

**MOVIMENTO DO MÊS**

SALDO DO MÊS ANTERIOR	522.522,52
RECEBIMENTOS NO MÊS	1.187.870,04
PAGAMENTOS NO MÊS	1.298.185,40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	<b>412.207,16</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

<b>Assistência Social</b>		<b>16.056,78</b>
IGDBF	00210013	0,00
PBFI	00210021	0,00
IGD SUAS	00210137	0,06
FMASBPC	00223441	0,00
FMASSCFV	00231959	600,00
FMASACESSUAS	0024399X	0,00
FNAS - AFOBL GBF	00256595	2.498,36
FNAS - ABL GSUAS	00256641	1.279,25
FNAS - AFOBL PSB	00256714	11.679,11
<b>Convênios</b>		<b>183.046,85</b>
ESGOTO	00099937	49.288,53
CRECHE	00192414	0,00
ÁGUA	00228710	0,00
PAU DOS FERROS / RN	00255212	67.291,83
PAU DOS FERROS/ RN	06475424	596,52
PAU DOS FERROS /RN	06475939	0,00
PAU DOS FERROS/RN	06476536	0,01
PAU DOS FERROS	06476539	33.372,49
PÓRTICO	06477699	32.497,47
<b>Educação</b>		<b>44.766,16</b>
PNAE	00200271	4,07
TRANSPORTE ESCOLAR	00200298	24,84
EQUIPAMENTOS CRECHE	00205575	4.577,11
PROJOVEM CAMPO	00245690	40.160,14
<b>Livre Movimentação</b>		<b>45.379,35</b>
EM CAIXA	00000010	0,00
ROYALTIES	00056278	2,94
IPI	00062006	11,30
IPVA	00073806	3,73
FEP	00076074	0,00
ICMS	00076104	1.200,20
ITR	00076112	7,87
ANP	00076155	1,81
FPM	00097098	1.791,32
ICMS DESONERAÇÃO	00097101	116,52
FUS	00099465	1.484,40
QSE	00146781	2,26
CEX	00147222	4,55
PNAT	0014830X	9,31
CIDE	00149713	4,51
CONTA MOVIMENTO	00153958	43,52
TRIBUTOS	00154288	1.200,00
FUNDEB	00172774	3.834,45
SNA	00174904	30,50
CATOLÉ DO ROCHA/PB	00225304	0,00
PATU/RN	00237019	31.144,33
BRASIL CARINHOSO	0024645X	77,46
FNAS - BPC ESCOLA	00256560	0,00

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

PAU DOS FERROS/RN	06476870	0,00
CEF	06476873	4.408,37
<b>Saúde</b>		<b>122.958,02</b>
FUNDO M SAÚDE	00079154	0,00
FARMÁCIA BÁSICA	00201308	6,15
PAB	00201316	4.858,14
AIH	00201324	5,64
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00201332	387,55
UBS	00201758	0,00
ACADEMIA DA SAÚDE	00214191	23,45
REQUA. DE UBS	00214574	933,08
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00220159	2,60
FNS BLINV	00235105	21,96
EQUIPAMENTO SAÚDE	00242454	116.719,45
<b>SALDO EM CAIXA/BANCOS</b>		<b>412.207,16</b>

**MOVIMENTO ACUMULADO**

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	637.893,76
RECEBIMENTOS ATÉ ESTA DATA	5.116.190,85
PAGAMENTOS ATÉ ESTA DATA	5.341.877,45
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	<b>412.207,16</b>

---

ANTONIO ARISSON DA SILVA

01704603471

Tesoureiro