

Janeiro de 2020

Fonte de Recursos	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
100000	Recursos Ordinários								
	66.485.176,40	0,00	66.485.176,40	66.485.176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
101000	Recursos para Educação								
	19.065.508,00	0,00	19.065.508,00	19.065.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
102000	Recursos para Saúde								
	32.986.513,00	0,00	32.986.513,00	32.986.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
103000	Contribuição ao RPPS								
	24.701.967,00	0,00	24.701.967,00	24.701.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
110000	Recursos Diretamente Arrecadados - (Adm Indireta e Fundos)								
	540.800,00	0,00	540.800,00	540.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
114008	SUS - Piso de Atenção Básica - PAB								
	6.004.504,00	0,00	6.004.504,00	6.004.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
114010	Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC – (Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori								
	10.219.486,40	0,00	10.219.486,40	10.219.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
114011	Componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC - (Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar).								
	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
114012	Componente de Vigilância em Saúde – (PRT 1.378/2013, artigo 13, Inciso I) (bloco de vigilância em Saúde)								
	992.422,00	0,00	992.422,00	992.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
114014	Componente Básico da Assistência Farmacêutica – (Bloco de Assistência Farmacêutica)								
	283.002,00	0,00	283.002,00	283.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
114017	SUS -Componente para a Qualificação da Gestão do SUS - (Bloco de Gestão do SUS)								
	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
114057	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (Bloco de Investimento)								
	605.000,00	0,00	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
115049	Transferência do Salário Educação								
	2.261.248,00	0,00	2.261.248,00	2.261.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
115050	Transferências referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE								
	236.000,00	0,00	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Fonte de Recursos	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
115051	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE								
	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
115052	Transferências referentes ao Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE								
	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
115053	Outras Transferências de Recursos do FNDE								
	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
116000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE								
	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
117000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP								
	4.508.000,00	0,00	4.508.000,00	4.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
118000	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remun. e aperfeiç. dos profis. do Magist. efetivo exerc. na Educ Básica 60%)								
	25.201.078,00	0,00	25.201.078,00	25.201.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
119000	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)								
	6.159.712,20	0,00	6.159.712,20	6.159.712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
120000	Transferências de Convênios - União/Educação								
	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
121000	Transferências de Convênios - União/Saúde								
	1.416.440,00	0,00	1.416.440,00	1.416.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
123000	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)								
	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
124000	Transferências de Convênios - Estado/Educação								
	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
125000	Transferências de Convênios - Estado/Saúde								
	630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
126000	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social								
	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
127000	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)								
	115.003,00	0,00	115.003,00	115.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

Janeiro de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
128000	Transferências de Convênios - Outros								
	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
129000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS								
	1.213.994,00	0,00	1.213.994,00	1.213.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
130000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS								
	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
131008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo – PAB Fixo (Bloco de Atenção Básica)								
	752.401,00	0,00	752.401,00	752.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
131010	Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC – (Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori)								
	3.776.253,00	0,00	3.776.253,00	3.776.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
131012	Vigilância em Saúde/Estado								
	2.002,00	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
131014	Componente Básico da Assistência Farmacêutica – (Bloco de Assistência Farmacêutica)								
	280.002,00	0,00	280.002,00	280.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
134000	Outros Recursos Destinados à Assistência Social								
	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
150061	Fundo Municipal da Criança e Adolescente								
	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
170072	Recursos Minerais								
	40.100,00	0,00	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
170074	Fundo Especial de Petróleo - FEP								
	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
180501	FUNDEERSUL (LEI nº 3140/2005, art.2º, Inc. I, e II)								
	1.645.003,00	0,00	1.645.003,00	1.645.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
180502	FUNDEERSUL (Leis nº 3140/2005, art.2º, Inc. III)								
	1.410.816,00	0,00	1.410.816,00	1.410.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
181503	Recursos provenientes do Fundo Estadual de Investimento Social - FIS								
	3.010.053,00	0,00	3.010.053,00	3.010.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2020

Fonte de Recursos	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
182000	Transferencia FEEAS								
	249.106,00	0,00	249.106,00	249.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
190000	Operações de Crédito Internas								
	2.500.003,00	0,00	2.500.003,00	2.500.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
192000	Alienação de Bens - Móveis								
	214.800,00	0,00	214.800,00	214.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
Total Geral	225.000.000,00	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	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