

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	1.217,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.373,53
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	68.192,75	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.025,91	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	67.591,68
RECEITA A CLASSIFICAR	6.427,99		
SAQUES BANCÁRIOS	8.746,55		
Soma de Entradas :	85.610,26	Soma de Saídas:	77.965,21
	*****	Saldo que passa :	7.645,05
		Total :	85.610,26
Total :	85.610,26		

Posição dos Saldos Bancários			
Saldo do Dia Anterior :	8.314.007,09		
Depósitos do Dia :	67.591,68	8.381.598,77	
Saques do Dia :		8.746,55	
Saldo do Dia :		8.372.852,22	

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos						
44175	283144-9	BANCO DO BRASIL- ICMS EXPORTAÇÃO - 874	5.241,66	0,00	0,00	5.241,66
44176	9002-6	BANCO DO BRASIL - PREF MUN JARI - ITR - 8	6.892,57	0,00	0,00	6.892,57
44178	9000-X	BANCO DO BRASIL- PREF MUNIC JARI FPM -	20.051,77	0,00	0,00	20.051,77
44218	006.00000087-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOV 1359/006	4.853,92	0,00	0,00	4.853,92
44258	0400779604	BANRISUL - ICMS MOVIMENTO - 1080 04.0077	2.577.983,93	10,15	0,00	2.577.994,08
44296	0402017000	BANRISUL - MDE - 1080 04.020170.0-0	91.310,89	0,00	0,00	91.310,89
44299	0402022705	BANRISUL - ASPS - 1080 04.020227.0-5	129.507,79	0,00	270,00	129.237,79
44321	12130-4	BANCO DO BRASIL-SNA- SIMPLES NACIONAL	452,40	11,36	0,00	463,76
57669	9000-X	BANCO DO BRASIL- PREF MUNIC JARI FPM -	15.504,67	0,00	0,00	15.504,67
57670	12130-4	BANCO DO BRASIL-SNA- SIMPLES NACIONAL	59,65	0,00	0,00	59,65
57671	9002-6	BANCO DO BRASIL - PREF MUN JARI - ITR - 8	220,10	0,00	0,00	220,10
57673	283144-9	BANCO DO BRASIL- ICMS EXPORTAÇÃO - 874	765,02	0,00	0,00	765,02
57681	006.00000087-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOV 1359/006	239.551,68	0,00	0,00	239.551,68
64950	40152-1	SICREDI - MOVIMENTO - 0333 40152-1	682.659,00	0,00	0,00	682.659,00
		Subtotal:	3.775.055,05	21,51	270,00	3.774.806,56
Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados						
44356	04.012607.0-6	BANRISUL - PM JARI ARRECADAÇÕES 1080 C	99.186,09	192,17	0,00	99.378,26
44552	04.115468.0-4	BANRISUL - RECEITA AGUA URBANA - 1080 04	92.534,62	0,00	0,00	92.534,62
57666	9381-5	BANCO DO BRASIL PM JARI CEX - 874-5 938	129,13	0,00	0,00	129,13
		Subtotal:	191.849,84	192,17	0,00	192.042,01
Recurso: 502 - Recursos não Vinculados da Compensação de Impostos						
65984	04.007796.0-4	BANRISUL - ICMS COMPENSAÇÃO FINANCEII	524.413,55	0,00	0,00	524.413,55
		Subtotal:	524.413,55	0,00	0,00	524.413,55
Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
44198	11.819-2	BANCO DO BRASIL- PM JARI -FEB - 8745 118	103.233,83	66.352,09	0,00	169.585,92
57668	11819-2	BANCO DO BRASIL- PM JARI -FEB - 8745 118	24.289,72	0,00	0,00	24.289,72
		Subtotal:	127.523,55	66.352,09	0,00	193.875,64
Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação						
44187	9.363-7	BANCO DO BRASIL-SALÁRIO EDUCAÇÃO - 87	1.253,83	0,00	0,00	1.253,83
57664	9363-7	BANCO DO BRASIL-SALÁRIO EDUCAÇÃO - 87	1.734,50	0,00	0,00	1.734,50
		Subtotal:	2.988,33	0,00	0,00	2.988,33
Recurso: 551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir						
57665	5560-3	BANCO DO BRASIL - PM JARI - PDDE - 874-5	1.211,55	0,00	0,00	1.211,55
		Subtotal:	1.211,55	0,00	0,00	1.211,55

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2024

Betha Sistemas

Nº Boletim: 119/24

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de						
57672	13428-7	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR - 8	30.838,85	0,00	0,00	30.838,85
Subtotal:			30.838,85	0,00	0,00	30.838,85
Recurso: 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apr						
57674	9473-0	BANCO DO BRASIL PM JARI-PNATE - 874-5 9	599,43	0,00	0,00	599,43
Subtotal:			599,43	0,00	0,00	599,43
Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE						
65130	22580-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA EM TEMPO INT	26.032,37	0,00	0,00	26.032,37
66844	22671-8	BANCO DO BRASIL - MUN DE JARI- ED.INFAN	11.946,93	0,00	0,00	11.946,93
Subtotal:			37.979,30	0,00	0,00	37.979,30
Recurso: 576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação						
57651	04.020155.0-4	BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR - 1080 0	1.948,30	0,00	0,00	1.948,30
Subtotal:			1.948,30	0,00	0,00	1.948,30
Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenç						
55879	006.00624070-9	FMS CT SUS CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - 1	6,67	0,00	0,00	6,67
55880	006.00624070-9	FMS CT SUS CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E A	89.247,84	0,00	0,00	89.247,84
55881	006.00624070-9	FMS CT SUS CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚD	23.337,77	0,00	0,00	23.337,77
55882	006.00624070-9	FMS CT SUS CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARM	37.685,52	0,00	0,00	37.685,52
55883	006.00624070-9	FMS CT SUS CUSTEIO - GESTÃO DO SUS - 1	7,38	0,00	0,00	7,38
57675	006.00624076-8	CX ECON. FEDERAL -FMS INVSUSINVESTSU	96.258,79	0,00	0,00	96.258,79
57676	006.00624064-4	CX.ECON.FEDERAL - FMS JARI FNSINVAN 13	2.118,24	0,00	0,00	2.118,24
57677	006.00624057-1	CX.ECON.FEDERAL - FMS JARI FNSCONVENI	13.537,57	0,00	0,00	13.537,57
57678	006.00624054-7	CX.ECON.FEDERAL - FMS JARI FNSBLINV - 1	538,42	0,00	0,00	538,42
57679	006.00624050-4	CAIXA ECON. FEDERAL - FNSBLINV -ACADEM	525,91	0,00	0,00	525,91
57680	006.00624034-2	CX ECON FEDERAL- FMS - PSICOSSOCIAL -	536,77	0,00	0,00	536,77
60482	006.00624070-9	FMS CT SUS CUSTEIO - CORONAVIRUS COVI	33.627,41	0,00	0,00	33.627,41
62652	00600624070-9	FMS CT SUS CUSTEIO -ATENÇÃO PRIMÁRIA -	104.729,11	0,00	0,00	104.729,11
66555	006.00624070-9	FMS CT SUS CUSTEIO - EMENDAS PARLAME	117.716,26	0,00	0,00	117.716,26
Subtotal:			519.873,66	0,00	0,00	519.873,66
Recurso: 601 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Fed Bloco d						
66848	624076-8	CAIXA FEDERAL - JARI FMS INVSUSINVEST E	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Subtotal:			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Recurso: 605 - Assist. financeira da União destinada à complementação ao pgto dos pisos						
65049	00624081-4	FMS CT SUS CUSTEIO - PISO ENFERMAGEM	9.777,56	0,00	0,00	9.777,56
Subtotal:			9.777,56	0,00	0,00	9.777,56
Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove						
57693	04.115624.0-0	BANRISUL - PM JARI PROSAN 1080 04.115624	28.092,71	0,00	0,00	28.092,71
57695	04.113480.0-6	BANRISUL - FMS FARMÁCIA BÁSICA - 1080 04	4.462,01	0,00	0,00	4.462,01
57696	04.113480.0-6	BANRISUL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - 1080 0	56.025,69	0,00	0,00	56.025,69
57697	04.113480.0-6	BANRISUL - FMS INCENTIVO ESF - 1080 04.11	278.151,81	0,00	0,00	278.151,81
59219	04.113480.0-6	BANRISUL -REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -	2.520,82	0,00	0,00	2.520,82
60863	04.113480.0-6	BANRISUL - PRODUÇÃO PROTESE DENTÁRI/	15.002,71	0,00	0,00	15.002,71
62659	04.113480.0-6	BANRISUL - EQUIP. ODONTOLÓGICOS (REDE	9.163,21	0,00	0,00	9.163,21
64601	04.113480.0-6	BANRISUL - ENFRENTAMENTO ARBOVIROSE	38.336,34	0,00	0,00	38.336,34
65046	04.113480.0-6	BANRISUL - AMPLIAÇÃO UBS - 1080 04.11348	242.897,19	0,00	0,00	242.897,19
65119	04.113480.0-6	BANRISUL - PIM - 1080 04.113480.0-6	8.417,34	0,00	0,00	8.417,34
65986	04.113480.0-6	BANRISUL - EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS P	50.371,33	0,00	0,00	50.371,33
Subtotal:			733.441,16	0,00	0,00	733.441,16
Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA						
51085	17147-6	BANCO DO BRASIL - JARIBL GBF FNAS - 874-	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
57659	17147-6	BANCO DO BRASIL - JARIBL GBF FNAS - 874-	68.285,32	0,00	0,00	68.285,32
62516	20118-9	BANCO DO BRASIL - JARIBL IGD-PAB 874-5 2	92.139,49	0,00	0,00	92.139,49
62780	20555-9	BANCO DO BRASIL - igd- 874-5 20555-9	4.819,57	0,00	0,00	4.819,57
64614	220647	BANCO DO BRASIL - IGD - 874-5 220647	13.826,17	0,00	0,00	13.826,17
Subtotal:			182.270,55	0,00	0,00	182.270,55

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2024

Betha Sistemas

Nº Boletim: 119/24

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social						
47786	04.115504.0-2	BANRISUL - FMAS DO MUNICIPIO DE JARI - 1	19.848,57	0,00	0,00	19.848,57
57658	04.115504.0-2	BANRISUL - FMAS DO MUNICIPIO DE JARI - 1	15.769,69	0,00	0,00	15.769,69
63369	04.117565.0-7	BANRISUL - PROGR AVANÇAR BENEFICIOS E	15.236,27	0,00	0,00	15.236,27
Subtotal:			50.854,53	0,00	0,00	50.854,53
Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social						
66599	04.117848.0-2	BANRISUL - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS D/	1.892,04	0,00	0,00	1.892,04
Subtotal:			1.892,04	0,00	0,00	1.892,04
Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est:						
62562	04.117449.0-8	BANRISUL - PM JARI PROJETO PAVIMENTA -	181.034,41	0,00	0,00	181.034,41
63076	04.117513.0-0	BANRISUL - PROGR AVANÇAR CONSTRUÇÃ	2.658,02	0,00	0,00	2.658,02
66847	04.118073.0-6	BANRISUL - CONVENIO ESTADO CP 2023/202	150.857,14	0,00	0,00	150.857,14
Subtotal:			334.549,57	0,00	0,00	334.549,57
Recurso: 704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural						
44174	9005-0	BANCO DO BRASIL- PETROLEO NACIONAL - I	3.501,99	0,00	0,00	3.501,99
57660	9005-0	BANCO DO BRASIL- PETROLEO NACIONAL - I	156.625,28	0,00	0,00	156.625,28
62596	20381-5	BANCO DO BRASIL - BAP BONUS PETROLEO	12.305,62	0,00	0,00	12.305,62
Subtotal:			172.432,89	0,00	0,00	172.432,89
Recurso: 706 - Transferência Especial da União						
62689	006.00672007-7	JARI PREFEITURA GABINETE- MINISTERIO E	58.136,01	0,00	0,00	58.136,01
65114	006.006720140	CAIXA FEDERAL - JARI GABINETE DO PREF -	132.961,82	0,00	0,00	132.961,82
66918	00672021-2	MUNICIPIO DE JARI - TRANSFERENCIA ES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Subtotal:			341.097,83	0,00	0,00	341.097,83
Recurso: 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos						
66331	22684-X	BANCO DO BRASIL - MUN DE JARI CFM - 874-	381,14	0,00	0,00	381,14
Subtotal:			381,14	0,00	0,00	381,14
Recurso: 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei						
66839	22610-6	BANCO DO BRASIL - MUN DE JARI ALDIR BLA	45.645,64	0,00	0,00	45.645,64
Subtotal:			45.645,64	0,00	0,00	45.645,64
Recurso: 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE						
57667	9594-X	BANCO DO BRASIL - CIDE - 8745 9594-X	44.542,41	0,00	0,00	44.542,41
Subtotal:			44.542,41	0,00	0,00	44.542,41
Recurso: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						
49806	04.115905.0-1	BANRISUL - PM JARI CIP - 1080 04.115905.0-1	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00
57657	04.115905.0-1	BANRISUL - PM JARI CIP - 1080 04.115905.0-1	26.611,03	0,00	0,00	26.611,03
Subtotal:			28.276,03	0,00	0,00	28.276,03
Recurso: 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito						
62586	04.117466.0-9	BANRISUL - RECEITAS MULTAS DE TRANSITC	1.291,34	0,00	0,00	1.291,34
Subtotal:			1.291,34	0,00	0,00	1.291,34
Recurso: 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta						
57647	04.012154.0-2	BANRISUL - PM DE JARI - LEILÃO ASPS - 1080	107.609,71	0,00	0,00	107.609,71
57648	04.012155.0-6	BANRISUL - PM DE JARI - ALIENAÇÃO BENS I	116.305,79	0,00	0,00	116.305,79
57649	04.012156.0-7	BANRISUL - PM DE JARI - LEILÃO LIVRE - 108	265.571,49	0,00	0,00	265.571,49
Subtotal:			489.486,99	0,00	0,00	489.486,99
Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos						
57646	04.012063.0-6	BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIEN	51.723,59	0,00	0,00	51.723,59
57655	04.112888.0-5	BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃ	8.044,55	0,00	0,00	8.044,55
Subtotal:			59.768,14	0,00	0,00	59.768,14
Recurso: 869 - Outros Recursos Extraorçamentários						
44351	04.020313.0-5	BANRISUL - FOLHA DE PAGAMENTO - 1080 04	354.017,86	1.025,91	8.476,55	346.567,22
Subtotal:			354.017,86	1.025,91	8.476,55	346.567,22
Totais :			8.314.007,09	67.591,68	8.746,55	8.372.852,22

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2024

Entradas		Saídas
Composição dos Saldos		
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.560.486,98	
BANCO C/ MOVIMENTO	6.812.365,24	
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	
TESOURARIA GERAL	1.217,06	
Totais:	8.374.069,28	

JARI, 31/12/2024

JOCELIR TEIXEIRA MUCHA	IARA TERESINHA WAGNER
TESOUREIRO	CRC/RS 067943