Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2027

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									
		118.333.330,03	0,00	121.457.285,68	121.457.285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	118.333.330,03	0,00	121.457.285,68	121.457.285,68	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									
		8.886.394,38	0,00	8.886.394,38	8.886.394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	8.886.394,38	0,00	8.886.394,38	8.886.394,38	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	
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos									
	0 Sem Detalhamento									
		23.638.381,49	0,00	23.638.381,49	23.638.381,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	23.638.381,49	0,00	23.638.381,49	23.638.381,49	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	
1546	Transferências do Fundeb - Complementação da União ETI									
	1124 PROG. FOMENTO MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL									
		107.765,57	0,00	107.765,57	107.765,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	107.765,57	0,00	107.765,57	107.765,57	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	
1550	Transferência do Salário-Educação									
	1001 SALÁRIO EDUCAÇÃO									
		1.660.675,80	0,00	1.660.675,80	1.660.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	1.660.675,80	0,00	1.660.675,80	1.660.675,80	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	
1551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)									
	1017 PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA									
		19.537,72	0,00	19.537,72	19.537,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	19.537,72	0,00	19.537,72	19.537,72	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									
		470.099,27	0,00	470.099,27	470.099,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	470.099,27	0,00	470.099,27	470.099,27	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	

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2027

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									
	25.636,84	0,00	25.636,84	25.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos	25.636,84	0,00	25.636,84	25.636,84	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									
	4.646,49	0,00	4.646,49	4.646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1128 QUALIFICAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES - PAR 2									
	1.058,96	0,00	1.058,96	1.058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1138 PAR 968921-6 MOBILIÁRIO SALA DE AULA INF									
	2.108,83	0,00	2.108,83	2.108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1233 CONVÊNIO MINISTÉRIO DOS ESPORTES									
	14,52	0,00	14,52	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1257 CONV FNDE PROINFÂNCIA									
	2.465,40	0,00	2.465,40	2.465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos	10.294,20	0,00	10.294,20	10.294,20	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	
1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação									
	1018 CONVÊNIO-TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)									
	805.762,53	0,00	805.762,53	805.762,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1150 TRANSF FUNDERGS									
	176,52	0,00	176,52	176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos	805.939,05	0,00	805.939,05	805.939,05	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	
1576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação									
	1141 EP 1058/2024 - CENTRO DE AUTISMO - PROFESSOR ISSUR - ESTADUAL									
	386,11	0,00	386,11	386,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos	386,11	0,00	386,11	386,11	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									
	1319 EP 42950015-ALEXANDRE LINDENMEYER-ATENÇÃO PRIMÁRIA									
	11.530,46	0,00	11.530,46	11.530,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1320 1320-EP COMISSÃO DE SAÚDE - INDICAÇÃO DANIEL TRZECIAK - SANTA CASA 36000802593202600									
	8.914,37	0,00	8.914,37	8.914,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1321 EP BANCADA DO RS - UNIÃO - REPASSE SANTA CASA - 36000796217202600									
	5.487,40	0,00	5.487,40	5.487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2027

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	1322	1322-EP COMISSÃO DE SAÚDE - INDICAÇÃO ALCEU MOREIRA - 36000813779202600								
		10.965,37	0,00	10.965,37	10.965,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015	EP DANIEL TRZECIAK - ATENÇÃO PRIMÁRIA								
		5.616,28	0,00	5.616,28	5.616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	REDE ALYNE								
		711,77	0,00	711,77	711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4042	PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL								
		3.812,11	0,00	3.812,11	3.812,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4043	EP ALCEU MOREIRA 28580003-ATENÇÃO PRIMÁRIA								
		12.428,57	0,00	12.428,57	12.428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4044	EP - COMISSÃO DE SAÚDE - CUSTEIO								
		23.363,59	0,00	23.363,59	23.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4048	QUALIFAR SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
		9.371,33	0,00	9.371,33	9.371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	SUS-AUXILIO FINANCEIRO INC I								
		2.365,81	0,00	2.365,81	2.365,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA								
		3.629.727,23	0,00	3.629.727,23	3.629.727,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4501	CUSTEIO-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
		1.042.429,53	0,00	1.042.429,53	1.042.429,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4502	CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
		102.633,34	0,00	102.633,34	102.633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4503	CUSTEIO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
		248.726,21	0,00	248.716,21	248.716,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4504	CUSTEIO-GESTÃO SUS								
		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4511	CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANFERENCIAS FUNDO A FUND								
		12.893,38	0,00	12.893,38	12.893,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4521	PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA								
		454,45	0,00	454,45	454,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4540	SAÚDE BUCAL-PAB VARIÁVEL								
		453.124,09	0,00	453.124,09	453.124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	5.585.555,29	0,00	5.585.545,29	5.585.545,29	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-ATENÇÃO BÁSICA								
		799,86	0,00	799,86	799,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4506	INVESTIMENTO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA								
		458,09	0,00	458,09	458,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4509	INVESTIMENTO-GESTÃO DO SUS								
		987,57	0,00	987,57	987,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2027

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	4513	CONSTRUÇÃO UBS BELA VISTA PROP 11822.8210001/24-001								
		85.664,36	0,00	85.664,36	85.664,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4514	EP HEINZE - INVESTIMENTO 41840006 - PICK UP								
		17.757,07	0,00	17.757,07	17.757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4515	EP MARIA DO ROSÁRIO - INVESTIMENTO AMBULÂNCIA - 11822821000126005								
		10.050,74	0,00	10.050,74	10.050,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	115.717,69	0,00	115.717,69	115.717,69	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								
		1.186.769,25	0,00	1.186.769,25	1.186.769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	1.186.769,25	0,00	1.186.769,25	1.186.769,25	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

1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.									
	4511	CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANFERENCIAS FUNDO A FUND								
		3.978,91	0,00	3.978,91	3.978,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	3.978,91	0,00	3.978,91	3.978,91	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								
		862,69	0,00	862,69	862,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4011	ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO								
		684.283,40	0,00	684.283,40	684.283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4012	EP 487/2025 - LUCIANO SILVEIRA - ESTADUAL - TRANSP. SANITÁRIO								
		594,43	0,00	594,43	594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4016	ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL								
		39.709,28	0,00	39.709,28	39.709,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	EP 2015 -LUCIANO SILVEIRA -CUSTEIO-PORTARIA SES 348/2026								
		7.365,68	0,00	7.365,68	7.365,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4030	INVERNO GAÚCHO								
		22.310,55	0,00	22.310,55	22.310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4041	SUS GAÚCHO - TRANSP. SANITÁRIO INTERM - PORT. SES 976/25								
		133.656,14	0,00	133.656,14	133.656,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4045	PROG. RBC (Rede Bem Cuidar)								
		238.318,45	0,00	238.318,45	238.318,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4046	PROG. TE ACOLHE								
		1.628.314,37	0,00	1.628.314,37	1.628.314,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	FME - FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS - PORTE III								
		1.004,93	0,00	1.004,93	1.004,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2027

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	4050	FARMÁCIA BÁSICA								
		106.218,19	0,00	106.218,19	106.218,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4051	DIABETES MELLITUS								
		91,56	0,00	91,56	91,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4052	CEREST - PROGRAMA SENTINELA - RESOLUÇÃO 492/26 CIB/RS								
		240.100,00	0,00	240.100,00	240.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060	SAMU - OPERAÇÃO VERÃO TOTAL								
		13.159,06	0,00	13.159,06	13.159,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4070	PORT. SES 1254-2025 - DOAÇÃO DE SANGUE								
		9.727,25	0,00	9.727,25	9.727,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090	PSF/ESF/SAÚDE BUCAL								
		23.329,33	0,00	23.329,33	23.329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	TETO FINANCEIRO VIGILANCIA SANITÁRIA ESTADUAL								
		34.410,78	0,00	34.410,78	34.410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4150	INCENTIVO CONTROLE TUBERCULOSE								
		93,94	0,00	93,94	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4160	PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR								
		129.900,80	0,00	129.900,80	129.900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	SAMU-SALVAR EMERGÊNCIA (ESTADUAL)								
		127.414,54	0,00	127.414,54	127.414,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	EPIDEMOLOGIA								
		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL								
		146.600,08	0,00	146.600,08	146.600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	CONS POPULAR ESTADO REGIONALIZAÇÃO SAÚDE CUSTEIO								
		51,75	0,00	51,75	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4244	CONSULTA POPULAR/REGIÃO RESOLVE								
		139,62	0,00	139,62	139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4267	AQUISIÇÃO DE VEICULO UBS								
		800,59	0,00	800,59	800,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4273	FMS AQUIS EQUIP UBS								
		2.391,97	0,00	2.391,97	2.391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4292	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS								
		363,26	0,00	363,26	363,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4293	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
		2.877,42	0,00	2.877,42	2.877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4294	REFORMA UBS BOA ESPERANÇA PROC 24/2000-0041247-7								
		7.078,06	0,00	7.078,06	7.078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2027

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	4590	TETO FINANCEIRO-NÃO PAB								
		211.699,28	0,00	211.719,28	211.719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	3.812.917,40	0,00	3.812.937,40	3.812.937,40	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									
	1217	CONV MIN SAÚDE BOA ESPERANÇA								
		1.155,30	0,00	1.155,30	1.155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4957	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO								
		3.936,77	0,00	3.936,77	3.936,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	5.092,07	0,00	5.092,07	5.092,07	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
1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS									
	1009	BLOCO DA PROT SOC BÁS								
		104.462,17	0,00	104.462,17	104.462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011	EMENDA 2021392000009-SUAS								
		1.426,79	0,00	1.426,79	1.426,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1066	EMENDA 202281000306-HUGO LEAL								
		27,72	0,00	27,72	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1068	IGD-PAB PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL								
		9.315,29	0,00	9.315,29	9.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1069	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA								
		92.054,75	0,00	92.054,75	92.054,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1070	PROCAD - ASSIST. SOCIAL								
		4.080,91	0,00	4.080,91	4.080,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1075	C/C 263265 TRANF. EXTRA. PORT 886/2023								
		27.215,68	0,00	27.215,68	27.215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1077	EP 202281000306 SUAS-APAE-ALCEU								
		3,10	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1078	EMENDA PARLAMENTAR ROSÁRIO								
		3.830,84	0,00	3.380,84	3.380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1079	EMENDA 202219830014-ROSÁRIO								
		9.928,25	0,00	9.928,25	9.928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1081	C/C 264369 TRANF. EXTRA. PORT 886/2023								
		14.560,76	0,00	14.560,76	14.560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1082	C/C 264741 TRANF. EXTRA. PORT 886/2023								
		6.709,87	0,00	6.709,87	6.709,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1083	C/C 26475-X TRANF. EXTRA. PORT 886/2023								
		2.746,76	0,00	2.746,76	2.746,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1084	BLOCO PROT SOC MED COMPLEXIDADE								
		54.799,05	0,00	54.799,05	54.799,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2027

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	1086	PISO VARIAVEL ALTA COMP-MP 1188/2023								
		47.683,00	0,00	47.683,00	47.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1087	INCREMENTO TEMP. AO BLOCO PSE-MP 1.218/24								
		18.889,63	0,00	18.889,63	18.889,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1088	INCREMENTO TEMP. AO BLOCO PSB-MP 1.218/24								
		2.797,89	0,00	2.797,89	2.797,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1090	EP N.202440730002-SANDERSON								
		183,45	0,00	183,45	183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1098	BLOCO PROT SOC MÉDIA COMPLEXIDADE								
		80.215,47	0,00	80.215,47	80.215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1111	BLOCO PROT. SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE								
		53.776,68	0,00	53.776,68	53.776,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1112	FNAS-ACESSUAS								
		3.176,81	0,00	3.176,81	3.176,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1113	BLOCO DA PROT. SOC. BÁSICA - SERVIÇO DE CONVINIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS								
		65.146,20	0,00	65.146,20	65.146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1130	BLOCO PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE								
		15.767,68	0,00	15.767,68	15.767,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1250	BLOCO DO IGD SUAS								
		470,01	0,00	470,01	470,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1406	BLOCO BPC NA ESCOLA								
		637,38	0,00	637,38	637,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1421	BLOCO MSE (MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS)								
		24.111,64	0,00	24.111,64	24.111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1423	EP APAE - DEPUTADO POMPEO - UNIÃO - INVESTIMENTO 36660012								
		5.969,58	0,00	5.969,58	5.969,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4999	CRIANÇA FELIZ								
		89.819,75	0,00	89.819,75	89.819,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		739.807,11	0,00	739.357,11	739.357,11	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								
		1.995,92	0,00	1.995,92	1.995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1065	PSEMAC-PROTEÇÃO SOCIAL ESP MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
		22.798,75	0,00	22.798,75	22.798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1067	BE-BENEFCIO EVENTUAL								
		70.019,44	0,00	70.019,40	70.019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1085	E.P 404/2023 CARLOS BÚRIGO								
		9.720,54	0,00	9.720,54	9.720,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1089	PISO GAÚCHO REGULAR								
		100.167,41	0,00	100.167,41	100.167,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2027

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	1091	PRATO GAÚCHO								
		158.479,91	0,00	158.479,91	158.479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1092	CONVENIO FEAS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FORTALECIMENTO CRAS								
		6.100,44	0,00	6.100,44	6.100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095	PISO GAÚCHO MULHER								
		19.700,00	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	388.982,41	0,00	388.982,37	388.982,37	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								
		56.734,28	0,00	56.734,28	56.734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005	FUNDO MUNIC HABITAÇÃO POPULAR								
		231,32	0,00	231,32	231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1413	FUMDIPI-FUNDO MUN PESSOA IDOSA								
		62.903,44	0,00	62.903,44	62.903,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	119.869,04	0,00	119.869,04	119.869,04	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								
		1,24	0,00	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1064	PSE-PAG EXTRA PORT 751/22								
		0,49	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1071	COVID-ALIMENTAÇÃO								
		3,19	0,00	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1072	COVID-EPIS								
		9,69	0,00	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1073	COVID-ACOLHIMENTO								
		128,88	0,00	128,88	128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1074	INCREMENTO TEMP AO BLOCO PSE-COVID19								
		435,49	0,00	435,49	435,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1076	INCREMENTO TEMP AO BLOCO PSB-COVID19								
		51,75	0,00	51,75	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1080	SUAS-AUXÍLIO FINANCEIRO INC I								
		5.406,86	0,00	5.406,86	5.406,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1145	APRIMORA REDE								
		23,69	0,00	23,69	23,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2027

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	1402	PASSE LIVRE ESTUDANTIL								
		2.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	8.990,08	0,00	6.061,28	6.061,28	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									
	1028	ESTIAGEM-CPDC/2022								
		0,00	0,00	9.096,73	9.096,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1041	AUXÍLIO FINANCEIRO-ESFORÇO EXPORTAÇÃO-FEX								
		4,29	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1155	CENTRO DE ECONÔMIA SOLIDÁRIA DE JAGUARÃO								
		79,69	0,00	79,69	79,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1253	RESTAURO DO TEATRO ESPERANÇA								
		468,27	0,00	468,27	468,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1304	PAC CIDADES HISTÓRICAS IGREJA DA MATRIZ								
		68,62	0,00	68,62	68,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DR ALCIDES MARQUES								
		84.831,73	0,00	84.831,73	84.831,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1416	FUNASA - TRANSFEREGOV N° 907391/2020								
		281.000,00	0,00	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	366.452,60	0,00	375.549,33	375.549,33	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									
	1025	FUNBEA-RS - RESOLUÇÃO 001/2026 - PROGRAMA ESTERILIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO ANIMAL								
		1.981,85	0,00	1.981,85	1.981,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1028	ESTIAGEM-CPDC/2022								
		9.096,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1033	AVANÇAR+ILUMINA ESPORTE								
		78.800,89	0,00	78.800,89	78.800,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1034	CONV RECUP ESTRADAS RURAIS (ENCHENTES)								
		10.498,44	0,00	10.498,44	10.498,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1035	PROGRAMA CONEXÕES FPE 2056/2026								
		666.074,42	0,00	666.074,42	666.074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1036	PROGRAMA CONTENÇÕES FPE N° 2664/2026								
		2.177.140,92	0,00	2.177.140,92	2.177.140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1094	PORT. SEMA 115/2026 BEM ESTAR ANIMAL								
		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2027

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	1120 PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO - RECOMEÇAR.									
		13.688,16	0,00	13.688,16	13.688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	2.958.281,41	0,00	2.949.184,68	2.949.184,68	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									
	1220 EP GINÁSIO INTEGRAÇÃO - CONTRATO DE REPASSE - 966074/2024/MESP									
		83.939,67	0,00	83.939,67	83.939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1275 EP AFONSO HAMM - INVESTIMENTO MAQUINÁRIO - 09032026-092005									
		2.824,13	0,00	2.824,13	2.824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1294 PAV. IFSUL-EP FONTANA									
		94.633,95	0,00	94.633,95	94.633,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1295 ORLA 7-EP ALCEU MOREIRA									
		22.890,25	0,00	22.890,25	22.890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1296 EP ALEXANDRE LINDENMEYER 2024OB003939									
		69.718,90	0,00	69.718,90	69.718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1316 EP ALCEU MOREIRA 202428580010									
		25.642,65	0,00	25.642,65	25.642,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1317 EP - ANY ORTIZ									
		4.030,15	0,00	4.030,15	4.030,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1318 EP 202539510005 - TRZECIAK - REQUAL. MACKINLEY ROSA									
		35.058,19	0,00	35.058,19	35.058,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1422 EP ANY ORTIZ - 202543080008 - EBAPI									
		17.359,26	0,00	17.359,26	17.359,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	356.097,15	0,00	356.097,15	356.097,15	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									
	0 Sem Detalhamento									
		3.125,34	0,00	3.125,34	3.125,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	3.125,34	0,00	3.125,34	3.125,34	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

1719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022									
	1105 LEI ALDIR BLANC									
		239.270,10	0,00	239.470,10	239.470,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	239.270,10	0,00	239.470,10	239.470,10	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

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2027

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE									
	1040 CIDE									
		57.541,50	0,00	57.541,50	57.541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	57.541,50	0,00	57.541,50	57.541,50	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
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP									
	0 Sem Detalhamento									
		1.605.165,81	0,00	1.605.165,81	1.605.165,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	1.605.165,81	0,00	1.605.165,81	1.605.165,81	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									
	4004 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
		94.502,60	0,00	94.502,60	94.502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	94.502,60	0,00	94.502,60	94.502,60	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
1754	Recursos de Operações de Crédito									
	1298 FINISA									
		1.350.081,31	0,00	1.350.081,31	1.350.081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1303 CONTRATO 40/00015-X									
		81.395,10	0,00	81.395,10	81.395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1315 FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO C/C 25.717-6									
		2.001,51	0,00	2.001,51	2.001,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	1.433.477,92	0,00	1.433.477,92	1.433.477,92	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
1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta									
	0 Sem Detalhamento									
		110.108,93	0,00	110.108,93	110.108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	110.108,93	0,00	110.108,93	110.108,93	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									
		1.064,50	0,00	1.064,50	1.064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006 FUNDAGRO									
		14.358,35	0,00	14.358,35	14.358,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
		75.338,82	0,00	75.338,82	75.338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2027

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	1121 FUMDER									
		899.027,75	0,00	899.027,75	899.027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1410 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
		16.018,17	0,00	16.018,17	16.018,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1515 FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL									
		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1516 FUNDO GALPÃO DA ORLA									
		120.100,00	0,00	120.100,00	120.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	1.127.907,59	0,00	1.127.907,59	1.127.907,59	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

1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)									
	410 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário									
		25.201.781,00	0,00	25.201.781,00	25.201.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	25.201.781,00	0,00	25.201.781,00	25.201.781,00	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

1801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)									
	420 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro									
		17.852.912,50	0,00	17.852.912,50	17.852.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	17.852.912,50	0,00	17.852.912,50	17.852.912,50	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

1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
	0 Sem Detalhamento									
		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
		706.000,00	0,00	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	706.000,00	0,00	706.000,00	706.000,00	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

1899	Outros Recursos Vinculados									
	1301 PMJ CONST GALPÃO FLOCULAGEM PET									
		73,54	0,00	73,54	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2027

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	4997 PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA									
		20.434,29	0,00	20.434,29	20.434,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	20.507,83	0,00	20.507,83	20.507,83	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	218.059.251,99	0,00	221.180.038,80	221.180.038,80	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