719	0,00
PRONACAMPO	00242500	0,00
Livre Movimentação		6.750,97
EM CAIXA	00000010	0,00
CONTA MOVIMENTO	00042854	-7.760,37
FPM	00042862	6.528,75
ROYATIES	00053910	29,55
PNAE	0005691X	0,00
F. ESPECIAL	00057460	80,92
IPI	00061980	174,53

COMPOSIÇÃO DO SALDO

ITR	00072842	216,36
IPVA	00073814	489,74
ICMS	00076333	148,63
FUS	00099430	52,38
PMRG/ROYALT	00113999	3,20
TRIBUTOS	00122335	132,03
FEX	00147214	70,77
CIDE	00149705	2,48
PMRG/EMID	00155403	0,00
FMASB-PETI	00165727	0,00
FMASBPT	00165735	0,00
PMRG FUNDO MUN.EDUC FME	00166774	35,76
AFB-MS-R.GODEIRO	00166871	58,06
PM RAFAEL GODEIRO VIG.MS	0017162X	105,05
FUNDEB 60	00172812	2.451,58
SNA - SIMPLES NACIONAL	00174874	253,90
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00178918	0,00
AFM/FPM	00189448	0,00
PMRG ICMS DESON. EXPORT.	00190837	534,88
MANUTENÇÃO	00222003	59,11
AFM	00234281	1.098,68
PAC I	00236357	0,00
PM RAFAEL GODEIRO	00243698	1.897,71
PMRG - TD - P	00245720	26,70
BRASIL ALFABETIZADO	00246492	60,57

Saúde

52.343,14

PMRG/CATARATAS	00087815	6,50
AIH	00127701	0,00
PAB FIXO	00137030	0,00
VIG.SANITARIA	00137057	14,32
PACS	0013709X	0,00
PSF	0013712X	0,00
FARM.BASICA	00137138	60,07
PSF-ODONT	00137146	9,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00198404	18,19
PMRG/FNS BLAFB	00201626	11.544,67
PMRG/FNS BLATB	00201634	12.442,37
PMRG/FMS BLMAC	00201642	2.484,53
PMRG/FNS BLVGS	00201650	3.515,53
FUNDO DE SAÚDE	00207179	0,00
FNS-BLINV	00233218	0,00
FNS QUALIFAR	00235520	17,97
FMS - FNS CONVENINTE	00243477	22.229,47

SALDO EM CAIXA/BANCOS

279.917,79

MOVIMENTO ACUMULADO

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.089.626,10
RECEBIMENTOS ATÉ ESTA DATA	8.300.819,24
PAGAMENTOS ATÉ ESTA DATA	9.110.527,55
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	<u>279.917,79</u>

ALUIZIO FERNANDES DA SILVA

29755166491

Tesoureiro(a)