

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
<b>244031</b>	<b>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.933.237,00</b>	-	<b>1.933.237,00</b>	<b>144.242,10</b>	<b>144.242,10</b>	<b>427.601,50</b>
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.783.237,00	-	1.783.237,00	144.242,10	144.242,10	427.601,50
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	550.000,00	-	550.000,00	109.332,79	109.332,79	95.278,47
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIARIOS	550.000,00	-	550.000,00	109.332,79	109.332,79	95.278,47
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	550.000,00	-	550.000,00	109.332,79	109.332,79	95.278,47
1.3.2.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	550.000,00	-	550.000,00	109.332,79	109.332,79	95.278,47
1.3.2.1.01.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	550.000,00	-	550.000,00	109.332,79	109.332,79	95.278,47
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.233.237,00	-	1.233.237,00	34.909,31	34.909,31	20.798,73
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.233.237,00	-	1.233.237,00	34.909,31	34.909,31	20.798,73
1.7.1.6.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.233.237,00	-	1.233.237,00	34.909,31	34.909,31	20.798,73
1.7.1.6.50.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.233.237,00	-	1.233.237,00	34.909,31	34.909,31	20.798,73
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	311.524,30
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	-	-	-	-	-	311.524,30
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	-	-	-	-	-	311.524,30
1.9.2.2.06.00	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	311.524,30
1.9.2.2.06.31	RESTITUICAO DE DESPESAS PRIMARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	285.362,00
1.9.2.2.06.41	RESTITUICAO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	26.162,30
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-
2.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-
2.4.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-
2.4.1.3.50.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-
	TOTAL	1.933.237,00	-	1.933.237,00	144.242,10	144.242,10	427.601,50