

MOVIMENTO DO MÊS

SALDO DO MÊS ANTERIOR	728.021,29
RECEBIMENTOS NO MÊS	1.190.345,93
PAGAMENTOS NO MÊS	1.197.295,32
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	<u>721.071,90</u>

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Assistência Social		30.175,73
PATU/RN	00095982	475,20
FMASIGD - SUAS	0020580X	0,00
FMASIGDBF	00233587	130,82
FMASIGD SUAS	00233595	202,33
FMASPBFI	00233609	909,65
FMASPBVII	00233617	138,95
FMASPJOV	00233625	16,40
FMASPVMC	00233633	3,82
FMASSCFV	00233641	139,15
FMASBPC	00236888	0,00
FMASACESSUAS	00244007	82,19
ACESUASTRAB	00256528	25.878,06
BGS - FNAS	00256617	1.431,05
GSUAS - FNAS	00256668	768,11
Convênios		79.194,86
PDDE	00149659	5,14
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	772,15
CEF - PAVIMENTAÇÃO	06477761	78.417,57
Educação		465,07
SAL EDUC	00094099	12,65
FUNDEB 40	00095745	195,41
QSE	00146730	85,80
PNAT	00148377	3,18
PEJA	00148385	11,88
BRALF	00176826	1,00
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00188484	155,15
TRANSPORTE ESCOLAR	00194700	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR	00194719	0,00
PRONACAMPO	00242500	0,00
Livre Movimentação		130.191,23
EM CAIXA	00000010	0,00
CONTA MOVIMENTO	00042854	-7.983,57
FPM	00042862	35.673,93
ROYATIES	00053910	8,61
PNAE	0005691X	0,00
F. ESPECIAL	00057460	78,45
IPÍ	00061980	83,27
ITR	00072842	22,32
IPVA	00073814	3,54
ICMS	00076333	58,38
FUS	00099430	4.792,56
PMRG/ROYALT	00113999	2,85

COMPOSIÇÃO DO SALDO

TRIBUTOS	00122335	84,25
FEX	00147214	2,50
CIDE	00149705	61,92
PMRG/EMID	00155403	3,39
FMASB-PETI	00165727	0,00
FMASPBT	00165735	63,11
PMRG FUNDO MUN.EDUC FME	00166774	0,00
AFB-MS-R.GODEIRO	00166871	51,67
PM RAFAEL GODEIRO VIG.MS	0017162X	93,50
FUNDEB 60	00172812	38.589,25
SNA - SIMPLES NACIONAL	00174874	392,08
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00178918	0,00
AFM/FPM	00189448	0,00
PMRG ICMS DESON. EXPORT.	00190837	106,47
MANUTENÇÃO	00222003	52,60
AFM	00234281	13,71
PAC I	00236357	0,00
PM RAFAEL GODEIRO	00243698	1.645,27
PMRG - TD - P	00245720	377,51
BRASIL ALFABETIZADO	00246492	55.913,66

Saúde

481.045,01

PMRG/CATARATAS	00087815	5,78
AIH	00127701	0,00
PAB FIXO	00137030	0,00
VIG.SANITARIA	00137057	12,74
PACS	0013709X	0,00
PSF	0013712X	0,00
FARM.BASICA	00137138	53,46
PSF-ODONT	00137146	8,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00198404	0,00
PMRG/FNS BLAFB	00201626	1.411,42
PMRG/FNS BLATB	00201634	544,00
PMRG/FMS BLMAC	00201642	200.477,89
PMRG/FNS BLVGS	00201650	4.026,12
FUNDO DE SAÚDE	00207179	5,04
FNS-BLINV	00233218	844,03
FNS QUALIFAR	00235520	15,99
FMS - FNS CONVENINTE	00243477	273.640,07

SALDO EM CAIXA/BANCOS

721.071,90

MOVIMENTO ACUMULADO

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	694.525,66
RECEBIMENTOS ATÉ ESTA DATA	2.221.018,98
PAGAMENTOS ATÉ ESTA DATA	2.194.472,74
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	721.071,90

ALUIZIO FERNANDES DA SILVA

29755166491

Tesoureiro(a)