

MOVIMENTO DO MÊS

SALDO DO MÊS ANTERIOR	723.094,08
RECEBIMENTOS NO MÊS	1.142.384,62
PAGAMENTOS NO MÊS	1.321.101,03
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	544.377,67

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Assistência Social		4.854,16
PMR GODEIRO F M A S	00095982	618,45
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	65,68
BGS - FNAS	00256617	2.370,56
GSUAS - FNAS	00256668	1.669,12
FNAS - GBL PSEMC	00256692	3,75
FNAS - PSB	00256730	126,51
Convênios		225.472,60
PDDE	00149659	5,69
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	1.453,16
PMRG/SESAP	00500038	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESP. LAZER	06472832	0,00
PM DE RAFAEL GODEIRO	06475281	845,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL TUR 2009	06475289	0,00
CEF - PAVIMENTAÇÃO	06477761	87.758,91
CEF	06478040	135.408,90
Educação		597,24
SAL EDUC	00094099	14,00
FUNDEB 40	00095745	349,73
QSE	00146730	53,59
PNAT	00148377	63,46
PEJA	00148385	13,15
BRALF	00176826	1,10
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00188484	102,21
TRANSPORTE ESCOLAR	00194700	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR	00194719	0,00
PRONACAMPO	00242500	0,00
Livre Movimentação		139.347,30
EM CAIXA	00000010	0,00
CONTA MOVIMENTO	00042854	-7.928,10
FPM	00042862	54.698,49
ROYATIES	00053910	85,14
PNAE	0005691X	0,00
F. ESPECIAL	00057460	152,36
IPI	00061980	345,16

COMPOSIÇÃO DO SALDO

ITR	00072842	169,07
IPVA	00073814	259,02
ICMS	00076333	89,18
FUS	00099430	11.466,07
PMRG/ROYALT	00113999	3,15
TRIBUTOS	00122335	1.411,01
FEX	00147214	69,71
CIDE	00149705	73,20
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	57,19
PM RAFAEL GODEIRO VIG.MS	0017162X	103,48
FUNDEB 60	00172812	64.272,77
SNA - SIMPLES NACIONAL	00174874	1.170,22
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00178918	0,00
AFM/FPM	00189448	0,00
PMRG ICMS DESON. EXPORT.	00190837	630,58
MANUTENÇÃO	00222003	58,22
AFM	00234281	568,85
PAC I	00236357	0,00
PM RAFAEL GODEIRO	00243698	1.860,50
PMRG - TD - P	00245720	9.671,46
BRASIL ALFABETIZADO	00246492	60,57

Saúde

174.106,37

PMRG/CATARATAS	00087815	6,40
AIH	00127701	0,00
PAB FIXO	00137030	0,00
VIG.SANITARIA	00137057	14,11
PACS	0013709X	0,00
PSF	0013712X	0,00
FARM.BASICA	00137138	59,17
PSF-ODONT	00137146	9,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00198404	17,31
PMRG/FNS BLAFB	00201626	1.446,96
PMRG/FNS BLATB	00201634	67.799,22
PMRG/FMS BLMAC	00201642	4.711,02
PMRG/FNS BLVGS	00201650	4.073,02
FUNDO DE SAÚDE	00207179	16.013,77
FNS-BLINV	00233218	0,00
FNS QUALIFAR	00235520	17,70
FMS - FNS CONVENINTE	00243477	79.938,32

SALDO EM CAIXA/BANCOS

544.377,67

MOVIMENTO ACUMULADO

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.089.626,10
RECEBIMENTOS ATÉ ESTA DATA	4.694.533,01
PAGAMENTOS ATÉ ESTA DATA	5.239.781,44
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	<u>544.377,67</u>

ALUIZIO FERNANDES DA SILVA

29755166491

Tesoureiro(a)