RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 11 de novembro de 2026 | Ano V | Edição nº 974

Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.461, de 02 de junho 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°.: 199
19/10/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	250.350,68	Pagamentos Orçamentários	6.550,28
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	92,70	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.622,35	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	79.959,24
CONTA COMUM/CONTA	253.357,28	CONTA COMUM/CONTA	413.668,79
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	500.178,31	**4 - TOTAL**	500.178,31
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	143.788.504,72	Pagamentos Acumulados Anterior	127.232.500,23
Arrecadação	246.728,33	Pagamentos	6.550,28
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.299,34
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.875.000,03
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	9.532,09
2 - TOTAL	144.035.233,05	**5 - TOTAL**	132.101.219,11
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**17.295.143,06**
		Disponível	17.295.143,06
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**32.893.071,37**
		Disponível	32.893.071,37
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	50.188.214,43
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	50.188.214,43
TOTAL GERAL (2 + 3)	182.289.433,54	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	182.289.433,54

OFR00412 27/10/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 200
20/10/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.350.456,45	Pagamentos Orçamentários	983.458,06
Arrecadação Extra-Orçamentária	59.907,84	Pagamentos Extra-Orçamentários	59.907,84
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	203.080,82	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	541.666,67
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	169.826,45	CONTA VINCULADA	271.017,98
CONTA COMUM/CONTA	2.691.706,49	CONTA COMUM/CONTA	2.212.765,86
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	4.068.816,41	**4 - TOTAL**	4.068.816,41
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	144.035.233,05	Pagamentos Acumulados Anterior	127.239.050,51
Arrecadação	1.207.283,47	Pagamentos	1.043.365,90
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.299,34
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	5.416.666,70
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	9.532,09
2 - TOTAL	145.242.516,52	**5 - TOTAL**	133.686.251,68
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**17.396.334,59**
		Disponível	17.396.334,59
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**32.414.130,74**
		Disponível	32.414.130,74
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	49.810.465,33
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	49.810.465,33
TOTAL GERAL (2 + 3)	183.496.717,01	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	183.496.717,01

OFR00412 27/10/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 201
21/10/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	107.299,96	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	940,85	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	378,16
CONTA COMUM/CONTA	940,85	CONTA COMUM/CONTA	106.921,80
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	107.299,96	**4 - TOTAL**	107.299,96
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	145.242.516,52	Pagamentos Acumulados Anterior	128.282.416,41
Arrecadação	106.359,11	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.299,34
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	5.416.666,70
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	9.532,09
2 - TOTAL	145.348.875,63	**5 - TOTAL**	133.686.251,68
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**17.396.712,75**
		Disponível	17.396.712,75
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**32.520.111,69**
		Disponível	32.520.111,69
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	49.916.824,44
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	49.916.824,44
TOTAL GERAL (2 + 3)	183.603.076,12	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	183.603.076,12

OFR00412 27/10/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 202
22/10/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	275.392,80	Pagamentos Orçamentários	1.584.056,65
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.255,57	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	1.000,00	Pagamentos Restos	37.152,95
Retificadora Normal(-)	1.754,95	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	678.619,72	CONTA VINCULADA	1.823,70
CONTA COMUM/CONTA	1.254.563,34	CONTA COMUM/CONTA	587.043,18
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.210.076,48	**4 - TOTAL**	2.210.076,48
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	145.348.875,63	Pagamentos Acumulados Anterior	128.282.416,41
Arrecadação	275.893,42	Pagamentos	1.621.209,60
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.299,34
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	5.416.666,70
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	9.532,09
2 - TOTAL	145.624.769,05	**5 - TOTAL**	135.306.461,28
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**16.719.916,73**
		Disponível	16.719.916,73
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**31.852.591,53**
		Disponível	31.852.591,53
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	48.572.508,26
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	48.572.508,26
TOTAL GERAL (2 + 3)	183.878.969,54	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	183.878.969,54

OFR00412 27/10/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 203
23/10/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	84.264,43	Pagamentos Orçamentários	143.839,76
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.151,91	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	101.592,80	CONTA VINCULADA	273,57
CONTA COMUM/CONTA	2.091.283,10	CONTA COMUM/CONTA	2.130.875,09
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.274.988,42	**4 - TOTAL**	2.274.988,42
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	145.624.769,05	Pagamentos Acumulados Anterior	129.903.626,01
Arrecadação	82.112,52	Pagamentos	143.839,76
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.299,34
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	5.416.666,70
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	9.532,09
2 - TOTAL	145.706.881,57	**5 - TOTAL**	135.450.301,04
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**16.618.597,50**
		Disponível	16.618.597,50
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**31.892.183,52**
		Disponível	31.892.183,52
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	48.510.781,02
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	48.510.781,02
TOTAL GERAL (2 + 3)	183.961.082,06	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	183.961.082,06

OFR00412 04/11/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 204
26/10/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	116.634,45	Pagamentos Orçamentários	330.459,82
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.029,32	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	17.335,42	CONTA VINCULADA	253.427,95
CONTA COMUM/CONTA	800.723,48	CONTA COMUM/CONTA	348.776,26
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	932.664,03	**4 - TOTAL**	932.664,03
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	145.706.881,57	Pagamentos Acumulados Anterior	130.047.465,77
Arrecadação	114.605,13	Pagamentos	330.459,82
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.299,34
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	5.416.666,70
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	9.532,09
2 - TOTAL	145.821.486,70	**5 - TOTAL**	135.780.760,86
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**16.854.690,03**
		Disponível	16.854.690,03
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**31.440.236,30**
		Disponível	31.440.236,30
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	48.294.926,33
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	48.294.926,33
TOTAL GERAL (2 + 3)	184.075.687,19	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	184.075.687,19

OFR00412 04/11/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 205
27/10/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.150.648,99	Pagamentos Orçamentários	853.803,76
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	330.340,15
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	134,51
Retificadora Normal(-)	125.557,53	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	174.735,13	CONTA VINCULADA	110.124,88
CONTA COMUM/CONTA	1.719.876,88	CONTA COMUM/CONTA	1.625.300,17
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.919.703,47	**4 - TOTAL**	2.919.703,47
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	145.821.486,70	Pagamentos Acumulados Anterior	130.377.925,59
Arrecadação	1.025.091,46	Pagamentos	1.184.278,42
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.299,34
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	5.416.666,70
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	9.532,09
2 - TOTAL	146.846.578,16	**5 - TOTAL**	136.965.039,28
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**16.790.079,78**
		Disponível	16.790.079,78
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**31.345.659,59**
		Disponível	31.345.659,59
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	48.135.739,37
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	48.135.739,37
TOTAL GERAL (2 + 3)	185.100.778,65	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	185.100.778,65

OFR00412 04/11/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 206
28/10/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	893.397,76	Pagamentos Orçamentários	14.593,13
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.488,70	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	103.973,95	CONTA VINCULADA	451.619,47
CONTA COMUM/CONTA	442.045,23	CONTA COMUM/CONTA	970.715,64
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.436.928,24	**4 - TOTAL**	1.436.928,24
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	146.846.578,16	Pagamentos Acumulados Anterior	131.562.204,01
Arrecadação	890.909,06	Pagamentos	14.593,13
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.299,34
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	5.416.666,70
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	9.532,09
2 - TOTAL	147.737.487,22	**5 - TOTAL**	136.979.632,41
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**17.137.725,30**
		Disponível	17.137.725,30
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**31.874.330,00**
		Disponível	31.874.330,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	49.012.055,30
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	49.012.055,30
TOTAL GERAL (2 + 3)	185.991.687,71	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	185.991.687,71

OFR00412 04/11/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 207
29/10/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	35.170,92	Pagamentos Orçamentários	486.068,42
Arrecadação Extra-Orçamentária	82.046,62	Pagamentos Extra-Orçamentários	75.229,94
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	969.626,39
Retificadora Normal(-)	2.010,11	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	722.640,11	CONTA VINCULADA	13.504,23
CONTA COMUM/CONTA	3.911.190,98	CONTA COMUM/CONTA	3.204.609,54
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	4.749.038,52	**4 - TOTAL**	4.749.038,52
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	147.737.487,22	Pagamentos Acumulados Anterior	131.576.797,14
Arrecadação	115.207,43	Pagamentos	1.530.924,75
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.299,34
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	5.416.666,70
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	9.532,09
2 - TOTAL	147.852.694,65	**5 - TOTAL**	138.510.557,16
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**16.428.589,42**
		Disponível	16.428.589,42
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**31.167.748,56**
		Disponível	31.167.748,56
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	47.596.337,98
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	47.596.337,98
TOTAL GERAL (2 + 3)	186.106.895,14	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	186.106.895,14

OFR00412 10/11/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 208
30/10/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	3.736.436,31	Pagamentos Orçamentários	46.365,15
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.271,87	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	162,41	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	351.602,55	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	812,09	CONTA VINCULADA	150.488,51
CONTA COMUM/CONTA	397.722,39	CONTA COMUM/CONTA	3.589.948,86
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	3.786.802,52	**4 - TOTAL**	3.786.802,52
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	147.852.694,65	Pagamentos Acumulados Anterior	133.107.721,89
Arrecadação	3.388.105,63	Pagamentos	46.365,15
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.461,75
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	5.416.666,70
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	9.532,09
2 - TOTAL	151.240.800,28	**5 - TOTAL**	138.556.759,90
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**16.578.265,84**
		Disponível	16.578.265,84
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**34.359.975,03**
		Disponível	34.359.975,03
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	50.938.240,87
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	50.938.240,87
TOTAL GERAL (2 + 3)	189.495.000,77	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	189.495.000,77

OFR00412 10/11/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/10/2026

Boletim nº 199

										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	3.964.052,56	0,00	0,00	3.964.052,56	0,00	3.964.052,56
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.901.307,78	7.932,17	155.047,41	2.048.423,02	0,00	2.048.423,02
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	5.117,59	122,04	0,00	4.995,55	0,00	4.995,55
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.226.990,44	0,00	8,83	6.226.999,27	0,00	6.226.999,27
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	59.938,18	57,58	287,89	60.168,49	0,00	60.168,49
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	646.683,51	0,00	0,00	646.683,51	0,00	646.683,51
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	57.051,69	0,00	0,00	57.051,69	0,00	57.051,69
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	146.811,07	0,00	3.877,79	150.688,86	0,00	150.688,86
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	120.916,26	0,00	0,00	120.916,26	0,00	120.916,26
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	490.796,92	0,00	117.857,24	608.654,16	0,00	608.654,16
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	89,91	0,00	0,00	89,91	0,00	89,91
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	324.073,06	0,00	0,00	324.073,06	0,00	324.073,06
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	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	250.085,79	0,00	0,00	250.085,79	0,00	250.085,79
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	44.633,63	0,00	0,00	44.633,63	0,00	44.633,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	115.031,24	0,00	0,00	115.031,24	0,00	115.031,24
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	126.778,55	0,00	0,00	126.778,55	0,00	126.778,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/10/2026

Boletim nº 199

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.513,66	0,00	0,00	1.513,66	0,00	1.513,66
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	5.273.984,05	0,00	1.435,29	5.275.419,34	0,00	5.275.419,34
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	22.399,90	0,00	0,00	22.399,90	0,00	22.399,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.057.672,52	0,00	44.074,55	1.101.747,07	0,00	1.101.747,07
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	770.840,64	0,00	0,00	770.840,64	0,00	770.840,64
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	287.518,99	0,00	0,00	287.518,99	0,00	287.518,99
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	15.127,40	0,00	0,00	15.127,40	0,00	15.127,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.447,78	0,00	0,00	78.447,78	0,00	78.447,78
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	131.044,71	0,00	0,00	131.044,71	0,00	131.044,71
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.843,86	0,00	0,00	3.843,86	0,00	3.843,86
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	107.583,83	0,00	0,00	107.583,83	0,00	107.583,83
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.864,14	0,00	0,00	25.864,14	0,00	25.864,14
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	91.680,91	0,00	0,00	91.680,91	0,00	91.680,91
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.555,49	0,00	0,00	7.555,49	0,00	7.555,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.301,42	0,00	0,00	4.301,42	0,00	4.301,42
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	535.328,46	0,00	0,00	535.328,46	0,00	535.328,46
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	320.220,39	0,00	0,00	320.220,39	0,00	320.220,39
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	356.754,25	0,00	0,00	356.754,25	0,00	356.754,25
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.803,68	0,00	0,00	5.803,68	0,00	5.803,68
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.734,26	0,00	0,00	8.734,26	0,00	8.734,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/10/2026

Boletim nº 199

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.091.766,37	0,00	0,00	1.091.766,37	0,00	1.091.766,37
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.064.244,68	0,00	0,00	1.064.244,68	0,00	1.064.244,68
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	41.521,61	0,00	0,00	41.521,61	0,00	41.521,61
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.668,40	0,00	0,00	31.668,40	0,00	31.668,40
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	51.003,95	0,00	0,00	51.003,95	0,00	51.003,95
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	24.509,71	0,00	0,00	24.509,71	0,00	24.509,71
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	12.345,77	0,00	0,00	12.345,77	0,00	12.345,77
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	18.914,52	0,00	0,00	18.914,52	0,00	18.914,52
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	26.894,32	736,03	0,00	26.158,29	0,00	26.158,29
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	208.648,03	0,00	0,00	208.648,03	0,00	208.648,03
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	204.629,08	0,00	0,00	204.629,08	0,00	204.629,08
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	15.000,01	0,00	0,00	15.000,01	0,00	15.000,01
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	206.419,28	0,00	0,00	206.419,28	0,00	206.419,28
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	158.227,02	0,00	0,00	158.227,02	0,00	158.227,02
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	102.040,52	0,00	0,00	102.040,52	0,00	102.040,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	244.806,16	0,00	0,00	244.806,16	0,00	244.806,16
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	148.325,37	214.298,32	74.492,34	8.519,39	0,00	8.519,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/10/2026

Boletim nº 199

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.097.831,27	30.211,14	16.314,28	1.083.934,41	0,00	1.083.934,41
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.210,78	0,00	0,00	1.210,78	0,00	1.210,78
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	11.156,67	0,00	0,00	11.156,67	0,00	11.156,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.689,05	0,00	0,00	8.689,05	0,00	8.689,05
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	484.616,16	0,00	0,00	484.616,16	0,00	484.616,16
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.992,39	0,00	0,00	1.992,39	0,00	1.992,39
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	837,14	0,00	0,00	837,14	0,00	837,14
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	711,10	0,00	0,00	711,10	0,00	711,10
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.438,03	0,00	0,00	7.438,03	0,00	7.438,03
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	575.211,39	0,00	0,00	575.211,39	0,00	575.211,39
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	10.738,47	0,00	273,17	11.011,64	0,00	11.011,64
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.432,44	0,00	0,00	1.432,44	0,00	1.432,44
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.394,65	0,00	0,00	4.394,65	0,00	4.394,65
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	49.779,02	0,00	0,00	49.779,02	0,00	49.779,02
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.045.287,30	0,00	0,00	1.045.287,30	0,00	1.045.287,30
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	207.514,77	0,00	0,00	207.514,77	0,00	207.514,77
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.040.485,45	0,00	0,00	1.040.485,45	0,00	1.040.485,45
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.716,97	0,00	0,00	1.716,97	0,00	1.716,97
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.150,91	0,00	0,00	5.150,91	0,00	5.150,91
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	118.930,48	0,00	0,00	118.930,48	0,00	118.930,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/10/2026

Boletim nº 199

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	205.914,28	0,00	0,00	205.914,28	0,00	205.914,28
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.677,26	0,00	0,00	1.677,26	0,00	1.677,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				32.732.759,86	253.357,28	413.668,79	32.893.071,37	0,00	32.893.071,37

								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	6.452,07	0,00	0,00	6.452,07	0,00	6.452,07
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.700.569,37	0,00	77.519,18	3.778.088,55	0,00	3.778.088,55
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	195.245,26	0,00	0,00	195.245,26	0,00	195.245,26
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	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	103.727,87	0,00	0,00	103.727,87	0,00	103.727,87
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	82.782,99	0,00	0,00	82.782,99	0,00	82.782,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.006.515,35	0,00	0,00	1.006.515,35	0,00	1.006.515,35
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,82	0,00	0,00	5,82	0,00	5,82
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	101.020,84	0,00	0,00	101.020,84	0,00	101.020,84
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	11,44	0,00	0,00	11,44	0,00	11,44
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	280.387,96	0,00	0,00	280.387,96	0,00	280.387,96
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/10/2026

Boletim nº 199

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.846,34	0,00	0,00	5.846,34	0,00	5.846,34
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	461,68	0,00	0,00	461,68	0,00	461,68
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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	100.383,97	0,00	0,00	100.383,97	0,00	100.383,97
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.450,88	0,00	0,00	2.450,88	0,00	2.450,88
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	54.694,30	0,00	0,00	54.694,30	0,00	54.694,30
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	803,49	0,00	0,00	803,49	0,00	803,49
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	52,21	0,00	0,00	52,21	0,00	52,21
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.765,75	0,00	0,00	40.765,75	0,00	40.765,75
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	2.026,45	0,00	0,00	2.026,45	0,00	2.026,45
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	528,53	0,00	0,00	528,53	0,00	528,53
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	52.678,52	0,00	0,00	52.678,52	0,00	52.678,52
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	695.581,16	0,00	2.187,70	697.768,86	0,00	697.768,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/10/2026

Boletim nº 199

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	72.474,00	0,00	0,00	72.474,00	0,00	72.474,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.730,90	0,00	0,00	39.730,90	0,00	39.730,90
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.286,24	0,00	0,00	1.286,24	0,00	1.286,24
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.778,01	0,00	0,00	5.778,01	0,00	5.778,01
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	155.684,86	0,00	0,00	155.684,86	0,00	155.684,86
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.558,22	0,00	0,00	1.558,22	0,00	1.558,22
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	222.966,13	0,00	0,00	222.966,13	0,00	222.966,13
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	72.087,21	0,00	252,36	72.339,57	0,00	72.339,57
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.081,18	0,00	0,00	6.081,18	0,00	6.081,18
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.253,88	0,00	0,00	2.253,88	0,00	2.253,88
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.641,40	0,00	0,00	6.641,40	0,00	6.641,40
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.422.124,86	0,00	0,00	1.422.124,86	0,00	1.422.124,86
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	267.944,48	0,00	0,00	267.944,48	0,00	267.944,48
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.452,36	0,00	0,00	9.452,36	0,00	9.452,36
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	1.011.041,48	0,00	0,00	1.011.041,48	0,00	1.011.041,48
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	46.715,02	0,00	0,00	46.715,02	0,00	46.715,02
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	32.764,45	0,00	0,00	32.764,45	0,00	32.764,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/10/2026

Boletim nº 199

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	13.749,59	0,00	0,00	13.749,59	0,00	13.749,59
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.354,34	0,00	0,00	4.354,34	0,00	4.354,34
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	85.892,31	0,00	0,00	85.892,31	0,00	85.892,31
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	950.922,45	0,00	0,00	950.922,45	0,00	950.922,45
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	173.155,45	0,00	0,00	173.155,45	0,00	173.155,45
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.463,64	0,00	0,00	4.463,64	0,00	4.463,64
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	6.914,29	0,00	0,00	6.914,29	0,00	6.914,29
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	2.872.756,71	0,00	0,00	2.872.756,71	0,00	2.872.756,71
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	4.585,82	0,00	0,00	4.585,82	0,00	4.585,82
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	414.827,95	0,00	0,00	414.827,95	0,00	414.827,95
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.885,97	0,00	0,00	8.885,97	0,00	8.885,97
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	153.869,61	0,00	0,00	153.869,61	0,00	153.869,61
2431	BB	4695	52255-4	5	2880000	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.804,42	0,00	0,00	4.804,42	0,00	4.804,42
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	148.854,33	0,00	0,00	148.854,33	0,00	148.854,33
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.325.748,26	0,00	0,00	2.325.748,26	0,00	2.325.748,26
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	96.198,80	0,00	0,00	96.198,80	0,00	96.198,80
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	58.249,63	0,00	0,00	58.249,63	0,00	58.249,63
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.587,77	0,00	0,00	75.587,77	0,00	75.587,77

OFR00423 27/10/2026 15.43.06 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 8/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/10/2026

Boletim nº 199

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.783,26	0,00	0,00	1.783,26	0,00	1.783,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				17.215.183,82	0,00	79.959,24	17.295.143,06	0,00	17.295.143,06
			TOTAL GERAL.....:				49.947.943,68	253.357,28	493.628,03	50.188.214,43	0,00	50.188.214,43

OFR00423 27/10/2026 15.43.06 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 9/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/10/2026

Boletim nº 200

										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	3.964.052,56	683.607,36	811.087,98	4.091.533,18	0,00	4.091.533,18
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	2.048.423,02	3.544,08	11.775,20	2.056.654,14	0,00	2.056.654,14
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.995,55	1,73	8,35	5.002,17	0,00	5.002,17
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.226.999,27	666.949,13	427.079,42	5.987.129,56	0,00	5.987.129,56
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	60.168,49	32,95	164,74	60.300,28	0,00	60.300,28
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	646.683,51	0,00	0,00	646.683,51	0,00	646.683,51
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	57.051,69	769,24	2.457,33	58.739,78	0,00	58.739,78
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	150.688,86	0,00	2.392,56	153.081,42	0,00	153.081,42
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	120.916,26	0,00	0,00	120.916,26	0,00	120.916,26
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	608.654,16	838.032,62	324.925,23	95.546,77	0,00	95.546,77
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	89,91	0,00	0,00	89,91	0,00	89,91
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	324.073,06	222.139,54	222.139,54	324.073,06	0,00	324.073,06
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	188.975,31	188.975,31	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	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	250.085,79	0,00	0,00	250.085,79	0,00	250.085,79
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	44.633,63	0,00	0,00	44.633,63	0,00	44.633,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	115.031,24	0,00	0,00	115.031,24	0,00	115.031,24
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	126.778,55	0,00	0,00	126.778,55	0,00	126.778,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/10/2026

Boletim nº 200

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.513,66	0,00	0,00	1.513,66	0,00	1.513,66
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	5.275.419,34	0,00	0,00	5.275.419,34	0,00	5.275.419,34
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	22.399,90	0,00	0,00	22.399,90	0,00	22.399,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.101.747,07	0,00	0,00	1.101.747,07	0,00	1.101.747,07
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	770.840,64	0,00	0,00	770.840,64	0,00	770.840,64
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	287.518,99	0,00	0,00	287.518,99	0,00	287.518,99
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	15.127,40	0,00	0,00	15.127,40	0,00	15.127,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.447,78	40.067,56	0,00	38.380,22	0,00	38.380,22
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	131.044,71	0,00	0,00	131.044,71	0,00	131.044,71
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.843,86	0,00	0,00	3.843,86	0,00	3.843,86
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	107.583,83	0,00	0,00	107.583,83	0,00	107.583,83
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.864,14	0,00	0,00	25.864,14	0,00	25.864,14
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	91.680,91	0,00	0,00	91.680,91	0,00	91.680,91
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.555,49	0,00	0,00	7.555,49	0,00	7.555,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.301,42	0,00	0,00	4.301,42	0,00	4.301,42
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	535.328,46	0,00	0,00	535.328,46	0,00	535.328,46
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	320.220,39	0,00	0,00	320.220,39	0,00	320.220,39
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	356.754,25	0,00	0,00	356.754,25	0,00	356.754,25
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.803,68	0,00	0,00	5.803,68	0,00	5.803,68
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.734,26	0,00	0,00	8.734,26	0,00	8.734,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/10/2026

Boletim nº 200

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.091.766,37	0,00	0,00	1.091.766,37	0,00	1.091.766,37
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.064.244,68	0,00	179.063,13	1.243.307,81	0,00	1.243.307,81
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	41.521,61	0,00	0,00	41.521,61	0,00	41.521,61
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.668,40	0,00	0,00	31.668,40	0,00	31.668,40
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	51.003,95	0,00	0,00	51.003,95	0,00	51.003,95
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	24.509,71	20.315,95	0,00	4.193,76	0,00	4.193,76
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	12.345,77	0,00	0,00	12.345,77	0,00	12.345,77
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	18.914,52	7.545,46	0,00	11.369,06	0,00	11.369,06
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	26.158,29	0,00	0,00	26.158,29	0,00	26.158,29
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	208.648,03	0,00	0,00	208.648,03	0,00	208.648,03
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	204.629,08	0,00	0,00	204.629,08	0,00	204.629,08
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	15.000,01	0,00	0,00	15.000,01	0,00	15.000,01
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	206.419,28	0,00	0,00	206.419,28	0,00	206.419,28
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	158.227,02	0,00	0,00	158.227,02	0,00	158.227,02
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	102.040,52	0,00	0,00	102.040,52	0,00	102.040,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	244.806,16	0,00	0,00	244.806,16	0,00	244.806,16
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	8.519,39	74,22	27.900,38	36.345,55	0,00	36.345,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/10/2026

Boletim nº 200

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.083.934,41	2.959,34	14.796,69	1.095.771,76	0,00	1.095.771,76
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.210,78	0,00	0,00	1.210,78	0,00	1.210,78
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	11.156,67	0,00	0,00	11.156,67	0,00	11.156,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.689,05	0,00	0,00	8.689,05	0,00	8.689,05
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	484.616,16	0,00	0,00	484.616,16	0,00	484.616,16
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.992,39	0,00	0,00	1.992,39	0,00	1.992,39
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	837,14	0,00	0,00	837,14	0,00	837,14
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	711,10	0,00	0,00	711,10	0,00	711,10
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.438,03	0,00	0,00	7.438,03	0,00	7.438,03
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	575.211,39	0,00	0,00	575.211,39	0,00	575.211,39
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	11.011,64	0,00	0,00	11.011,64	0,00	11.011,64
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.432,44	0,00	0,00	1.432,44	0,00	1.432,44
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.394,65	0,00	0,00	4.394,65	0,00	4.394,65
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	49.779,02	10.032,00	0,00	39.747,02	0,00	39.747,02
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.045.287,30	0,00	0,00	1.045.287,30	0,00	1.045.287,30
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	207.514,77	0,00	0,00	207.514,77	0,00	207.514,77
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.040.485,45	0,00	0,00	1.040.485,45	0,00	1.040.485,45
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.716,97	0,00	0,00	1.716,97	0,00	1.716,97
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.150,91	0,00	0,00	5.150,91	0,00	5.150,91
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	118.930,48	6.660,00	0,00	112.270,48	0,00	112.270,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/10/2026

Boletim nº 200

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	205.914,28	0,00	0,00	205.914,28	0,00	205.914,28
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.677,26	0,00	0,00	1.677,26	0,00	1.677,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				32.893.071,37	2.691.706,49	2.212.765,86	32.414.130,74	0,00	32.414.130,74

							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	6.452,07	0,00	0,00	6.452,07	0,00	6.452,07
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.778.088,55	35.970,00	180.011,39	3.922.129,94	0,00	3.922.129,94
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	195.245,26	0,00	0,00	195.245,26	0,00	195.245,26
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	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	103.727,87	0,00	0,00	103.727,87	0,00	103.727,87
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	82.782,99	0,00	0,00	82.782,99	0,00	82.782,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.006.515,35	0,00	0,00	1.006.515,35	0,00	1.006.515,35
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,82	0,00	0,00	5,82	0,00	5,82
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	101.020,84	0,00	0,00	101.020,84	0,00	101.020,84
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	11,44	0,00	0,00	11,44	0,00	11,44
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	280.387,96	0,00	0,00	280.387,96	0,00	280.387,96
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/10/2026

Boletim nº 200

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.846,34	0,00	0,00	5.846,34	0,00	5.846,34
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	461,68	0,00	0,00	461,68	0,00	461,68
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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	100.383,97	0,00	0,00	100.383,97	0,00	100.383,97
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.450,88	0,00	0,00	2.450,88	0,00	2.450,88
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	54.694,30	0,00	0,00	54.694,30	0,00	54.694,30
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	803,49	0,00	0,00	803,49	0,00	803,49
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	52,21	0,00	0,00	52,21	0,00	52,21
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.765,75	0,00	0,00	40.765,75	0,00	40.765,75
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	2.026,45	0,00	0,00	2.026,45	0,00	2.026,45
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	528,53	0,00	0,00	528,53	0,00	528,53
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	52.678,52	0,00	0,00	52.678,52	0,00	52.678,52
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	697.768,86	0,00	0,00	697.768,86	0,00	697.768,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/10/2026

Boletim nº 200

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	72.474,00	0,00	0,00	72.474,00	0,00	72.474,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.730,90	0,00	0,00	39.730,90	0,00	39.730,90
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.286,24	0,00	0,00	1.286,24	0,00	1.286,24
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.778,01	0,00	0,00	5.778,01	0,00	5.778,01
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	155.684,86	0,00	0,00	155.684,86	0,00	155.684,86
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.558,22	0,00	0,00	1.558,22	0,00	1.558,22
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	222.966,13	0,00	0,00	222.966,13	0,00	222.966,13
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	72.339,57	0,00	593,87	72.933,44	0,00	72.933,44
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.081,18	0,00	0,00	6.081,18	0,00	6.081,18
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.253,88	0,00	0,00	2.253,88	0,00	2.253,88
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.641,40	0,00	0,00	6.641,40	0,00	6.641,40
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.422.124,86	0,00	0,00	1.422.124,86	0,00	1.422.124,86
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	267.944,48	0,00	0,00	267.944,48	0,00	267.944,48
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.452,36	0,00	0,00	9.452,36	0,00	9.452,36
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	1.011.041,48	0,00	0,00	1.011.041,48	0,00	1.011.041,48
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	46.715,02	0,00	0,00	46.715,02	0,00	46.715,02
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	32.764,45	0,00	0,00	32.764,45	0,00	32.764,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/10/2026

Boletim nº 200

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	13.749,59	1.841,55	0,00	11.908,04	0,00	11.908,04
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.354,34	0,00	0,00	4.354,34	0,00	4.354,34
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	85.892,31	0,00	0,00	85.892,31	0,00	85.892,31
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	950.922,45	0,00	0,00	950.922,45	0,00	950.922,45
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	173.155,45	0,00	0,00	173.155,45	0,00	173.155,45
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.463,64	0,00	0,00	4.463,64	0,00	4.463,64
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	6.914,29	0,00	0,00	6.914,29	0,00	6.914,29
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	2.872.756,71	112.214,90	0,00	2.760.541,81	0,00	2.760.541,81
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	4.585,82	0,00	0,00	4.585,82	0,00	4.585,82
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	414.827,95	19.800,00	0,00	395.027,95	0,00	395.027,95
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.885,97	0,00	90.412,72	99.298,69	0,00	99.298,69
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	153.869,61	0,00	0,00	153.869,61	0,00	153.869,61
2431	BB	4695	52255-4	5	2880000	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.804,42	0,00	0,00	4.804,42	0,00	4.804,42
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	148.854,33	0,00	0,00	148.854,33	0,00	148.854,33
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.325.748,26	0,00	0,00	2.325.748,26	0,00	2.325.748,26
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	96.198,80	0,00	0,00	96.198,80	0,00	96.198,80
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	58.249,63	0,00	0,00	58.249,63	0,00	58.249,63
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.587,77	0,00	0,00	75.587,77	0,00	75.587,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/10/2026

Boletim nº 200

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.783,26	0,00	0,00	1.783,26	0,00	1.783,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				17.295.143,06	169.826,45	271.017,98	17.396.334,59	0,00	17.396.334,59
			TOTAL GERAL.....:				50.188.214,43	2.861.532,94	2.483.783,84	49.810.465,33	0,00	49.810.465,33

OFR00423 27/10/2026 15.43.36 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 9/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/10/2026

Boletim nº 201

										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	4.091.533,18	0,00	0,00	4.091.533,18	0,00	4.091.533,18
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	2.056.654,14	0,00	31.446,06	2.088.100,20	0,00	2.088.100,20
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	5.002,17	0,00	0,00	5.002,17	0,00	5.002,17
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.987.129,56	0,00	0,00	5.987.129,56	0,00	5.987.129,56
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	60.300,28	582,45	2.912,26	62.630,09	0,00	62.630,09
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	646.683,51	0,00	0,00	646.683,51	0,00	646.683,51
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	58.739,78	0,00	0,00	58.739,78	0,00	58.739,78
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	153.081,42	0,00	11.677,80	164.759,22	0,00	164.759,22
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	120.916,26	0,00	0,00	120.916,26	0,00	120.916,26
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	95.546,77	0,00	0,00	95.546,77	0,00	95.546,77
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	89,91	0,00	0,00	89,91	0,00	89,91
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	324.073,06	0,00	0,00	324.073,06	0,00	324.073,06
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	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	250.085,79	0,00	0,00	250.085,79	0,00	250.085,79
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	44.633,63	0,00	0,00	44.633,63	0,00	44.633,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	115.031,24	0,00	0,00	115.031,24	0,00	115.031,24
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	126.778,55	0,00	0,00	126.778,55	0,00	126.778,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/10/2026

Boletim nº 201

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.513,66	0,00	0,00	1.513,66	0,00	1.513,66
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	5.275.419,34	0,00	0,00	5.275.419,34	0,00	5.275.419,34
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	22.399,90	0,00	0,00	22.399,90	0,00	22.399,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.101.747,07	0,00	0,00	1.101.747,07	0,00	1.101.747,07
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	770.840,64	0,00	0,00	770.840,64	0,00	770.840,64
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	287.518,99	0,00	0,00	287.518,99	0,00	287.518,99
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	15.127,40	0,00	0,00	15.127,40	0,00	15.127,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.380,22	0,00	0,00	38.380,22	0,00	38.380,22
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	131.044,71	0,00	0,00	131.044,71	0,00	131.044,71
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.843,86	0,00	0,00	3.843,86	0,00	3.843,86
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	107.583,83	0,00	0,00	107.583,83	0,00	107.583,83
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.864,14	0,00	0,00	25.864,14	0,00	25.864,14
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	91.680,91	0,00	0,00	91.680,91	0,00	91.680,91
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.555,49	0,00	0,00	7.555,49	0,00	7.555,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.301,42	0,00	0,00	4.301,42	0,00	4.301,42
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	535.328,46	0,00	0,00	535.328,46	0,00	535.328,46
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	320.220,39	0,00	0,00	320.220,39	0,00	320.220,39
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	356.754,25	0,00	0,00	356.754,25	0,00	356.754,25
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.803,68	0,00	0,00	5.803,68	0,00	5.803,68
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.734,26	0,00	0,00	8.734,26	0,00	8.734,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/10/2026

Boletim nº 201

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.091.766,37	0,00	0,00	1.091.766,37	0,00	1.091.766,37
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.243.307,81	0,00	0,00	1.243.307,81	0,00	1.243.307,81
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	41.521,61	0,00	0,00	41.521,61	0,00	41.521,61
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.668,40	0,00	0,00	31.668,40	0,00	31.668,40
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	51.003,95	0,00	0,00	51.003,95	0,00	51.003,95
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.193,76	0,00	0,00	4.193,76	0,00	4.193,76
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	12.345,77	0,00	0,00	12.345,77	0,00	12.345,77
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	11.369,06	0,00	0,00	11.369,06	0,00	11.369,06
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	26.158,29	0,00	0,00	26.158,29	0,00	26.158,29
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	208.648,03	0,00	0,00	208.648,03	0,00	208.648,03
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	204.629,08	0,00	0,00	204.629,08	0,00	204.629,08
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	15.000,01	0,00	0,00	15.000,01	0,00	15.000,01
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	206.419,28	0,00	0,00	206.419,28	0,00	206.419,28
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	158.227,02	0,00	0,00	158.227,02	0,00	158.227,02
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	102.040,52	0,00	0,00	102.040,52	0,00	102.040,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	244.806,16	0,00	0,00	244.806,16	0,00	244.806,16
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	36.345,55	0,00	58.945,36	95.290,91	0,00	95.290,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/10/2026

Boletim nº 201

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.095.771,76	358,40	1.791,94	1.097.205,30	0,00	1.097.205,30
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.210,78	0,00	0,00	1.210,78	0,00	1.210,78
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	11.156,67	0,00	0,00	11.156,67	0,00	11.156,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.689,05	0,00	0,00	8.689,05	0,00	8.689,05
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	484.616,16	0,00	0,00	484.616,16	0,00	484.616,16
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.992,39	0,00	0,00	1.992,39	0,00	1.992,39
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	837,14	0,00	0,00	837,14	0,00	837,14
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	711,10	0,00	0,00	711,10	0,00	711,10
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.438,03	0,00	0,00	7.438,03	0,00	7.438,03
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	575.211,39	0,00	0,00	575.211,39	0,00	575.211,39
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	11.011,64	0,00	148,38	11.160,02	0,00	11.160,02
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.432,44	0,00	0,00	1.432,44	0,00	1.432,44
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.394,65	0,00	0,00	4.394,65	0,00	4.394,65
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	39.747,02	0,00	0,00	39.747,02	0,00	39.747,02
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.045.287,30	0,00	0,00	1.045.287,30	0,00	1.045.287,30
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	207.514,77	0,00	0,00	207.514,77	0,00	207.514,77
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.040.485,45	0,00	0,00	1.040.485,45	0,00	1.040.485,45
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.716,97	0,00	0,00	1.716,97	0,00	1.716,97
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.150,91	0,00	0,00	5.150,91	0,00	5.150,91
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	112.270,48	0,00	0,00	112.270,48	0,00	112.270,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/10/2026

Boletim nº 201

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	205.914,28	0,00	0,00	205.914,28	0,00	205.914,28
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.677,26	0,00	0,00	1.677,26	0,00	1.677,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				32.414.130,74	940,85	106.921,80	32.520.111,69	0,00	32.520.111,69

							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	6.452,07	0,00	0,00	6.452,07	0,00	6.452,07
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.922.129,94	0,00	0,00	3.922.129,94	0,00	3.922.129,94
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	195.245,26	0,00	0,00	195.245,26	0,00	195.245,26
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	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	103.727,87	0,00	0,00	103.727,87	0,00	103.727,87
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	82.782,99	0,00	0,00	82.782,99	0,00	82.782,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.006.515,35	0,00	0,00	1.006.515,35	0,00	1.006.515,35
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,82	0,00	0,00	5,82	0,00	5,82
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	101.020,84	0,00	0,00	101.020,84	0,00	101.020,84
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	11,44	0,00	0,00	11,44	0,00	11,44
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	280.387,96	0,00	0,00	280.387,96	0,00	280.387,96
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/10/2026

Boletim nº 201

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.846,34	0,00	0,00	5.846,34	0,00	5.846,34
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	461,68	0,00	0,00	461,68	0,00	461,68
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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	100.383,97	0,00	0,00	100.383,97	0,00	100.383,97
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.450,88	0,00	0,00	2.450,88	0,00	2.450,88
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	54.694,30	0,00	0,00	54.694,30	0,00	54.694,30
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	803,49	0,00	0,00	803,49	0,00	803,49
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	52,21	0,00	0,00	52,21	0,00	52,21
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.765,75	0,00	0,00	40.765,75	0,00	40.765,75
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	2.026,45	0,00	0,00	2.026,45	0,00	2.026,45
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	528,53	0,00	0,00	528,53	0,00	528,53
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	52.678,52	0,00	0,00	52.678,52	0,00	52.678,52
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	697.768,86	0,00	0,00	697.768,86	0,00	697.768,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/10/2026

Boletim nº 201

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	72.474,00	0,00	0,00	72.474,00	0,00	72.474,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.730,90	0,00	0,00	39.730,90	0,00	39.730,90
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.286,24	0,00	0,00	1.286,24	0,00	1.286,24
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.778,01	0,00	0,00	5.778,01	0,00	5.778,01
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	155.684,86	0,00	0,00	155.684,86	0,00	155.684,86
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.558,22	0,00	0,00	1.558,22	0,00	1.558,22
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	222.966,13	0,00	0,00	222.966,13	0,00	222.966,13
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	72.933,44	0,00	378,16	73.311,60	0,00	73.311,60
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.081,18	0,00	0,00	6.081,18	0,00	6.081,18
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.253,88	0,00	0,00	2.253,88	0,00	2.253,88
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.641,40	0,00	0,00	6.641,40	0,00	6.641,40
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.422.124,86	0,00	0,00	1.422.124,86	0,00	1.422.124,86
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	267.944,48	0,00	0,00	267.944,48	0,00	267.944,48
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.452,36	0,00	0,00	9.452,36	0,00	9.452,36
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	1.011.041,48	0,00	0,00	1.011.041,48	0,00	1.011.041,48
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	46.715,02	0,00	0,00	46.715,02	0,00	46.715,02
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	32.764,45	0,00	0,00	32.764,45	0,00	32.764,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/10/2026

Boletim nº 201

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	11.908,04	0,00	0,00	11.908,04	0,00	11.908,04
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.354,34	0,00	0,00	4.354,34	0,00	4.354,34
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	85.892,31	0,00	0,00	85.892,31	0,00	85.892,31
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	950.922,45	0,00	0,00	950.922,45	0,00	950.922,45
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	173.155,45	0,00	0,00	173.155,45	0,00	173.155,45
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.463,64	0,00	0,00	4.463,64	0,00	4.463,64
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	6.914,29	0,00	0,00	6.914,29	0,00	6.914,29
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	2.760.541,81	0,00	0,00	2.760.541,81	0,00	2.760.541,81
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	4.585,82	0,00	0,00	4.585,82	0,00	4.585,82
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	395.027,95	0,00	0,00	395.027,95	0,00	395.027,95
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	99.298,69	0,00	0,00	99.298,69	0,00	99.298,69
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	153.869,61	0,00	0,00	153.869,61	0,00	153.869,61
2431	BB	4695	52255-4	5	2880000	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.804,42	0,00	0,00	4.804,42	0,00	4.804,42
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	148.854,33	0,00	0,00	148.854,33	0,00	148.854,33
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.325.748,26	0,00	0,00	2.325.748,26	0,00	2.325.748,26
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	96.198,80	0,00	0,00	96.198,80	0,00	96.198,80
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	58.249,63	0,00	0,00	58.249,63	0,00	58.249,63
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.587,77	0,00	0,00	75.587,77	0,00	75.587,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/10/2026

Boletim nº 201

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.783,26	0,00	0,00	1.783,26	0,00	1.783,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				17.396.334,59	0,00	378,16	17.396.712,75	0,00	17.396.712,75
			TOTAL GERAL.....:				49.810.465,33	940,85	107.299,96	49.916.824,44	0,00	49.916.824,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/10/2026

Boletim nº 202

										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	4.091.533,18	0,00	0,00	4.091.533,18	0,00	4.091.533,18
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	2.088.100,20	0,00	117.471,84	2.205.572,04	0,00	2.205.572,04
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	5.002,17	0,00	0,00	5.002,17	0,00	5.002,17
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.987.129,56	94.934,40	7.974,02	5.900.169,18	0,00	5.900.169,18
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	62.630,09	484,67	2.423,36	64.568,78	0,00	64.568,78
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	646.683,51	0,00	0,00	646.683,51	0,00	646.683,51
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	58.739,78	17.260,70	0,00	41.479,08	0,00	41.479,08
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	164.759,22	0,00	50.533,07	215.292,29	0,00	215.292,29
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	120.916,26	6.787,67	0,00	114.128,59	0,00	114.128,59
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	95.546,77	62.215,35	0,00	33.331,42	0,00	33.331,42
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	89,91	0,00	0,00	89,91	0,00	89,91
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	324.073,06	0,00	0,00	324.073,06	0,00	324.073,06
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	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	250.085,79	0,00	0,00	250.085,79	0,00	250.085,79
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	44.633,63	0,00	0,00	44.633,63	0,00	44.633,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	115.031,24	0,00	0,00	115.031,24	0,00	115.031,24
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	126.778,55	4.062,00	0,00	122.716,55	0,00	122.716,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/10/2026

Boletim nº 202

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.513,66	0,00	0,00	1.513,66	0,00	1.513,66
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	5.275.419,34	0,00	0,00	5.275.419,34	0,00	5.275.419,34
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	22.399,90	0,00	0,00	22.399,90	0,00	22.399,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.101.747,07	0,00	0,00	1.101.747,07	0,00	1.101.747,07
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	770.840,64	0,00	0,00	770.840,64	0,00	770.840,64
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	287.518,99	0,00	0,00	287.518,99	0,00	287.518,99
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	15.127,40	0,00	0,00	15.127,40	0,00	15.127,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.380,22	0,00	0,00	38.380,22	0,00	38.380,22
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	131.044,71	0,00	0,00	131.044,71	0,00	131.044,71
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.843,86	0,00	0,00	3.843,86	0,00	3.843,86
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	107.583,83	0,00	0,00	107.583,83	0,00	107.583,83
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.864,14	0,00	0,00	25.864,14	0,00	25.864,14
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	91.680,91	0,00	0,00	91.680,91	0,00	91.680,91
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.555,49	0,00	0,00	7.555,49	0,00	7.555,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.301,42	0,00	0,00	4.301,42	0,00	4.301,42
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	535.328,46	0,00	0,00	535.328,46	0,00	535.328,46
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	320.220,39	3.611,30	0,00	316.609,09	0,00	316.609,09
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	356.754,25	0,00	0,00	356.754,25	0,00	356.754,25
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.803,68	0,00	0,00	5.803,68	0,00	5.803,68
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.734,26	0,00	0,00	8.734,26	0,00	8.734,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/10/2026

Boletim nº 202

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.091.766,37	0,00	0,00	1.091.766,37	0,00	1.091.766,37
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.243.307,81	0,00	0,00	1.243.307,81	0,00	1.243.307,81
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	41.521,61	0,00	0,00	41.521,61	0,00	41.521,61
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.668,40	0,00	0,00	31.668,40	0,00	31.668,40
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	51.003,95	0,00	0,00	51.003,95	0,00	51.003,95
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.193,76	0,00	0,00	4.193,76	0,00	4.193,76
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	12.345,77	0,00	0,00	12.345,77	0,00	12.345,77
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	11.369,06	0,00	0,00	11.369,06	0,00	11.369,06
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	26.158,29	0,00	0,00	26.158,29	0,00	26.158,29
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	208.648,03	0,00	0,00	208.648,03	0,00	208.648,03
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	204.629,08	0,00	0,00	204.629,08	0,00	204.629,08
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	15.000,01	0,00	0,00	15.000,01	0,00	15.000,01
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	206.419,28	0,00	0,00	206.419,28	0,00	206.419,28
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	158.227,02	0,00	0,00	158.227,02	0,00	158.227,02
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	102.040,52	0,00	0,00	102.040,52	0,00	102.040,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	244.806,16	0,00	0,00	244.806,16	0,00	244.806,16
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	95.290,91	0,00	401.900,26	497.191,17	0,00	497.191,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/10/2026

Boletim nº 202

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.097.205,30	301.270,28	6.351,33	802.286,35	0,00	802.286,35
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.210,78	0,00	0,00	1.210,78	0,00	1.210,78
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	11.156,67	0,00	0,00	11.156,67	0,00	11.156,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.689,05	0,00	0,00	8.689,05	0,00	8.689,05
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	484.616,16	0,00	0,00	484.616,16	0,00	484.616,16
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.992,39	0,00	0,00	1.992,39	0,00	1.992,39
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	837,14	0,00	0,00	837,14	0,00	837,14
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	711,10	0,00	0,00	711,10	0,00	711,10
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.438,03	0,00	0,00	7.438,03	0,00	7.438,03
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	575.211,39	232.529,76	0,00	342.681,63	0,00	342.681,63
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	11.160,02	0,00	389,30	11.549,32	0,00	11.549,32
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.432,44	0,00	0,00	1.432,44	0,00	1.432,44
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.394,65	0,00	0,00	4.394,65	0,00	4.394,65
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	39.747,02	0,00	0,00	39.747,02	0,00	39.747,02
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.045.287,30	0,00	0,00	1.045.287,30	0,00	1.045.287,30
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	207.514,77	2.999,98	0,00	204.514,79	0,00	204.514,79
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.040.485,45	524.099,28	0,00	516.386,17	0,00	516.386,17
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.716,97	0,00	0,00	1.716,97	0,00	1.716,97
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.150,91	0,00	0,00	5.150,91	0,00	5.150,91
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	112.270,48	599,95	0,00	111.670,53	0,00	111.670,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/10/2026

Boletim nº 202

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	205.914,28	3.708,00	0,00	202.206,28	0,00	202.206,28
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.677,26	0,00	0,00	1.677,26	0,00	1.677,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				32.520.111,69	1.254.563,34	587.043,18	31.852.591,53	0,00	31.852.591,53

										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	6.452,07	0,00	0,00	6.452,07	0,00	6.452,07
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.922.129,94	450,00	0,00	3.921.679,94	0,00	3.921.679,94
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	195.245,26	0,00	0,00	195.245,26	0,00	195.245,26
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	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	103.727,87	0,00	0,00	103.727,87	0,00	103.727,87
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	82.782,99	0,00	0,00	82.782,99	0,00	82.782,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.006.515,35	34.295,95	0,00	972.219,40	0,00	972.219,40
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,82	0,00	0,00	5,82	0,00	5,82
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	101.020,84	0,00	0,00	101.020,84	0,00	101.020,84
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	11,44	0,00	0,00	11,44	0,00	11,44
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	280.387,96	3.682,10	0,00	276.705,86	0,00	276.705,86
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/10/2026

Boletim nº 202

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.846,34	0,00	0,00	5.846,34	0,00	5.846,34
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	461,68	0,00	0,00	461,68	0,00	461,68
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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	100.383,97	3.682,05	0,00	96.701,92	0,00	96.701,92
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.450,88	0,00	0,00	2.450,88	0,00	2.450,88
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	54.694,30	0,00	0,00	54.694,30	0,00	54.694,30
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	803,49	0,00	0,00	803,49	0,00	803,49
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	52,21	0,00	0,00	52,21	0,00	52,21
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.765,75	0,00	0,00	40.765,75	0,00	40.765,75
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	2.026,45	0,00	0,00	2.026,45	0,00	2.026,45
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	528,53	0,00	0,00	528,53	0,00	528,53
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	52.678,52	0,00	0,00	52.678,52	0,00	52.678,52
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	697.768,86	0,00	0,00	697.768,86	0,00	697.768,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/10/2026

Boletim nº 202

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	72.474,00	0,00	0,00	72.474,00	0,00	72.474,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.730,90	0,00	0,00	39.730,90	0,00	39.730,90
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.286,24	0,00	0,00	1.286,24	0,00	1.286,24
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.778,01	0,00	0,00	5.778,01	0,00	5.778,01
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	155.684,86	0,00	0,00	155.684,86	0,00	155.684,86
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.558,22	0,00	0,00	1.558,22	0,00	1.558,22
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	222.966,13	0,00	0,00	222.966,13	0,00	222.966,13
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	73.311,60	0,00	823,70	74.135,30	0,00	74.135,30
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.081,18	0,00	0,00	6.081,18	0,00	6.081,18
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.253,88	0,00	0,00	2.253,88	0,00	2.253,88
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.641,40	0,00	0,00	6.641,40	0,00	6.641,40
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.422.124,86	0,00	0,00	1.422.124,86	0,00	1.422.124,86
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	267.944,48	0,00	0,00	267.944,48	0,00	267.944,48
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.452,36	0,00	0,00	9.452,36	0,00	9.452,36
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	1.011.041,48	0,00	0,00	1.011.041,48	0,00	1.011.041,48
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	46.715,02	0,00	0,00	46.715,02	0,00	46.715,02
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	32.764,45	0,00	0,00	32.764,45	0,00	32.764,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/10/2026

Boletim nº 202

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	11.908,04	0,00	1.000,00	12.908,04	0,00	12.908,04
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.354,34	0,00	0,00	4.354,34	0,00	4.354,34
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	85.892,31	0,00	0,00	85.892,31	0,00	85.892,31
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	950.922,45	0,00	0,00	950.922,45	0,00	950.922,45
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	173.155,45	0,00	0,00	173.155,45	0,00	173.155,45
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.463,64	0,00	0,00	4.463,64	0,00	4.463,64
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	6.914,29	0,00	0,00	6.914,29	0,00	6.914,29
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	2.760.541,81	351.791,27	0,00	2.408.750,54	0,00	2.408.750,54
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	4.585,82	0,00	0,00	4.585,82	0,00	4.585,82
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	395.027,95	0,00	0,00	395.027,95	0,00	395.027,95
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	99.298,69	0,00	0,00	99.298,69	0,00	99.298,69
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	153.869,61	0,00	0,00	153.869,61	0,00	153.869,61
2431	BB	4695	52255-4	5	2880000	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.804,42	0,00	0,00	4.804,42	0,00	4.804,42
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	148.854,33	0,00	0,00	148.854,33	0,00	148.854,33
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.325.748,26	284.718,35	0,00	2.041.029,91	0,00	2.041.029,91
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	96.198,80	0,00	0,00	96.198,80	0,00	96.198,80
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	58.249,63	0,00	0,00	58.249,63	0,00	58.249,63
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.587,77	0,00	0,00	75.587,77	0,00	75.587,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/10/2026

Boletim nº 202

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.783,26	0,00	0,00	1.783,26	0,00	1.783,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				17.396.712,75	678.619,72	1.823,70	16.719.916,73	0,00	16.719.916,73
			TOTAL GERAL.....:				49.916.824,44	1.933.183,06	588.866,88	48.572.508,26	0,00	48.572.508,26

OFR00423 27/10/2026 15.44.39 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 9/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/10/2026

Boletim nº 203

										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	4.091.533,18	0,00	0,00	4.091.533,18	0,00	4.091.533,18
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	2.205.572,04	503,58	39.211,38	2.244.279,84	0,00	2.244.279,84
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	5.002,17	0,00	0,00	5.002,17	0,00	5.002,17
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.900.169,18	104.468,59	131,18	5.795.831,77	0,00	5.795.831,77
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	64.568,78	837,30	4.186,48	67.917,96	0,00	67.917,96
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	646.683,51	0,00	0,00	646.683,51	0,00	646.683,51
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	41.479,08	0,00	0,00	41.479,08	0,00	41.479,08
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	215.292,29	0,00	6.228,96	221.521,25	0,00	221.521,25
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	114.128,59	2.759,89	0,00	111.368,70	0,00	111.368,70
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	33.331,42	2.815,30	0,00	30.516,12	0,00	30.516,12
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	89,91	0,00	0,00	89,91	0,00	89,91
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	324.073,06	0,00	0,00	324.073,06	0,00	324.073,06
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	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	250.085,79	0,00	0,00	250.085,79	0,00	250.085,79
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	44.633,63	0,00	0,00	44.633,63	0,00	44.633,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	115.031,24	0,00	0,00	115.031,24	0,00	115.031,24
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	122.716,55	0,00	0,00	122.716,55	0,00	122.716,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/10/2026

Boletim nº 203

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.513,66	0,00	0,00	1.513,66	0,00	1.513,66
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	5.275.419,34	1.973.074,86	0,00	3.302.344,48	0,00	3.302.344,48
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	22.399,90	0,00	0,00	22.399,90	0,00	22.399,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.101.747,07	0,00	0,00	1.101.747,07	0,00	1.101.747,07
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	770.840,64	0,00	0,00	770.840,64	0,00	770.840,64
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	287.518,99	0,00	0,00	287.518,99	0,00	287.518,99
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	15.127,40	0,00	0,00	15.127,40	0,00	15.127,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.380,22	0,00	0,00	38.380,22	0,00	38.380,22
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	131.044,71	0,00	0,00	131.044,71	0,00	131.044,71
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.843,86	0,00	0,00	3.843,86	0,00	3.843,86
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	107.583,83	0,00	0,00	107.583,83	0,00	107.583,83
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.864,14	0,00	0,00	25.864,14	0,00	25.864,14
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	91.680,91	0,00	0,00	91.680,91	0,00	91.680,91
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.555,49	0,00	0,00	7.555,49	0,00	7.555,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.301,42	0,00	0,00	4.301,42	0,00	4.301,42
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	535.328,46	0,00	0,00	535.328,46	0,00	535.328,46
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	316.609,09	0,00	0,00	316.609,09	0,00	316.609,09
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	356.754,25	0,00	0,00	356.754,25	0,00	356.754,25
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.803,68	0,00	0,00	5.803,68	0,00	5.803,68
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.734,26	0,00	0,00	8.734,26	0,00	8.734,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/10/2026

Boletim nº 203

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.091.766,37	0,00	0,00	1.091.766,37	0,00	1.091.766,37
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.243.307,81	0,00	0,00	1.243.307,81	0,00	1.243.307,81
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	41.521,61	0,00	0,00	41.521,61	0,00	41.521,61
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.668,40	0,00	0,00	31.668,40	0,00	31.668,40
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	51.003,95	0,00	0,00	51.003,95	0,00	51.003,95
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.193,76	1.000,00	0,00	3.193,76	0,00	3.193,76
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	12.345,77	0,00	0,00	12.345,77	0,00	12.345,77
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	11.369,06	0,00	0,00	11.369,06	0,00	11.369,06
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	26.158,29	233,29	0,00	25.925,00	0,00	25.925,00
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	208.648,03	0,00	0,00	208.648,03	0,00	208.648,03
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	204.629,08	0,00	0,00	204.629,08	0,00	204.629,08
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	15.000,01	0,00	0,00	15.000,01	0,00	15.000,01
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	206.419,28	0,00	0,00	206.419,28	0,00	206.419,28
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	158.227,02	0,00	0,00	158.227,02	0,00	158.227,02
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	102.040,52	0,00	0,00	102.040,52	0,00	102.040,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	244.806,16	0,00	0,00	244.806,16	0,00	244.806,16
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	497.191,17	0,00	2.073.087,01	2.570.278,18	0,00	2.570.278,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/10/2026

Boletim nº 203

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	802.286,35	1.314,61	6.573,04	807.544,78	0,00	807.544,78
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.210,78	0,00	0,00	1.210,78	0,00	1.210,78
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	11.156,67	0,00	0,00	11.156,67	0,00	11.156,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.689,05	0,00	0,00	8.689,05	0,00	8.689,05
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	4.275,68	0,00	608.224,87	0,00	608.224,87
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	484.616,16	0,00	0,00	484.616,16	0,00	484.616,16
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.992,39	0,00	0,00	1.992,39	0,00	1.992,39
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	837,14	0,00	0,00	837,14	0,00	837,14
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	711,10	0,00	0,00	711,10	0,00	711,10
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.438,03	0,00	0,00	7.438,03	0,00	7.438,03
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	342.681,63	0,00	0,00	342.681,63	0,00	342.681,63
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	11.549,32	0,00	1.457,04	13.006,36	0,00	13.006,36
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.432,44	0,00	0,00	1.432,44	0,00	1.432,44
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.394,65	0,00	0,00	4.394,65	0,00	4.394,65
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	39.747,02	0,00	0,00	39.747,02	0,00	39.747,02
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.045.287,30	0,00	0,00	1.045.287,30	0,00	1.045.287,30
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	204.514,79	0,00	0,00	204.514,79	0,00	204.514,79
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	516.386,17	0,00	0,00	516.386,17	0,00	516.386,17
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.716,97	0,00	0,00	1.716,97	0,00	1.716,97
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.150,91	0,00	0,00	5.150,91	0,00	5.150,91
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	111.670,53	0,00	0,00	111.670,53	0,00	111.670,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/10/2026

Boletim nº 203

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	202.206,28	0,00	0,00	202.206,28	0,00	202.206,28
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.677,26	0,00	0,00	1.677,26	0,00	1.677,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				31.852.591,53	2.091.283,10	2.130.875,09	31.892.183,52	0,00	31.892.183,52

							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	6.452,07	0,00	0,00	6.452,07	0,00	6.452,07
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.921.679,94	0,00	0,00	3.921.679,94	0,00	3.921.679,94
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	195.245,26	0,00	0,00	195.245,26	0,00	195.245,26
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	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	103.727,87	0,00	0,00	103.727,87	0,00	103.727,87
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	82.782,99	0,00	0,00	82.782,99	0,00	82.782,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	972.219,40	0,00	0,00	972.219,40	0,00	972.219,40
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,82	0,00	0,00	5,82	0,00	5,82
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	101.020,84	0,00	0,00	101.020,84	0,00	101.020,84
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	11,44	0,00	0,00	11,44	0,00	11,44
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	276.705,86	0,00	0,00	276.705,86	0,00	276.705,86
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/10/2026

Boletim nº 203

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.846,34	0,00	0,00	5.846,34	0,00	5.846,34
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	461,68	0,00	0,00	461,68	0,00	461,68
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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	96.701,92	0,00	0,00	96.701,92	0,00	96.701,92
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.450,88	0,00	0,00	2.450,88	0,00	2.450,88
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	54.694,30	0,00	0,00	54.694,30	0,00	54.694,30
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	803,49	0,00	0,00	803,49	0,00	803,49
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	52,21	0,00	0,00	52,21	0,00	52,21
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.765,75	0,00	0,00	40.765,75	0,00	40.765,75
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	2.026,45	0,00	0,00	2.026,45	0,00	2.026,45
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	528,53	0,00	0,00	528,53	0,00	528,53
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	52.678,52	0,00	0,00	52.678,52	0,00	52.678,52
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	697.768,86	73.890,30	0,00	623.878,56	0,00	623.878,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/10/2026

Boletim nº 203

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	72.474,00	0,00	0,00	72.474,00	0,00	72.474,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.730,90	0,00	0,00	39.730,90	0,00	39.730,90
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.286,24	0,00	0,00	1.286,24	0,00	1.286,24
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.778,01	0,00	0,00	5.778,01	0,00	5.778,01
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	155.684,86	0,00	0,00	155.684,86	0,00	155.684,86
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.558,22	0,00	0,00	1.558,22	0,00	1.558,22
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	222.966,13	0,00	0,00	222.966,13	0,00	222.966,13
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	74.135,30	0,00	273,57	74.408,87	0,00	74.408,87
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.081,18	0,00	0,00	6.081,18	0,00	6.081,18
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.253,88	0,00	0,00	2.253,88	0,00	2.253,88
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.641,40	0,00	0,00	6.641,40	0,00	6.641,40
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.422.124,86	0,00	0,00	1.422.124,86	0,00	1.422.124,86
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	267.944,48	0,00	0,00	267.944,48	0,00	267.944,48
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.452,36	0,00	0,00	9.452,36	0,00	9.452,36
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	1.011.041,48	0,00	0,00	1.011.041,48	0,00	1.011.041,48
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	46.715,02	0,00	0,00	46.715,02	0,00	46.715,02
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	32.764,45	0,00	0,00	32.764,45	0,00	32.764,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/10/2026

Boletim nº 203

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	12.908,04	0,00	0,00	12.908,04	0,00	12.908,04
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.354,34	0,00	0,00	4.354,34	0,00	4.354,34
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	85.892,31	0,00	0,00	85.892,31	0,00	85.892,31
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	950.922,45	0,00	0,00	950.922,45	0,00	950.922,45
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	173.155,45	0,00	0,00	173.155,45	0,00	173.155,45
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.463,64	0,00	0,00	4.463,64	0,00	4.463,64
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	6.914,29	0,00	0,00	6.914,29	0,00	6.914,29
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	2.408.750,54	27.702,50	0,00	2.381.048,04	0,00	2.381.048,04
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	4.585,82	0,00	0,00	4.585,82	0,00	4.585,82
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	395.027,95	0,00	0,00	395.027,95	0,00	395.027,95
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	99.298,69	0,00	0,00	99.298,69	0,00	99.298,69
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	153.869,61	0,00	0,00	153.869,61	0,00	153.869,61
2431	BB	4695	52255-4	5	2880000	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.804,42	0,00	0,00	4.804,42	0,00	4.804,42
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	148.854,33	0,00	0,00	148.854,33	0,00	148.854,33
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.041.029,91	0,00	0,00	2.041.029,91	0,00	2.041.029,91
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	96.198,80	0,00	0,00	96.198,80	0,00	96.198,80
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	58.249,63	0,00	0,00	58.249,63	0,00	58.249,63
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.587,77	0,00	0,00	75.587,77	0,00	75.587,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/10/2026

Boletim nº 203

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.783,26	0,00	0,00	1.783,26	0,00	1.783,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				16.719.916,73	101.592,80	273,57	16.618.597,50	0,00	16.618.597,50
			TOTAL GERAL.....:				48.572.508,26	2.192.875,90	2.131.148,66	48.510.781,02	0,00	48.510.781,02

OFR00423 04/11/2026 16.31.40 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 9/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/10/2026

Boletim nº 204

										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	4.091.533,18	89.694,86	0,00	4.001.838,32	0,00	4.001.838,32
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	2.244.279,84	2.625,24	16.045,28	2.257.699,88	0,00	2.257.699,88
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	5.002,17	1,67	0,00	5.000,50	0,00	5.000,50
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.795.831,77	290,00	194,03	5.795.735,80	0,00	5.795.735,80
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	67.917,96	128,67	643,36	68.432,65	0,00	68.432,65
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	646.683,51	0,00	153,33	646.836,84	0,00	646.836,84
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	41.479,08	0,00	0,00	41.479,08	0,00	41.479,08
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	221.521,25	0,00	244,58	221.765,83	0,00	221.765,83
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	111.368,70	1.000,00	0,00	110.368,70	0,00	110.368,70
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	30.516,12	0,00	252.258,46	282.774,58	0,00	282.774,58
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	89,91	0,00	0,00	89,91	0,00	89,91
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	324.073,06	222.139,54	0,00	101.933,52	0,00	101.933,52
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	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	250.085,79	0,00	0,00	250.085,79	0,00	250.085,79
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	44.633,63	0,00	0,00	44.633,63	0,00	44.633,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	115.031,24	0,00	0,00	115.031,24	0,00	115.031,24
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	122.716,55	0,00	0,00	122.716,55	0,00	122.716,55

OFR00423 04/11/2026 16.32.04 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/10/2026

Boletim nº 204

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.513,66	0,00	0,00	1.513,66	0,00	1.513,66
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	3.302.344,48	0,00	2.595,68	3.304.940,16	0,00	3.304.940,16
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	22.399,90	0,00	0,00	22.399,90	0,00	22.399,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.101.747,07	0,00	51.223,58	1.152.970,65	0,00	1.152.970,65
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	770.840,64	0,00	0,00	770.840,64	0,00	770.840,64
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	287.518,99	0,00	0,00	287.518,99	0,00	287.518,99
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	15.127,40	0,00	0,00	15.127,40	0,00	15.127,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.380,22	0,00	0,00	38.380,22	0,00	38.380,22
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	131.044,71	0,00	0,00	131.044,71	0,00	131.044,71
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.843,86	0,00	0,00	3.843,86	0,00	3.843,86
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	107.583,83	0,00	0,00	107.583,83	0,00	107.583,83
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.864,14	0,00	0,00	25.864,14	0,00	25.864,14
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	91.680,91	0,00	0,00	91.680,91	0,00	91.680,91
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.555,49	0,00	0,00	7.555,49	0,00	7.555,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.301,42	0,00	0,00	4.301,42	0,00	4.301,42
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	535.328,46	0,00	0,00	535.328,46	0,00	535.328,46
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	316.609,09	0,00	0,00	316.609,09	0,00	316.609,09
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	356.754,25	0,00	0,00	356.754,25	0,00	356.754,25
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.803,68	0,00	0,00	5.803,68	0,00	5.803,68
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.734,26	0,00	0,00	8.734,26	0,00	8.734,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/10/2026

Boletim nº 204

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.091.766,37	0,00	0,00	1.091.766,37	0,00	1.091.766,37
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.243.307,81	0,00	0,00	1.243.307,81	0,00	1.243.307,81
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	41.521,61	0,00	0,00	41.521,61	0,00	41.521,61
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.668,40	0,00	0,00	31.668,40	0,00	31.668,40
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	51.003,95	0,00	0,00	51.003,95	0,00	51.003,95
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.193,76	0,00	0,00	3.193,76	0,00	3.193,76
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	12.345,77	0,00	0,00	12.345,77	0,00	12.345,77
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	11.369,06	0,00	0,00	11.369,06	0,00	11.369,06
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	25.925,00	0,00	0,00	25.925,00	0,00	25.925,00
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	208.648,03	0,00	0,00	208.648,03	0,00	208.648,03
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	204.629,08	0,00	0,00	204.629,08	0,00	204.629,08
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	15.000,01	0,00	0,00	15.000,01	0,00	15.000,01
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	206.419,28	0,00	0,00	206.419,28	0,00	206.419,28
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	158.227,02	0,00	0,00	158.227,02	0,00	158.227,02
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	102.040,52	0,00	0,00	102.040,52	0,00	102.040,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	244.806,16	0,00	0,00	244.806,16	0,00	244.806,16
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.570.278,18	465.337,58	15.785,63	2.120.726,23	0,00	2.120.726,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/10/2026

Boletim nº 204

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	807.544,78	19.505,92	9.503,25	797.542,11	0,00	797.542,11
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.210,78	0,00	0,00	1.210,78	0,00	1.210,78
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	11.156,67	0,00	0,00	11.156,67	0,00	11.156,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.689,05	0,00	0,00	8.689,05	0,00	8.689,05
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	608.224,87	0,00	0,00	608.224,87	0,00	608.224,87
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	484.616,16	0,00	0,00	484.616,16	0,00	484.616,16
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.992,39	0,00	0,00	1.992,39	0,00	1.992,39
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	837,14	0,00	0,00	837,14	0,00	837,14
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	711,10	0,00	0,00	711,10	0,00	711,10
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.438,03	0,00	0,00	7.438,03	0,00	7.438,03
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	342.681,63	0,00	0,00	342.681,63	0,00	342.681,63
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	13.006,36	0,00	129,08	13.135,44	0,00	13.135,44
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.432,44	0,00	0,00	1.432,44	0,00	1.432,44
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.394,65	0,00	0,00	4.394,65	0,00	4.394,65
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	39.747,02	0,00	0,00	39.747,02	0,00	39.747,02
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.045.287,30	0,00	0,00	1.045.287,30	0,00	1.045.287,30
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	204.514,79	0,00	0,00	204.514,79	0,00	204.514,79
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	516.386,17	0,00	0,00	516.386,17	0,00	516.386,17
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.716,97	0,00	0,00	1.716,97	0,00	1.716,97
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.150,91	0,00	0,00	5.150,91	0,00	5.150,91
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	111.670,53	0,00	0,00	111.670,53	0,00	111.670,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/10/2026

Boletim nº 204

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	202.206,28	0,00	0,00	202.206,28	0,00	202.206,28
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.677,26	0,00	0,00	1.677,26	0,00	1.677,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				31.892.183,52	800.723,48	348.776,26	31.440.236,30	0,00	31.440.236,30

							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	6.452,07	0,00	0,00	6.452,07	0,00	6.452,07
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.921.679,94	0,00	146.132,45	4.067.812,39	0,00	4.067.812,39
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	195.245,26	0,00	0,00	195.245,26	0,00	195.245,26
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	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	103.727,87	0,00	0,00	103.727,87	0,00	103.727,87
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	82.782,99	0,00	0,00	82.782,99	0,00	82.782,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	972.219,40	163,96	0,00	972.055,44	0,00	972.055,44
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,82	0,00	0,00	5,82	0,00	5,82
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	101.020,84	0,00	9.068,15	110.088,99	0,00	110.088,99
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	11,44	0,00	0,00	11,44	0,00	11,44
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	276.705,86	2.604,60	21.257,30	295.358,56	0,00	295.358,56
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/10/2026

Boletim nº 204

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.846,34	0,00	0,00	5.846,34	0,00	5.846,34
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	461,68	0,00	0,00	461,68	0,00	461,68
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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	96.701,92	0,00	13.832,95	110.534,87	0,00	110.534,87
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.450,88	0,00	0,00	2.450,88	0,00	2.450,88
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	54.694,30	0,00	0,00	54.694,30	0,00	54.694,30
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	803,49	0,00	0,00	803,49	0,00	803,49
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	52,21	0,00	0,00	52,21	0,00	52,21
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.765,75	0,00	0,00	40.765,75	0,00	40.765,75
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	2.026,45	0,00	0,00	2.026,45	0,00	2.026,45
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	528,53	0,00	0,00	528,53	0,00	528,53
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	52.678,52	0,00	0,00	52.678,52	0,00	52.678,52
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	623.878,56	0,00	2.625,24	626.503,80	0,00	626.503,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/10/2026

Boletim nº 204

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	72.474,00	0,00	0,00	72.474,00	0,00	72.474,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.730,90	0,00	0,00	39.730,90	0,00	39.730,90
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.286,24	0,00	0,00	1.286,24	0,00	1.286,24
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.778,01	0,00	0,00	5.778,01	0,00	5.778,01
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	155.684,86	0,00	0,00	155.684,86	0,00	155.684,86
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.558,22	0,00	0,00	1.558,22	0,00	1.558,22
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	222.966,13	0,00	0,00	222.966,13	0,00	222.966,13
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	74.408,87	0,00	225,22	74.634,09	0,00	74.634,09
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.081,18	0,00	0,00	6.081,18	0,00	6.081,18
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.253,88	0,00	0,00	2.253,88	0,00	2.253,88
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.641,40	0,00	0,00	6.641,40	0,00	6.641,40
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.422.124,86	0,00	0,00	1.422.124,86	0,00	1.422.124,86
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	267.944,48	0,00	0,00	267.944,48	0,00	267.944,48
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.452,36	0,00	0,00	9.452,36	0,00	9.452,36
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	1.011.041,48	0,00	0,00	1.011.041,48	0,00	1.011.041,48
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	46.715,02	0,00	0,00	46.715,02	0,00	46.715,02
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	32.764,45	1.000,00	0,00	31.764,45	0,00	31.764,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/10/2026

Boletim nº 204

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	12.908,04	0,00	0,00	12.908,04	0,00	12.908,04
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.354,34	0,00	0,00	4.354,34	0,00	4.354,34
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	85.892,31	0,00	0,00	85.892,31	0,00	85.892,31
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	950.922,45	0,00	0,00	950.922,45	0,00	950.922,45
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	173.155,45	0,00	0,00	173.155,45	0,00	173.155,45
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.463,64	0,00	0,00	4.463,64	0,00	4.463,64
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	6.914,29	0,00	0,00	6.914,29	0,00	6.914,29
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	2.381.048,04	13.566,86	0,00	2.367.481,18	0,00	2.367.481,18
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	4.585,82	0,00	0,00	4.585,82	0,00	4.585,82
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	395.027,95	0,00	0,00	395.027,95	0,00	395.027,95
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	99.298,69	0,00	0,00	99.298,69	0,00	99.298,69
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	153.869,61	0,00	0,00	153.869,61	0,00	153.869,61
2431	BB	4695	52255-4	5	2880000	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.804,42	0,00	0,00	4.804,42	0,00	4.804,42
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	148.854,33	0,00	0,00	148.854,33	0,00	148.854,33
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.041.029,91	0,00	29.552,29	2.070.582,20	0,00	2.070.582,20
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	96.198,80	0,00	0,00	96.198,80	0,00	96.198,80
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	58.249,63	0,00	0,00	58.249,63	0,00	58.249,63
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.587,77	0,00	30.734,35	106.322,12	0,00	106.322,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/10/2026

Boletim nº 204

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.783,26	0,00	0,00	1.783,26	0,00	1.783,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				16.618.597,50	17.335,42	253.427,95	16.854.690,03	0,00	16.854.690,03
			TOTAL GERAL.....:				48.510.781,02	818.058,90	602.204,21	48.294.926,33	0,00	48.294.926,33

OFR00423 04/11/2026 16.32.04 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 9/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/10/2026

Boletim nº 205

										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	4.001.838,32	0,00	0,00	4.001.838,32	0,00	4.001.838,32
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	2.257.699,88	247,53	3.205,48	2.260.657,83	0,00	2.260.657,83
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	5.000,50	0,00	0,00	5.000,50	0,00	5.000,50
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.795.735,80	658.915,28	250,78	5.137.071,30	0,00	5.137.071,30
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	68.432,65	0,00	0,00	68.432,65	0,00	68.432,65
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	646.836,84	0,00	0,00	646.836,84	0,00	646.836,84
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	41.479,08	0,00	3.898,84	45.377,92	0,00	45.377,92
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	221.765,83	0,00	617,35	222.383,18	0,00	222.383,18
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	110.368,70	31.011,05	1.511,28	80.868,93	0,00	80.868,93
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	282.774,58	93.823,85	379.319,02	568.269,75	0,00	568.269,75
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	89,91	0,00	0,00	89,91	0,00	89,91
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	101.933,52	0,00	0,00	101.933,52	0,00	101.933,52
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	611.804,89	611.804,89	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	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	250.085,79	0,00	0,00	250.085,79	0,00	250.085,79
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	44.633,63	0,00	0,00	44.633,63	0,00	44.633,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	115.031,24	0,00	0,00	115.031,24	0,00	115.031,24
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	122.716,55	5.145,29	0,00	117.571,26	0,00	117.571,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/10/2026

Boletim nº 205

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.513,66	0,00	0,00	1.513,66	0,00	1.513,66
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	3.304.940,16	0,00	0,00	3.304.940,16	0,00	3.304.940,16
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	22.399,90	0,00	0,00	22.399,90	0,00	22.399,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.152.970,65	0,00	0,00	1.152.970,65	0,00	1.152.970,65
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	770.840,64	0,00	0,00	770.840,64	0,00	770.840,64
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	287.518,99	0,00	0,00	287.518,99	0,00	287.518,99
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	15.127,40	0,00	0,00	15.127,40	0,00	15.127,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.380,22	0,00	0,00	38.380,22	0,00	38.380,22
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	131.044,71	0,00	0,00	131.044,71	0,00	131.044,71
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.843,86	0,00	0,00	3.843,86	0,00	3.843,86
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	107.583,83	0,00	0,00	107.583,83	0,00	107.583,83
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.864,14	0,00	0,00	25.864,14	0,00	25.864,14
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	91.680,91	0,00	0,00	91.680,91	0,00	91.680,91
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.555,49	0,00	0,00	7.555,49	0,00	7.555,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.301,42	0,00	0,00	4.301,42	0,00	4.301,42
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	535.328,46	0,00	0,00	535.328,46	0,00	535.328,46
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	316.609,09	0,00	0,00	316.609,09	0,00	316.609,09
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	356.754,25	0,00	0,00	356.754,25	0,00	356.754,25
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.803,68	0,00	0,00	5.803,68	0,00	5.803,68
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.734,26	0,00	0,00	8.734,26	0,00	8.734,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/10/2026

Boletim nº 205

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.091.766,37	0,00	0,00	1.091.766,37	0,00	1.091.766,37
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.243.307,81	309.332,43	597.801,02	1.531.776,40	0,00	1.531.776,40
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	41.521,61	0,00	0,00	41.521,61	0,00	41.521,61
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.668,40	0,00	0,00	31.668,40	0,00	31.668,40
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	51.003,95	0,00	0,00	51.003,95	0,00	51.003,95
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.193,76	0,00	0,00	3.193,76	0,00	3.193,76
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	12.345,77	0,00	0,00	12.345,77	0,00	12.345,77
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	11.369,06	0,00	0,00	11.369,06	0,00	11.369,06
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	25.925,00	0,00	0,00	25.925,00	0,00	25.925,00
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	208.648,03	0,00	0,00	208.648,03	0,00	208.648,03
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	204.629,08	0,00	0,00	204.629,08	0,00	204.629,08
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	15.000,01	0,00	0,00	15.000,01	0,00	15.000,01
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	206.419,28	0,00	0,00	206.419,28	0,00	206.419,28
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	158.227,02	0,00	0,00	158.227,02	0,00	158.227,02
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	102.040,52	0,00	0,00	102.040,52	0,00	102.040,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	244.806,16	0,00	0,00	244.806,16	0,00	244.806,16
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.120.726,23	125,10	10.738,55	2.131.339,68	0,00	2.131.339,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/10/2026

Boletim nº 205

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	797.542,11	3.071,46	15.357,24	809.827,89	0,00	809.827,89
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.210,78	0,00	0,00	1.210,78	0,00	1.210,78
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	11.156,67	0,00	0,00	11.156,67	0,00	11.156,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.689,05	0,00	0,00	8.689,05	0,00	8.689,05
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	608.224,87	0,00	0,00	608.224,87	0,00	608.224,87
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	484.616,16	0,00	0,00	484.616,16	0,00	484.616,16
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.992,39	0,00	0,00	1.992,39	0,00	1.992,39
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	837,14	0,00	0,00	837,14	0,00	837,14
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	711,10	0,00	0,00	711,10	0,00	711,10
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.438,03	0,00	0,00	7.438,03	0,00	7.438,03
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	342.681,63	0,00	0,00	342.681,63	0,00	342.681,63
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	13.135,44	0,00	795,72	13.931,16	0,00	13.931,16
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.432,44	0,00	0,00	1.432,44	0,00	1.432,44
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.394,65	0,00	0,00	4.394,65	0,00	4.394,65
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	39.747,02	0,00	0,00	39.747,02	0,00	39.747,02
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.045.287,30	0,00	0,00	1.045.287,30	0,00	1.045.287,30
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	204.514,79	0,00	0,00	204.514,79	0,00	204.514,79
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	516.386,17	0,00	0,00	516.386,17	0,00	516.386,17
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.716,97	0,00	0,00	1.716,97	0,00	1.716,97
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.150,91	0,00	0,00	5.150,91	0,00	5.150,91
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	111.670,53	6.400,00	0,00	105.270,53	0,00	105.270,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/10/2026

Boletim nº 205

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	202.206,28	0,00	0,00	202.206,28	0,00	202.206,28
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.677,26	0,00	0,00	1.677,26	0,00	1.677,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				31.440.236,30	1.719.876,88	1.625.300,17	31.345.659,59	0,00	31.345.659,59

								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	6.452,07	0,00	0,00	6.452,07	0,00	6.452,07
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	4.067.812,39	157.448,67	110.124,88	4.020.488,60	0,00	4.020.488,60
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	195.245,26	0,00	0,00	195.245,26	0,00	195.245,26
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	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	103.727,87	0,00	0,00	103.727,87	0,00	103.727,87
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	82.782,99	0,00	0,00	82.782,99	0,00	82.782,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	972.055,44	0,00	0,00	972.055,44	0,00	972.055,44
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,82	0,00	0,00	5,82	0,00	5,82
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	110.088,99	1.511,28	0,00	108.577,71	0,00	108.577,71
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	11,44	0,00	0,00	11,44	0,00	11,44
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	295.358,56	0,00	0,00	295.358,56	0,00	295.358,56
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/10/2026

Boletim nº 205

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.846,34	0,00	0,00	5.846,34	0,00	5.846,34
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	461,68	0,00	0,00	461,68	0,00	461,68
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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	110.534,87	0,00	0,00	110.534,87	0,00	110.534,87
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.450,88	0,00	0,00	2.450,88	0,00	2.450,88
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	54.694,30	0,00	0,00	54.694,30	0,00	54.694,30
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	803,49	0,00	0,00	803,49	0,00	803,49
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	52,21	0,00	0,00	52,21	0,00	52,21
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.765,75	0,00	0,00	40.765,75	0,00	40.765,75
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	2.026,45	0,00	0,00	2.026,45	0,00	2.026,45
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	528,53	0,00	0,00	528,53	0,00	528,53
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	52.678,52	0,00	0,00	52.678,52	0,00	52.678,52
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	626.503,80	0,00	0,00	626.503,80	0,00	626.503,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/10/2026

Boletim nº 205

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	72.474,00	0,00	0,00	72.474,00	0,00	72.474,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.730,90	0,00	0,00	39.730,90	0,00	39.730,90
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.286,24	0,00	0,00	1.286,24	0,00	1.286,24
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.778,01	0,00	0,00	5.778,01	0,00	5.778,01
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	155.684,86	0,00	0,00	155.684,86	0,00	155.684,86
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.558,22	0,00	0,00	1.558,22	0,00	1.558,22
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	222.966,13	0,00	0,00	222.966,13	0,00	222.966,13
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	74.634,09	0,00	0,00	74.634,09	0,00	74.634,09
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.081,18	0,00	0,00	6.081,18	0,00	6.081,18
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.253,88	0,00	0,00	2.253,88	0,00	2.253,88
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.641,40	0,00	0,00	6.641,40	0,00	6.641,40
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.422.124,86	0,00	0,00	1.422.124,86	0,00	1.422.124,86
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	267.944,48	0,00	0,00	267.944,48	0,00	267.944,48
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.452,36	0,00	0,00	9.452,36	0,00	9.452,36
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	1.011.041,48	0,00	0,00	1.011.041,48	0,00	1.011.041,48
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	46.715,02	0,00	0,00	46.715,02	0,00	46.715,02
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	31.764,45	0,00	0,00	31.764,45	0,00	31.764,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/10/2026

Boletim nº 205

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	12.908,04	0,00	0,00	12.908,04	0,00	12.908,04
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.354,34	0,00	0,00	4.354,34	0,00	4.354,34
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	85.892,31	0,00	0,00	85.892,31	0,00	85.892,31
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	950.922,45	0,00	0,00	950.922,45	0,00	950.922,45
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	173.155,45	0,00	0,00	173.155,45	0,00	173.155,45
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.463,64	0,00	0,00	4.463,64	0,00	4.463,64
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	6.914,29	0,00	0,00	6.914,29	0,00	6.914,29
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	2.367.481,18	0,00	0,00	2.367.481,18	0,00	2.367.481,18
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	4.585,82	0,00	0,00	4.585,82	0,00	4.585,82
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	395.027,95	0,00	0,00	395.027,95	0,00	395.027,95
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	99.298,69	0,00	0,00	99.298,69	0,00	99.298,69
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	153.869,61	0,00	0,00	153.869,61	0,00	153.869,61
2431	BB	4695	52255-4	5	2880000	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.804,42	0,00	0,00	4.804,42	0,00	4.804,42
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	148.854,33	1.276,00	0,00	147.578,33	0,00	147.578,33
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.070.582,20	14.499,18	0,00	2.056.083,02	0,00	2.056.083,02
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	96.198,80	0,00	0,00	96.198,80	0,00	96.198,80
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	58.249,63	0,00	0,00	58.249,63	0,00	58.249,63
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	106.322,12	0,00	0,00	106.322,12	0,00	106.322,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/10/2026

Boletim nº 205

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.783,26	0,00	0,00	1.783,26	0,00	1.783,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				16.854.690,03	174.735,13	110.124,88	16.790.079,78	0,00	16.790.079,78
			TOTAL GERAL.....:				48.294.926,33	1.894.612,01	1.735.425,05	48.135.739,37	0,00	48.135.739,37

OFR00423 04/11/2026 16.33.24 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 9/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/10/2026

Boletim nº 206

										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	4.001.838,32	0,00	0,00	4.001.838,32	0,00	4.001.838,32
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	2.260.657,83	392,16	17.207,95	2.277.473,62	0,00	2.277.473,62
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	5.000,50	0,00	0,00	5.000,50	0,00	5.000,50
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.137.071,30	88.549,88	133,74	5.048.655,16	0,00	5.048.655,16
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	68.432,65	886,86	4.434,25	71.980,04	0,00	71.980,04
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	646.836,84	0,00	45.175,08	692.011,92	0,00	692.011,92
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	45.377,92	0,00	0,00	45.377,92	0,00	45.377,92
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	222.383,18	0,00	4.695,70	227.078,88	0,00	227.078,88
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	80.868,93	16.710,40	0,00	64.158,53	0,00	64.158,53
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	568.269,75	152.332,64	0,00	415.937,11	0,00	415.937,11
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	89,91	0,00	0,00	89,91	0,00	89,91
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	101.933,52	0,00	0,00	101.933,52	0,00	101.933,52
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	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	250.085,79	0,00	0,00	250.085,79	0,00	250.085,79
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	44.633,63	0,00	0,00	44.633,63	0,00	44.633,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	115.031,24	0,00	0,00	115.031,24	0,00	115.031,24
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	117.571,26	3.436,10	0,00	114.135,16	0,00	114.135,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/10/2026

Boletim nº 206

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.513,66	0,00	0,00	1.513,66	0,00	1.513,66
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	3.304.940,16	10.682,31	0,00	3.294.257,85	0,00	3.294.257,85
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	22.399,90	0,00	0,00	22.399,90	0,00	22.399,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.152.970,65	0,00	0,00	1.152.970,65	0,00	1.152.970,65
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	770.840,64	3.513,90	351.391,91	1.118.718,65	0,00	1.118.718,65
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	287.518,99	0,00	0,00	287.518,99	0,00	287.518,99
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	15.127,40	0,00	0,00	15.127,40	0,00	15.127,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.380,22	0,00	0,00	38.380,22	0,00	38.380,22
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	131.044,71	0,00	0,00	131.044,71	0,00	131.044,71
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.843,86	0,00	0,00	3.843,86	0,00	3.843,86
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	107.583,83	0,00	0,00	107.583,83	0,00	107.583,83
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.864,14	0,00	0,00	25.864,14	0,00	25.864,14
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	91.680,91	0,00	0,00	91.680,91	0,00	91.680,91
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.555,49	0,00	0,00	7.555,49	0,00	7.555,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.301,42	0,00	0,00	4.301,42	0,00	4.301,42
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	535.328,46	0,00	0,00	535.328,46	0,00	535.328,46
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	316.609,09	0,00	0,00	316.609,09	0,00	316.609,09
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	356.754,25	0,00	0,00	356.754,25	0,00	356.754,25
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.803,68	0,00	0,00	5.803,68	0,00	5.803,68
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.734,26	0,00	0,00	8.734,26	0,00	8.734,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/10/2026

Boletim nº 206

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.091.766,37	0,00	0,00	1.091.766,37	0,00	1.091.766,37
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.531.776,40	163.939,14	152.332,64	1.520.169,90	0,00	1.520.169,90
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	41.521,61	0,00	0,00	41.521,61	0,00	41.521,61
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.668,40	0,00	0,00	31.668,40	0,00	31.668,40
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	51.003,95	0,00	0,00	51.003,95	0,00	51.003,95
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.193,76	0,00	0,00	3.193,76	0,00	3.193,76
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	12.345,77	0,00	0,00	12.345,77	0,00	12.345,77
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	11.369,06	0,00	0,00	11.369,06	0,00	11.369,06
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	25.925,00	0,00	0,00	25.925,00	0,00	25.925,00
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	208.648,03	0,00	0,00	208.648,03	0,00	208.648,03
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	204.629,08	0,00	0,00	204.629,08	0,00	204.629,08
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	15.000,01	0,00	0,00	15.000,01	0,00	15.000,01
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	206.419,28	0,00	0,00	206.419,28	0,00	206.419,28
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	158.227,02	0,00	0,00	158.227,02	0,00	158.227,02
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	102.040,52	0,00	0,00	102.040,52	0,00	102.040,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	244.806,16	0,00	0,00	244.806,16	0,00	244.806,16
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.131.339,68	0,00	386.955,64	2.518.295,32	0,00	2.518.295,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/10/2026

Boletim nº 206

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	809.827,89	1.601,84	8.009,18	816.235,23	0,00	816.235,23
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.210,78	0,00	0,00	1.210,78	0,00	1.210,78
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	11.156,67	0,00	0,00	11.156,67	0,00	11.156,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.689,05	0,00	0,00	8.689,05	0,00	8.689,05
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	608.224,87	0,00	0,00	608.224,87	0,00	608.224,87
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	484.616,16	0,00	0,00	484.616,16	0,00	484.616,16
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.992,39	0,00	0,00	1.992,39	0,00	1.992,39
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	837,14	0,00	0,00	837,14	0,00	837,14
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	711,10	0,00	0,00	711,10	0,00	711,10
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.438,03	0,00	0,00	7.438,03	0,00	7.438,03
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	342.681,63	0,00	0,00	342.681,63	0,00	342.681,63
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	13.931,16	0,00	379,55	14.310,71	0,00	14.310,71
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.432,44	0,00	0,00	1.432,44	0,00	1.432,44
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.394,65	0,00	0,00	4.394,65	0,00	4.394,65
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	39.747,02	0,00	0,00	39.747,02	0,00	39.747,02
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.045.287,30	0,00	0,00	1.045.287,30	0,00	1.045.287,30
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	204.514,79	0,00	0,00	204.514,79	0,00	204.514,79
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	516.386,17	0,00	0,00	516.386,17	0,00	516.386,17
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.716,97	0,00	0,00	1.716,97	0,00	1.716,97
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.150,91	0,00	0,00	5.150,91	0,00	5.150,91
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	105.270,53	0,00	0,00	105.270,53	0,00	105.270,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/10/2026

Boletim nº 206

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	202.206,28	0,00	0,00	202.206,28	0,00	202.206,28
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.677,26	0,00	0,00	1.677,26	0,00	1.677,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				31.345.659,59	442.045,23	970.715,64	31.874.330,00	0,00	31.874.330,00

								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	6.452,07	0,00	0,00	6.452,07	0,00	6.452,07
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	4.020.488,60	103.973,95	0,00	3.916.514,65	0,00	3.916.514,65
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	195.245,26	0,00	0,00	195.245,26	0,00	195.245,26
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	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	103.727,87	0,00	0,00	103.727,87	0,00	103.727,87
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	82.782,99	0,00	0,00	82.782,99	0,00	82.782,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	972.055,44	0,00	0,00	972.055,44	0,00	972.055,44
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,82	0,00	0,00	5,82	0,00	5,82
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	108.577,71	0,00	0,00	108.577,71	0,00	108.577,71
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	11,44	0,00	0,00	11,44	0,00	11,44
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	295.358,56	0,00	0,00	295.358,56	0,00	295.358,56
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/10/2026

Boletim nº 206

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.846,34	0,00	0,00	5.846,34	0,00	5.846,34
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	461,68	0,00	0,00	461,68	0,00	461,68
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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	110.534,87	0,00	0,00	110.534,87	0,00	110.534,87
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.450,88	0,00	0,00	2.450,88	0,00	2.450,88
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	54.694,30	0,00	303,48	54.997,78	0,00	54.997,78
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	803,49	0,00	0,00	803,49	0,00	803,49
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	52,21	0,00	0,00	52,21	0,00	52,21
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.765,75	0,00	0,00	40.765,75	0,00	40.765,75
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	2.026,45	0,00	0,00	2.026,45	0,00	2.026,45
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	528,53	0,00	0,00	528,53	0,00	528,53
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	52.678,52	0,00	0,00	52.678,52	0,00	52.678,52
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	626.503,80	0,00	0,00	626.503,80	0,00	626.503,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/10/2026

Boletim nº 206

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	72.474,00	0,00	0,00	72.474,00	0,00	72.474,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.730,90	0,00	0,00	39.730,90	0,00	39.730,90
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.286,24	0,00	0,00	1.286,24	0,00	1.286,24
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.778,01	0,00	0,00	5.778,01	0,00	5.778,01
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	155.684,86	0,00	0,00	155.684,86	0,00	155.684,86
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.558,22	0,00	0,00	1.558,22	0,00	1.558,22
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	222.966,13	0,00	0,00	222.966,13	0,00	222.966,13
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	74.634,09	0,00	532,82	75.166,91	0,00	75.166,91
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.081,18	0,00	0,00	6.081,18	0,00	6.081,18
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.253,88	0,00	0,00	2.253,88	0,00	2.253,88
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.641,40	0,00	0,00	6.641,40	0,00	6.641,40
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.422.124,86	0,00	0,00	1.422.124,86	0,00	1.422.124,86
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	267.944,48	0,00	0,00	267.944,48	0,00	267.944,48
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.452,36	0,00	0,00	9.452,36	0,00	9.452,36
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	1.011.041,48	0,00	0,00	1.011.041,48	0,00	1.011.041,48
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	46.715,02	0,00	0,00	46.715,02	0,00	46.715,02
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	31.764,45	0,00	0,00	31.764,45	0,00	31.764,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/10/2026

Boletim nº 206

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	12.908,04	0,00	0,00	12.908,04	0,00	12.908,04
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.354,34	0,00	448.182,17	452.536,51	0,00	452.536,51
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	85.892,31	0,00	0,00	85.892,31	0,00	85.892,31
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	950.922,45	0,00	0,00	950.922,45	0,00	950.922,45
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	173.155,45	0,00	0,00	173.155,45	0,00	173.155,45
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.463,64	0,00	0,00	4.463,64	0,00	4.463,64
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	6.914,29	0,00	0,00	6.914,29	0,00	6.914,29
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	2.367.481,18	0,00	0,00	2.367.481,18	0,00	2.367.481,18
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	4.585,82	0,00	0,00	4.585,82	0,00	4.585,82
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	395.027,95	0,00	0,00	395.027,95	0,00	395.027,95
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	99.298,69	0,00	0,00	99.298,69	0,00	99.298,69
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	153.869,61	0,00	0,00	153.869,61	0,00	153.869,61
2431	BB	4695	52255-4	5	2880000	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.804,42	0,00	0,00	4.804,42	0,00	4.804,42
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	147.578,33	0,00	0,00	147.578,33	0,00	147.578,33
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.056.083,02	0,00	2.601,00	2.058.684,02	0,00	2.058.684,02
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	96.198,80	0,00	0,00	96.198,80	0,00	96.198,80
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	58.249,63	0,00	0,00	58.249,63	0,00	58.249,63
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	106.322,12	0,00	0,00	106.322,12	0,00	106.322,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/10/2026

Boletim nº 206

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.783,26	0,00	0,00	1.783,26	0,00	1.783,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				16.790.079,78	103.973,95	451.619,47	17.137.725,30	0,00	17.137.725,30
			TOTAL GERAL.....:				48.135.739,37	546.019,18	1.422.335,11	49.012.055,30	0,00	49.012.055,30

OFR00423 04/11/2026 16.34.11 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 9/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/10/2026

Boletim nº 207

										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	4.001.838,32	0,00	0,00	4.001.838,32	0,00	4.001.838,32
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	2.277.473,62	2.230.000,00	3.228,78	50.702,40	0,00	50.702,40
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	5.000,50	0,00	0,00	5.000,50	0,00	5.000,50
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.048.655,16	282.456,20	309.255,56	5.075.454,52	0,00	5.075.454,52
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	71.980,04	72.163,61	818,03	634,46	0,00	634,46
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	692.011,92	640.000,00	0,00	52.011,92	0,00	52.011,92
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	45.377,92	3.898,84	0,00	41.479,08	0,00	41.479,08
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	227.078,88	227.000,00	202,60	281,48	0,00	281,48
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	64.158,53	469,55	1.100.000,00	1.163.688,98	0,00	1.163.688,98
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	415.937,11	71.851,06	1.340.000,00	1.684.086,05	0,00	1.684.086,05
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	89,91	0,00	0,00	89,91	0,00	89,91
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	101.933,52	0,00	350.000,00	451.933,52	0,00	451.933,52
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	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	250.085,79	0,00	0,00	250.085,79	0,00	250.085,79
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	44.633,63	0,00	0,00	44.633,63	0,00	44.633,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	115.031,24	0,00	0,00	115.031,24	0,00	115.031,24
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	114.135,16	0,00	80.000,00	194.135,16	0,00	194.135,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/10/2026

Boletim nº 207

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.513,66	0,00	0,00	1.513,66	0,00	1.513,66
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	3.294.257,85	0,00	0,00	3.294.257,85	0,00	3.294.257,85
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	22.399,90	0,00	0,00	22.399,90	0,00	22.399,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.152.970,65	0,00	0,00	1.152.970,65	0,00	1.152.970,65
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.118.718,65	4.722,95	0,00	1.113.995,70	0,00	1.113.995,70
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	287.518,99	0,00	0,00	287.518,99	0,00	287.518,99
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	15.127,40	0,00	0,00	15.127,40	0,00	15.127,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.380,22	0,00	0,00	38.380,22	0,00	38.380,22
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	131.044,71	0,00	0,00	131.044,71	0,00	131.044,71
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.843,86	0,00	0,00	3.843,86	0,00	3.843,86
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	107.583,83	0,00	0,00	107.583,83	0,00	107.583,83
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.864,14	0,00	0,00	25.864,14	0,00	25.864,14
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	91.680,91	0,00	0,00	91.680,91	0,00	91.680,91
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.555,49	0,00	0,00	7.555,49	0,00	7.555,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.301,42	0,00	0,00	4.301,42	0,00	4.301,42
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	535.328,46	0,00	0,00	535.328,46	0,00	535.328,46
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	316.609,09	0,00	0,00	316.609,09	0,00	316.609,09
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	356.754,25	0,00	0,00	356.754,25	0,00	356.754,25
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.803,68	0,00	0,00	5.803,68	0,00	5.803,68
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.734,26	0,00	0,00	8.734,26	0,00	8.734,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/10/2026

Boletim nº 207

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.091.766,37	0,00	0,00	1.091.766,37	0,00	1.091.766,37
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.520.169,90	0,00	0,00	1.520.169,90	0,00	1.520.169,90
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	41.521,61	0,00	0,00	41.521,61	0,00	41.521,61
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.668,40	0,00	0,00	31.668,40	0,00	31.668,40
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	51.003,95	0,00	0,00	51.003,95	0,00	51.003,95
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.193,76	0,00	0,00	3.193,76	0,00	3.193,76
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	12.345,77	0,00	0,00	12.345,77	0,00	12.345,77
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	11.369,06	0,00	0,00	11.369,06	0,00	11.369,06
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	25.925,00	0,00	0,00	25.925,00	0,00	25.925,00
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	208.648,03	0,00	0,00	208.648,03	0,00	208.648,03
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	204.629,08	0,00	0,00	204.629,08	0,00	204.629,08
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	15.000,01	0,00	0,00	15.000,01	0,00	15.000,01
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	206.419,28	0,00	0,00	206.419,28	0,00	206.419,28
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	158.227,02	0,00	0,00	158.227,02	0,00	158.227,02
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	102.040,52	0,00	0,00	102.040,52	0,00	102.040,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	244.806,16	0,00	0,00	244.806,16	0,00	244.806,16
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.518.295,32	376.609,47	11.872,10	2.153.557,95	0,00	2.153.557,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/10/2026

Boletim nº 207

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	816.235,23	1.846,50	9.232,47	823.621,20	0,00	823.621,20
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.210,78	0,00	0,00	1.210,78	0,00	1.210,78
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	11.156,67	0,00	0,00	11.156,67	0,00	11.156,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.689,05	0,00	0,00	8.689,05	0,00	8.689,05
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	608.224,87	0,00	0,00	608.224,87	0,00	608.224,87
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	484.616,16	0,00	0,00	484.616,16	0,00	484.616,16
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.992,39	0,00	0,00	1.992,39	0,00	1.992,39
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	837,14	0,00	0,00	837,14	0,00	837,14
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	711,10	0,00	0,00	711,10	0,00	711,10
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.438,03	0,00	0,00	7.438,03	0,00	7.438,03
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	342.681,63	0,00	0,00	342.681,63	0,00	342.681,63
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	14.310,71	0,00	0,00	14.310,71	0,00	14.310,71
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.432,44	0,00	0,00	1.432,44	0,00	1.432,44
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.394,65	0,00	0,00	4.394,65	0,00	4.394,65
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	39.747,02	0,00	0,00	39.747,02	0,00	39.747,02
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.045.287,30	0,00	0,00	1.045.287,30	0,00	1.045.287,30
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	204.514,79	0,00	0,00	204.514,79	0,00	204.514,79
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	516.386,17	0,00	0,00	516.386,17	0,00	516.386,17
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.716,97	0,00	0,00	1.716,97	0,00	1.716,97
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.150,91	0,00	0,00	5.150,91	0,00	5.150,91
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	105.270,53	0,00	0,00	105.270,53	0,00	105.270,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/10/2026

Boletim nº 207

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	202.206,28	172,80	0,00	202.033,48	0,00	202.033,48
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.677,26	0,00	0,00	1.677,26	0,00	1.677,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				31.874.330,00	3.911.190,98	3.204.609,54	31.167.748,56	0,00	31.167.748,56

							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	6.452,07	0,00	0,00	6.452,07	0,00	6.452,07
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.916.514,65	0,00	0,00	3.916.514,65	0,00	3.916.514,65
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	195.245,26	0,00	0,00	195.245,26	0,00	195.245,26
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	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	103.727,87	0,00	0,00	103.727,87	0,00	103.727,87
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	82.782,99	0,00	0,00	82.782,99	0,00	82.782,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	972.055,44	0,00	0,00	972.055,44	0,00	972.055,44
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,82	0,00	0,00	5,82	0,00	5,82
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	108.577,71	0,00	0,00	108.577,71	0,00	108.577,71
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	11,44	0,00	0,00	11,44	0,00	11,44
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	295.358,56	0,00	0,00	295.358,56	0,00	295.358,56
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/10/2026

Boletim nº 207

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.846,34	0,00	0,00	5.846,34	0,00	5.846,34
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	461,68	0,00	0,00	461,68	0,00	461,68
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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	110.534,87	0,00	0,00	110.534,87	0,00	110.534,87
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.450,88	0,00	0,00	2.450,88	0,00	2.450,88
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	54.997,78	0,00	0,00	54.997,78	0,00	54.997,78
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	803,49	0,00	0,00	803,49	0,00	803,49
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	52,21	0,00	0,00	52,21	0,00	52,21
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.765,75	0,00	0,00	40.765,75	0,00	40.765,75
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	2.026,45	0,00	0,00	2.026,45	0,00	2.026,45
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	528,53	0,00	0,00	528,53	0,00	528,53
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	52.678,52	0,00	0,00	52.678,52	0,00	52.678,52
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	626.503,80	0,00	0,00	626.503,80	0,00	626.503,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/10/2026

Boletim nº 207

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	72.474,00	0,00	0,00	72.474,00	0,00	72.474,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.730,90	0,00	0,00	39.730,90	0,00	39.730,90
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.286,24	0,00	0,00	1.286,24	0,00	1.286,24
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.778,01	0,00	0,00	5.778,01	0,00	5.778,01
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	155.684,86	0,00	0,00	155.684,86	0,00	155.684,86
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.558,22	0,00	0,00	1.558,22	0,00	1.558,22
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	222.966,13	0,00	0,00	222.966,13	0,00	222.966,13
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	75.166,91	0,00	568,11	75.735,02	0,00	75.735,02
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.081,18	0,00	0,00	6.081,18	0,00	6.081,18
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.253,88	0,00	0,00	2.253,88	0,00	2.253,88
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.641,40	0,00	0,00	6.641,40	0,00	6.641,40
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.422.124,86	0,00	0,00	1.422.124,86	0,00	1.422.124,86
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	267.944,48	249.035,13	1.513,31	20.422,66	0,00	20.422,66
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.452,36	0,00	0,00	9.452,36	0,00	9.452,36
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	1.011.041,48	0,00	0,00	1.011.041,48	0,00	1.011.041,48
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	46.715,02	0,00	0,00	46.715,02	0,00	46.715,02
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	31.764,45	0,00	0,00	31.764,45	0,00	31.764,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/10/2026

Boletim nº 207

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	12.908,04	0,00	0,00	12.908,04	0,00	12.908,04
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	452.536,51	459.604,98	11.422,81	4.354,34	0,00	4.354,34
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	85.892,31	0,00	0,00	85.892,31	0,00	85.892,31
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	950.922,45	0,00	0,00	950.922,45	0,00	950.922,45
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	173.155,45	0,00	0,00	173.155,45	0,00	173.155,45
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.463,64	0,00	0,00	4.463,64	0,00	4.463,64
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	6.914,29	0,00	0,00	6.914,29	0,00	6.914,29
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	2.367.481,18	14.000,00	0,00	2.353.481,18	0,00	2.353.481,18
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	4.585,82	0,00	0,00	4.585,82	0,00	4.585,82
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	395.027,95	0,00	0,00	395.027,95	0,00	395.027,95
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	99.298,69	0,00	0,00	99.298,69	0,00	99.298,69
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	153.869,61	0,00	0,00	153.869,61	0,00	153.869,61
2431	BB	4695	52255-4	5	2880000	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.804,42	0,00	0,00	4.804,42	0,00	4.804,42
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	147.578,33	0,00	0,00	147.578,33	0,00	147.578,33
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.058.684,02	0,00	0,00	2.058.684,02	0,00	2.058.684,02
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	96.198,80	0,00	0,00	96.198,80	0,00	96.198,80
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	58.249,63	0,00	0,00	58.249,63	0,00	58.249,63
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	106.322,12	0,00	0,00	106.322,12	0,00	106.322,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/10/2026

Boletim nº 207

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.783,26	0,00	0,00	1.783,26	0,00	1.783,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				17.137.725,30	722.640,11	13.504,23	16.428.589,42	0,00	16.428.589,42
			TOTAL GERAL.....:				49.012.055,30	4.633.831,09	3.218.113,77	47.596.337,98	0,00	47.596.337,98

OFR00423 10/11/2026 14.34.51 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 9/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/10/2026

Boletim nº 208

										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	4.001.838,32	367.826,71	1.783.224,69	5.417.236,30	0,00	5.417.236,30
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	50.702,40	6.146,00	21.849,08	66.405,48	0,00	66.405,48
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	5.000,50	0,00	40,04	5.040,54	0,00	5.040,54
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.075.454,52	1.094,67	51.990,33	5.126.350,18	0,00	5.126.350,18
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	634,46	41,30	500,37	1.093,53	0,00	1.093,53
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	52.011,92	9,96	5.058,03	57.059,99	0,00	57.059,99
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	41.479,08	0,98	407,99	41.886,09	0,00	41.886,09
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	281,48	0,00	1.488,84	1.770,32	0,00	1.770,32
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	1.163.688,98	955,63	1.826,39	1.164.559,74	0,00	1.164.559,74
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.684.086,05	92,89	4.338,09	1.688.331,25	0,00	1.688.331,25
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	89,91	0,00	0,74	90,65	0,00	90,65
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	451.933,52	0,00	2.435,89	454.369,41	0,00	454.369,41
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	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	250.085,79	0,00	2.040,34	252.126,13	0,00	252.126,13
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	44.633,63	0,00	364,14	44.997,77	0,00	44.997,77
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	115.031,24	0,00	932,79	115.964,03	0,00	115.964,03
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	194.135,16	53,08	1.116,33	195.198,41	0,00	195.198,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/10/2026

Boletim nº 208

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.513,66	0,00	12,35	1.526,01	0,00	1.526,01
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	34,08	3.408,00	3.373,92	0,00	3.373,92
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.294.257,85	0,00	39.431,87	3.333.689,72	0,00	3.333.689,72
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	22.399,90	13,27	184,37	22.571,00	0,00	22.571,00
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.152.970,65	13,27	10.016,51	1.162.973,89	0,00	1.162.973,89
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.113.995,70	53,08	7.055,67	1.120.998,29	0,00	1.120.998,29
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	287.518,99	0,00	3.087,50	290.606,49	0,00	290.606,49
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	15.127,40	0,00	123,41	15.250,81	0,00	15.250,81
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.380,22	0,00	516,04	38.896,26	0,00	38.896,26
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	131.044,71	0,00	1.022,29	132.067,00	0,00	132.067,00
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.843,86	0,00	31,36	3.875,22	0,00	3.875,22
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	107.583,83	0,00	877,73	108.461,56	0,00	108.461,56
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.864,14	0,00	211,01	26.075,15	0,00	26.075,15
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	91.680,91	26,57	3.404,24	95.058,58	0,00	95.058,58
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.555,49	0,00	61,64	7.617,13	0,00	7.617,13
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.301,42	0,00	35,10	4.336,52	0,00	4.336,52
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	535.328,46	0,00	4.367,51	539.695,97	0,00	539.695,97
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	316.609,09	0,00	2.604,17	319.213,26	0,00	319.213,26
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	356.754,25	0,00	2.910,60	359.664,85	0,00	359.664,85
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.803,68	0,00	52,61	5.856,29	0,00	5.856,29
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.734,26	0,00	79,18	8.813,44	0,00	8.813,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/10/2026

Boletim nº 208

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.091.766,37	0,00	9.897,70	1.101.664,07	0,00	1.101.664,07
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.520.169,90	0,00	57.300,03	1.577.469,93	0,00	1.577.469,93
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	41.521,61	0,00	338,75	41.860,36	0,00	41.860,36
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.668,40	0,00	258,36	31.926,76	0,00	31.926,76
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	51.003,95	0,00	416,12	51.420,07	0,00	51.420,07
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.193,76	0,00	85,83	3.279,59	0,00	3.279,59
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	12.345,77	0,00	96,83	12.442,60	0,00	12.442,60
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	11.369,06	0,00	82,72	11.451,78	0,00	11.451,78
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	25.925,00	0,00	242,23	26.167,23	0,00	26.167,23
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	208.648,03	0,00	0,00	208.648,03	0,00	208.648,03
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	204.629,08	0,00	1.669,47	206.298,55	0,00	206.298,55
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	15.000,01	0,00	144,49	15.144,50	0,00	15.144,50
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	206.419,28	0,00	0,00	206.419,28	0,00	206.419,28
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	158.227,02	0,00	1.290,90	159.517,92	0,00	159.517,92
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	102.040,52	0,00	832,50	102.873,02	0,00	102.873,02
2432	BB	4695	23719-1	2	1000101	BB -CONTA 23719-1 PAVIMENTAÇÃO RUA NELCO IZ	0,00	0,00	1.489.900,00	1.489.900,00	0,00	1.489.900,00
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	244.806,16	0,00	2.095,40	246.901,56	0,00	246.901,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/10/2026

Boletim nº 208

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.153.557,95	13.197,77	12.834,60	2.153.194,78	0,00	2.153.194,78
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	823.621,20	1.469,37	14.935,67	837.087,50	0,00	837.087,50
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.210,78	0,00	10,36	1.221,14	0,00	1.221,14
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	11.156,67	0,00	95,49	11.252,16	0,00	11.252,16
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.689,05	0,00	74,37	8.763,42	0,00	8.763,42
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	608.224,87	0,00	0,00	608.224,87	0,00	608.224,87
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	484.616,16	0,00	4.369,35	488.985,51	0,00	488.985,51
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.992,39	0,00	17,05	2.009,44	0,00	2.009,44
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	837,14	0,00	7,16	844,30	0,00	844,30
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	711,10	0,00	6,09	717,19	0,00	717,19
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.438,03	0,00	68,73	7.506,76	0,00	7.506,76
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	342.681,63	0,00	4.705,61	347.387,24	0,00	347.387,24
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	14.310,71	0,00	7.425,04	21.735,75	0,00	21.735,75
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.432,44	0,00	13,23	1.445,67	0,00	1.445,67
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.394,65	0,00	40,61	4.435,26	0,00	4.435,26
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	39.747,02	0,00	424,83	40.171,85	0,00	40.171,85
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.045.287,30	0,00	9.658,59	1.054.945,89	0,00	1.054.945,89
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	204.514,79	0,00	1.911,02	206.425,81	0,00	206.425,81
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	516.386,17	0,00	8.240,64	524.626,81	0,00	524.626,81
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.716,97	0,00	15,86	1.732,83	0,00	1.732,83
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.150,91	0,00	47,59	5.198,50	0,00	5.198,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/10/2026

Boletim nº 208

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	105.270,53	6.693,76	1.380,02	99.956,79	0,00	99.956,79
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	202.033,48	0,00	1.892,88	203.926,36	0,00	203.926,36
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.677,26	0,00	15,50	1.692,76	0,00	1.692,76
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				31.167.748,56	397.722,39	3.589.948,86	34.359.975,03	0,00	34.359.975,03

							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	6.452,07	0,00	52,64	6.504,71	0,00	6.504,71
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.916.514,65	523,29	32.396,31	3.948.387,67	0,00	3.948.387,67
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	195.245,26	0,00	1.592,92	196.838,18	0,00	196.838,18
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	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	103.727,87	0,00	846,27	104.574,14	0,00	104.574,14
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	82.782,99	0,00	675,39	83.458,38	0,00	83.458,38
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	972.055,44	39,81	8.812,44	980.828,07	0,00	980.828,07
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,82	0,00	0,05	5,87	0,00	5,87
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	108.577,71	0,00	859,90	109.437,61	0,00	109.437,61
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	11,44	0,00	0,10	11,54	0,00	11,54
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	295.358,56	0,00	2.341,85	297.700,41	0,00	297.700,41
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/10/2026

Boletim nº 208

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.846,34	0,00	47,70	5.894,04	0,00	5.894,04
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	461,68	0,00	3,77	465,45	0,00	465,45
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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	110.534,87	0,00	833,84	111.368,71	0,00	111.368,71
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.450,88	0,00	20,00	2.470,88	0,00	2.470,88
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	54.997,78	0,00	444,37	55.442,15	0,00	55.442,15
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	803,49	0,00	6,55	810,04	0,00	810,04
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	52,21	0,00	0,43	52,64	0,00	52,64
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,38	0,00	0,01	1,39	0,00	1,39
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.765,75	0,00	332,59	41.098,34	0,00	41.098,34
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	2.026,45	0,00	16,53	2.042,98	0,00	2.042,98
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	528,53	0,00	4,31	532,84	0,00	532,84
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	52.678,52	0,00	429,63	53.108,15	0,00	53.108,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/10/2026

Boletim nº 208

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	626.503,80	13,27	5.538,31	632.028,84	0,00	632.028,84
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	72.474,00	0,00	591,28	73.065,28	0,00	73.065,28
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.730,90	0,00	324,15	40.055,05	0,00	40.055,05
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.286,24	0,00	10,50	1.296,74	0,00	1.296,74
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.778,01	0,00	47,14	5.825,15	0,00	5.825,15
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	155.684,86	0,00	1.270,16	156.955,02	0,00	156.955,02
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.558,22	0,00	12,71	1.570,93	0,00	1.570,93
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	222.966,13	0,00	1.819,08	224.785,21	0,00	224.785,21
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	75.735,02	44,10	1.302,83	76.993,75	0,00	76.993,75
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.081,18	0,00	46,85	6.128,03	0,00	6.128,03
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.253,88	0,00	21,15	2.275,03	0,00	2.275,03
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.641,40	0,00	54,19	6.695,59	0,00	6.695,59
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.422.124,86	0,00	11.602,49	1.433.727,35	0,00	1.433.727,35
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	20.422,66	39,81	2.090,84	22.473,69	0,00	22.473,69
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.452,36	0,00	77,12	9.529,48	0,00	9.529,48
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	1.011.041,48	0,00	8.248,63	1.019.290,11	0,00	1.019.290,11
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	46.715,02	0,00	381,12	47.096,14	0,00	47.096,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/10/2026

Boletim nº 208

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	31.764,45	0,00	281,07	32.045,52	0,00	32.045,52
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	12.908,04	0,00	97,14	13.005,18	0,00	13.005,18
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.354,34	13,27	207,78	4.548,85	0,00	4.548,85
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	85.892,31	0,00	700,86	86.593,17	0,00	86.593,17
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	950.922,45	0,00	7.759,34	958.681,79	0,00	958.681,79
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	173.155,45	0,00	1.419,61	174.575,06	0,00	174.575,06
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.463,64	0,00	36,42	4.500,06	0,00	4.500,06
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	6.914,29	0,00	56,41	6.970,70	0,00	6.970,70
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	2.353.481,18	26,54	21.336,11	2.374.790,75	0,00	2.374.790,75
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	4.585,82	0,00	37,42	4.623,24	0,00	4.623,24
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	395.027,95	0,00	3.323,13	398.351,08	0,00	398.351,08
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	99.298,69	0,00	1.643,32	100.942,01	0,00	100.942,01
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	153.869,61	0,00	1.255,35	155.124,96	0,00	155.124,96
2431	BB	4695	52255-4	5	2880000	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.804,42	0,00	39,20	4.843,62	0,00	4.843,62
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	147.578,33	0,00	6.505,98	154.084,31	0,00	154.084,31
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.058.684,02	0,00	19.969,62	2.078.653,64	0,00	2.078.653,64
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	96.198,80	0,00	1.439,35	97.638,15	0,00	97.638,15
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	58.249,63	0,00	512,28	58.761,91	0,00	58.761,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/10/2026

Boletim nº 208

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	106.322,12	112,00	696,71	106.906,83	0,00	106.906,83
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.783,26	0,00	15,26	1.798,52	0,00	1.798,52
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				16.428.589,42	812,09	150.488,51	16.578.265,84	0,00	16.578.265,84
			TOTAL GERAL.....:				47.596.337,98	398.534,48	3.740.437,37	50.938.240,87	0,00	50.938.240,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/10/2026 a 19/10/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/10/2026		6925/2026		19/10/2026	727,20
19/10/2026		7138/2026		19/10/2026	4.626,99
19/10/2026		7151/2026		19/10/2026	172,06
19/10/2026		7152/2026		19/10/2026	30,84
19/10/2026		7652/2026		19/10/2026	883,05
19/10/2026		7659/2026		19/10/2026	31,53
				Total Credor:	6.471,67
				Total Geral:	6.471,67

OFR00241 27/10/2026 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/07/2025 - 16:15 1/1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/10/2026 a 20/10/2026

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7012/2026		20/10/2026	6.580,08
				Total Credor:	6.580,08

Credor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7063/2026		20/10/2026	84.269,48
				Total Credor:	84.269,48

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7583/2026		20/10/2026	403.636,00
				Total Credor:	403.636,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7584/2026		20/10/2026	22.600,00
				Total Credor:	22.600,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7585/2026		20/10/2026	14.916,00
				Total Credor:	14.916,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/10/2026 a 20/10/2026

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7617/2026		20/10/2026	11.665,77
20/10/2026		7619/2026		20/10/2026	51.857,57
20/10/2026		7620/2026		20/10/2026	1.595,81
20/10/2026		7623/2026		20/10/2026	25.196,87
				Total Credor:	90.316,02

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7624/2026		20/10/2026	3.185,74
				Total Credor:	3.185,74

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7625/2026		20/10/2026	7.592,70
				Total Credor:	7.592,70

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7646/2026		20/10/2026	124.948,99
				Total Credor:	124.948,99

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/10/2026 a 20/10/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7647/2026		20/10/2026	6.996,02
				Total Credor:	6.996,02

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7648/2026		20/10/2026	4.617,38
				Total Credor:	4.617,38

Credor: ALUBAN SERVICE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7660/2026		20/10/2026	19.800,00
				Total Credor:	19.800,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7698/2026		20/10/2026	265,46
				Total Credor:	265,46

Credor: CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7702/2026		20/10/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/10/2026 a 20/10/2026

Credor: KLEBER GARCIA DA MOTTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7703/2026		20/10/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7704/2026		20/10/2026	2.145,00
				Total Credor:	2.145,00

Credor: RENATA ALVES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7705/2026		20/10/2026	2.145,00
				Total Credor:	2.145,00

Credor: CLAUDIA CAROLA JIMENEZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7706/2026		20/10/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7707/2026		20/10/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/10/2026 a 20/10/2026

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7708/2026		20/10/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7709/2026		20/10/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: PAMELLA CRISTINA SILVA FIGUEIREDO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7710/2026		20/10/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7711/2026		20/10/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7712/2026		20/10/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/10/2026 a 20/10/2026

Credor: PARANÁ LICITACÕES E COMÉRCIO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7713/2026		20/10/2026	88,40
20/10/2026		7714/2026		20/10/2026	240,40
20/10/2026		7715/2026		20/10/2026	177,59
20/10/2026		7716/2026		20/10/2026	193,06
20/10/2026		7717/2026		20/10/2026	164,72
				Total Credor:	864,17

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7723/2026		20/10/2026	769,24
				Total Credor:	769,24

Credor: SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7730/2026		20/10/2026	11.060,20
				Total Credor:	11.060,20

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7732/2026		20/10/2026	312,22
20/10/2026		7733/2026		20/10/2026	770,49
				Total Credor:	1.082,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/10/2026 a 20/10/2026

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7759/2026		20/10/2026	6.451,47
				Total Credor:	6.451,47

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7760/2026		20/10/2026	5.982,00
20/10/2026		7761/2026		20/10/2026	4.050,00
				Total Credor:	10.032,00

Credor: Lotus Distribuidora LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7762/2026		20/10/2026	26.598,84
				Total Credor:	26.598,84

Credor: FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7764/2026		20/10/2026	1.841,55
				Total Credor:	1.841,55

Credor: SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7765/2026		20/10/2026	327,92
				Total Credor:	327,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/10/2026 a 20/10/2026

Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RGSERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7766/2026		20/10/2026	7.545,46
				Total Credor:	7.545,46

Credor: SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7767/2026		20/10/2026	168,30
				Total Credor:	168,30

Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RGSERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7768/2026		20/10/2026	13.914,49
				Total Credor:	13.914,49

Credor: SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7770/2026		20/10/2026	1.082,14
20/10/2026		7771/2026		20/10/2026	156,13
20/10/2026		7773/2026		20/10/2026	461,42
				Total Credor:	1.699,69

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7775/2026		20/10/2026	21.353,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/10/2026 a 20/10/2026

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	21.353,07

Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RGSERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7776/2026		20/10/2026	4.800,00
				Total Credor:	4.800,00

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7777/2026		20/10/2026	20.315,95
				Total Credor:	20.315,95

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2026		7865/2026		20/10/2026	8.110,87
20/10/2026		7866/2026		20/10/2026	0,06
				Total Credor:	8.110,93
				Total Geral:	962.629,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/10/2026 a 21/10/2026

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 27/10/2026 15.46.29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/10/2026 a 22/10/2026

Credor: MAQ POTÊNCIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/10/2026		6982/2026		22/10/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SOLUÇÕES CARVALHO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/10/2026		6983/2026		22/10/2026	939,00
				Total Credor:	939,00

Credor: MUOVE BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/10/2026		7033/2026		22/10/2026	13.115,15
				Total Credor:	13.115,15

Credor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/10/2026		7124/2026		22/10/2026	592,75
				Total Credor:	592,75

Credor: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/10/2026		7739/2026		22/10/2026	2.727,31
22/10/2026		7740/2026		22/10/2026	10.131,21
22/10/2026		7744/2026		22/10/2026	1.402,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/10/2026 a 22/10/2026

Credor: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/10/2026		7745/2026		22/10/2026	560,85
22/10/2026		7746/2026		22/10/2026	766,02
22/10/2026		7747/2026		22/10/2026	1.032,67
22/10/2026		7748/2026		22/10/2026	1.548,29
22/10/2026		7749/2026		22/10/2026	6.395,63
22/10/2026		7750/2026		22/10/2026	773,40
22/10/2026		7751/2026		22/10/2026	2.103,20
22/10/2026		7752/2026		22/10/2026	1.682,56
22/10/2026		7753/2026		22/10/2026	3.713,48
22/10/2026		7754/2026		22/10/2026	3.713,48
22/10/2026		7755/2026		22/10/2026	985,85
22/10/2026		7758/2026		22/10/2026	2.103,20
22/10/2026		7778/2026		22/10/2026	701,07
22/10/2026		7779/2026		22/10/2026	701,07
22/10/2026		7780/2026		22/10/2026	701,06
22/10/2026		7781/2026		22/10/2026	2.727,31
22/10/2026		7782/2026		22/10/2026	10.131,21
22/10/2026		7783/2026		22/10/2026	701,07
22/10/2026		7784/2026		22/10/2026	701,07
22/10/2026		7785/2026		22/10/2026	701,06
22/10/2026		7786/2026		22/10/2026	1.402,13
22/10/2026		7787/2026		22/10/2026	560,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/10/2026 a 22/10/2026

Credor: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/10/2026		7788/2026		22/10/2026	766,02
22/10/2026		7789/2026		22/10/2026	1.032,67
22/10/2026		7790/2026		22/10/2026	1.548,29
22/10/2026		7791/2026		22/10/2026	6.395,63
22/10/2026		7792/2026		22/10/2026	773,40
22/10/2026		7793/2026		22/10/2026	2.103,20
22/10/2026		7794/2026		22/10/2026	1.682,56
22/10/2026		7795/2026		22/10/2026	3.713,48
22/10/2026		7796/2026		22/10/2026	3.713,48
22/10/2026		7797/2026		22/10/2026	985,85
22/10/2026		7798/2026		22/10/2026	2.103,20
				Total Credor:	83.484,96

Credor: PEDRINA MUSTAFA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/10/2026		7799/2026		22/10/2026	159,92
				Total Credor:	159,92

Credor: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/10/2026		7801/2026		22/10/2026	2.727,31
22/10/2026		7802/2026		22/10/2026	10.131,21
22/10/2026		7803/2026		22/10/2026	701,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/10/2026 a 22/10/2026

Credor: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/10/2026		7804/2026		22/10/2026	701,07
22/10/2026		7805/2026		22/10/2026	701,06
22/10/2026		7806/2026		22/10/2026	1.402,13
22/10/2026		7807/2026		22/10/2026	560,85
22/10/2026		7808/2026		22/10/2026	766,02
22/10/2026		7809/2026		22/10/2026	1.032,67
22/10/2026		7810/2026		22/10/2026	1.548,29
22/10/2026		7811/2026		22/10/2026	6.395,63
22/10/2026		7812/2026		22/10/2026	773,40
22/10/2026		7813/2026		22/10/2026	2.103,20
22/10/2026		7814/2026		22/10/2026	1.682,56
22/10/2026		7815/2026		22/10/2026	3.713,48
22/10/2026		7816/2026		22/10/2026	3.713,48
22/10/2026		7817/2026		22/10/2026	985,85
22/10/2026		7818/2026		22/10/2026	2.103,20
				Total Credor:	41.742,48

Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RGSERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/10/2026		7819/2026		22/10/2026	189.000,00
				Total Credor:	189.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/10/2026 a 22/10/2026

Credor: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/10/2026		7820/2026		22/10/2026	2.727,31
22/10/2026		7821/2026		22/10/2026	10.131,21
22/10/2026		7822/2026		22/10/2026	701,07
22/10/2026		7823/2026		22/10/2026	701,07
22/10/2026		7824/2026		22/10/2026	701,06
22/10/2026		7825/2026		22/10/2026	1.402,13
22/10/2026		7826/2026		22/10/2026	560,85
22/10/2026		7827/2026		22/10/2026	766,02
22/10/2026		7829/2026		22/10/2026	1.032,67
22/10/2026		7830/2026		22/10/2026	1.548,29
22/10/2026		7831/2026		22/10/2026	6.395,63
22/10/2026		7832/2026		22/10/2026	773,40
22/10/2026		7833/2026		22/10/2026	2.103,20
22/10/2026		7834/2026		22/10/2026	1.682,56
22/10/2026		7835/2026		22/10/2026	3.713,48
22/10/2026		7836/2026		22/10/2026	3.713,48
22/10/2026		7837/2026		22/10/2026	985,85
22/10/2026		7838/2026		22/10/2026	2.103,20
22/10/2026		7839/2026		22/10/2026	2.727,31
22/10/2026		7840/2026		22/10/2026	10.131,21
22/10/2026		7841/2026		22/10/2026	701,07
22/10/2026		7842/2026		22/10/2026	701,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/10/2026 a 22/10/2026

Credor: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/10/2026		7843/2026		22/10/2026	701,06
22/10/2026		7844/2026		22/10/2026	1.402,13
22/10/2026		7845/2026		22/10/2026	560,85
22/10/2026		7846/2026		22/10/2026	766,02
22/10/2026		7847/2026		22/10/2026	1.032,67
22/10/2026		7848/2026		22/10/2026	1.548,29
22/10/2026		7849/2026		22/10/2026	6.395,63
22/10/2026		7850/2026		22/10/2026	773,40
22/10/2026		7851/2026		22/10/2026	2.103,20
22/10/2026		7852/2026		22/10/2026	1.682,56
22/10/2026		7853/2026		22/10/2026	3.713,48
22/10/2026		7854/2026		22/10/2026	3.713,48
22/10/2026		7855/2026		22/10/2026	985,85
22/10/2026		7856/2026		22/10/2026	2.103,20
				Total Credor:	83.484,96

Credor: CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/10/2026		7857/2026		22/10/2026	14.614,89
				Total Credor:	14.614,89

Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/10/2026 a 22/10/2026

Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/10/2026		7858/2026		22/10/2026	3.663,51
				Total Credor:	3.663,51

Credor: INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/10/2026		7859/2026		22/10/2026	17.265,34
				Total Credor:	17.265,34

Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/10/2026		7861/2026		22/10/2026	13.679,53
				Total Credor:	13.679,53

Credor: METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/10/2026		7862/2026		22/10/2026	2.963,98
				Total Credor:	2.963,98

Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/10/2026		7863/2026		22/10/2026	1.991,81
22/10/2026		7864/2026		22/10/2026	8.575,84
				Total Credor:	10.567,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/10/2026 a 22/10/2026

Credor: GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/10/2026		7869/2026		22/10/2026	2.640,23
				Total Credor:	2.640,23

Credor: AMIS - ASSOCIAÇÃO MISSÃO INTEGRAL SEMEAR DE GESTÃO EM SAÚDE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/10/2026		7870/2026		22/10/2026	126.991,17
22/10/2026		7871/2026		22/10/2026	105.538,59
22/10/2026		7872/2026		22/10/2026	309.000,00
22/10/2026		7873/2026		22/10/2026	62.200,00
22/10/2026		7874/2026		22/10/2026	524.099,28
				Total Credor:	1.127.829,04
				Total Geral:	1.606.193,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/10/2026 a 23/10/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/10/2026		7651/2026		23/10/2026	503,58
				Total Credor:	503,58

Credor: 59.140.908 Rodolfo Rodrigo da Silva Nunes

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/10/2026		7800/2026		23/10/2026	3.000,00
				Total Credor:	3.000,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/10/2026		7867/2026		23/10/2026	69.028,45
				Total Credor:	69.028,45

Credor: GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/10/2026		7868/2026		23/10/2026	4.224,37
				Total Credor:	4.224,37

Credor: E.S. ADMINISTRADORA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/10/2026		7883/2026		23/10/2026	295,17
				Total Credor:	295,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/10/2026 a 23/10/2026

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/10/2026		7885/2026		23/10/2026	186,45
23/10/2026		7886/2026		23/10/2026	814,17
23/10/2026		7887/2026		23/10/2026	8.943,45
23/10/2026		7888/2026		23/10/2026	9.981,37
23/10/2026		7889/2026		23/10/2026	5.518,96
23/10/2026		7890/2026		23/10/2026	1.261,65
				Total Credor:	26.706,05

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/10/2026		7891/2026		23/10/2026	233,29
				Total Credor:	233,29

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/10/2026		7892/2026		23/10/2026	1.311,38
23/10/2026		7894/2026		23/10/2026	223,74
23/10/2026		7895/2026		23/10/2026	2.417,65
23/10/2026		7896/2026		23/10/2026	335,61
23/10/2026		7897/2026		23/10/2026	80,80
23/10/2026		7899/2026		23/10/2026	836,13
23/10/2026		7900/2026		23/10/2026	1.994,37
23/10/2026		7901/2026		23/10/2026	13.782,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/10/2026 a 23/10/2026

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/10/2026		7902/2026		23/10/2026	17.654,65
				Total Credor:	38.636,74

Credor: JULIANA CRUZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/10/2026		7906/2026		23/10/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00
				Total Geral:	143.627,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/10/2026 a 26/10/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/10/2026		7636/2026		26/10/2026	74.009,09
				Total Credor:	74.009,09

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/10/2026		7638/2026		26/10/2026	4.834,38
26/10/2026		7640/2026		26/10/2026	3.650,27
26/10/2026		7642/2026		26/10/2026	3.016,66
26/10/2026		7643/2026		26/10/2026	3.240,94
				Total Credor:	14.742,25

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/10/2026		7644/2026		26/10/2026	943,52
				Total Credor:	943,52

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/10/2026		7650/2026		26/10/2026	290,00
				Total Credor:	290,00

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/10/2026 a 26/10/2026

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/10/2026		7734/2026		26/10/2026	124.094,18
				Total Credor:	124.094,18

Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/10/2026		7736/2026		26/10/2026	7.572,24
				Total Credor:	7.572,24

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/10/2026		7737/2026		26/10/2026	85.269,94
				Total Credor:	85.269,94

Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/10/2026		7738/2026		26/10/2026	5.203,18
				Total Credor:	5.203,18

Credor: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/10/2026		7893/2026		26/10/2026	2.573,34
				Total Credor:	2.573,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/10/2026 a 26/10/2026

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/10/2026		7909/2026		26/10/2026	13.404,09
				Total Credor:	13.404,09

Credor: SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/10/2026		7911/2026		26/10/2026	163,96
				Total Credor:	163,96

Credor: RODRIGO DO CARMO SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/10/2026		7924/2026		26/10/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: GILMERIO DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/10/2026		7925/2026		26/10/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00
				Total Geral:	330.265,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/10/2026 a 27/10/2026

Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RGS - FUNPREV

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/10/2026		7157/2026		27/10/2026	93.933,31
27/10/2026		7158/2026		27/10/2026	476.594,30
27/10/2026		7159/2026		27/10/2026	87.404,42
27/10/2026		7289/2026		27/10/2026	5.752,15
27/10/2026		7290/2026		27/10/2026	5.574,17
27/10/2026		7291/2026		27/10/2026	45.449,36
27/10/2026		7292/2026		27/10/2026	18.786,99
27/10/2026		7293/2026		27/10/2026	2.196,20
27/10/2026		7294/2026		27/10/2026	3.679,84
27/10/2026		7295/2026		27/10/2026	76.009,96
27/10/2026		7368/2026		27/10/2026	4.436,83
27/10/2026		7369/2026		27/10/2026	2.818,89
27/10/2026		7370/2026		27/10/2026	983,25
27/10/2026		7371/2026		27/10/2026	7.813,10
27/10/2026		7372/2026		27/10/2026	971,34
27/10/2026		7373/2026		27/10/2026	13.459,61
27/10/2026		7419/2026		27/10/2026	1.511,28
27/10/2026		7432/2026		27/10/2026	49.065,58
27/10/2026		7433/2026		27/10/2026	100.525,50
27/10/2026		7434/2026		27/10/2026	2.414,48
27/10/2026		7435/2026		27/10/2026	562,07
27/10/2026		7436/2026		27/10/2026	7.293,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/10/2026 a 27/10/2026

Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RGS - FUNPREV

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/10/2026		7437/2026		27/10/2026	2.661,35
27/10/2026		7439/2026		27/10/2026	2.483,94
27/10/2026		7498/2026		27/10/2026	55.380,19
27/10/2026		7555/2026		27/10/2026	93.823,85
27/10/2026		7561/2026		27/10/2026	266,90
				Total Credor:	1.161.852,72

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/10/2026		7656/2026		27/10/2026	77,43
27/10/2026		7658/2026		27/10/2026	170,10
				Total Credor:	247,53

Credor: ILG COMERCIAL LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/10/2026		7905/2026		27/10/2026	1.778,35
				Total Credor:	1.778,35

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/10/2026		7926/2026		27/10/2026	2.720,99
				Total Credor:	2.720,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/10/2026 a 27/10/2026

Credor: DANIEL LOPES TOLAINE ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/10/2026		7927/2026		27/10/2026	1.276,00
				Total Credor:	1.276,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/10/2026		7928/2026		27/10/2026	576,10
27/10/2026		7943/2026		27/10/2026	627,63
27/10/2026		7945/2026		27/10/2026	647,22
27/10/2026		7946/2026		27/10/2026	508,08
27/10/2026		7947/2026		27/10/2026	533,84
27/10/2026		7948/2026		27/10/2026	246,26
27/10/2026		7951/2026		27/10/2026	59,74
27/10/2026		7953/2026		27/10/2026	51,46
27/10/2026		7957/2026		27/10/2026	5.093,50
27/10/2026		7961/2026		27/10/2026	1.349,13
27/10/2026		7966/2026		27/10/2026	132,90
				Total Credor:	9.825,86

Credor: SIRIO PHARMA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/10/2026		7969/2026		27/10/2026	5.829,20
				Total Credor:	5.829,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/10/2026 a 27/10/2026

Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/10/2026		7970/2026		27/10/2026	494,00
				Total Credor:	494,00
				Total Geral:	1.184.024,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/10/2026 a 28/10/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/10/2026		7972/2026		28/10/2026	167,94
28/10/2026		7929/2026		28/10/2026	247,29
28/10/2026		7930/2026		28/10/2026	1.708,47
28/10/2026		7931/2026		28/10/2026	601,26
28/10/2026		7932/2026		28/10/2026	1.190,27
28/10/2026		7933/2026		28/10/2026	52,61
28/10/2026		7934/2026		28/10/2026	31,48
28/10/2026		7935/2026		28/10/2026	288,15
28/10/2026		7936/2026		28/10/2026	2.058,52
28/10/2026		7937/2026		28/10/2026	250,64
28/10/2026		7938/2026		28/10/2026	309,57
28/10/2026		7939/2026		28/10/2026	355,59
28/10/2026		7940/2026		28/10/2026	196,88
28/10/2026		7941/2026		28/10/2026	259,12
28/10/2026		7942/2026		28/10/2026	31,48
28/10/2026		7944/2026		28/10/2026	31,66
28/10/2026		7949/2026		28/10/2026	32,59
28/10/2026		7950/2026		28/10/2026	30,84
28/10/2026		7952/2026		28/10/2026	68,49
28/10/2026		7954/2026		28/10/2026	694,93
28/10/2026		7955/2026		28/10/2026	621,20
28/10/2026		7956/2026		28/10/2026	651,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/10/2026 a 28/10/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/10/2026		7958/2026		28/10/2026	58,28
28/10/2026		7959/2026		28/10/2026	14,76
28/10/2026		7960/2026		28/10/2026	173,95
28/10/2026		7962/2026		28/10/2026	56,82
28/10/2026		7963/2026		28/10/2026	241,09
28/10/2026		7964/2026		28/10/2026	160,58
28/10/2026		7965/2026		28/10/2026	130,61
28/10/2026		7973/2026		28/10/2026	116,43
28/10/2026		7975/2026		28/10/2026	107,79
				Total Credor:	10.940,73

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/10/2026		8052/2026		28/10/2026	3.070,86
28/10/2026		8053/2026		28/10/2026	443,04
				Total Credor:	3.513,90
				Total Geral:	14.454,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/10/2026 a 29/10/2026

Credor: RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/10/2026		5206/2026		29/10/2026	377.548,67
				Total Credor:	377.548,67

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/10/2026		5207/2026		29/10/2026	15.955,27
				Total Credor:	15.955,27

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/10/2026		5208/2026		29/10/2026	49.300,04
				Total Credor:	49.300,04

Credor: MAUA PREFEITURA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/10/2026		7763/2026		29/10/2026	469,55
				Total Credor:	469,55

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/10/2026		7903/2026		29/10/2026	170,73
				Total Credor:	170,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/10/2026 a 29/10/2026

Credor: VZO ENGENHARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/10/2026		7907/2026		29/10/2026	68.833,32
				Total Credor:	68.833,32

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/10/2026		7908/2026		29/10/2026	2.155,53
				Total Credor:	2.155,53

Credor: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/10/2026		7910/2026		29/10/2026	13.832,00
				Total Credor:	13.832,00

Credor: P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/10/2026		7976/2026		29/10/2026	618,80
				Total Credor:	618,80

Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/10/2026		7978/2026		29/10/2026	1.394,17
				Total Credor:	1.394,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/10/2026 a 29/10/2026

Credor: RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/10/2026		7981/2026		29/10/2026	97.673,47
29/10/2026		7984/2026		29/10/2026	104,12
29/10/2026		7985/2026		29/10/2026	6.152,37
29/10/2026		7986/2026		29/10/2026	105.958,45
				Total Credor:	209.888,41

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/10/2026		7987/2026		29/10/2026	1.398,01
				Total Credor:	1.398,01

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/10/2026		7988/2026		29/10/2026	381,28
				Total Credor:	381,28

Credor: RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/10/2026		7989/2026		29/10/2026	276,04
29/10/2026		7990/2026		29/10/2026	16.309,57
				Total Credor:	16.585,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/10/2026 a 29/10/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/10/2026		7991/2026		29/10/2026	1.185,65
				Total Credor:	1.185,65

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/10/2026		7992/2026		29/10/2026	323,36
				Total Credor:	323,36

Credor: RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/10/2026		7993/2026		29/10/2026	59.488,59
29/10/2026		7994/2026		29/10/2026	4.342,79
29/10/2026		7995/2026		29/10/2026	216.683,99
				Total Credor:	280.515,37

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/10/2026		7996/2026		29/10/2026	3.559,91
				Total Credor:	3.559,91

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/10/2026		7997/2026		29/10/2026	970,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/10/2026 a 29/10/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/10/2026		8001/2026		29/10/2026	2.711,20
29/10/2026		8002/2026		29/10/2026	5.880,30
29/10/2026		8003/2026		29/10/2026	1.260,10
29/10/2026		8004/2026		29/10/2026	9.049,40
29/10/2026		8005/2026		29/10/2026	520,60
29/10/2026		8006/2026		29/10/2026	95.469,84
29/10/2026		8007/2026		29/10/2026	56.862,80
29/10/2026		8008/2026		29/10/2026	1.799,00
29/10/2026		8009/2026		29/10/2026	418,00
29/10/2026		8010/2026		29/10/2026	9.389,50
29/10/2026		8011/2026		29/10/2026	3.436,10
29/10/2026		8012/2026		29/10/2026	3.896,50
29/10/2026		8013/2026		29/10/2026	15.222,70
29/10/2026		8014/2026		29/10/2026	2.583,60
29/10/2026		8015/2026		29/10/2026	18.258,90
29/10/2026		8016/2026		29/10/2026	19.242,40
29/10/2026		8017/2026		29/10/2026	55.697,90
29/10/2026		8018/2026		29/10/2026	21.126,35
29/10/2026		8019/2026		29/10/2026	1.870,30
29/10/2026		8020/2026		29/10/2026	1.608,00
29/10/2026		8021/2026		29/10/2026	4.429,00
29/10/2026		8022/2026		29/10/2026	4.042,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/10/2026 a 29/10/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/10/2026		8023/2026		29/10/2026	5.740,40
29/10/2026		8024/2026		29/10/2026	1.259,20
29/10/2026		8025/2026		29/10/2026	2.827,20
29/10/2026		8026/2026		29/10/2026	4.930,90
29/10/2026		8027/2026		29/10/2026	638,40
29/10/2026		8028/2026		29/10/2026	26.438,38
				Total Credor:	377.580,36

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/10/2026		8379/2026		29/10/2026	11.422,81
29/10/2026		8382/2026		29/10/2026	1.513,31
29/10/2026		8434/2026		29/10/2026	504,01
29/10/2026		8436/2026		29/10/2026	594,29
				Total Credor:	14.034,42
				Total Geral:	1.435.730,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/10/2026 a 30/10/2026

Credor: CONCEL - ASSISTENCIA FUNERAL E FUNERARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/10/2026		7664/2026		30/10/2026	800,00
				Total Credor:	800,00

Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/10/2026		7898/2026		30/10/2026	6.613,43
				Total Credor:	6.613,43

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/10/2026		8455/2026		30/10/2026	112,00
				Total Credor:	112,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/10/2026		8456/2026		30/10/2026	653,70
30/10/2026		8457/2026		30/10/2026	155,63
				Total Credor:	809,33

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/10/2026		8458/2026		30/10/2026	190,00
				Total Credor:	190,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/10/2026 a 30/10/2026

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/10/2026		8459/2026		30/10/2026	92,89
30/10/2026		8460/2026		30/10/2026	212,32
30/10/2026		8461/2026		30/10/2026	44,10
30/10/2026		8462/2026		30/10/2026	13,27
30/10/2026		8463/2026		30/10/2026	13,27
				Total Credor:	375,85

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/10/2026		8483/2026		30/10/2026	10.142,96
				Total Credor:	10.142,96

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/10/2026		8484/2026		30/10/2026	1.528,32
				Total Credor:	1.528,32

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/10/2026		8485/2026		30/10/2026	4.617,68
				Total Credor:	4.617,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/10/2026 a 30/10/2026

Credor: ITAU UNIBANCO S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/10/2026		8486/2026		30/10/2026	3.054,81
				Total Credor:	3.054,81

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/10/2026		8496/2026		30/10/2026	17.515,54
30/10/2026		8499/2026		30/10/2026	26,57
30/10/2026		8502/2026		30/10/2026	34,08
				Total Credor:	17.576,19
				Total Geral:	45.820,57