RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 07 de fevereiro de 2024 | Ano III | Edição nº 340
Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Outros atos 3

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 249**
29/12/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	736.352,44	Pagamentos Orçamentários	70.015,28
Arrecadação Extra-Orçamentária	-1.896,18	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.481,33
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	6.183,42	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	1.838.547,68	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	5.433,25
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	1.533,24	CAIXA	1.533,24
CONTA COMUM/CONTA	74.354,96	CONTA	2.286.697,85
CONTA VINCULADA	13.035,71	CONTA VINCULADA	299.449,98
1 - TOTAL	2.655.744,43	**4 - TOTAL**	2.655.744,43
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	141.201.208,56	Pagamentos Acumulados Anterior	127.129.836,44
Arrecadação	728.272,84	Pagamentos	73.496,61
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	12.929,56
Repasse Financeiro	2.008.547,68	Repasse Financeiro	6.000.000,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	5.433,25
2 - TOTAL	143.935.399,08	**5 - TOTAL**	133.184.970,24
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.674.195,60**
		Disponível	26.674.195,60
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**11.982.881,26**
		Disponível	11.982.881,26
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	38.657.076,86
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	38.657.076,86
TOTAL GERAL (2 + 3)	171.842.047,10	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	171.842.047,10

OFR00412 06/02/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/12/2023

Boletim nº 249

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	1.533,24	1.533,24	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	1.533,24	1.533,24	0,00	0,00	0,00

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.215.605,71	0,00	6.523,93	1.222.129,64	0,00	1.222.129,64
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	12.555,83	2.239,11	1.845.609,57	1.855.926,29	0,00	1.855.926,29
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.176,72	0,00	8,07	1.184,79	0,00	1.184,79
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.448.978,52	252,00	31.404,02	4.480.130,54	0,00	4.480.130,54
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	0,00	476,26	2.381,31	1.905,05	0,00	1.905,05
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	147.262,93	30,60	850,62	148.082,95	0,00	148.082,95
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	327,09	0,00	2,24	329,33	0,00	329,33
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	719,35	719,35	0,00	719,35
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	419.805,29	84,00	2.721,76	422.443,05	0,00	422.443,05
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.594.976,86	216,00	15.748,12	1.610.508,98	0,00	1.610.508,98
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	69,04	0,00	0,47	69,51	0,00	69,51
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	4.586,85	0,00	3.782,22	8.369,07	0,00	8.369,07
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00423 06/02/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 1/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/12/2023

Boletim nº 249

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.085,53	0,00	8,05	1.093,58	0,00	1.093,58
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.324.857,14	156,00	8.066,34	1.332.767,48	0,00	1.332.767,48
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	68.354,72	0,00	514,67	68.869,39	0,00	68.869,39
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	197,65	0,00	1,35	199,00	0,00	199,00
2029	BB	4695	33130-9	5	2100002	BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	577.664,71	0,00	3.310,69	580.975,40	0,00	580.975,40
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.587,20	0,00	79,48	11.666,68	0,00	11.666,68
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	127.365,22	0,00	873,74	128.238,96	0,00	128.238,96
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	95.446,33	0,00	654,77	96.101,10	0,00	96.101,10
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.734.245,75	12,00	40.193,59	5.774.427,34	0,00	5.774.427,34
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	136.602,25	0,00	918,54	137.520,79	0,00	137.520,79
2253	BB	4695	73305-9	1	1100000	BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	77.612,92	24,00	441,52	78.030,44	0,00	78.030,44
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	185,17	0,00	1,27	186,44	0,00	186,44
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.656.845,75	0,00	24.984,20	3.681.829,95	0,00	3.681.829,95
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.951,76	0,00	109,43	16.061,19	0,00	16.061,19
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	280.731,77	0,00	1.089,80	281.821,57	0,00	281.821,57
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.684.907,30	24,00	26.264,89	3.711.148,19	0,00	3.711.148,19
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	203.479,06	0,00	1.816,08	205.295,14	0,00	205.295,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/12/2023

Boletim nº 249

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	11.615,21	0,00	79,68	11.694,89	0,00	11.694,89
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.343,37	0,00	135,65	14.479,02	0,00	14.479,02
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.518,54	0,00	72,16	10.590,70	0,00	10.590,70
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.951,42	0,00	20,24	2.971,66	0,00	2.971,66
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	328.652,64	0,00	1.249,40	329.902,04	0,00	329.902,04
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.887,96	0,00	129,50	19.017,46	0,00	19.017,46
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	67.274,71	58,91	6.330,80	73.546,60	0,00	73.546,60
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.801,30	0,00	39,80	5.841,10	0,00	5.841,10
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	20.420,36	67.369,24	242.564,21	195.615,33	0,00	195.615,33
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	114.537,00	3.357,84	16.828,25	128.007,41	0,00	128.007,41
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.385,10	55,00	168,07	24.498,17	0,00	24.498,17
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.461.852,71	74.354,96	2.286.697,85	26.674.195,60	0,00	26.674.195,60

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.954,07	0,00	33,99	4.988,06	0,00	4.988,06
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	551.337,91	0,00	3.782,22	555.120,13	0,00	555.120,13
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	412,20	0,00	3,06	415,26	0,00	415,26
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.422,28	0,00	40,21	5.462,49	0,00	5.462,49
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	175,69	171,50	0,29	4,48	0,00	4,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/12/2023

Boletim nº 249

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	80.603,35	0,00	552,78	81.156,13	0,00	81.156,13
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.807,21	12,00	66,25	9.861,46	0,00	9.861,46
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17,96	0,00	0,12	18,08	0,00	18,08
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.016,76	0,00	13,83	2.030,59	0,00	2.030,59
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	146.414,84	0,00	7.779,05	154.193,89	0,00	154.193,89
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	73,49	0,00	0,50	73,99	0,00	73,99
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75.201,60	0,00	515,89	75.717,49	0,00	75.717,49
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.488,97	0,00	30,80	4.519,77	0,00	4.519,77
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.009,23	0,00	109,83	16.119,06	0,00	16.119,06
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.244,55	0,00	468,16	68.712,71	0,00	68.712,71
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	104.012,90	0,00	713,54	104.726,44	0,00	104.726,44
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	333,22	0,00	23,70	356,92	0,00	356,92
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	131.978,16	0,00	905,37	132.883,53	0,00	132.883,53
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.670,31	0,00	67,58	3.737,89	0,00	3.737,89
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29.744,59	0,00	14.818,29	44.562,88	0,00	44.562,88
2244	BB	4695	15178-5	2	1000068	BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.881,85	0,00	12,91	1.894,76	0,00	1.894,76
2249	BB	4695	14755-9	2	1000067	BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	37.326,86	9.267,88	9.522,93	37.581,91	0,00	37.581,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/12/2023

Boletim nº 249

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	100.292,98	0,00	676,22	100.969,20	0,00	100.969,20
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.349,14	0,00	50,42	7.399,56	0,00	7.399,56
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	96,61	0,00	0,66	97,27	0,00	97,27
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	567,55	0,00	3,89	571,44	0,00	571,44
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.817,07	0,00	33,05	4.850,12	0,00	4.850,12
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,09	0,00	0,27	40,36	0,00	40,36
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,37	0,00	0,01	0,38	0,00	0,38
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,06	0,00	0,01	1,07	0,00	1,07
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	875,47	0,00	6,01	881,48	0,00	881,48
2268	BB	4695	16969-2	2	1000070	BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	2.527,02	0,00	14,70	2.541,72	0,00	2.541,72
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	BB	4695	17134-4	2	1000077	BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.555,96	0,00	10,67	1.566,63	0,00	1.566,63
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.793,51	0,00	115,21	16.908,72	0,00	16.908,72
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.370,05	0,00	57,42	8.427,47	0,00	8.427,47
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.529,55	0,00	37,93	5.567,48	0,00	5.567,48
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	662,95	0,00	23,18	686,13	0,00	686,13
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/12/2023

Boletim nº 249

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.720,87	0,00	39,24	5.760,11	0,00	5.760,11
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	130.366,32	0,00	897,02	131.263,34	0,00	131.263,34
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	195.307,96	0,00	1.250,04	196.558,00	0,00	196.558,00
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	55.647,43	0,00	381,74	56.029,17	0,00	56.029,17
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	7,96	0,00	1,66	9,62	0,00	9,62
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	9.783,35	0,00	472,90	10.256,25	0,00	10.256,25
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	2.969,36	0,00	20,37	2.989,73	0,00	2.989,73
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	37.312,94	0,00	255,97	37.568,91	0,00	37.568,91
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	3.275,13	12,00	33,62	3.296,75	0,00	3.296,75
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.445,78	0,00	92,24	13.538,02	0,00	13.538,02
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	38.248,91	0,00	262,39	38.511,30	0,00	38.511,30
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	987,61	0,00	6,78	994,39	0,00	994,39
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	19.713,46	0,00	135,23	19.848,69	0,00	19.848,69
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	358,52	0,00	2,46	360,98	0,00	360,98
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	113.909,58	24,00	934,65	114.820,23	0,00	114.820,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/12/2023

Boletim nº 249

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	33.048,22	0,00	259,16	33.307,38	0,00	33.307,38
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	45.119,74	0,00	211,66	45.331,40	0,00	45.331,40
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	3.527.987,09	3.481,33	10.900,49	3.535.406,25	0,00	3.535.406,25
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	68.916,99	0,00	428,36	69.345,35	0,00	69.345,35
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	139.916,10	0,00	959,83	140.875,93	0,00	140.875,93
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	345.398,14	0,00	2.369,45	347.767,59	0,00	347.767,59
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	110.301,76	0,00	756,68	111.058,44	0,00	111.058,44
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	571.319,32	0,00	4.423,86	575.743,18	0,00	575.743,18
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	485.101,16	12,00	3.927,85	489.017,01	0,00	489.017,01
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	242.868,40	0,00	2.030,70	244.899,10	0,00	244.899,10
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	206.766,95	0,00	1.413,13	208.180,08	0,00	208.180,08
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	0,00	0,00	200.132,89	200.132,89	0,00	200.132,89
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	72.391,00	0,00	459,74	72.850,74	0,00	72.850,74
2202	C.E.F.	3762	440356-9	5	1000049	MOBILIDADE URBANA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	205.563,99	0,00	1.428,16	206.992,15	0,00	206.992,15
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.323.087,83	0,00	11.873,50	1.334.961,33	0,00	1.334.961,33
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.093.715,64	0,00	7.550,76	1.101.266,40	0,00	1.101.266,40
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	49.298,92	55,00	336,96	49.580,88	0,00	49.580,88
2257	C.E.F.	3762	647006-9	5	1000065	CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.352,02	0,00	9,39	1.361,41	0,00	1.361,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/12/2023

Boletim nº 249

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	308.656,10	0,00	1.558,34	310.214,44	0,00	310.214,44
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	514.983,43	0,00	1.918,51	516.901,94	0,00	516.901,94
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	11,63	0,00	0,08	11,71	0,00	11,71
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	300.000,00	0,00	1.223,22	301.223,22	0,00	301.223,22
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				11.696.466,99	13.035,71	299.449,98	11.982.881,26	0,00	11.982.881,26
			TOTAL GERAL.....:				36.158.319,70	88.923,91	2.587.681,07	38.657.076,86	0,00	38.657.076,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/12/2023 a 29/12/2023

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2023		10265/2023		29/12/2023	58,91
				Total Credor:	58,91

Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2023		10288/2023		29/12/2023	171,50
				Total Credor:	171,50

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2023		10310/2023		29/12/2023	55,00
29/12/2023		10311/2023		29/12/2023	7.355,26
				Total Credor:	7.410,26

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2023		10312/2023		29/12/2023	156,00
29/12/2023		10313/2023		29/12/2023	2.581,71
29/12/2023		10314/2023		29/12/2023	168,00
29/12/2023		10315/2023		29/12/2023	216,00
				Total Credor:	3.121,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/12/2023 a 29/12/2023

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2023		10337/2023		29/12/2023	0,80
				Total Credor:	0,80

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2023		10354/2023		29/12/2023	9.243,88
				Total Credor:	9.243,88

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2023		9761/2023		29/12/2023	36.337,50
29/12/2023		9762/2023		29/12/2023	22.914,60
				Total Credor:	59.252,10
				Total Geral:	79.259,16