RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 15 de março de 2024 | Ano III | Edição nº 361

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
Atos Oficiais 3
Leis 3
Licitações e Contratos 4
Aditivos / Aditamentos / Supressões 4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 6
Balanços/balancetes 6

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

Atos Oficiais

Leis

LEI Nº 2567, DE 05 DE MARÇO DE 2024.

"Dispõem sobre a criação e suplementação de elemento de despesa, a fim de garantir o remanejamento de recurso do tesouro, Fundo Especial, Transferência Estadual, Federal e de Emenda Parlamentar e dá outras providências."

Maria da Penha Agazzi Fumagali, Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, X da Lei Orgânica do Município, tendo em vista o que consta do Processo n.º 142/2024, faz saber que a Câmara Municipal de Rio Grande da Serra aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte **LEI**:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar crédito adicional especial, conforme discriminado abaixo:

I – 04.02.12.365.0009.2014 - Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas
Elemento Econômico: 3.3.91.11 – Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte: 005 – Governo Federal e Código de Aplicação: 2720002
Valor: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

II – 04.02.12.365.0009.2092 - Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 30%) – Pré Escolas
Elemento Econômico: 4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente
Fonte: 005 – Governo Federal e Código de Aplicação: 2740002
Valor: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

III – 04.02.12.365.0009.2014 - Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas
Elemento Econômico: 3.3.91.16 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
Fonte: 002 – Governo Estadual e Código de Aplicação: 2720000
Valor: R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais)

IV – 04.02.12.365.0009.2068 - Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Creche
Elemento Econômico: 3.3.91.16 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
Fonte: 002 – Governo Estadual e Código de Aplicação: 2710000
Valor: R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais)

V – 04.02.12.361.0031.2098 - Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Anos Iniciais
Elemento Econômico: 3.3.91.16 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
Fonte: 002 – Governo Estadual e Código de Aplicação: 2610000
Valor: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais)

VI – 04.02.12.366.0010.2105 - Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – EJA
Elemento Econômico: 3.3.91.16 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
Fonte: 002 – Governo Estadual e Código de Aplicação: 2610000
Valor: R$ 2.000,00 (Dois mil reais)

VII – 04.02.12.367.0009.2105 - Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial
Elemento Econômico: 3.3.91.16 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
Fonte: 002 – Governo Estadual e Código de Aplicação: 2720000
Valor: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

VIII – 09.02.10.301.0019.2044 - Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde
Elemento Econômico: 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte: 005 – Governo Federal e Código de Aplicação: 3010000
Valor: R$ 652.000,00 (Seiscentos mil e cinquenta reais)

IX – 09.02.10.301.0019.2044 - Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde
Elemento Econômico: 3.1.90.13 – Obrigações Patronais
Fonte: 005 – Governo Federal e Código de Aplicação: 3010000
Valor: R$ 11.000,00 (Onze mil reais)

X – 09.02.10.301.0019.2044 - Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde
Elemento Econômico: 3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
Fonte: 005 – Governo Federal e Código de Aplicação: 3010000
Valor: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)

XI – 09.02.10.301.0019.2044 - Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde
Elemento Econômico: 3.1.91.13 – Obrigações Patronais
Fonte: 005 – Governo Federal e Código de Aplicação: 3010000
Valor: R$ 71.000,00 (Setenta e um mil reais)

XII – 09.02.10.301.0019.2044 - Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde
Elemento Econômico: 3.3.90.08 – Outros Benefícios Assistênciais
Fonte: 005 – Governo Federal e Código de Aplicação: 3010000
Valor: R$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais)

XIII – 09.02.10.301.0019.2044 - Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde
Elemento Econômico: 3.3.90.46 – Auxílio Alimentação
Fonte: 005 – Governo Federal e Código de Aplicação: 3010000
Valor: R$ 10.000,00 (Dez mil reais)

XIV – 09.02.10.301.0019.2044 - Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde
Elemento Econômico: 3.3.90.49 – Auxílio Transporte
Fonte: 005 – Governo Federal e Código de Aplicação: 3010000
Valor: R$ 84.000,00 (Oitenta e quatro mil reais)

XV – 09.02.10.302.0020.2050 - Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme
Elemento Econômico: 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte: 005 – Governo Federal e Código de Aplicação: 3020000
Valor: R$ 413.000,00 (Quatrocentos e treze mil reais)

XVI – 09.02.10.302.0020.2050 - Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme
Elemento Econômico: 3.1.90.13 – Obrigações Patronais
Fonte: 005 – Governo Federal e Código de Aplicação: 3020000
Valor: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

XVII – 09.02.10.302.0020.2050 - Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme
Elemento Econômico: 3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
Fonte: 005 – Governo Federal e Código de Aplicação: 3020000
Valor: R$ 46.000,00 (Quarenta e seis mil reais)

XVIII – 09.02.10.302.0020.2050 - Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme
Elemento Econômico: 3.1.91.13 – Obrigações Patronais
Fonte: 005 – Governo Federal e Código de Aplicação: 3020000
Valor: R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais)

IXI – 09.02.10.302.0020.2050 - Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme
Elemento Econômico: 3.3.90.08 – Outros Benefícios Assistênciais
Fonte: 005 – Governo Federal e Código de Aplicação: 3020000
Valor: R$ 23.000,00 (Vinte e três mil reais)

XX – 09.02.10.302.0020.2050 - Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme
Elemento Econômico: 3.3.90.46 – Auxílio Alimentação
Fonte: 005 – Governo Federal e Código de Aplicação: 3020000
Valor: R$ 6.000,00 (Seis mil reais)

XXI – 09.02.10.302.0020.2050 - Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme
Elemento Econômico: 3.3.90.49 – Auxílio Transporte
Fonte: 005 – Governo Federal e Código de Aplicação: 3020000
Valor: R$ 67.000,00 (Sessenta e sete mil reais)

XXII - 13.01.18.541.0026.2086 - Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente
Elemento Econômico: 3.3.90.93 – Indenizações e Restituições
Fonte: 002 – Governo Estadual e Código de Aplicação: 1000034
Valor: R$ 14.000,00 (Quartoze mil reais)

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado

transferir crédito adicional suplementar e especial, conforme discriminado abaixo:

I – 03.01.08.242.0004.2024 – Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs
Elemento Econômico: 3.3.50.43 – Subvenções Sociais
Fonte: 001 – Tesouro e Código de Aplicação: 5100000
Valor: R$ 100.000,00 (Cem mil reais)
II – 03.02.08.244.0004.2024 – Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs
Elemento Econômico: 3.3.50.43 – Subvenções Sociais
Fonte: 001 – Tesouro e Código de Aplicação: 5100000
Valor: R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais)
III – 03.01.08.242.0004.2024 – Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs
Elemento Econômico: 3.3.50.43 – Subvenções Sociais
Fonte: 002 – Governo Estadual e Código de Aplicação: 5000077
Valor: R$ 43.000,00 (Quarenta e três mil reais)
IV – 03.02.08.244.0004.2024 – Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs
Elemento Econômico: 3.3.50.43 – Subvenções Sociais
Fonte: 002 – Governo Estadual e Código de Aplicação: 5000017
Valor: R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)
V – 05.01.28.846.0013.0001 - Gestão De Precatório
Elemento Econômico: 3.3.90.91 – Sentenças Judiciais
Fonte: 001 – Tesouro e Código de Aplicação: 1100000
Valor: R$ 8.000.000,00 (Oito milhões de reais)
VI – 09.02.10.301.0018.2043 - Custeio Da Assistência Farmacêutica
Elemento Econômico: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte: 002 – Governo Estadual e Código de Aplicação: 3000034
Valor: R$ 520.000,00 (Quinhentos e vinte mil reais)
VII – 09.02.10.301.0019.2045 - Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde
Elemento Econômico: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte: 002 – Governo Estadual e Código de Aplicação: 3000034
Valor: R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais)
VIII – 09.02.10.301.0019.2045 - Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde
Elemento Econômico: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte: 002 – Governo Estadual e Código de Aplicação: 3000034
Valor: R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais)
IX – 09.02.10.301.0019.2045 - Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde
Elemento Econômico: 3.3.90.48 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Fonte: 001 – Tesouro e Código de Aplicação: 3010000
Valor: R$ 266.500,00 (Duzentos e sessenta e seis mil e quinhentos reais)

Art. 3º - Os Créditos Adicionais abertos no artigo 1º serão cobertos com os seguintes recursos:

I - Valor: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), proveniente de excesso de arrecadação, autoriza o art. 43º § 1º, item II da Lei Federal nº 4.320/1964.

II - Valor: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), proveniente de excesso de arrecadação, autoriza o art. 43º § 1º, item II da Lei Federal nº 4.320/1964.

III - Valor: R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, código reduzido 284.

IV - Valor: R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, código reduzido 274.

V - Valor: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, código reduzido 236.

VI - Valor: R$ 2.000,00 (Dois mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, código reduzido 314.

VII - Valor: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, código reduzido 274.

VIII - Valor: R$ 652.000,00 (Seiscentos mil e cinquenta reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, código reduzido 582.

IX - Valor: R$ 11.000,00 (Onze mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, código reduzido 582.

X - Valor: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, código reduzido 582.

XI - Valor: R$ 71.000,00 (Setenta e um mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, código reduzido 582.

XII - Valor: R$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, código reduzido 582.

XIII - Valor: R$ 10.000,00 (Dez mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, código reduzido 582.

XIV - Valor: R$ 84.000,00 (Oitenta e quatro mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, código reduzido 582.

XV - Valor: R$ 413.000,00 (Quatrocentos e treze mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, código reduzido 573.

XVI - Valor: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, código reduzido 573.

XVII - Valor: R$ 46.000,00 (Quarenta e seis mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, código reduzido 573.

XVIII - Valor: R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, código reduzido 573.

IXI - Valor: R$ 23.000,00 (Vinte e três mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, código reduzido 573.

XX - Valor: R$ 6.000,00 (Seis mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, código reduzido 573.

XXI - Valor: R$ 67.000,00 (Sessenta e sete mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, código reduzido 573.

XXII - R$ 14.000,00 (Quartoze mil reais), proveniente do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, autoriza o art. 43º § 1º, item I da Lei Federal nº 4.320/1964.

Art. 4º - Os Créditos Adicionais suplementares e especiais no artigo 2º serão cobertos com os seguintes recursos:

I – Valor: R$ 100.000,00 (Cem mil reais), proveniente do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, autoriza o art. 43º § 1º, item I da Lei Federal nº 4.320/1964.

II – Valor: R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), proveniente do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, autoriza o art. 43º § 1º, item I da Lei Federal nº 4.320/1964.

III – Valor: R$ 43.000,00 (Quarenta e três mil reais), proveniente de excesso de arrecadação, autoriza o art. 43º § 1º, item II da Lei Federal nº 4.320/1964.

IV – Valor: R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais), proveniente de excesso de arrecadação, autoriza o art. 43º § 1º, item II da Lei Federal nº 4.320/1964.

V – Valor: R$ 8.000.000,00 (Oito milhões de reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, código reduzido 374.

VI – Valor: R$ 520.000,00 (Quinhentos e vinte mil reais), proveniente do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, autoriza o art. 43º § 1º, item I da Lei Federal nº 4.320/1964.

VII – Valor: R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), proveniente do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, autoriza o art. 43º § 1º, item I da Lei Federal nº 4.320/1964.

VIII – Valor: R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), proveniente do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, autoriza o art. 43º § 1º, item I da Lei Federal nº 4.320/1964.

IX – Valor: R$ 266.500,00 (Duzentos e sessenta e seis mil e quinhentos reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, código reduzido 539.

Art. 5º - Em decorrência do disposto nesta Lei ficam autorizadas às alterações necessárias para adequação da Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual vigentes.

Art. 6º - Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação.

Município de Rio Grande da Serra, em ___ de fevereiro de 2024.

Maria da Penha Agazzi Fumagali
Prefeita

.....

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 02/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2355/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

CONTRATADA: OMASA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Lamartine Dourado Cavalcante

FISCAL DO CONTRATO: Paula Neves Bernardo Garcia

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, COM O FORNECIMENTO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA**.**

Prazo de Vigência: 3 (três) meses a partir de 02/02/2024 até 02/05/2024.

Valor Total: R$ 412.731,93 (Quatrocentos e doze mil, setecentos e trinta e um reais e noventa e três centavos)

Data da Assinatura: 02/02/2024

Alessandra Amora Barchini – Secretária de Educação e Cultura.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023 Em Reais

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**144.623.000,00**	**157.832.840,43**	**140.126.402,97**	**-17.706.437,46**
Receita Tributária	**19.987.000,00**	**19.987.000,00**	**22.013.852,49**	**2.026.852,49**
Impostos	13.600.000,00	13.600.000,00	17.015.969,32	3.415.969,32
Taxas	6.386.000,00	6.386.000,00	4.997.883,17	-1.388.116,83
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita de Contribuições	**13.522.000,00**	**13.522.000,00**	**14.386.531,59**	**864.531,59**
Contribuições Sociais	10.032.000,00	10.032.000,00	10.783.835,56	751.835,56
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.490.000,00	3.490.000,00	3.602.696,03	112.696,03
Receita Patrimonial	**1.947.200,00**	**1.947.650,00**	**4.408.535,66**	**2.460.885,66**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.946.200,00	1.946.650,00	4.386.042,31	2.439.392,31
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.000,00	1.000,00	22.493,35	21.493,35
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**105.760.800,00**	**115.085.886,63**	**94.759.495,29**	**-20.326.391,34**
Transferências da União e de suas Entidades	67.071.800,00	76.364.923,85	62.428.733,39	-13.936.190,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.139.000,00	23.170.962,78	18.597.297,32	-4.573.665,46
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.550.000,00	15.550.000,00	13.733.464,58	-1.816.535,42
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**3.406.000,00**	**7.290.303,80**	**4.557.987,94**	**-2.732.315,86**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	300.000,00	300.000,00	398.064,45	98.064,45
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.106.000,00	6.990.303,80	4.159.923,49	-2.830.380,31
RECEITAS DE CAPITAL	**27.442.000,00**	**33.542.159,62**	**3.893.228,01**	**-29.648.931,61**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**90.000,00**	**90.000,00**	**29.106,46**	**-60.893,54**
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	29.106,46	9.106,46
Alienação de Bens Imóveis	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferência de Capital	**27.352.000,00**	**33.452.159,62**	**3.864.121,55**	**-29.588.038,07**
Transferências da União e de suas Entidades	3.089.000,00	3.464.840,00	1.230.008,50	-2.234.831,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.263.000,00	29.987.319,62	2.634.113,05	-27.353.206,57
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	**172.065.000,00**	**191.375.000,05**	**144.019.630,98**	**-47.355.369,07**
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**172.065.000,00**	**191.375.000,05**	**144.019.630,98**	**-47.355.369,07**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**5.984.218,86**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**172.065.000,00**	**197.359.218,91**	**144.019.630,98**	**0,00**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**5.984.218,86**			
Superávit Financeiro	5.984.218,86			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023 Em Reais

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTE	**134.644.600,00**	**149.502.772,57**	**127.074.911,67**	**123.161.675,20**	**115.601.385,26**	**22.427.860,90**
Pessoal e Encargos Sociais	57.102.000,00	58.844.129,67	57.219.496,00	57.219.496,00	53.136.161,39	1.624.633,67
Juros e Encargos da Dívida	865.000,00	661.253,04	641.766,14	641.757,13	641.757,13	19.486,90
Outras Despesas Correntes	76.677.600,00	89.997.389,86	69.213.649,53	65.300.422,07	61.823.466,74	20.783.740,33
DESPESA DE CAPITAL	**30.962.500,00**	**42.175.519,00**	**9.503.904,83**	**6.101.769,16**	**5.123.390,09**	**32.671.614,17**
Investimentos	30.962.500,00	42.175.519,00	9.503.904,83	6.101.769,16	5.123.390,09	32.671.614,17
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.742.950,00**	**2.512.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.512.950,00**
RESERVA DO RPPS	**1.442.950,00**	**1.362.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.362.950,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**169.793.000,00**	**195.554.191,57**	**136.578.816,50**	**129.263.444,36**	**120.724.775,35**	**58.975.375,07**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**2.272.000,00**	**1.805.027,34**	**1.760.145,02**	**1.760.145,02**	**1.760.145,02**	**44.882,32**
Amortização da Dívida Interna	**2.272.000,00**	**1.805.027,34**	**1.760.145,02**	**1.760.145,02**	**1.760.145,02**	**44.882,32**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	2.272.000,00	1.805.027,34	1.760.145,02	1.760.145,02	1.760.145,02	44.882,32
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**172.065.000,00**	**197.359.218,91**	**138.338.961,52**	**131.023.589,38**	**122.484.920,37**	**59.020.257,39**
SUPERÁVIT (IX)			**5.680.669,46**			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**172.065.000,00**	**197.359.218,91**	**144.019.630,98**	**131.023.589,38**	**122.484.920,37**	

Nota Explicativa:

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público:

1) Repasse Financeiro no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões) referente Duodécimos ao Poder Legislativo.

2) Repasse Financeiro Recebido no valor de R$ 2.008.547,68 (dois milhões, oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos) referente Devolução de Duodécimos do Poder Legislativo.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2024.03.14 16:22:40 -03'00'

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI
PREFEITA MUNICIPAL
060.934.968-64

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2024.03.14 16:29:44 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
060.932.838-79

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2024.03.14 16:43:57 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE/DIRETORA
CT 1SP252479-O-2

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2024.03.14 17:00:29 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENESES
DIRETORA DE CONTROLE INTERNO
283.218.958.08

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023 — Em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTE	6.889.230,90	3.913.236,47	2.712.471,26	1.956.178,58	3.570.130,00	5.276.158,79
Pessoal e Encargos Sociais	1.845,72	0,00	0,00	0,00	1.845,72	0,00
Juros e Encargos da Dívida	5.604,98	9,01	0,00	0,00	5.604,98	9,01
Outras Despesas Correntes	6.881.780,20	3.913.227,46	2.712.471,26	1.956.178,58	3.562.679,30	5.276.149,78
DESPESA DE CAPITAL	2.804.587,36	3.402.135,67	681.137,83	597.988,15	2.059.710,00	3.549.024,88
Investimentos	2.804.587,36	3.402.135,67	681.137,83	597.988,15	2.059.710,00	3.549.024,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.693.818,26	7.315.372,14	3.393.609,09	2.554.166,73	5.629.840,00	8.825.183,67

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023 — Em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTE	3.476.935,27	7.560.289,94	2.983.544,97	34.556,13	8.019.124,11
Pessoal e Encargos Sociais	1.206.344,53	4.083.334,61	1.201.339,67	5.004,86	4.083.334,61
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.270.590,74	3.476.955,33	1.782.205,30	29.551,27	3.935.789,50
DESPESA DE CAPITAL	1.062.544,27	978.379,07	28.596,00	0,00	2.012.327,34
Investimentos	1.062.544,27	978.379,07	28.596,00	0,00	2.012.327,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.539.479,54	8.538.669,01	3.012.140,97	34.556,13	10.031.451,45

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 — Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2024.03.14 16:23:07 -03'00'
MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI
PREFEITA MUNICIPAL
060.934.968-64

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 — Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2024.03.14 16:31:32 -03'00'
CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
060.932.838-79

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 — Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2024.03.14 16:44:25 -03'00'
CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE/DIRETORA
CT 1SP252479-O-2

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 — Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2024.03.14 16:59:23 -03'00'
ROSICLEI DE LIMA MENESES
DIRETORA DE CONTROLE INTERNO
283.218.958.08

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023 — Em Reais

TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		
Ordinária		**62.411.594,90**	**Ordinária**		**48.595.512,14**
Vinculada			**Vinculada**		
Alienação de Bens	31.038,08		Alienação de Bens	24.084,00	
Contribuição de Intervenção no Dominío Econômico	9.783,53		Contribuição de Intervenção no Dominío Econômico	14.945,47	
Educação	42.678.424,76		Educação	33.734.204,06	
Saúde	22.373.219,46		Saúde	28.379.964,73	
Trânsito	133.465,97		Trânsito	271.238,60	
Assistência Social	1.301.601,28		Assistência Social	4.985.155,81	
Regime Próprio de Previdência	11.056.169,14		Regime Próprio de Previdência	7.024.381,97	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	3.357.417,09		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	4.167.478,99	
Convênio com Recursos Ordinários	11.391.928,21		Convênio com Recursos Ordinários	10.535.434,49	
Transferências Especiais da União	3.570.989,11	**95.904.036,63**	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
			Transferências Especiais da União	606.561,26	**89.743.449,38**
(-) Deduções da Receita Orçamentária		**-14.296.000,55**			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**6.000.000,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**6.000.000,00**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	15.854.032,14		Liquidados no período	5.566.307,70	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	9,01		Liquidados no período	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	12.443.464,72		Restituições no período	12.630.842,11	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	76.484.814,56	**104.782.320,43**	Conforme Anexo 13-A	70.693.034,32	**88.890.184,13**
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			**SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE**		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	5,28		Caixa	5,28	
Bancos c/Movimento	28.229.990,34		Bancos c/Movimento	39.172.112,25	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	67.790.446,95	**96.020.442,57**	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	78.421.130,80	**117.593.248,33**
TOTAL		**350.822.393,98**	**TOTAL**		**350.822.393,98**

Nota Explicativa:

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público:

1) Repasse Financeiro no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões) referente Duodécimos ao Poder Legislativo.

2) Repasse Financeiro Recebido no valor de R$ 2.008.547,68 (dois milhões, oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos) referente Devolução de Duodécimos do Poder Legislativo.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023

Em Reais

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI	CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO	CRISTINA M. FUKUMOTO	ROSICLEI DE LIMA MENESES
PREFEITA MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	TÉCNICA DE CONTABILIDADE/DIRETORA	DIRETORA DE CONTROLE INTERNO
060.934.968-64	060.932.838-79	CT 1SP252479-O-2	283.218.958.08

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864
Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864
Dados: 2024.03.14 16:23:41 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879
Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879
Dados: 2024.03.14 16:32:02 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895
Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895
Dados: 2024.03.14 16:44:52 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENESES:28321895808
Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENESES:28321895808
Date: 2024.03.14 16:58:27 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS DO BALANÇO FINANCEIRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023 — Em Reais

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	**243.106.308,49**	**246.346.809,97**	**3.551.234,67**	**310.733,19**
Créditos a Curto Prazo	229.650.808,33	229.650.808,33	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.762.841,20	12.314.075,87	3.551.234,67	0,00
Estoques	4.692.658,96	4.381.925,77	0,00	310.733,19
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**29.686.834,78**	**24.118.709,27**	**735.505,42**	**6.303.630,93**
Créditos a Longo Prazo	14.224.064,91	14.959.570,33	735.505,42	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	15.462.769,87	9.159.138,94	0,00	6.303.630,93
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	**147.332.872,03**	**144.722.956,31**	**2.251.287,87**	**4.861.203,59**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	62.207.362,62	64.458.650,49	2.251.287,87	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.662.406,34	1.662.397,34	0,00	9,00
Fornecedores e Contas a Pagar	79.701.319,10	74.846.001,40	0,00	4.855.317,70
Obrigações Fiscais de Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.761.783,97	3.755.907,08	0,00	5.876,89
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**103.298.106,20**	**111.233.374,10**	**14.184.692,79**	**6.249.424,89**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	57.958.733,09	59.415.459,74	1.456.726,65	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	32.586.459,85	26.503.429,89	0,00	6.083.029,96
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	10.785.430,82	23.513.396,96	12.727.966,14	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.967.482,44	1.801.087,51	0,00	166.394,93
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**216.925.152,79**	**216.925.152,79**	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**115.478.897,33**	**62.510.855,61**	**0,00**	**52.968.041,72**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**40.526.879,13**	**96.288.972,94**	**55.762.093,81**	**0,00**
TOTAL	**896.355.050,75**	**902.146.830,99**	**76.484.814,56**	**70.693.034,32**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 — Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2024.03.14 16:24:45 -03'00'

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI
PREFEITA MUNICIPAL
060.934.968-64

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 — Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2024.03.14 16:33:05 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
060.932.838-79

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 — Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2024.03.14 16:45:22 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE/DIRETORA
CT 1SP252479-O-2

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 — Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2024.03.14 16:57:51 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENESES
DIRETORA DE CONTROLE INTERNO
283.218.958.08

Prescon Informática Assessoria — Página: 1/1 - sdrfr.swfa

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS DO BALANÇO FINANCEIRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023 — Em Reais

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	**243.106.308,49**	**246.346.809,97**	**3.551.234,67**	**310.733,19**
Créditos a Curto Prazo	229.650.808,33	229.650.808,33	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.762.841,20	12.314.075,87	3.551.234,67	0,00
Estoques	4.692.658,96	4.381.925,77	0,00	310.733,19
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**29.686.834,78**	**24.118.709,27**	**735.505,42**	**6.303.630,93**
Créditos a Longo Prazo	14.224.064,91	14.959.570,33	735.505,42	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	15.462.769,87	9.159.138,94	0,00	6.303.630,93
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	**147.332.872,03**	**144.722.956,31**	**2.251.287,87**	**4.861.203,59**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	62.207.362,62	64.458.650,49	2.251.287,87	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.662.406,34	1.662.397,34	0,00	9,00
Fornecedores e Contas a Pagar	79.701.319,10	74.846.001,40	0,00	4.855.317,70
Obrigações Fiscais de Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.761.783,97	3.755.907,08	0,00	5.876,89
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**103.298.106,20**	**111.233.374,10**	**14.184.692,79**	**6.249.424,89**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	57.958.733,09	59.415.459,74	1.456.726,65	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	32.586.459,85	26.503.429,89	0,00	6.083.029,96
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	10.785.430,82	23.513.396,96	12.727.966,14	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.967.482,44	1.801.087,51	0,00	166.394,93
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**216.925.152,79**	**216.925.152,79**	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**115.478.897,33**	**62.510.855,61**	**0,00**	**52.968.041,72**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**40.526.879,13**	**96.288.972,94**	**55.762.093,81**	**0,00**
TOTAL	**896.355.050,75**	**902.146.830,99**	**76.484.814,56**	**70.693.034,32**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 — Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2024.03.14 16:24:45 -03'00'

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI
PREFEITA MUNICIPAL
060.934.968-64

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 — Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2024.03.14 16:33:05 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
060.932.838-79

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 — Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2024.03.14 16:45:22 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE/DIRETORA
CT 1SP252479-O-2

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 — Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2024.03.14 16:57:51 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENESES
DIRETORA DE CONTROLE INTERNO
283.218.958.08

Prescon Informática Assessoria — Página: 1/1 - sdrfr.swfa

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023 Em Reais

ATIVO		
TÍTULOS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**122.386.780,31**	**104.054.476,03**
Caixa e Equivalentes de Caixa	39.172.117,53	28.229.995,62
Créditos a Curto Prazo	4.336.053,92	7.887.288,59
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	78.421.130,80	67.790.446,95
Estoques	457.478,06	146.744,87
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**147.403.101,10**	**140.945.180,15**
Realizável a Longo Prazo	20.276.445,73	20.122.155,71
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	127.065.643,37	120.762.012,44
Intangível	61.012,00	61.012,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**269.789.881,41**	**244.999.656,18**

ATIVO FINANCEIRO	**108.933.556,55**	**90.259.233,38**
ATIVO PERMANENTE	**160.856.324,86**	**154.740.422,80**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas	**2.078.261,33**	**496.899,54**
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	**0,00**	**0,00**
Direitos Contratuais	**3.507,34**	**3.507,34**
Demandas Judiciais	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023 Em Reais

PASSIVO		
TÍTULOS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PASSIVO CIRCULANTE	**19.900.031,35**	**12.717.397,66**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Curto Prazo	12.491.795,85	7.666.319,69
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,01	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.782.454,41	4.232.042,61
Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	625.781,08	819.035,36
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**126.172.005,06**	**121.392.533,73**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo	5.467.289,14	7.166.359,06
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	29.761.432,97	35.844.462,93
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	90.943.282,95	78.215.316,81
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	166.394,93
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**146.072.036,41**	**134.109.931,39**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	1.380.639,96	1.380.639,96
Resultados Acumulados	**177.346.642,14**	**169.797.321,50**
Resultado do Exercício	7.549.320,64	-3.536.637,79
Resultado de Exercícios Anteriores	169.797.321,50	173.333.959,29
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**178.727.282,10**	**171.177.961,46**
TOTAL	**324.799.318,51**	**305.287.892,85**

PASSIVO FINANCEIRO	**18.948.633,85**	**14.820.480,57**
PASSIVO PERMANENTE	**135.109.143,87**	**128.226.976,40**
SALDO PATRIMONIAL	**115.732.103,69**	**101.952.199,21**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Concedidas	**175.918,63**	**175.918,63**
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	**952.673,59**	**0,00**
Obrigações Contratuais	**6.780.843,34**	**6.780.843,34**
Demandas Judiciais	**0,00**	**0,00**

Nota Explicativa:

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, Parte V ? Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público:

1) A metologia utilizada para o cálculo da constituição do Ajuste de Perdas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa foi baseada no histórico de recebimentos dos últimos três exercícios em comparação aos valores Inscritos, apurando-se um Índice no exercício de 2023 de 81%, conforme Processo Administrativo nº 194/2023.

2) Os bens imóveis estão em fase de reconhecimento para critérios para a mensuração e avaliação, pelo Departamento de Patrimônio, conforme o Processo Administrativo nº 1555/2014.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 — Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2024.03.14 16:25:48 -03'00'

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI
PREFEITA MUNICIPAL
060.934.968-64

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 — Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2024.03.14 16:33:48 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
060.932.838-79

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 — Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2024.03.14 16:46:10 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE/DIRETORA
CT 1SP252479-O-2

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 — Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2024.03.14 16:57:17 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENESES
DIRETORA DE CONTROLE INTERNO
283.218.958.08

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

ANEXO 14A - DEMONS. CONTAS ANALÍTICAS ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023 Em Reais

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	**VALOR**	
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Caixa e Equivalentes de Caixa	39.172.117,53	28.229.995,62
Créditos e Valores	4.335.846,17	7.887.080,84
Investimenstos e Aplicações Temporárias	65.425.592,85	54.142.156,92
Imobilizado	0,00	0,00
TOTAL	**108.933.556,55**	**90.259.233,38**

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	**VALOR**	
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados	**10.962.892,54**	**5.882.954,99**
Pessoal a Pagar	3.384.009,45	677.057,74
Benefícios Previdênciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	170.647,60	154.819,28
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	6.782.454,41	4.232.042,61
Obrigações Fiscais/Transferências	0,00	0,00
Demais Obrigações	625.781,08	819.035,36
Restos a Pagar não Processados	**7.985.741,31**	**8.937.525,58**
TOTAL	**18.948.633,85**	**14.820.480,57**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2024.03.14 16:26:47 -03'00'

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI
PREFEITA MUNICIPAL
060.934.968-64

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2024.03.14 16:34:10 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
060.932.838-79

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2024.03.14 16:46:46 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE/DIRETORA
CT 1SP252479-O-2

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2024.03.14 16:56:32 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENESES
DIRETORA DE CONTROLE INTERNO
283.218.958.08

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

ANEXO 14B - CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023 Em Reais

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	**VALOR**	
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Créditos e Valores	20.276.653,48	20.122.363,46
Investimenstos e Aplicações Temporárias	12.995.537,95	13.648.290,03
Estoques	457.478,06	146.744,87
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec.	0,00	0,00
Imobilizado	127.065.643,37	120.762.012,44
Intangível	61.012,00	61.012,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**160.856.324,86**	**154.740.422,80**

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	**VALOR**	
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Pessoal a Pagar	9.427.936,63	8.559.643,18
Benefícios Previdênciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	4.976.491,31	5.441.158,55
Empréstimos e Financiamentos	0,01	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	29.761.432,97	35.844.462,93
Obrigações Fiscais/Transferências	0,00	0,00
Provisões	90.943.282,95	78.215.316,81
Demais Obrigações	0,00	166.394,93
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**135.109.143,87**	**128.226.976,40**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2024.03.14 16:27:14 -03'00'

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI
PREFEITA MUNICIPAL
060.934.968-64

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2024.03.14 16:34:37 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
060.932.838-79

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2024.03.14 16:47:13 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE/DIRETORA
CT 1SP252479-O-2

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2024.03.14 16:55:09 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENESES
DIRETORA DE CONTROLE INTERNO
283.218.958.08

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2024

Período: Janeiro a Janeiro 2024 Em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**12.897.182,70**	**13.732.389,14**
Impostos	8.065.287,29	12.200.641,43
Taxas	4.831.895,41	1.531.747,71
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	**302.350,75**	**686.486,11**
Contribuições Sociais	0,00	349.582,35
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	302.350,75	336.903,76
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**0,00**	**1.874,19**
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	1.874,19
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**475.587,98**	**273.022,20**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	18.730,61	8.585,95
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	302.804,19	264.436,25
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Finaceiras	154.053,18	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**14.960.280,06**	**10.236.499,76**
Transferências Intra Govermamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Govermamentais	14.911.140,06	10.236.499,76
Transferências das Instutuições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	**49.140,00**	**0,00**
Valorização e Ganhos com Ativos	**0,00**	**808.915,62**
Reavaliação de Ativos	0,00	808.905,62
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de Passivos	0,00	10,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	**0,00**	**0,00**
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**71.339,50**	**35.538,51**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	71.339,50	35.538,51
Total das Variações Patrimonais Aumentativas	**28.706.740,99**	**25.774.725,53**

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2024

Período: Janeiro a Janeiro 2024 Em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Pessoal e Encargos	**3.820.142,67**	**3.604.858,27**
Remuneração de Pessoal	3.710.157,12	3.451.261,10
Encargos Patronais	109.985,55	152.725,92
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimonais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	871,25
Benefícios Previdenciários e Assitenciais	**140.568,93**	**527.823,23**
Aposentadorias e Reformas	0,00	353.966,06
Pensões	0,00	101.574,16
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	133.127,57	63.248,63
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdênciários e Assistenciais	7.441,36	9.034,38
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**1.104.153,20**	**1.204.450,02**
Uso de Material de Consumo	0,00	18.049,94
Serviços	1.038.838,28	1.185.199,94
Depreciação, Amortização e Exaustação	65.314,92	1.200,14
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**1.968,77**	**31.144,08**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	1.968,77	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	30.200,56
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	943,52
Transferências e Delegações Concedidas	**2.554.061,45**	**1.502.033,24**
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Govermamentais	1.613.683,05	1.489.262,35
Transferências das Instutuições Privadas	940.378,40	12.770,89
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	**0,00**	**0,00**
Desvalorização e Perdas de Ativos	**0,00**	**16.611,07**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	**0,00**	**0,00**
Desincorporação de Ativos	**0,00**	**16.611,07**
Tributárias	**176.197,66**	**100.694,29**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	176.197,66	100.694,29
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços	**0,00**	**0,00**
Outras Variações Patrimonais Diminutivas	**350.143,47**	**507.252,51**
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	336.725,27	297.762,63
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	13.418,20	209.489,88
Total das Variações Patrimonais Diminutivas	**8.147.236,15**	**7.494.866,71**
Resultado Patrimonial do Período	**20.559.504,84**	**18.279.858,82**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2024.03.14 16:28:00 -03'00'

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI
PREFEITA MUNICIPAL
060.934.968-64

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2024.03.14 16:35:04 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
060.932.838-79

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2024.03.14 16:47:45 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE/DIRETORA
CT 1SP252479-O-2

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2024.03.14 16:54:18 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENESES
DIRETORA DE CONTROLE INTERNO
283.218.958.08

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023 Em Reais

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	**235.054.682,25**	**327.200.485,91**
Receitas Derivadas e Originárias	45.366.907,68	33.914.630,73
Transferências Correntes Recebidas	94.759.495,29	93.427.605,42
Outros Ingressos Operacionais	94.928.279,28	199.858.249,76
DESEMBOLSOS	**209.864.985,24**	**303.823.313,76**
Pessoal e Demais Despesas	107.667.809,38	100.724.732,16
Juros e Encargos da Dívida	641.757,13	597.377,46
Transferências Concedidas	12.231.542,30	8.431.869,78
Outros Desembolsos Operacionais	89.323.876,43	194.069.334,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**25.189.697,01**	**23.377.172,15**
INGRESSOS	**29.106,46**	**0,00**
Alienação de Bens	29.106,46	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**5.749.974,24**	**2.968.064,11**
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.749.974,24	2.968.064,11
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-5.720.867,78**	**-2.968.064,11**
INGRESSOS	**3.864.121,55**	**3.178.282,47**
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.864.121,55	3.178.282,47
DESEMBOLSOS	**1.760.145,02**	**1.843.404,17**
Amortização / Refinanciamento da Dívida	1.679.311,77	1.843.404,17
Outros Desembolsos de Financiamentos	80.833,25	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**2.103.976,53**	**1.334.878,30**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**21.572.805,76**	**21.743.986,34**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	96.020.442,57	74.276.456,23
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	117.593.248,33	96.020.442,57

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2024.03.14 16:28:32 -03'00'

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI
PREFEITA MUNICIPAL
060.934.968-64

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2024.03.14 16:35:31 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
060.932.838-79

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2024.03.14 16:46:09 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE/DIRETORA
CT 1SP252479-O-2

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2024.03.14 16:53:39 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENESES
DIRETORA DE CONTROLE INTERNO
283.218.958.08