RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2025 | Ano IV | Edição nº 557

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°.: 253**
31/12/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	292.407,81	Pagamentos Orçamentários	699,94
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.210,04	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.880,02	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	219.343,15	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	4.637,56	CONTA	425.846,43
CONTA VINCULADA	516.219,00	CONTA VINCULADA	604.391,17
1 - TOTAL	1.030.937,54	**4 - TOTAL**	1.030.937,54
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	168.183.019,63	Pagamentos Acumulados Anterior	176.154.294,24
Arrecadação	290.737,83	Pagamentos	699,94
Anulação(ões) de Receita(-)	5.375,42	Anulação(ões) de Despesa(-)	139.500,79
Repasse Financeiro	786.812,16	Repasse Financeiro	6.150.000,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	169.255.194,20	**5 - TOTAL**	182.060.834,09
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**18.453.831,80**
		Disponível	18.453.831,80
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.397.605,17**
		Disponível	7.397.605,17
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	25.851.436,97
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	25.851.436,97
TOTAL GERAL (2 + 3)	207.912.271,06	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	207.912.271,06

OFR00412 28/01/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/12/2024

Boletim nº 253

										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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	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	37.061,99	0,00	5.942,60	43.004,59	0,00	43.004,59
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	31.829,87	616,15	255.596,62	286.810,34	0,00	286.810,34
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.349,85	0,00	15,36	2.365,21	0,00	2.365,21
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.767.993,94	0,00	9.749,96	1.777.743,90	0,00	1.777.743,90
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.521,76	342,30	1.737,17	4.916,63	0,00	4.916,63
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	75.085,41	0,00	368,42	75.453,83	0,00	75.453,83
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.416,74	0,00	250,69	34.667,43	0,00	34.667,43
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	49.576,76	0,00	7.330,71	56.907,47	0,00	56.907,47
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	173.563,49	0,00	1.627,62	175.191,11	0,00	175.191,11
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.097.242,24	0,00	9.519,33	1.106.761,57	0,00	1.106.761,57
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	74,57	0,00	0,51	75,08	0,00	75,08
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	4.329,34	0,00	289,63	4.618,97	0,00	4.618,97
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	23.821,59	72,39	80,31	23.829,51	0,00	23.829,51
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.180,43	0,00	9,01	1.189,44	0,00	1.189,44
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.074.592,68	0,00	9.401,26	1.083.993,94	0,00	1.083.993,94
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	84,40	0,00	30,92	115,32	0,00	115,32
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	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	604.042,19	0,00	10.731,23	614.773,42	0,00	614.773,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/12/2024

Boletim nº 253

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	179.954,55	0,00	1.230,21	181.184,76	0,00	181.184,76
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	129.299,55	0,00	883,93	130.183,48	0,00	130.183,48
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.063.394,47	0,00	45.879,18	6.109.273,65	0,00	6.109.273,65
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	46.971,02	0,00	683,73	47.654,75	0,00	47.654,75
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	5.833,16	0,00	343,28	6.176,44	0,00	6.176,44
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	438,23	0,00	3,00	441,23	0,00	441,23
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
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.808.213,47	0,00	32.730,05	4.840.943,52	0,00	4.840.943,52
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.229,61	0,00	117,78	17.347,39	0,00	17.347,39
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	176.211,31	0,00	933,76	177.145,07	0,00	177.145,07
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	540.212,05	0,00	5.715,66	545.927,71	0,00	545.927,71
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	225.524,90	0,00	2.092,26	227.617,16	0,00	227.617,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.545,67	0,00	85,77	12.631,44	0,00	12.631,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.356,73	0,00	229,09	1.585,82	0,00	1.585,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	34,96	0,00	0,24	35,20	0,00	35,20
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.187,84	0,00	21,80	3.209,64	0,00	3.209,64
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	194.010,13	0,00	1.119,82	195.129,95	0,00	195.129,95
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.422,17	0,00	146,45	21.568,62	0,00	21.568,62
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	29.243,56	0,00	180,23	29.423,79	0,00	29.423,79
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.266,02	0,00	42,84	6.308,86	0,00	6.308,86
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	565.904,16	1.548,50	10.366,04	574.721,70	0,00	574.721,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/12/2024

Boletim nº 253

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	20.019,23	2.058,22	10.325,36	28.286,37	0,00	28.286,37
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.463,63	0,00	33,73	4.497,36	0,00	4.497,36
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	119,26	0,00	0,87	120,13	0,00	120,13
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				18.032.622,93	4.637,56	425.846,43	18.453.831,80	0,00	18.453.831,80

										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	5.350,93	0,00	36,58	5.387,51	0,00	5.387,51
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	595.503,96	0,00	4.071,02	599.574,98	0,00	599.574,98
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	448,23	0,00	3,43	451,66	0,00	451,66
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.896,32	0,00	45,02	5.941,34	0,00	5.941,34
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,83	0,00	0,04	4,87	0,00	4,87
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	74.232,66	0,00	530,63	74.763,29	0,00	74.763,29
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.159,61	0,00	42,96	5.202,57	0,00	5.202,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	79.404,04	0,00	527,34	79.931,38	0,00	79.931,38
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,49	0,00	0,07	9,56	0,00	9,56
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	99.494,99	0,00	21.285,93	120.780,92	0,00	120.780,92
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	79,37	0,00	0,54	79,91	0,00	79,91
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.381,15	0,00	385,44	56.766,59	0,00	56.766,59
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.848,57	0,00	33,15	4.881,72	0,00	4.881,72
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.291,68	0,00	118,21	17.409,89	0,00	17.409,89
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70.523,48	0,00	482,12	71.005,60	0,00	71.005,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/12/2024

Boletim nº 253

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						PERMANENTE						
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	112.345,07	0,00	768,02	113.113,09	0,00	113.113,09
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	382,89	0,00	2,62	385,51	0,00	385,51
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	114.754,34	0,00	784,49	115.538,83	0,00	115.538,83
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.252,03	0,00	16,57	2.268,60	0,00	2.268,60
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.757,60	0,00	13.523,28	21.280,88	0,00	21.280,88
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.032,60	0,00	13,90	2.046,50	0,00	2.046,50
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	9.982,71	0,00	78,86	10.061,57	0,00	10.061,57
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	126.824,17	0,00	849,63	127.673,80	0,00	127.673,80
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.675,28	0,00	111,18	20.786,46	0,00	20.786,46
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.786,71	0,00	104,15	13.890,86	0,00	13.890,86
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	666,36	0,00	4,55	670,91	0,00	670,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.202,95	0,00	35,57	5.238,52	0,00	5.238,52
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,30	0,00	0,30	43,60	0,00	43,60
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,15	0,00	0,01	1,16	0,00	1,16
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	945,60	0,00	6,47	952,07	0,00	952,07
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.676,37	0,00	25,14	3.701,51	0,00	3.701,51
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
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.680,60	0,00	11,49	1.692,09	0,00	1.692,09
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.138,79	0,00	124,00	18.262,79	0,00	18.262,79
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.255,75	0,00	15,42	2.271,17	0,00	2.271,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/12/2024

Boletim nº 253

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	438,33	0,00	3,00	441,33	0,00	441,33
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	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	55.554,44	0,00	561,22	56.115,66	0,00	56.115,66
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	403.556,86	0,00	2.720,42	406.277,28	0,00	406.277,28
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.105,18	0,00	410,89	60.516,07	0,00	60.516,07
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,10	0,45	0,35	0,00	0,35
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	1.204,92	0,00	8,23	1.213,15	0,00	1.213,15
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.312,92	0,00	282,43	41.595,35	0,00	41.595,35
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.066,72	0,00	7,30	1.074,02	0,00	1.074,02
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	521,16	0,00	6,64	527,80	0,00	527,80
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	409,62	0,00	2,80	412,42	0,00	412,42
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	3.106,68	0,00	264,95	3.371,63	0,00	3.371,63
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	655.406,78	0,00	6.561,92	661.968,70	0,00	661.968,70
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.809,93	0,00	46,56	6.856,49	0,00	6.856,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/12/2024

Boletim nº 253

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	76.411,44	0,00	522,37	76.933,81	0,00	76.933,81
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	225.805,10	1.551,80	3.103,60	227.356,90	0,00	227.356,90
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	304.017,41	0,00	2.078,34	306.095,75	0,00	306.095,75
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.292,28	0,00	8,84	1.301,12	0,00	1.301,12
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	184.913,48	0,00	1.264,12	186.177,60	0,00	186.177,60
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	214.692,14	0,00	1.467,69	216.159,83	0,00	216.159,83
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.334,14	0,00	180,02	26.514,16	0,00	26.514,16
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	514.667,10	514.667,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	369.269,55	0,00	2.524,42	371.793,97	0,00	371.793,97
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.680,75	0,00	45,78	4.726,53	0,00	4.726,53
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	23.484,14	0,00	160,55	23.644,69	0,00	23.644,69
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	10.426,73	0,00	353,94	10.780,67	0,00	10.780,67
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	14.997,36	0,00	102,53	15.099,89	0,00	15.099,89
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	518.195,29	518.195,29	0,00	518.195,29
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	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	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	1.419.178,45	0,00	10.302,99	1.429.481,44	0,00	1.429.481,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	829.256,03	0,00	6.020,26	835.276,29	0,00	835.276,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/12/2024

Boletim nº 253

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.984,21	0,00	513,08	71.497,29	0,00	71.497,29
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.464,31	0,00	10,69	1.475,00	0,00	1.475,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.806,43	0,00	257,46	4.063,89	0,00	4.063,89
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	323.991,14	0,00	2.364,26	326.355,40	0,00	326.355,40
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.309.433,00	516.219,00	604.391,17	7.397.605,17	0,00	7.397.605,17
			TOTAL GERAL.....:				25.342.055,93	520.856,56	1.030.237,60	25.851.436,97	0,00	25.851.436,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/12/2024 a 31/12/2024

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/12/2024		9871/2024		31/12/2024	616,15
				Total Credor:	616,15

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/12/2024		9872/2024		31/12/2024	69,00
				Total Credor:	69,00
				Total Geral:	685,15