

MOVIMENTO DO MÊS

SALDO DO MÊS ANTERIOR	495.688,25
RECEBIMENTOS NO MÊS	1.056.884,48
PAGAMENTOS NO MÊS	1.200.433,59
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	352.139,14

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Assistência Social		5.774,12
PMR GODEIRO F M A S	00095982	168,72
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	67,39
BGS - FNAS	00256617	2.995,46
GSUAS - FNAS	00256668	1.294,28
FNAS - GBL PSEMC	00256692	3,85
FNAS - PSB	00256730	1.244,33
Convênios		145.133,77
PDDE	00149659	1.203,74
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	1.492,17
PMRG/SESAP	00500038	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESP. LAZER	06472832	0,00
PM DE RAFAEL GODEIRO	06475281	873,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL TUR 2009	06475289	6.629,95
CEF - PAVIMENTAÇÃO	06477761	46.450,50
CEF	06478040	87.103,80
Educação		4.206,98
SAL EDUC	00094099	14,36
FUNDEB 40	00095745	0,01
QSE	00146730	1,33
PNAT	00148377	17,10
PEJA	00148385	13,49
BRALF	00176826	1,13
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00188484	124,18
TRANSPORTE ESCOLAR	00194700	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR	00194719	0,00
PRONACAMPO	00242500	0,00
PM RAFAEL GODEIRO - EI	00269492	2.340,77
PM RAFAEL GODEIRO - PBA - TRANS	00270261	1.694,61
Livre Movimentação		5.317,99
EM CAIXA	00000010	0,00
CONTA MOVIMENTO	00042854	-7.788,93
FPM	00042862	-268,94
ROYATIES	00053910	90,04
PNAE	0005691X	0,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO

F. ESPECIAL	00057460	31,71
IPI	00061980	50,62
ITR	00072842	22,53
IPVA	00073814	99,88
ICMS	00076333	48,71
FUS	00099430	69,73
PMRG/ROYALT	00113999	3,24
TRIBUTOS	00122335	5.354,56
FEX	00147214	71,53
CIDE	00149705	530,69
PMRG/EMID	00155403	0,00
FMSB-PETI	00165727	0,00
FMSBPT	00165735	0,00
PMRG FUNDO MUN.EDUC FME	00166774	36,14
AFB-MS-R.GODEIRO	00166871	58,68
PM RAFAEL GODEIRO VIG.MS	0017162X	106,18
FUNDEB 60	00172812	850,48
SNA - SIMPLES NACIONAL	00174874	1.140,61
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00178918	0,00
AFM/FPM	00189448	0,00
PMRG ICMS DESON. EXPORT.	00190837	228,18
MANUTENÇÃO	00222003	59,74
AFM	00234281	2.507,98
PAC I	00236357	0,00
PM RAFAEL GODEIRO	00243698	1.927,07
PMRG - TD - P	00245720	26,99
BRASIL ALFABETIZADO	00246492	60,57

Saúde

191.706,28

PMRG/CATARATAS	00087815	6,57
AIH	00127701	0,00
PAB FIXO	00137030	0,00
VIG.SANITARIA	00137057	14,47
PACS	0013709X	0,00
PSF	0013712X	0,00
FARM.BASICA	00137138	60,71
PSF-ODONT	00137146	9,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00198404	25,65
PMRG/FNS BLAFB	00201626	3.237,35
PMRG/FNS BLATB	00201634	149.629,11
PMRG/FMS BLMAC	00201642	12.860,86
PMRG/FNS BLVGS	00201650	3.376,28
FUNDO DE SAÚDE	00207179	0,00
FNS-BLINV	00233218	0,00
FNS QUALIFAR	00235520	18,16
FMS - FNS CONVENINTE	00243477	22.467,50

SALDO EM CAIXA/BANCOS

352.139,14

MOVIMENTO ACUMULADO

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.089.626,10
RECEBIMENTOS ATÉ ESTA DATA	12.080.699,37
PAGAMENTOS ATÉ ESTA DATA	12.818.186,33
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	<u>352.139,14</u>

ALUIZIO FERNANDES DA SILVA

29755166491

Tesoureiro(a)