

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2023

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									
	1	LIVRE								
		50.188.720,12	0,00	50.216.720,12	50.216.720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	MDE								
		9.183.643,92	0,00	9.183.643,92	9.183.643,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	ASPS								
		15.620.073,47	0,00	15.620.073,47	15.620.073,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		74.992.437,51	0,00	75.020.437,51	75.020.437,51	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									
	1	LIVRE								
		17.574.326,61	0,00	17.546.326,61	17.546.326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	ASPS								
		152.055,62	0,00	152.055,62	152.055,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		17.726.382,23	0,00	17.698.382,23	17.698.382,23	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								
		21.980.739,41	0,00	21.980.739,41	21.980.739,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		21.980.739,41	0,00	21.980.739,41	21.980.739,41	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

1550	Transferência do Salário-Educação									
	1001	SALÁRIO EDUCAÇÃO								
		1.321.349,86	0,00	1.321.349,86	1.321.349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.321.349,86	0,00	1.321.349,86	1.321.349,86	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

1551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)									
	1017	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA								
		9.859,34	0,00	9.859,34	9.859,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		9.859,34	0,00	9.859,34	9.859,34	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)									
	1002	PNAE-MERENDA								
		251.510,49	0,00	251.510,49	251.510,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		251.510,49	0,00	251.510,49	251.510,49	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

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)									
	1201	FNDE-TRANSPORTE ESCOLAR								
		12.859,45	0,00	12.859,45	12.859,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		12.859,45	0,00	12.859,45	12.859,45	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									
	1101	BRASIL ALFABETIZADO								
		1.972,41	0,00	1.972,41	1.972,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1125	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-BRINQUEDOS PRO INFÂNCIA								
		72,68	0,00	72,68	72,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1266	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PAC 2								
		14,41	0,00	14,41	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		2.059,50	0,00	2.059,50	2.059,50	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

1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação									
	1018	CONVÊNIO-TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)								
		213.199,65	0,00	213.199,65	213.199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		213.199,65	0,00	213.199,65	213.199,65	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									
	4230	SUS-AUXILIO FINANCEIRO INC I								
		1.096,60	0,00	1.096,60	1.096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA								
		2.983.808,42	0,00	2.983.808,42	2.983.808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4501	CUSTEIO-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
		686.907,02	0,00	686.907,02	686.907,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4502	CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
		197.461,02	0,00	197.461,02	197.461,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4503	CUSTEIO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
		168.360,94	0,00	168.360,94	168.360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4504	CUSTEIO-GESTÃO SUS								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4511	CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANFERENCIAS FUNDO A FUNDO								
		68.151,61	0,00	68.151,61	68.151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4931	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
		10.828,99	0,00	10.828,99	10.828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		4.116.714,60	0,00	4.116.714,60	4.116.714,60	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 2023

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
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-ATENÇÃO BÁSICA								
		30.363,71	0,00	30.363,71	30.363,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4506	INVESTIMENTO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA								
		9.997,56	0,00	9.997,56	9.997,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4507	INVESTIMENTO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4508	INVESTIMENTO-GESTÃO E DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA EM SAÚDE NO SUS								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4509	INVESTIMENTO-GESTÃO DO SUS								
		18.763,74	0,00	18.763,74	18.763,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		59.325,01	0,00	59.325,01	59.325,01	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

1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual									
	4010	MUNICÍPIO RESOLVE-GESTÃO BÁSICA								
		381,25	0,00	381,25	381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4011	ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO								
		406.287,83	0,00	406.287,83	406.287,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050	FARMÁCIA BÁSICA								
		197.573,58	0,00	197.573,58	197.573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090	PSF/ESF/SAÚDE BUCAL								
		453.783,89	0,00	453.783,89	453.783,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4160	PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR								
		89.616,04	0,00	89.616,04	89.616,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	SAMU-SALVAR EMERGÊNCIA (ESTADUAL)								
		153.243,20	0,00	153.243,20	153.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL								
		200.604,85	0,00	200.604,85	200.604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4267	REND AQUISIÇÃO DE VEICULO UBS								
		341,77	0,00	341,77	341,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4273	FMS AQUIS EQUIP UBS								
		1.215,36	0,00	1.215,36	1.215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4293	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
		200,25	0,00	200,25	200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	TETO FIANCEIRO-NÃO PAB								
		327.682,00	0,00	327.682,00	327.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.830.930,02	0,00	1.830.930,02	1.830.930,02	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

Prefeitura Municipal de Jaguarao

Janeiro de 2023

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
1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS									
	1009	BLOCO DA PROT SOC BÁS								
		141.671,24	0,00	141.671,24	141.671,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011	EMENDA 2021392000009-SUAS								
		2.240,87	0,00	2.240,87	2.240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1066	EMENDA 202281000306-HUGO LEAL								
		4.066,91	0,00	4.066,91	4.066,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1068	IGD-PAB PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL								
		153.587,64	0,00	153.587,64	153.587,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1077	EP 202281000306 SUAS-APAE-ALCEU								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1078	EMENDA PARLAMENTAR ROSÁRIO								
		8.729,63	0,00	8.729,63	8.729,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1079	EMENDA 202219830014-ROSÁRIO								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1084	BLOCO PROT SOC MED COMPLEXIDADE								
		31.808,19	0,00	31.808,19	31.808,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1098	BLOCO PROT SOC MÉDIA COMPLEXIDADE								
		36.319,92	0,00	36.319,92	36.319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1111	BLOCO PROT. SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE								
		20.973,06	0,00	20.973,06	20.973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1112	FNAS-ACESSUAS								
		2.163,50	0,00	2.163,50	2.163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1113	BLOCO DA PROT. SOC. BÁSICA - SERVIÇO DE CONVINIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS								
		86.213,25	0,00	86.213,25	86.213,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1130	BLOCO PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE								
		25.759,07	0,00	25.759,07	25.759,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1250	BLOCO DO IGD SUAS								
		33.429,57	0,00	33.429,57	33.429,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1406	BLOCO BPC NA ESCOLA								
		8.534,04	0,00	8.534,04	8.534,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1421	BLOCO MSE (MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS)								
		10.549,83	0,00	10.549,83	10.549,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4999	CRIANÇA FELIZ								
		120.795,92	0,00	120.795,92	120.795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	687.042,64	0,00	687.042,64	687.042,64	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									
	1008	FEAS/CRAS								
		138.819,56	0,00	138.819,56	138.819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Janeiro de 2023

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	1010	FEAS/CREAS								
		21.019,54	0,00	21.019,54	21.019,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1067	BE-BENEFICIO EVENTUAL								
		38.279,44	0,00	38.279,44	38.279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		198.118,54	0,00	198.118,54	198.118,54	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

1662	Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social									
	1004	FMDCA-FUNDICA								
		59.554,19	0,00	59.554,19	59.554,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005	FUNDO MUNIC HABITAÇÃO POPULAR								
		119,68	0,00	119,68	119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1413	FUMDIPI-FUNDO MUN PESSOA IDOSA								
		59.156,30	0,00	59.156,30	59.156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		118.830,17	0,00	118.830,17	118.830,17	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

1669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social									
	1063	PSB-PAG EXTRA PORT 751/22								
		1.091,80	0,00	1.091,80	1.091,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1064	PSE-PAG EXTRA PORT 751/22								
		1.349,03	0,00	1.349,03	1.349,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1071	COVID-ALIMENTAÇÃO								
		308,91	0,00	308,91	308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1072	COVID-EPIS								
		47,81	0,00	47,81	47,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1073	COVID-ALIMENTAÇÃO								
		2.055,01	0,00	2.055,01	2.055,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1074	INCREMENTO TEMP AO BLOCO PSE-COVID19								
		790,48	0,00	790,48	790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1076	INCREMENTO TEMP AO BLOCO PSB-COVID19								
		591,10	0,00	591,10	591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1080	SUAS-AUXÍLIO FINANCEIRO INC I								
		2.969,43	0,00	2.969,43	2.969,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		9.203,57	0,00	9.203,57	9.203,57	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									
	1041	AUXÍLIO FINANCEIRO-ESFORÇO EXPORTAÇÃO-FEX								
		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Jaguarao

Janeiro de 2023

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
	1291	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-CONTRATO REPASSE								
		9.604,10	0,00	9.604,10	9.604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		9.614,10	0,00	9.614,10	9.614,10	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									
	1028	ESTIAGEM-CPDC/2022								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1118	COVÊNIO ESTIAGEM-3059/2020								
		1.042,76	0,00	1.042,76	1.042,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.142,76	0,00	1.142,76	1.142,76	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									
	1026	CONVÊNIO MAPA 907585/2020								
		18.363,71	0,00	18.363,71	18.363,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1029	CONVÊNIO MAPA 925915/2022								
		105.150,00	0,00	105.150,00	105.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030	CONVÊNIO MDR 023787								
		240.500,00	0,00	240.500,00	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1274	PAVIMENTAÇÃO CRISTÓVÃO COLOMBO								
		384.350,00	0,00	384.350,00	384.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1305	PAV PEDRO FREDERICO RACHE-PA 0903003575								
		190,03	0,00	190,03	190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1311	ORLA DO RIO 5								
		192.730,07	0,00	192.730,07	192.730,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1312	QUADRA DE ESPORTES PATAÇÃO								
		238.850,00	0,00	238.850,00	238.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1313	CONV 928166 PRAÇA SAGRADA FAMILIA								
		238.850,00	0,00	238.850,00	238.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.418.983,81	0,00	1.418.983,81	1.418.983,81	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
1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE									
	1040	CIDE								
		30.500,57	0,00	30.500,57	30.500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		30.500,57	0,00	30.500,57	30.500,57	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
1753	Recursos provenientes de taxas e contribuições									
	4004	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
		102.184,20	0,00	102.184,20	102.184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		102.184,20	0,00	102.184,20	102.184,20	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									
	1298	FINISA-PAVIMENTAÇÃO								
		10.540.196,67	0,00	10.540.196,67	10.540.196,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1299	FINISA-HABITAÇÃO								
		5.803.512,85	0,00	5.803.512,85	5.803.512,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	RENOVAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS-SSU-1								
		601.000,00	0,00	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1302	RENOVAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS-SSU-2								
		7.001.000,00	0,00	7.001.000,00	7.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		23.945.709,52	0,00	23.945.709,52	23.945.709,52	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									
	1003	FUNREBOM								
		6.667,21	0,00	6.667,21	6.667,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006	FUNDAGRO								
		17.475,59	0,00	17.475,59	17.475,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
		57.300,42	0,00	57.300,42	57.300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1121	FUMDER								
		628.181,69	0,00	628.181,69	628.181,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1410	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
		95.493,36	0,00	95.493,36	95.493,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		805.118,27	0,00	805.118,27	805.118,27	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)									
	410	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário								
		12.505.449,30	0,00	11.984.449,30	11.984.449,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
		0,00	0,00	521.000,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		12.505.449,30	0,00	12.505.449,30	12.505.449,30	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

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)									
	420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro								
		3.142.800,00	0,00	2.997.800,00	2.997.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
		0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		3.142.800,00	0,00	3.142.800,00	3.142.800,00	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
1899	Outros Recursos Vinculados									
	4997	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA								
		40.053,95	0,00	40.053,95	40.053,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		40.053,95	0,00	40.053,95	40.053,95	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		165.532.118,47	0,00	165.532.118,47	165.532.118,47	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