

## MOVIMENTO DO MÊS

SALDO DO MÊS ANTERIOR	262.729,24
RECEBIMENTOS NO MÊS	1.381.505,51
PAGAMENTOS NO MÊS	1.442.670,83
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	<u>201.563,92</u>

## COMPOSIÇÃO DO SALDO

Assistência Social		3.091,45
PMR GODEIRO F M A S	00095982	239,31
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	67,98
BGS - FNAS	00256617	1.476,72
GSUAS - FNAS	00256668	176,46
FNAS - GBL PSEMC	00256692	3,88
FNAS - PSB	00256730	1.127,01
Convênios		92.809,31
PDDE	00149659	891,92
PM RAFAEL GODEIRO PAVIMENTACAO	00182109	0,00
PMRG/PTA AQUIS. TRANSP. ESCOLAR	00193089	0,00
PMRG/SECD	00199699	1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ESP.LAZER	00227944	0,00
CONVENIO796328-2013	00237345	1.505,28
PMRG/SESAP	00500038	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESP. LAZER	06472832	0,00
PM DE RAFAEL GODEIRO	06475281	888,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL TUR 2009	06475289	6.629,95
CEF - PAVIMENTAÇÃO	06477761	47.028,04
CEF	06478040	35.864,61
Educação		16.820,73
SAL EDUC	00094099	14,49
FUNDEB 40	00095745	102,22
QSE	00146730	476,62
PNAT	00148377	54,77
PEJA	00148385	13,61
BRALF	00176826	1,14
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00188484	37,69
TRANSPORTE ESCOLAR	00194700	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR	00194719	0,00
PRONACAMPO	00242500	0,00
PM RAFAEL GODEIRO - TRANS- PBA	00255513	14.364,91
PM RAFAEL GODEIRO - EI	00269492	45,77
PM RAFAEL GODEIRO - PBA - TRANS	00270261	1.709,51
Livre Movimentação		24.137,16
EM CAIXA	00000010	0,00
CONTA MOVIMENTO	00042854	-7.978,45
FPM	00042862	2.169,20
ROYATIES	00053910	5,33

## COMPOSIÇÃO DO SALDO

PNAE	0005691X	0,00
F. ESPECIAL	00057460	48,11
IPI	00061980	109,06
ITR	00072842	12,55
IPVA	00073814	718,48
ICMS	00076333	561,14
FUS	00099430	388,97
PMRG/ROYALT	00113999	3,27
TRIBUTOS	00122335	574,59
FEX	00147214	1,84
CIDE	00149705	182,30
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	59,20
PM RAFAEL GODEIRO VIG.MS	0017162X	107,11
FUNDEB 60	00172812	19.867,98
SNA - SIMPLES NACIONAL	00174874	912,09
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00178918	0,00
AFM/FPM	00189448	0,00
PMRG ICMS DESON. EXPORT.	00190837	196,81
MANUTENÇÃO	00222003	60,26
AFM	00234281	4.093,22
PAC I	00236357	0,00
PM RAFAEL GODEIRO	00243698	1.956,30
PMRG - TD - P	00245720	27,23
BRASIL ALFABETIZADO	00246492	60,57

## Saúde

64.705,27

PMRG/CATARATAS	00087815	6,62
AIH	00127701	0,00
PAB FIXO	00137030	0,00
VIG.SANITARIA	00137057	14,60
PACS	0013709X	0,00
PSF	0013712X	0,00
FARM.BASICA	00137138	61,25
PSF-ODONT	00137146	9,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00198404	48,93
PMRG/FNS BLAFB	00201626	0,00
PMRG/FNS BLATB	00201634	35.065,48
PMRG/FMS BLMAC	00201642	0,00
PMRG/FNS BLVGS	00201650	0,00
FUNDO DE SAÚDE	00207179	0,00
FNS-BLINV	00233218	0,00
FNS QUALIFAR	00235520	18,32
FMS - FNS CONVENINTE	00243477	14.618,76
RN - 241060 - FMS CUSTEIO SUS	00272892	14.861,61

SALDO EM CAIXA/BANCOS

201.563,92

<b>MOVIMENTO ACUMULADO</b>	
----------------------------	--

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	297.590,52
RECEBIMENTOS ATÉ ESTA DATA	2.581.682,72
PAGAMENTOS ATÉ ESTA DATA	<u>2.677.709,32</u>
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	<b>201.563,92</b>

---

ALUIZIO FERNANDES DA SILVA

29755166491

Tesoureiro(a)