

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								
		177.127.613,86	0,00	177.127.613,87	177.127.613,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	MDE								
		26.882.959,51	0,00	26.882.959,51	26.882.959,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	ASPS								
		37.445.609,74	0,00	37.445.609,74	37.445.609,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		241.456.183,11	0,00	241.456.183,12	241.456.183,12	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								
		6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	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

1503	Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública									
	1324	Chuvvas Intensas COBRADE - 13214								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		200,00	0,00	200,00	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

1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos									
	31	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos								
		44.694.700,16	0,00	44.694.700,16	44.694.700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		44.694.700,16	0,00	44.694.700,16	44.694.700,16	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									
	31	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos								
		315.943,12	0,00	315.943,12	315.943,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		315.943,12	0,00	315.943,12	315.943,12	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									
	1021	Salário-Educação								
		3.020.658,25	0,00	3.020.658,25	3.020.658,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		3.020.658,25	0,00	3.020.658,25	3.020.658,25	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

Janeiro de 2026

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)									
	1025	PNAE								
		1.016.363,65	0,00	1.016.363,65	1.016.363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.016.363,65	0,00	1.016.363,65	1.016.363,65	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

1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)									
	1120	PNATE								
		203.727,00	0,00	203.727,00	203.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		203.727,00	0,00	203.727,00	203.727,00	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									
	1033	PROG. TRANSPORTE ESCOLAR								
		1.604.978,00	0,00	1.604.978,00	1.604.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.604.978,00	0,00	1.604.978,00	1.604.978,00	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	Custeio Atenção Básica								
		6.991.214,00	0,00	6.991.214,00	6.991.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4501	CUSTEIO - MAC								
		10.815.656,00	0,00	10.815.656,00	10.815.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
		584.118,00	0,00	584.118,00	584.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4503	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
		611.596,00	0,00	611.596,00	611.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4504	CUSTEIO - GESTÃO DO SUS								
		17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4900	EDUCAÇÃO EM SAUDE								
		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		19.021.684,00	0,00	19.021.684,00	19.021.684,00	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	INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA								
		38.600,00	0,00	38.600,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4506	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA								
		17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Janeiro de 2026

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	4507	INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
		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		64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	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	Custeio Atenção Básica								
		2.352.000,00	0,00	2.352.000,00	2.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
		65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		2.417.000,00	0,00	2.417.000,00	2.417.000,00	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
1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.									
	4511	CUSTEIO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO								
		2.225.000,00	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		2.225.000,00	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	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	Saude Perto de Você								
		1.027.800,00	0,00	1.027.800,00	1.027.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050	FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO								
		242.744,00	0,00	242.744,00	242.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090	PSF - ESTADO								
		802.950,00	0,00	802.950,00	802.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111	CEO/LRPD - ESTADO								
		55.840,00	0,00	55.840,00	55.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR								
		149.000,00	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	SAMU/UPA - ESTADO								
		1.755.896,00	0,00	1.755.896,00	1.755.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	EPIDEMIOLOGIA								
		7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	CEREST - ESTADO								
		690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	CUCA LEGAL (CAPS)								
		526.000,00	0,00	526.000,00	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	ATENÇÃO ESPECIALIZADA								
		5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4292	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual								
		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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
	4293	EQUIPAMENTOS - ESTADO								
		1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4297	CUSTEIO - ESTADO								
		584.000,00	0,00	584.000,00	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		5.849.630,00	0,00	5.849.630,00	5.849.630,00	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

1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde									
	4506	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA								
		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4996	IMPLANT. CONST. DO CER II								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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

1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde									
	4244	REG RESOL - REF DE HOSP.								
		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4297	CUSTEIO - ESTADO								
		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	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

1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde									
	4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS								
		475.000,00	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		475.000,00	0,00	475.000,00	475.000,00	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

1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS									
	1022	IGD - SUAS - PORT. 337/11								
		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1035	PROGRAMA BPC ESCOLA								
		1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1134	PROG BF PAMASIGDBF								
		150.032,92	0,00	150.032,92	150.032,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1349	INCREMENTO TEMPORÁRIO PSB - MP 1.218/2024								
		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1350	INCREMENTO TEMPORÁRIO PSE - MP 1.218/2024								
		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1660	Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS								
		25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Janeiro de 2026

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	2037	ACESSUAS								
		50.200,00	0,00	50.200,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2050	NOVO PETI								
		50.100,00	0,00	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2051	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
		381.218,28	0,00	381.218,28	381.218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2053	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ								
		74.302,00	0,00	74.302,00	74.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2055	BLOCO MAC FNAS								
		211.898,13	0,00	211.898,13	211.898,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.145.301,33	0,00	1.145.301,33	1.145.301,33	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

1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social									
	1284	FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS								
		6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1285	FEAS - PSEMAC								
		15.995,00	0,00	15.995,00	15.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		22.245,00	0,00	22.245,00	22.245,00	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									
	1061	AP REDE -QUESTIONARIOS								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1282	Projeto MPT Social								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1352	Convênio 2098/2022 - PROA								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		600,00	0,00	600,00	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

1669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social									
	1026	FUNCRIANÇA/REND. APLIC. FIN.								
		315.100,00	0,00	315.100,00	315.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1053	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA								
		352.355,00	0,00	352.355,00	352.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1171	FUNDO MUNIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		667.555,00	0,00	667.555,00	667.555,00	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
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União									
	1004	CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS								
		73.600,00	0,00	73.600,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1183	CAMPOS DE VÁRZEA - CV 843785/17								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1221	PAV. DA RUA DR. QUINTANA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1244	PAV. DE VIAS PÚBLICAS - PROP. 3031/20 - CV 900353/2020								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1260	PAV. EM RUAS DO MUNICIPIO EM CBUQ- CV 903789/2020								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1264	REVIT QUADRA POLIESP PRAÇA MARCÍRIO PAIM BRITES - PROP 022603-21								
		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1266	PAV RUAS MUNICIPIO CV 914171/2021								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1267	PAV RUAS MUNICIPIO CV 929308/2022								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1301	Pav Rua Arnaldo Balve - Prop 027828/2022								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1302	Pav Av Espinilho e Av Cedro - Prp 028753/2022								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1303	Pav. Rua Alberto Pasqualine-Prop 026769/2022								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1304	Pav. Rua Ícaro Ferreira da Costa - Prop. 027634/2022								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1305	Pav Rua Antônio José de Vargas - CV 937560/2022								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1310	PAV. RUAS DO MUNICIPIO - CV 943159/2023								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1311	Pav. de Vias no Perímetro Urbano - CV 944739/2023								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1323	Convenio 951804/2023								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1335	Constr. Ginásio Poliesportivo - CR 961928/2024								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1336	PAV. EM RUAS - CV 947795/2023								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1337	PAV. DAS RUAS CARIRI - CV 947779/2023								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1338	PAV. RUA URUGUAIANA - CV 947787/2023								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Janeiro de 2026

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	1339	PAC DRENAGEM REGALADO								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1340	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PROCON - PROP 62873/2023								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1341	INCRA - CV 952213/2023								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1342	PAV. RUA JOAQUIM AURÉLIO - PROP. 72583/2023								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1343	PAV. RUAS MUNICÍPIO DE ALEGRETE - CV 971904/2025								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1344	PAV. RUAS DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE - CV 971952/2024								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1357	CONSTR. CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO - PROP 51000004076/2025								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1358	CONSTRUÇÃO EMEI VILA GRANDE - CV 979266/2025								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1359	RECUP. ESTRADAS VICINAIS - CV 973573/2024								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1360	AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - PROP. 019584/2025								
		650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		733.700,00	0,00	733.700,00	733.700,00	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									
	1002	FUMBOM								
		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1278	Irriga + RS - Açudes								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1295	POÇO TUBULAR PROFUNDO - 3 CAPÔES								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1296	POÇO TUBULAR PROFUNDO - SILVESTRE								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1299	AVANÇAR SOP - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1306	Pav Ruas Vila Piola - Convênio 979/2023								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1322	Pavimentação Eixo B - Convênio nº 5203/2023								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1345	PAV. AV. IBICUÍ E GENTIL CARLESSO - CV 2497/2023								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1356	CONVÊNIO FPE Nº 957/2025 - ESTRADAS VICINAIS								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Janeiro de 2026

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	1712	CONVÊNIO 4767/2023 - A CASA É SUA - ESTADO RS								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	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

1704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais									
	1003	COTA-PARTE LEI 7525								
		1.648.834,14	0,00	1.648.834,14	1.648.834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.648.834,14	0,00	1.648.834,14	1.648.834,14	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									
	1198	PISTA DE SKATE								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1308	Emenda nº 36610018 - Dep. Henrique Fontana								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1309	Prog de Aquisição de Alimentos - PAA - Transf. Especial 202337180009								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1313	TRANSF. ESPECIAL - EP Nº 202330200010								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1314	TRANSF. ESPECIAL - EP Nº 202336610004								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1320	Transf. Especial - Emenda 37930005								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1327	TRANSF. ESPECIAL Nº 202428620008								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1328	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202430770001 - INVESTIMENTO								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1329	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202430200016 - INVESTIMENTO								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1330	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202436660011 - INVESTIMENTO								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1331	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202443530003 - INVESTIMENTO								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1332	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202440730001 - INVESTIMENTO								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1333	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202444840003 - INVESTIMENTO								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1334	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202420980001 - INVESTIMENTO								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1346	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202424070001								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Janeiro de 2026

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	1348	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202443770003								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1354	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA COMISSÃO 50480002								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1355	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202541840002								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	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

1710	Transferência Especial dos Estados									
	1274	POÇO TUBULAR PROFUNDO - JACAQUÁ								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		0,00	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

1711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.									
	1711	TRANSF. LEG. 413/2023 - PROCESSO 59052.013978/2023-73								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		200,00	0,00	200,00	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

1715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual									
	1317	LC Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		200,00	0,00	200,00	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

1716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura									
	1318	LC Paulo Gustavo - Art. 8º - demais Setores da Cultura								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		200,00	0,00	200,00	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

1719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022									
	1259	AUX.FINANC. P/ SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC 1								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1321	Lei 14.399/2022 - Aldir Blanc 2								
		5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	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

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019									
	1230	CESSÃO ONEROSA								
		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									
	1121	CIDE								
		83.330,00	0,00	83.330,00	83.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		83.330,00	0,00	83.330,00	83.330,00	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									
	1104	CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL								
		3.538.487,72	0,00	3.538.487,72	3.538.487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		3.538.487,72	0,00	3.538.487,72	3.538.487,72	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

1752	Recursos Vinculados ao Trânsito									
	2026	MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO								
		453.799,99	0,00	453.800,00	453.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		453.799,99	0,00	453.800,00	453.800,00	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

1754	Recursos de Operações de Crédito									
	1754	FINISA								
		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		300,00	0,00	300,00	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

1759	Recursos Vinculados a Fundos									
	1007	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								
		26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1013	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
		170.824,95	0,00	170.824,95	170.824,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1055	FUMDEC								
		50.300,00	0,00	50.300,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1107	FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR								
		16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1178	FMGC-LEI 4589/2010								
		500,00	0,00	500,00	500,00	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
	2008	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO								
		168.257,76	0,00	168.257,76	168.257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR								
		37.485,15	0,00	37.485,15	37.485,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	FMIT								
		1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2063	FUNPAHCA								
		1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		472.967,86	0,00	472.967,86	472.967,86	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

1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)									
	50	RPPS								
		72.795.334,37	0,00	72.795.334,37	72.795.334,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		72.795.334,37	0,00	72.795.334,37	72.795.334,37	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

1801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)									
	50	RPPS								
		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		250,00	0,00	250,00	250,00	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

1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
	50	RPPS								
		1.735.150,00	0,00	1.735.150,00	1.735.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.735.150,00	0,00	1.735.150,00	1.735.150,00	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

1899	Outros Recursos Vinculados									
	1219	TCFA - LEI 6.048/18								
		97.731,92	0,00	97.731,92	97.731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		97.731,92	0,00	97.731,92	97.731,92	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

Total Geral		405.806.954,62	0,00	405.806.954,64	405.806.954,64	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