

SALDO DO MES ANTERIOR	111,084,230.92
RECEITAS NESTE MES	23,634,490.79
PAGAMENTOS	26,510,724.30
INGRESSOS	3,352,547.20
EGRESSOS	3,352,547.20
SALDO PARA O MES SEGUINTE	108,207,997.41

CONTA	DESCRICAO	SALDO FINAL
UG : A128		
10.905-3	FMASIGDBF	0.00
10.906-1	IGD DOSUAS	0.00
10.907-X	CRIANCA E ADOLESCENTE	0.00
10.914-2	PBF - PAIF	0.00
10.929-0	CREAS	0.00
12.680-2	BB/SC PBV - PROJVO - PETI - PAI	0.00
12.679-9	BB/ACESSUAS PBV-PRONATEC	0.00
13.880-0	PMSG/BB FMASBPC (BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUAD	0.00
13.987-4	PMSG/BB FMASBPC I	0.00
15.162-9	PMSG FMAS ACESUASTRAB	0.00
15.163-7	PMSG FMAS BPC ESCOLA	0.00
15.164-5	PMSG FMAS BL GBF FNAS	0.00
15.165-3	PMSG FMAS BL GSUAS FNAS	0.00
15.166-1	PMSG FMAS BL PSEAC FNAS	0.00
15.167-X	PMSG FMAS BL PSEMC FNAS	0.00
15.168-8	PMSG FMAS BL PSB FNAS	0.00
15.301-X	FMAS SGA PSEMC COF ESTADUAL	0.00
15.652-3	BB/CONVENIO 827872-2016 ASS. SOCIAL - ONIBUS	0.00
16.197-7	BB/FMAS PMSG CRIANCA FELIZ	0.00
16.513-1	BB/PMSG FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00
5.716-9	CRANCA E ADOLESCENTE	0.00
6.046-1	SAE SERV ASS ESPC	0.00
6.047-X	UDM UNIDADE	0.00
7.609.0	P.M. DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN CREAS	0.00
9.160-X	BB/PMSG SEMTASC	0.00
01/15.162-9	TITULOS. PMSG FMAS ACESUASTRAB	211,499.72
01/15.163-7	TITULOS. PMSG FMAS BPC ESCOLA	10,301.30
01/15.164-5	TITULOS. PMSG FMAS BL GBF FNAS	323,583.73
01/15.165-3	TITULOS. PMSG FMAS BL GSUAS FNAS	70,576.63
01/15.166-1	TITULOS. PMSG FMAS BL PSEAC FNAS	32,259.67
01/15.167-X	TITULOS. PMSG FMAS BL PSEMC FNAS	17,193.57
01/15.168-8	TITULOS. PMSG FMAS BL PSB FNAS	335,876.10
01/15.652-3	TITULOS. BB/CONVENIO 827872-2016 ASS. SOCIAL - ON	0.00
01/16.197-7	TITULOS. BB/FMAS PMSG CRIANCA FELIZ	61,753.36
01/16.513-1	TITULOS. BB/PMSG FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	75.48
01/5.716-9	TITULOS. CRANCA E ADOLESCENTE	8,212.15
01/6.046-1	TITULOS. SAE SERV ASS ESPC	14,171.57
01/6.047-X	TITULOS. UDM UNIDADE	3,824.66
01/9.160-X	TITULOS. BB/PMSG SEMTASC	3,415.44

UG : C128

17-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA MUNICIPAL	475.79
22.176-7	CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	19,780.46

UG : F128

10.847-2	MAC	0.00
10.848-0	FARMACIA BASICA	0.00
10.849-9	PAB	39,520.00
10.850-2	BLOCO GESTAO DO SUS	0.00
10.851-0	VIGILANCIA EM SAUDE	0.00
10.852-9	BB/PROGE-GESTAO DO SUS	0.00
11.063-9	UNIDADE BASICA SANTO ANTONIO	0.00
11.064-7	UNIDADE BASICA CIDADES DAS FLORES	0.00
11.080-9	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11,946.89
11.548-7	UNIDADE DE BASICA DE SAUDE JARDIM LOLA	0.00
11.549-5	UNIDADE BASICA DE SAUDE SERRADA	0.00

CONTA	DESCRICAO	SALDO FINAL
11.692-0	UNIDADE BASICA DE SAUDE GOLANDIM	0.00
13.102-4	CONST.UBS NOVO GOLANDIM II	0.00
13.103-2	CONST.UBS JARDIM LOLA II	0.00
13.104-0	CONST.UBS SANTA TEREZINHA	0.00
13.105-9	CONST.UBS NOVO SANTO ANTONIO II	0.00
13.106-7	CONST.UBS URUACU	0.00
13.107-5	CONST.UBS NOVO AMARANTE	0.00
13.252-7	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	0.00
13.883-5	DENGUE	0.00
14.111-9	PMSGa FMS FNS CONVENENTE EQUIPAMENTO PAB	0.00
14.484-3	PMSGa FMS FNSCONVENENTE AMPLIACAO REGOMOLEIRO	0.00
14.485-1	PMSGa FMS FNSCONVENENTE AMPLIACAO AMARANTE	0.00
14.486-X	PMSGa FMS FNSCONVENENTE AMPLIACAO SANTO ANTONIO	0.00
14.487-8	PMSGa FMS FNSCONVENENTE AMPLIACAO MASSARANDUBA	0.00
14.668-4	PMSGa FMS FNSCONVENENTE EQUIPAMENTO MAC	0.00
14.809-1	PMSGa FMS - FNSCONVENENTE EQUIPAMENTO MAC	0.00
15.144-0	PMSGa FMS - FNSCONVENENTE CONSTRUCAO CER	0.00
15.604-3	PMSGa FMS - FNSCONVENENTE CONSTRUCAO CAPS	0.00
15.706-6	PMSGa FMS - FNSCONVENETE EQUIPAMENTO PAB	0.00
15.745-7	PMSGa FMS - FNSCONVENETE EQUIPAMENTO MAC	0.00
15.952-2	BB/FNS INVAN VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0.00
158.841-9	SUS - FMS	260.55
165.000-9	FOR. ATEND. BASICO/VIG SAUDE	0.00
30.478-6	BB/BLGES-MS BLOCO GESTÃO DO SUS	0.00
36.216-6	BB/PROG DE ASSIS EM FARMACIA BASIC	0.00
01/10.847-2	TITULOS. MAC	419,001.65
01/10.848-0	TITULOS. FARMACIA BASICA	80,103.61
01/10.849-9	TITULOS. PAB	104,673.46
01/10.850-2	TITULOS. BLOCO GESTAO DO SUS	32,193.50
01/10.851-0	TITULOS. VIGILANCIA EM SAUDE	92,364.73
01/10.852-9	TITULOS. BB/PROGE-GESTAO DO SUS	559.78
01/11.080-9	TITULOS. FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2,080.97
01/11.548-7	TITULOS. UNIDADE DE BASICA DE SAUDE JARDIM LOLA	0.00
01/13.102-4	TITULOS. CONST.UBS NOVO GOLANDIM II	0.00
01/13.103-2	TITULOS. CONST.UBS JARDIM LOLA II	0.00
01/13.104-0	TITULOS. CONST.UBS SANTA TEREZINHA	0.18
01/13.106-7	TITULOS. CONST.UBS URUACU	232,266.70
01/13.107-5	TITULOS. CONST.UBS NOVO AMARANTE	870.01
01/13.252-7	TITULOS. INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA	0.00
01/13.883-5	TITULOS. DENGUE	135.08
01/14.111-9	TITULOS. PMSGa FMS FNS CONVENENTE	321,804.32
01/14.484-3	TITULOS. PMSGa FMS FNSCONVENENTE	0.00
01/14.485-1	TITULOS. PMSGa FMS FNSCONVENENTE	0.00
01/14.486-X	TITULOS. PMSGa FMS FNSCONVENENTE	0.00
01/14.487-8	TITULOS. PMSGa FMS FNSCONVENENTE	0.00
01/14.668-4	TITULOS. PMSGa FMS FNSCONVENENTE	252,048.42
01/14.809-1	TITULOS. PMSGa FMS - FNSCONVENENTE	54,153.51
01/15.144-0	TITULOS. PMSGa FMS - FNSCONVENENTE	72,584.64
01/15.604-3	TITULOS. PMSGa FMS - FNSCONVENENTE	398,907.74
01/15.706-6	TITULOS. PMSGa FMS - FNSCONVENETE	99,683.80
01/15.745-7	TITULOS. PMSGa FMS - FNSCONVENETE	356,442.97
01/15.952-2	TITULOS. BB/FNS INVAN VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTR	78,526.13
01/158.841-9	TITULOS. SUS - FMS	0.00
01/165.000-9	TITULOS. FOR. ATEND. BASICO/VIG SAUDE	38,626.37
01/30.478-6	TITULOS. BB/BLGES-MS BLOCO GESTÃO DO SUS	7,185.71
01/36.216-6	TITULOS. BB/PROG DE ASSIS EM FARMACIA BASIC	17,849.39
UG : I021		
158.002-7	SAAE	10,504,783.02
01/158.002-7	TITULOS. SAAE	28,131.45
UG : I056		
11-8	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SO GONCALO DO AMARANTE	3,429,012.17
18-7	PAGGTOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3,810.64
27-6	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA INSS	0.00

CONTA	DESCRICAO	SALDO FINAL
3-9	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SO GONCALO DO AMARANTE	61,560,521.25
71004-4	MANUTENCAO E ADM DO IPREV	353.28
9.140-5	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SO GONCALO DO AMARANTE	297,853.16
9.197-9	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SO GONCALO DO AMARANTE	12,376,035.13
9.945-7	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SO GONCALO DO AMARANTE	1,514,193.62
UG : P128		
000.001-2	ARRECADACAO CEF	0.00
1	CREDITO JUNTO A UNIAO - SEM CONC.	0.00
1.000-0	CEF/ FOPAG	3,796.33
1.362-5	FUNDEB 40%	3,939.89
10.048-X	PETERN	3.00
10.109-5	CRECHE SANTO ANTONIO E ROCKFELER	0.00
10.763-8	CRECHE POÇO DE PEDRA,	0.00
10.800-6	BB/PMSG- PROGRAMA DE CONSTRUÇOES DE QUADRAS POLI	0.00
100-0	CEF/CONTA MOVIMENTO	0.00
100.007-8	CEF-PMSG-REURB.COMUNID.PAD.JOAO MARIA / APLICAÇÃO	0.00
11.713-7	INFRAESTRUTURA ESCOLAR PROINFANCIA	0.00
11.818-4	BB/PROGRAMA DE ARTICULAÇÃO DA EDUC.BASICA-PAR	0.00
11.821-4	BB/ PMS GONÇALO - PEJA	0.00
11.908-3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00
12.948-8	APOIO FINANC. MUNICIPIO - AFM	0.48
13.780-4	BB/FURB-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE SGA	0.00
13.879-7	BB/CRECHE JARDIM LOLA	0.00
14.237-9	BB/PMSG- BRASIL CARINHOSO	0.00
14.337-5	INFRAESTRUTURA ESCOLAR PROINFANCIA	0.00
14.964-0	BB/INFRAESTRUTURA ESCOLAR PROINFANCIA	0.00
141.667-7	FOPAG	0.00
15-2	CEF/PMSG- MINHA CASA MINHA VIDA	0.00
15.350-8	BB/CONVENIO 828296-2016 PAVIMENTACAO	0.00
15.810-0	BB/PMSG- - PAR - ONIBUS	0.00
15.811-9	BB/CONVENIO838038-2016 FNDE SISCONV	0.00
15.922-0	BB/PMSG- EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00
158.009-4	ICMS	19,910.48
158.010-8	FPM	0.00
158.013-2	ITR	0.00
158.014-0	BB/PMSG- CAUCAO	0.00
158.141-4	ROYALTIES	0.00
158.201-1	PRODUCAO MINERAL	0.00
158.210-0	IPVA	0.00
158.355-7	IPI	0.00
16.369-4	BB/PMSG- CONVENIO SIN EMENDA 285	0.00
16.370-8	BB/PMSG- CONVENIO SIN EMENDA 177	0.00
16.514-X	BB/PMSG- CONVENIO SIN EMENDA 146	0.00
16.515-8	BB/PMSG- CONVENIO SIN EMENDA 050	0.00
16045-8	BB/PMSG- - PAR	0.00
16046-6	BB/PMSG- - PAC I	0.00
17.000-3	BB/PMSG- DEPOSITO JUDICIAL 70%	0.00
17.001-1	BB/PMSG- DEPOSITO JUDICIAL 30%	468,874.87
180.000-0	ISS NACIONAL	5,364.00
20-9	CONSIGNAÇÃO	255,380.93
20.140-5	COSIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA	0.00
200.002-4	PROVISAO 13º SALARIO	0.00
206-1	FOPAG (CONTA ANTIGA)	0.00
21-7	CAIXA - IPTU	0.00
23.611-X	SALARIO EDUCAÇÃO	0.00
23.698-5	CEX	0.00
24.080-X	PNAT	0.00
24.436-8	CIDE	0.00
28-4	CEF/LEILAO	0.00
283.142-2	ICMS DESONERAÇÃO ESPORTAÇÃO LEI 87/96	0.00
4.177-3	CEF/PMSG- ADUTORA MAXARANG/ APLICAÇÃO	0.00
45-4	CEF/PROJETO SOCIAL RESIDENCIAL SGA I	0.00
46-2	CEF/PROJETO SOCIAL RESIDENCIAL SGA II	0.00
47-0	CEF/PROJETO SOCIAL RESIDENCIAL SGA III	0.00
48-9	CEF/PROJETO SOCIAL RESIDENCIAL SGA IV	15.50

CONTA	DESCRICAO	SALDO FINAL
49-7	CEF/PROJETO SOCIAL RESIDENCIAL SGA V	26,929.50
50-0	CEF/PROJETO SOCIAL RESIDENCIAL SGA VI	0.00
51-9	CEF/CONCURSO PUBLICO	0.00
52-7	CEF/CONVENIO DO SAAE	0.00
6-3	CEF/PMSGa - ADUTORA DE MAXARANGUAPE	217,733.30
6.124-7	FUNDEB	0.00
6.422-X	SUPER SIMPLES NACIONAL	0.00
64.728-8	PMSGa-CEF/PAV. RUAS BAIRROS N. AMARANTE E GOLANDIM	0.00
647.012-4	CEF/CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO	0.00
647.012-9	CEF/CONSTRUÇÃO HABITAÇÃO	0.00
647.017-0	CEF/PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO STA TEREZINHA	0.00
647.017-2	CEF/PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO STA TEREZINHA	0.00
647.028-5	CEF/PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO GOLANDIM E AMARANTE	0.00
64717-2	CEF/PMSGa- PAV. DO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA	2,000.00
7-1	CEF/REURBANIZAÇÃO COMUNIDADE PADRE JOÃO MARIA	184,474.26
7.257-5	IPTU	0.00
71.005-2	CEF/PMSGa CONVENIO 002/2017 SAAE	0.00
71.006-0	CEF/PMSGa FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00
8.072-1	MOVIMENTO	5,845.75
8.074-8	TARIFAS FOPAG	0.00
8.075-6	FUNDEB 60%	0.00
8.219-8	MERENDA ESCOLAR	0.00
8.223-6	DEMUTRAN	0.00
8.224-4	PMSGa R F M T DETRAN	0.00
8.225-2	PMSGa R F M T DER	0.00
9.417-X	MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	0.00
01/000.001-2	TITULOS. ARRECADACAO CEF	3,520,080.74
01/1.362-5	TITULOS. FUNDEB 40%	0.00
01/10.048-X	TITULOS. PETERN	213,066.00
01/10.109-5	TITULOS. CRECHE SANTO ANTONIO E ROCKFELER	13,774.25
01/10.763-8	TITULOS. CRECHE POÇO DE PEDRA,	614.65
01/10.800-6	TITULOS. BB/PMSGa- PROGRAMA DE CONSTRUÇOES DE QU	210,152.77
01/100.007-8	TITULOS. CEF-PMSGa/REURB.COMUNID.PAD.JOAO MARIA /	64,345.16
01/11.713-7	TITULOS. INFRAESTRUTURA ESCOLAR PROINFANCIA	58,041.06
01/11.818-4	TITULOS. BB/PROGRAMA DE ARTICULAÇÃO DA EDUC.BASIC	1,219.66
01/11.821-4	TITULOS. BB/ PMS GONÇALO - PEJA	0.00
01/11.908-3	TITULOS. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1,876.16
01/13.780-4	TITULOS. BB/FURB-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE SGA	331,563.41
01/13.879-7	TITULOS. BB/CRECHE JARDIM LOLA	174,258.22
01/14.237-9	TITULOS. BB/PMSGa - BRASIL CARINHOSO	12,027.14
01/14.337-5	TITULOS. INFRAESTRUTURA ESCOLAR PROINFANCIA	154,430.97
01/14.964-0	TITULOS. BB/INFRAESTRUTURA ESCOLAR PROINFANCIA	97,307.54
01/15-2	TITULOS. CEF/PMSGa MINHA CASA MINHA VIDA	1,120.30
01/15.350-8	TITULOS. BB/CONVENIO 828296-2016 PAVIMENTACAO	285,308.36
01/15.810-0	TITULOS. BB/PMSGa - PAR - ONIBUS	242,125.39
01/15.811-9	TITULOS. BB/CONVENIO838038-2016 FNDE SISCONV	229,142.21
01/15.922-0	TITULOS. BB/PMSGa EDUCAÇÃO INFANTIL	12,831.50
01/158.009-4	TITULOS. ICMS	297,214.51
01/158.010-8	TITULOS. FPM	0.00
01/158.013-2	TITULOS. ITR	0.00
01/158.014-0	TITULOS. BB/PMSGa CAUCAO	2,227.81
01/158.141-4	TITULOS. ROYALTIES	12,655.50
01/158.201-1	TITULOS. PRODUCAO MINERAL	71.87
01/158.210-0	TITULOS. IPVA	4,986.73
01/158.355-7	TITULOS. IPI	0.00
01/16.369-4	TITULOS. BB/PMSGa CONVENIO SIN EMENDA 285	87,802.10
01/16.514-X	TITULOS. BB/PMSGa CONVENIO SIN EMENDA 146	100,085.67
01/16.515-8	TITULOS. BB/PMSGa CONVENIO SIN EMENDA 050	0.00
01/16045-8	TITULOS. BB/PMSGa - PAR	59,444.20
01/17.000-3	TITULOS. BB/PMSGa DEPOSITO JUDICIAL 70%	134,726.04
01/180.000-0	TITULOS. ISS NACIONAL	0.00
01/20.140-5	TITULOS. COSIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,263,798.35
01/200.002-4	TITULOS. PROVISAO 13º SALARIO	0.00
01/21-7	TITULOS. CAIXA - IPTU	2,286.27
01/23.611-X	TITULOS. SALARIO EDUCAÇÃO	101,683.63
01/23.698-5	TITULOS. CEX	9,852.90
01/24.080-X	TITULOS. PNAT	16,585.75

CONTA	DESCRICAO	SALDO FINAL
01/24.436-8	TITULOS. CIDE	526.79
01/28-4	TITULOS. CEF/LEILAO	12,694.40
01/283.142-2	TITULOS. ICMS DESONERAÇÃO ESPORTAÇÃO LEI 87/96	0.00
01/4.177-3	TITULOS. CEF/PMSGa- ADUTORA MAXARANG/ APLICAÇÃO	3,109,243.00
01/45-4	TITULOS. CEF/PROJETO SOCIAL RESIDENCIAL SGA I	0.00
01/51-9	TITULOS. CEF/CONCURSO PUBLICO	0.02
01/52-7	TITULOS. CEF/CONVENIO DO SAAE	0.00
01/6-3	TITULOS. CEF/PMSGa - ADUTORA DE MAXARANGUAPE	0.01
01/6.124-7	TITULOS. FUNDEB	5,183.92
03/6.422-X	FUNDOS... SUPER SIMPLES NACIONAL	827.98
01/64.728-8	TITULOS. PMSGa-CEF/PAV. RUAS BAIRROS N. AMARANTE	185,392.18
01/647.012-9	TITULOS. CEF/CONSTRUÇÃO HABITAÇÃO	11,360.24
01/647.017-0	TITULOS. CEF/PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO STA TEREZINH	68,601.85
01/647.028-5	TITULOS. CEF/PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO GOLANDIM E	0.00
01/7-1	TITULOS. CEF/REURBANIZAÇÃO COMUNIDADE PADRE JOÃO	5,042.75
01/7.257-5	TITULOS. IPTU	569,860.98
01/71.005-2	TITULOS. CEF/PMSGa CONVENIO 002/2017 SAAE	4,165.69
01/71.006-0	TITULOS. CEF/PMSGa FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	145,564.25
01/8.072-1	TITULOS. MOVIMENTO	1,010,317.02
01/8.075-6	TITULOS. FUNDEB 60%	0.00
01/8.219-8	TITULOS. MERENDA ESCOLAR	229,155.75
01/8.223-6	TITULOS. DEMUTRAN	33,424.13
01/9.417-X	TITULOS. MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIEN	364,177.88
-----	Saldo Para o Mes Seguinte	108,207,997.41
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		87,917,248.64
RECEITAS ATE ESTA DATA		228,347,308.23
PAGAMENTOS ATE ESTA DATA		208,056,559.46
INGRESSOS ATE ESTA DATA		28,191,605.27
EGRESSOS ATE ESTA DATA		28,191,605.27
SALDO PARA O MES SEGUINTE		108,207,997.41