

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
1500	Recursos não Vinculados de Impostos									
	0	Sem Detalhamento								
		18.284.218,00	0,00	16.584.705,30	16.584.705,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	MDE								
		2.404.000,00	0,00	2.690.482,70	2.690.482,70	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								
		4.284.420,00	0,00	5.697.450,00	5.697.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		24.972.638,00	0,00	24.972.638,00	24.972.638,00	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

1501	Outros Recursos não Vinculados									
	0	Sem Detalhamento								
		630.753,00	0,00	630.753,00	630.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	MDE								
		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	ASPS								
		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		645.753,00	0,00	645.753,00	645.753,00	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								
		21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	MDE								
		1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	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								
		5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	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									
	0	Sem Detalhamento								
		2.657.200,00	0,00	2.657.200,00	2.657.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		2.657.200,00	0,00	2.657.200,00	2.657.200,00	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

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
1550	Transferência do Salário-Educação									
	0	Sem Detalhamento								
		181.000,00	0,00	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		181.000,00	0,00	181.000,00	181.000,00	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

1551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)									
	0	Sem Detalhamento								
		550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		550,00	0,00	550,00	550,00	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

1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)									
	0	Sem Detalhamento								
		50.300,00	0,00	50.300,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		50.300,00	0,00	50.300,00	50.300,00	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

1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)									
	0	Sem Detalhamento								
		54.300,00	0,00	54.300,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		54.300,00	0,00	54.300,00	54.300,00	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

1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE									
	0	Sem Detalhamento								
		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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

1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação									
	0	Sem Detalhamento								
		541.000,00	0,00	541.000,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		541.000,00	0,00	541.000,00	541.000,00	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

1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
	4500	Atenção Primária								
		888.000,00	0,00	888.000,00	888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4501	Atenção Especializada								
		679.000,00	0,00	679.000,00	679.000,00	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
	4502	Vigilancia								
		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4503	Farmacia								
		45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.642.000,00	0,00	1.642.000,00	1.642.000,00	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

1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde									
	4505	Investimento								
		2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	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

1602	Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 no bojo da ação 21C0.									
	4511	COVID 19								
		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	Atenção Primaria								
		523.000,00	0,00	523.000,00	523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		523.000,00	0,00	523.000,00	523.000,00	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								
		198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050	FARMACIA BASICA								
		17.900,00	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090	PSF/QUILOMBOLA								
		172.000,00	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	DENGUE								
		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	CAPS ESTADO								
		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4293	Equip.Odontologico								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		498.000,00	0,00	498.000,00	498.000,00	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

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
1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS									
	1045	AUXILIO BRASIL								
		34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1088	CRAS								
		96.900,00	0,00	96.900,00	96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1113	IGD SUAS								
		6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1159	BPC NA ESCOLA								
		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		137.600,00	0,00	137.600,00	137.600,00	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

1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social									
	0	Sem Detalhamento								
		8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	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

1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social									
	0	Sem Detalhamento								
		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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

1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União									
	0	Sem Detalhamento								
		788.210,00	0,00	788.210,00	788.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		788.210,00	0,00	788.210,00	788.210,00	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

1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados									
	0	Sem Detalhamento								
		4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	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

1704										
	0	Sem Detalhamento								
		300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	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

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
1708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais									
	0 Sem Detalhamento									
		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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
1709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos									
	0 Sem Detalhamento									
		140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	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
1749	Outras vinculações de transferências									
	0 Sem Detalhamento									
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		100,00	0,00	100,00	100,00	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
1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE									
	0 Sem Detalhamento									
		10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP									
	0 Sem Detalhamento									
		260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	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
1752	Recursos Vinculados ao Trânsito									
	0 Sem Detalhamento									
		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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
1754	Recursos de Operações de Crédito									
	0 Sem Detalhamento									
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		100,00	0,00	100,00	100,00	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

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
1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta									
	0	Sem Detalhamento								
		15.150,00	0,00	15.150,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		15.150,00	0,00	15.150,00	15.150,00	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									
	0	Sem Detalhamento								
		28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	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
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)									
	0	Sem Detalhamento								
		7.197.115,30	0,00	7.197.115,30	7.197.115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		7.197.115,30	0,00	7.197.115,30	7.197.115,30	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									
	0	Sem Detalhamento								
		168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	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
Total Geral		40.870.316,30	0,00	40.870.316,30	40.870.316,30	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