

MOVIMENTO DO MÊS

SALDO DO MÊS ANTERIOR	326.793,88
RECEBIMENTOS NO MÊS	1.800.660,21
PAGAMENTOS NO MÊS	1.829.863,57
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	<u>297.590,52</u>

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Assistência Social		499,07
PMR GODEIRO F M A S	00095982	177,94
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	67,71
BGS - FNAS	00256617	45,84
GSUAS - FNAS	00256668	175,74
FNAS - GBL PSEMC	00256692	3,87
FNAS - PSB	00256730	27,88
Convênios		144.302,30
PDDE	00149659	888,30
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	1.499,18
PMRG/SESAP	00500038	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESP. LAZER	06472832	0,00
PM DE RAFAEL GODEIRO	06475281	881,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL TUR 2009	06475289	6.629,95
CEF - PAVIMENTAÇÃO	06477761	46.752,03
CEF	06478040	87.650,38
Educação		16.594,78
SAL EDUC	00094099	14,43
FUNDEB 40	00095745	340,00
QSE	00146730	78,74
PNAT	00148377	54,55
PEJA	00148385	13,55
BRALF	00176826	1,14
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00188484	37,53
TRANSPORTE ESCOLAR	00194700	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR	00194719	0,00
PRONACAMPO	00242500	0,00
PM RAFAEL GODEIRO - TRANS- PBA	00255513	14.306,68
PM RAFAEL GODEIRO - EI	00269492	45,58
PM RAFAEL GODEIRO - PBA - TRANS	00270261	1.702,58
Livre Movimentação		335,14
EM CAIXA	00000010	0,00
CONTA MOVIMENTO	00042854	-8.000,00
FPM	00042862	289,13
ROYATIES	00053910	61,30

COMPOSIÇÃO DO SALDO

PNAE	0005691X	0,00
F. ESPECIAL	00057460	577,81
IPI	00061980	132,81
ITR	00072842	251,61
IPVA	00073814	661,75
ICMS	00076333	906,00
FUS	00099430	26,94
PMRG/ROYALT	00113999	3,25
TRIBUTOS	00122335	70,71
FEX	00147214	412,73
CIDE	00149705	533,18
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	58,96
PM RAFAEL GODEIRO VIG.MS	0017162X	106,68
FUNDEB 60	00172812	564,50
SNA - SIMPLES NACIONAL	00174874	1.134,26
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00178918	0,00
AFM/FPM	00189448	0,00
PMRG ICMS DESON. EXPORT.	00190837	439,96
MANUTENÇÃO	00222003	60,02
AFM	00234281	13,34
PAC I	00236357	0,00
PM RAFAEL GODEIRO	00243698	1.942,51
PMRG - TD - P	00245720	27,12
BRASIL ALFABETIZADO	00246492	60,57
Saúde		135.859,23
PMRG/CATARATAS	00087815	6,60
AIH	00127701	0,00
PAB FIXO	00137030	0,00
VIG.SANITARIA	00137057	14,54
PACS	0013709X	0,00
PSF	0013712X	0,00
FARM.BASICA	00137138	61,00
PSF-ODONT	00137146	9,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00198404	37,29
PMRG/FNS BLAFB	00201626	1.404,11
PMRG/FNS BLATB	00201634	116.703,75
PMRG/FMS BLMAC	00201642	486,42
PMRG/FNS BLVGS	00201650	2.558,12
FUNDO DE SAÚDE	00207179	0,00
FNS-BLINV	00233218	0,00
FNS QUALIFAR	00235520	18,24
FMS - FNS CONVENINTE	00243477	14.559,50
SALDO EM CAIXA/BANCOS		297.590,52

MOVIMENTO ACUMULADO

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.089.626,10
RECEBIMENTOS ATÉ ESTA DATA	14.956.822,53
PAGAMENTOS ATÉ ESTA DATA	15.748.858,11
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	<u>297.590,52</u>

ALUIZIO FERNANDES DA SILVA

29755166491

Tesoureiro(a)