

SALDO DO MES ANTERIOR	0.00
RECEITAS NESTE MES	0.00
PAGAMENTOS	0.00
INGRESSOS	0.00
EGRESSOS	0.00
SALDO PARA O MES SEGUINTE	0.00

Conta	Descrição	Principal	Aplicação	Saldo Final	Dif.Conciliação
UG : A128					
10.905-3	FMASIGDBF	-	-	-	-
10.906-1	IGD DOSUAS	-	-	-	-
10.907-X	CRANCA E ADOLESCENTE	-	-	-	-
10.914-2	PBF - PAIF	-	-	-	-
10.929-0	CREAS	-	-	-	-
12.680-2	BB/SC PBV - PROJVO - PETI - PAI	-	-	-	-
12.679-9	BB/ACESSUAS PBV-PRONATEC	-	-	-	-
13.880-0	PMSG/BB FMASBPC (BENEFICIO DE PRES	-	-	-	-
13.987-4	PMSG/BB FMASPC I	-	-	-	-
15.162-9	PMSG FMAS ACESUASTRAB	-	152,923.70	152,923.70	-
15.163-7	PMSG FMAS BPC ESCOLA	-	10,535.39	10,535.39	-
15.164-5	PMSG FMAS BL GBF FNAS	-	199,598.04	199,598.04	-
15.165-3	PMSG FMAS BL GSUAS FNAS	-	19,875.99	19,875.99	-
15.166-1	PMSG FMAS BL PSEAC FNAS	-	-	-	-
15.167-X	PMSG FMAS BL PSEMC FNAS	-	-	-	-
15.168-8	PMSG FMAS BL PSB FNAS	-	231,497.87	231,497.87	-
15.301-X	FMAS SGA PSEMC COF ESTADUAL	-	-	-	-
15.652-3	BB/CONVENIO 827872-2016 ASS. SOCIAL - O	-	-	-	-
16.197-7	BB/FMAS PMSG CRIANCA FELIZ	-	54,434.08	54,434.08	-
16.513-1	BB/PMSG FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	-	904.05	904.05	-
17336-3	BB/PMSG BL MAC FNAS	10,000.00	212.57	10,212.57	-
5.716-9	CRANCA E ADOLESCENTE	-	-	-	-
6.046-1	SAE SERV ASS ESPC	-	14,535.57	14,535.57	-
6.047-X	UDM UNIDADE	-	3,922.89	3,922.89	-
647003-7	CEF/CONVENIO 827798-2016 AMPLIACAO D	-	152,748.02	152,748.02	-
7.609-0	P.M. DE SAO GONÇALO DO AMARANTE - RN	-	-	-	-
71011-7	CEF/ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD	62.00	7,408.41	7,470.41	-
9.160-X	BB/PMSG SEMTASC	-	816.55	816.55	-
UG : C128					
17-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA MU	475.79	-	475.79	-
22.176-7	CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	33,694.84	467.76	34,162.60	2,450.31
UG : F128					
10.847-2	MAC	-	-	-	-
10.848-0	FARMACIA BASICA	-	-	-	-
10.849-9	PAB	-	-	-	-
10.850-2	BLOCO GESTAO DO SUS	-	10,110.68	10,110.68	-
10.851-0	VIGILANCIA EM SAUDE	-	-	-	-
10.852-9	BB/PROGE-GESTAO DO SUS	-	572.50	572.50	-
11.063-9	UNIDADE BASICA SANTO ANTONIO	-	-	-	-
11.064-7	UNIDADE BASICA CIDADES DAS FLORES	-	-	-	-
11.080-9	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11,946.89	1,134.59	13,081.48	-
11.548-7	UNIDADE DE BASICA DE SAUDE JARDIM L	-	-	-	-
11.549-5	UNIDADE BASICA DE SAUDE SERRADA	-	-	-	-
11.692-0	UNIDADE BASICA DE SAUDE GOLANDIM	-	-	-	-
13.102-4	CONST.UBS NOVO GOLANDIM II	-	-	-	-
13.103-2	CONST.UBS JARDIM LOLA II	-	-	-	-
13.104-0	CONST.UBS SANTA TEREZINHA	-	0.19	0.19	-
13.105-9	CONST.UBS NOVO SANTO ANTONIO II	-	-	-	-
13.106-7	CONST.UBS URUCU	-	27.11	27.11	-
13.107-5	CONST.UBS NOVO AMARANTE	-	889.78	889.78	-
13.252-7	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADE	-	-	-	-
13.883-5	DENGUE	-	138.15	138.15	-
14.111-9	PMSG FMS FNS CONVENIENTE EQUIPAME	-	279,605.54	279,605.54	-
14.484-3	PMSG FMS FNSCONVENIENTE AMPLIACAO	-	-	-	-

Conta	Descrição	Principal	Aplicação	Saldo Final	Dif.Conciliação
14.485-1	PMSGF FMS FNSCONVENENTE AMPLIACAO	-	-	-	-
14.486-X	PMSGF FMS FNSCONVENENTE AMPLIACAO	-	-	-	-
14.487-8	PMSGF FMS FNSCONVENENTE AMPLIACAO	-	-	-	-
14.668-4	PMSGF FMS FNSCONVENENTE EQUIPAME	-	217,660.72	217,660.72	-
14.809-1	PMSGF FMS - FNSCONVENENTE EQUIPAME	-	19,881.68	19,881.68	-
15.144-0	PMSGF FMS - FNSCONVENENTE CONSTRU	-	2,010,379.13	2,010,379.13	-
15.604-3	PMSGF FMS - FNSCONVENENTE CONSTRU	-	-	-	-
15.706-6	PMSGF FMS - FNSCONVENETE EQUIPAMEN	-	17,812.04	17,812.04	-
15.745-7	PMSGF FMS - FNSCONVENETE EQUIPAMEN	-	167,238.74	167,238.74	-
15.952-2	BB/FNS INVAN VIGILANCIA ALIMENTAR E N	-	80,310.55	80,310.55	-
158.841-9	SUS - FMS	156.40	822.14	978.54	-
165.000-9	FOR. ATEND. BASICO/VIG SAUDE	-	-	-	-
16682-0	BB/FUNDO M S S G AMARANTE	0.01	-	0.01	-
17165-4	PMSGF/BB FMS CUSTEIO SUS	2,894.79	34,687.26	37,582.05	-
17213-8	BB/FMS INVESTIMENTO SUS	-	1,823,328.93	1,823,328.93	-
30.478-6	BB/BLGES-MS BLOCO GESTÃO DO SUS	-	7,349.00	7,349.00	-
36.216-6	BB/PROG DE ASSIS EM FARMACIA BASIC	-	-	-	-
UG : I021					
158.002-7	SAAE	12,842,779.37	221,090.88	13,063,870.25	5,585,680.01
UG : I056					
11-8	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SO GONCA	3,420,814.22	302,124.06	3,722,938.28	346,215.09
18-7	PAGGTOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	826,493.04	-	826,493.04	-
27-6	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA INSS	2,294,932.87	78,516.76	2,373,449.63	78,516.76
3-9	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SO GONCA	66,880,906.35	6,422,847.91	73,303,754.26	7,491,676.02
71004-4	MANUTENCAO E ADM DO IPREV	2,240.54	-	2,240.54	-
9.140-5	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SO GONCA	44,272.65	25,549.23	69,821.88	241,688.81
9.197-9	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SO GONCA	13,940,443.79	1,190,491.47	15,130,935.26	4,404,490.86
9.945-7	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SO GONCA	1,987,413.00	118,540.02	2,105,953.02	14,436.52
UG : P128					
000.001-2	ARRECADACAO CEF	-	4,898,298.37	4,898,298.37	-
1	CREDITO JUNTO A UNIAO - SEM CONC.	-	-	-	389,071.55
1.000-0	CEF/ FOPAG	3,796.33	-	3,796.33	3,897.33
1.362-5	FUNDEB 40%	3,939.89	-	3,939.89	-
10.048-X	PETERN	-	1,105.88	1,105.88	-
10.109-5	CRECHE SANTO ANTONIO E ROCKFELER	-	14,087.26	14,087.26	-
10.763-8	CRECHE POÇO DE PEDRA,	-	-	-	-
10.800-6	BB/PMSGF- PROGRAMA DE CONSTRUCOE	-	43,133.68	43,133.68	-
100-0	CEF/CONTA MOVIMENTO	-	-	-	-
100.007-8	CEF-PMSGF/REURB.COMUNID.PAD.JOAO M	-	67,329.20	67,329.20	-
11.713-7	INFRAESTRUTURA ESCOLAR PROINFANCIA	-	-	-	-
11.818-4	BB/PROGRAMA DE ARTICULAÇÃO DA EDUC	-	1,247.37	1,247.37	-
11.821-4	BB/ PMS GONÇALO - PEJA	-	-	-	-
11.908-3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	-	1,529.09	1,529.09	-
12.948-8	APOIO FINANC. MUNICIPIO - AFM	-	-	-	-
13.780-4	BB/FURB-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE SG	-	81,129.90	81,129.90	-
13.879-7	BB/CRECHE JARDIM LOLA	-	-	-	-
14.237-9	BB/PMSGF - BRASIL CARINHOSO	-	-	-	-
14.337-5	INFRAESTRUTURA ESCOLAR PROINFANCIA	-	157,940.24	157,940.24	-
14.964-0	BB/INFRAESTRUTURA ESCOLAR PROINFAN	-	81,254.99	81,254.99	-
141.667-7	FOPAG	-	-	-	-
15-2	CEF/PMSGF MINHA CASA MINHA VIDA	-	-	-	-
15.350-8	BB/CONVENIO 828296-2016 PAVIMENTACAO	-	356,761.51	356,761.51	-
15.810-0	BB/PMSGF - PAR - ONIBUS	-	-	-	-
15.811-9	BB/CONVENIO838038-2016 FNDE SISCONV	-	2,439.41	2,439.41	-
15.922-0	BB/PMSGF EDUCAÇÃO INFANTIL	-	13,123.08	13,123.08	-
158.009-4	ICMS	19,910.48	341,007.39	360,917.87	-
158.010-8	FPM	-	799,793.95	799,793.95	-
158.013-2	ITR	-	713.34	713.34	-
158.014-0	BB/PMSGF CAUCAO	-	1,946.84	1,946.84	-
158.141-4	ROYALTIES	-	13,451.18	13,451.18	-
158.201-1	PRODUCAO MINERAL	-	50,162.72	50,162.72	-

Conta	Descrição	Principal	Aplicação	Saldo Final	Dif.Conciliação
158.210-0	IPVA	-	42,936.78	42,936.78	-
158.355-7	IPI	-	2,975.13	2,975.13	-
16.369-4	BB/PMSGa CONVENIO SIN EMENDA 285	-	980.54	980.54	-
16.370-8	BB/PMSGa CONVENIO SIN EMENDA 177	-	237.64	237.64	-
16.514-X	BB/PMSGa CONVENIO SIN EMENDA 146	-	48,864.43	48,864.43	-
16.515-8	BB/PMSGa CONVENIO SIN EMENDA 050	-	100,646.77	100,646.77	-
16045-8	BB/PMSGa - PAR	-	60,795.00	60,795.00	-
16046-6	BB/PMSGa - PAC I	-	-	-	-
17.000-3	BB/PMSGa DEPOSITO JUDICIAL 70%	-	183,576.64	183,576.64	-
17.001-1	BB/PMSGa DEPOSITO JUDICIAL 30%	520,760.13	-	520,760.13	454,187.81
17825-0	BB/PMSGa MP 815/2017 APOIO FIN AOS MU	-	-	-	-
17862-4	BB/CONVENIO SIN - EMENDA 74 E 81 PAVIM	-	-	-	-
17900-0	BB/CONVENIO SIN - EMENDA 149 PAVIMEN	-	-	-	-
17908-6	BB/CONVENIO SIN - EMENDA 241 E 250 PAV	-	-	-	-
17990-6	BB/ FUNDEB	640.00	275,358.65	275,998.65	-
180.000-0	ISS NACIONAL	5,364.00	10,542.50	15,906.50	-
18351-2	BB/CONVENIO SIN-PAVIMEN. GUAJIRU E SA	-	-	-	-
18385-7	BB/PMSGa PAR	-	-	-	-
20-9	CONSIGNAÇÃO	252,294.78	-	252,294.78	-
20.140-5	COSIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA	-	298,263.83	298,263.83	-
200.002-4	BB/CONVENIO SGA FUSERN	-	0.01	0.01	-
206-1	FOPAG (CONTA ANTIGA)	-	-	-	50.00
21-7	CAIXA - IPTU	-	-	-	-
23.611-X	SALARIO EDUCACAO	-	105,479.77	105,479.77	-
23.698-5	CEX	-	-	-	-
24.080-X	PNAT	-	702.35	702.35	-
24.436-8	CIDE	-	22,703.60	22,703.60	-
28-4	CEF/LEILAO	-	2.24	2.24	-
283.142-2	ICMS DESONERAÇÃO ESPORTAÇÃO LEI 87/	-	6,554.16	6,554.16	-
4.177-3	CEF/PMSGa- ADUTORA MAXARANG/ APLIC	-	3,253,212.97	3,253,212.97	-
42-0	CEF/PROJETO DE SANEAMENTO BASICO N	-	-	-	-
45-4	CEF/PROJETO SOCIAL RESIDENCIAL SGA I	-	-	-	-
46-2	CEF/PROJETO SOCIAL RESIDENCIAL SGA II	-	-	-	-
47-0	CEF/PROJETO SOCIAL RESIDENCIAL SGA III	-	-	-	-
48-9	CEF/PROJETO SOCIAL RESIDENCIAL SGA I	-	-	-	-
49-7	CEF/PROJETO SOCIAL RESIDENCIAL SGA V	-	-	-	-
50-0	CEF/PROJETO SOCIAL RESIDENCIAL SGA V	-	-	-	-
51-9	CEF/CONCURSO PUBLICO	-	-	-	-
52-7	CEF/CONVENIO DO SAAE	-	-	-	-
6-3	CEF/PMSGa - ADUTORA DE MAXARANGUA	217,733.30	0.01	217,733.31	-
6.124-7	FUNDEB	-	-	-	-
6.422-X	SUPER SIMPLES NACIONAL	-	68,135.63	68,135.63	-
64.728-8	PMSGa-CEF/PAV. RUAS BAIRROS N. AMAR	-	-	-	-
647.012-4	CEF/CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO	-	-	-	-
647.012-9	CEF/CONSTRUÇÃO HABITAÇÃO	-	11,887.06	11,887.06	-
647.017-0	CEF/PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO STA TE	-	-	-	-
647.017-2	CEF/PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO STA TE	-	-	-	-
647.028-5	CEF/PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO GOLAN	-	-	-	-
647001-0	PMSGa/CEF PAVIMENTACAO DE RUAS - CO	-	50,684.00	50,684.00	-
647002-9	PMSGa/CEF PAVIMENTACAO RUAS - CON1	-	58,677.21	58,677.21	-
647004-5	CEF/CONVENIO 839720-2016 URB. VIA DE A	-	52,555.44	52,555.44	-
647005-3	CEF/CONVENIO 842332-2016 UND. PROCES	-	30,434.80	30,434.80	-
647006-1	CEF/CONVENIO 845903-2017 PAVIMENTACA	-	49,362.79	49,362.79	-
647007-0	CEF/CONVENIO 845900-2017 PAVIMENTACA	-	-	-	-
647009-6	CEF/CONVENIO 866689/2018 PAVIMENTAÇÃ	-	-	-	-
64717-2	CEF/PMSGa- PAV. DO LOTEAMENTO SANTA	-	-	-	-
7-1	CEF/REURBANIZAÇÃO COMUNIDADE PADR	101,848.83	5,106.37	106,955.20	-
7.257-5	IPTU	-	37,316.68	37,316.68	-
71.005-2	CEF/PMSGa CONVENIO 002/2017 SAAE	-	-	-	-
71.006-0	CEF/PMSGa FUNDO MUNICIPAL DE CULTU	-	250,997.06	250,997.06	-
71000-1	CEF/FOPAG 2018	-	-	-	-
71013-3	CEF/CONVENIO DO SAAE 2018	-	1,004,278.95	1,004,278.95	-
8.072-1	MOVIMENTO	5,140.75	370,684.27	375,825.02	-
8.074-8	BB/PMSGa CONVENIO SIN - PAVIMENTACA	-	777,500.59	777,500.59	-
8.075-6	FUNDEB 60%	-	-	-	-
8.219-8	MERENDA ESCOLAR	-	18,539.95	18,539.95	-
8.223-6	DEMUTRAN	-	73,380.85	73,380.85	-

Conta	Descrição	Principal	Aplicação	Saldo Final	Dif.Conciliação
8.224-4	PMSGAR F M T DETRAN	-	-	-	-
8.225-2	PMSGAR F M T DER	-	-	-	-
9.417-X	MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNIC.MEIO AMB	-	2,140,774.26	2,140,774.26	-
-----	Saldo Para o Mes Seguinte			133,652,549.32	19,012,361.07

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0.00
RECEITAS ATE ESTA DATA	0.00
PAGAMENTOS ATE ESTA DATA	0.00
INGRESSOS ATE ESTA DATA	0.00
EGRESSOS ATE ESTA DATA	0.00
SALDO PARA O MES SEGUINTE	0.00