

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1500	Recursos não Vinculados de Impostos									
	0 Sem Detalhamento									
		533.037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Recurso Livre									
		65.812.926,60	0,00	77.353.158,71	77.353.158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 MDE									
		10.471.067,49	0,00	32.352.691,64	32.352.691,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 FUNDEB									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40 ASPS									
		16.188.292,77	0,00	41.348.550,45	41.348.550,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	93.005.324,67	0,00	151.054.400,80	151.054.400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1501	Outros Recursos não Vinculados									
	0 Sem Detalhamento									
		718.505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Recurso Livre									
		56.118.229,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	56.836.735,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1502	Recursos não vinculados da compensação de impostos.									
	0 Sem Detalhamento									
		1.212.340,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	1.212.340,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos									
	31 FUNDEB									
		29.250.691,41	0,00	29.250.691,41	29.250.691,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	29.250.691,41	0,00	29.250.691,41	29.250.691,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR									
	31 FUNDEB									
		1.023,00	0,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	1.023,00	0,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1550	Transferência do Salário-Educação									
	1023	Salário Educação								
		2.231.333,25	0,00	2.231.333,25	2.231.333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		2.231.333,25	0,00	2.231.333,25	2.231.333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)									
	1025	FNDE								
		124,43	0,00	124,43	124,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		124,43	0,00	124,43	124,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)									
	1022	PNAE								
		584.064,90	0,00	584.064,90	584.064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		584.064,90	0,00	584.064,90	584.064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)									
	1024	PNATE								
		190.091,73	0,00	190.091,73	190.091,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		190.091,73	0,00	190.091,73	190.091,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE									
	1025	FNDE								
		126,18	0,00	126,18	126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		126,18	0,00	126,18	126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação									
	1025	FNDE								
		41.969,80	0,00	41.969,80	41.969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		41.969,80	0,00	41.969,80	41.969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação									
	0	Sem Detalhamento								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	PEATE/RS								
		3.412.444,31	0,00	3.412.444,31	3.412.444,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	1027	PASSE LIVRE ESTUDANTIL								
		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		3.412.447,31	0,00	3.412.447,31	3.412.447,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1599	Outros Recursos Vinculados à Educação									
	1031	FUNCREC								
		788,36	0,00	788,36	788,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		788,36	0,00	788,36	788,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
	4500	Custeio - Atenção Básica								
		2.711.660,06	0,00	2.711.660,06	2.711.660,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4501	Custeio - Atenção de Médio e alta Complexidade								
		498.485,03	0,00	498.485,03	498.485,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4502	Custeio - Vigilância em Saúde								
		84.964,10	0,00	84.964,10	84.964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4503	Custeio - Assistência Farmacêutica								
		198.381,60	0,00	198.381,60	198.381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4504	Custeio - Gestão do SUS								
		4.044,27	0,00	4.044,27	4.044,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		3.497.535,06	0,00	3.497.535,06	3.497.535,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde									
	4505	Investimentos - Atenção Básica								
		30.965,60	0,00	30.965,60	30.965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4506	Investimento - Atenção Especializada								
		9.718,75	0,00	9.718,75	9.718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4507	Investimento - Vigilância em Saúde								
		19,49	0,00	19,49	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4509	Investimento - Gestão do SUS								
		5.154,40	0,00	5.154,40	5.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		45.858,24	0,00	45.858,24	45.858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1602	Transf. Fundo a Fundo Recursos SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - COVID-19 no bojo da ação 21C0.									
	4503	Custeio - Assistência Farmacêutica								
		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Janeiro de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	4511	Custeio - Outros Programas Financiados por Transf								
		11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1603	Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 no bojo da ação 21C0.									
	4512	Investimento - Outras Transferências								
		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias									
	4500	Custeio - Atenção Básica								
		1.330.718,63	0,00	1.330.718,63	1.330.718,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4502	Custeio - Vigilância em Saúde								
		160.037,96	0,00	160.037,96	160.037,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.490.756,59	0,00	1.490.756,59	1.490.756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.									
	4511	Custeio - Outros Programas Financiados por Transf								
		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual									
	4011	PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO								
		314.143,67	0,00	314.143,67	314.143,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050	Farmácia Básica / Plantas /medicinalis e Fiterápeuticas								
		89.634,89	0,00	89.634,89	89.634,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090	PIAPS (ESF, EAP, ESB), POVOS INDÍGENAS E QUILOMBOLA								
		329.789,63	0,00	329.789,63	329.789,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4160	PIM								
		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC								
		122.981,13	0,00	122.981,13	122.981,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomolog								
		701,39	0,00	701,39	701,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	CAPS - Centro de AtençãoPsicossocial								
		148.834,06	0,00	148.834,06	148.834,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Janeiro de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	4232	REGIÃO RESOLVE - Aquisição de equiptos - USB								
		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.006.088,77	0,00	1.006.088,77	1.006.088,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde									
	4292	Aquisição de Veículos								
		64,97	0,00	64,97	64,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4293	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente								
		442,59	0,00	442,59	442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4294	Construções ou Ampliações								
		485,92	0,00	485,92	485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4295	Reformas								
		317,83	0,00	317,83	317,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4297	Custeio (medicamentos, exames e/ou Consultas)								
		100,70	0,00	100,70	100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.412,01	0,00	1.412,01	1.412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde									
	4001	Outras Receitas Aplicadas em Saúde								
		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4501	Custeio - Atenção de Médio e alta Complexidade								
		460.662,09	0,00	460.662,09	460.662,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		460.669,09	0,00	460.669,09	460.669,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS									
	1121	Convênio-União c/ FMAS								
		506.295,72	0,00	506.295,72	506.295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1124	FM da Criança e do Adolescente								
		53.752,14	0,00	53.752,14	53.752,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		560.047,86	0,00	560.047,86	560.047,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social									
	1122	Convênio - Estado - FMAS								
		15.940,07	0,00	15.940,07	15.940,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2024

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	1124	FM da Criança e do Adolescente								
		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		15.944,07	0,00	15.944,07	15.944,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social									
	1121	Convênio-União c/ FMAS								
		21,50	0,00	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1122	Convênio - Estado - FMAS								
		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1123	Programa Habitacional Minha Casa do ERGSul								
		17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1124	FM da Criança e do Adolescente								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		41,50	0,00	41,50	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União									
	1181	Recursos da Infra-Estrutura								
		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1186	Construção, Ampliação, Modernização e Reforma								
		9,24	0,00	9,24	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3812	Exec. de Ações de Prev. e Preparação p/ Emergencias								
		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3813	Obras do Plano Estadual de Enfrentamento de Desastres								
		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3814	Programa PRODESA / MAPA								
		1.057,21	0,00	1.057,21	1.057,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3822	Pavimentação Rua Silva Jardim								
		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3831	Pavimentação da Rua do Aterro								
		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3832	Pavimentação da Rua Xiru Meireles								
		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3833	Pav. Rua Tiradentes								
		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3835	Pav. Dom Pedroll								
		5.601,26	0,00	5.601,26	5.601,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3836	Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais								
		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3837	Programa do Ministério do Desenvolvimento Regional								
		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2024

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	3838 Pav. João Batista Poggia									
		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3839 Drenagem Av. Castelo Branco									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3840 Pavimentação, Passeio e Drenagem de Vias Urbanas									
		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3842 Pavimentação, Passeio e Drenagem da Baltazar de Bem									
		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3843 Emenda Parlamentar - Investimento Público									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	6.691,71	0,00	6.691,71	6.691,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados									
	1104 APOIO E DESENVOLVIMENTODA AGRICULTURA FAMILIAR									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1186 Construção, Ampliação, Modernização e Reforma									
		23.686,79	0,00	23.686,79	23.686,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3804 Convênio na Área de Cultura e Turismo									
		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3813 Obras do Plano Estadual de Enfrentamento de Desastres									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3818 Recursos do Estado p/ Infra-Estrutura									
		6.266,92	0,00	6.266,92	6.266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	29.956,71	0,00	29.956,71	29.956,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1706	Transferência Especial da União									
	1121 Convênio-União c/ FMAS									
		0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3835 Pav. Dom Pedroll									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3839 Drenagem Av. Castelo Branco									
		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3843 Emenda Parlamentar - Investimento Público									
		11.092,28	0,00	11.092,28	11.092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3844 Pav. Rua Jucá Medeiros									
		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2024

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	4001	Outras Receitas Aplicadas em Saúde								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		11.096,78	0,00	11.096,78	11.096,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais									
	1	Recurso Livre								
		503.758,21	0,00	503.758,21	503.758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		503.758,21	0,00	503.758,21	503.758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual									
	0	Sem Detalhamento								
		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura									
	0	Sem Detalhamento								
		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1184	Recursos destinados a Ações Voltadas ao Meio Ambiente								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3841	AUXILIO A CULTURA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022									
	0	Sem Detalhamento								
		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997									
	1	Recurso Livre								
		761.845,38	0,00	761.845,38	761.845,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		761.845,38	0,00	761.845,38	761.845,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2024

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1749	Outras vinculações de transferências									
	1500	FASM								
		6.013.813,42	0,00	6.013.813,42	6.013.813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		6.013.813,42	0,00	6.013.813,42	6.013.813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE									
	1190	Convênio c/ o Estado p/ Infra-Estrutura								
		1.558,53	0,00	1.558,53	1.558,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.558,53	0,00	1.558,53	1.558,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP									
	1	Recurso Livre								
		1.372.400,63	0,00	1.372.400,63	1.372.400,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.372.400,63	0,00	1.372.400,63	1.372.400,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1752	Recursos Vinculados ao Trânsito									
	1182	Cota-Parte da Multa de Trânsito								
		18.614,81	0,00	18.614,81	18.614,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		18.614,81	0,00	18.614,81	18.614,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos									
	1103	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS								
		72.439,49	0,00	72.439,49	72.439,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		72.439,49	0,00	72.439,49	72.439,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1754	Recursos de Operações de Crédito									
	3821	Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos								
		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1759	Recursos Vinculados a Fundos									
	1	Recurso Livre								
		879.985,94	0,00	879.985,94	879.985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		879.985,94	0,00	879.985,94	879.985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2024

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)									
	50 RPPS - FAPS									
		70.312.575,62	0,00	70.312.575,62	70.312.575,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		70.312.575,62	0,00	70.312.575,62	70.312.575,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
	50 RPPS - FAPS									
		332.968,26	0,00	332.968,26	332.968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		332.968,26	0,00	332.968,26	332.968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
Total Geral		274.163.155,85	0,00	274.163.155,85	274.163.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral de Bancos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00