

**MOVIMENTO DO MÊS**

SALDO DO MÊS ANTERIOR	544.377,67
RECEBIMENTOS NO MÊS	1.186.619,42
PAGAMENTOS NO MÊS	1.377.018,03
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	<b>353.979,06</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

<b>Assistência Social</b>		<b>4.138,82</b>
PMR GODEIRO F M A S	00095982	310,74
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	66,05
BGS - FNAS	00256617	1.078,67
GSUAS - FNAS	00256668	1.006,89
FNAS - GBL PSEMC	00256692	3,77
FNAS - PSB	00256730	1.672,61
<b>Convênios</b>		<b>213.142,61</b>
PDDE	00149659	5,72
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
CONVENIO796328-2013	00237345	1.461,47
PMRG/SESAP	00500038	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESP. LAZER	06472832	0,00
PM DE RAFAEL GODEIRO	06475281	850,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL TUR 2009	06475289	6.629,95
CEF - PAVIMENTAÇÃO	06477761	67.890,43
CEF	06478040	136.304,38
<b>Educação</b>		<b>571,26</b>
SAL EDUC	00094099	14,08
FUNDEB 40	00095745	442,33
QSE	00146730	1,39
PNAT	00148377	3,57
PEJA	00148385	13,22
BRALF	00176826	1,11
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00188484	95,56
TRANSPORTE ESCOLAR	00194700	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR	00194719	0,00
PRONACAMPO	00242500	0,00
<b>Livre Movimentação</b>		<b>33.136,40</b>
EM CAIXA	00000010	0,00
CONTA MOVIMENTO	00042854	-8.000,00
FPM	00042862	43,71
ROYATIES	00053910	13,48
PNAE	0005691X	0,00
F. ESPECIAL	00057460	212,78
IPI	00061980	52,07

## COMPOSIÇÃO DO SALDO

ITR	00072842	182,93
IPVA	00073814	257,46
ICMS	00076333	328,01
FUS	00099430	348,96
PMRG/ROYALT	00113999	3,17
TRIBUTOS	00122335	143,39
FEX	00147214	70,11
CIDE	00149705	73,62
PMRG/EMID	00155403	0,00
FMASB-PETI	00165727	0,00
FMASBPT	00165735	0,00
PMRG FUNDO MUN.EDUC FME	00166774	0,00
AFB-MS-R.GODEIRO	00166871	57,52
PM RAFAEL GODEIRO VIG.MS	0017162X	104,07
FUNDEB 60	00172812	34.265,73
SNA - SIMPLES NACIONAL	00174874	1.508,21
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00178918	0,00
AFM/FPM	00189448	0,00
PMRG ICMS DESON. EXPORT.	00190837	739,41
MANUTENÇÃO	00222003	58,55
AFM	00234281	712,08
PAC I	00236357	0,00
PM RAFAEL GODEIRO	00243698	1.874,12
PMRG - TD - P	00245720	26,45
BRASIL ALFABETIZADO	00246492	60,57

## Saúde

102.989,97

PMRG/CATARATAS	00087815	6,44
AIH	00127701	0,00
PAB FIXO	00137030	0,00
VIG.SANITARIA	00137057	14,19
PACS	0013709X	0,00
PSF	0013712X	0,00
FARM.BASICA	00137138	59,51
PSF-ODONT	00137146	9,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00198404	24,27
PMRG/FNS BLAFB	00201626	2.142,71
PMRG/FNS BLATB	00201634	38.208,56
PMRG/FMS BLMAC	00201642	777,65
PMRG/FNS BLVGS	00201650	5.970,09
FUNDO DE SAÚDE	00207179	0,00
FNS-BLINV	00233218	0,00
FNS QUALIFAR	00235520	17,80
FMS - FNS CONVENINTE	00243477	55.759,32

SALDO EM CAIXA/BANCOS

353.979,06

## MOVIMENTO ACUMULADO

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.089.626,10
RECEBIMENTOS ATÉ ESTA DATA	5.881.152,43
PAGAMENTOS ATÉ ESTA DATA	6.616.799,47
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	<u>353.979,06</u>

ALUIZIO FERNANDES DA SILVA

29755166491

Tesoureiro(a)