RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 | Ano V | Edição nº 803

Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Atos Oficiais 3
Portarias 3
Atos Administrativos 3
Outros atos administrativos 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 073/2026 - RETIFICAR a PORTARIA de nº 497/2025, onde se lê-se: **REMOÇÃO,** nos termos do Art. 53, da Lei Municipal nº 1.221/1999 e do Art. 41, da Lei Municipal nº 2191/2017, a Sra. **TÂNIA APARECIDA AFONSO BECERRA,** do cargo de Servente de Serviços Gerais, lotada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, de provimento efetivo, devendo a mesma prestar serviços na Secretaria de Administração, a contar de 06 de Junho de 2025. **Leia-se: REMOÇÃO,** nos termos do Art. 53, da Lei Municipal nº 1.221/1999 e do Art. 41, da Lei Municipal nº 2191/2017, a Sra. **TÂNIA APARECIDA AFONSO BECERRA,** do cargo de Servente de Serviços Gerais, lotada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, de provimento efetivo, devendo a mesma prestar serviços no DETRAN, a contar de 06 de Junho de 2025.***RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 074/2026 - REMOÇÃO, nos termos do Art. 53, da Lei Municipal nº 1.221/1999 e do Art. 41, da Lei Municipal nº 2191/2017, a Sra. **MARCIA GONÇALVES NOGUEIRA PINA,** do cargo de Monitor de Transporte Escolar, lotada na Secretaria de Educação, Inovação e Cultura, de provimento efetivo, devendo a mesma prestar serviços no DETRAN, a partir de 09 de Fevereiro de 2026. ***RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 082/2026 - RETIFICAR a PORTARIA de nº 053/2026, onde se lê-se: **REMOÇÃO,** nos termos do Art. 53, da Lei Municipal nº 1.221/1999 e do Art. 41, da Lei Municipal nº 2191/2017, a Sra. **EDNA FERREIRA CEZARIO,** do cargo de Recepcionista, lotada na Secretaria de Saúde, de provimento efetivo, devendo o mesmo prestar serviços na Secretaria de Administração, de provimento efetivo, devendo a mesma prestar serviços no DETRAN, a partir de 26 de janeiro de 2026. **Leia-se: REMOÇÃO,** nos termos do Art. 53, da Lei Municipal nº 1.221/1999 e do Art. 41, da Lei Municipal nº 2191/2017, a Sra. **EDNA FERREIRA CEZARIO,** do cargo de Recepcionista, lotada na Secretaria de Saúde, de provimento efetivo, devendo o mesmo prestar serviços na Secretaria de Administração, de provimento efetivo, devendo a mesma prestar serviços na Secretaria de Administração, a partir de 26 de janeiro de 2026. ***RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

.....

Atos Administrativos

Outros atos administrativos

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO
Processo nº 04/2026. Termo de Fomento nº 02/2026. Partes: Município de Rio Grande da Serra, neste ato representado pela Sra. Katia Neris da Silva, Secretária de Família e Desenvolvimento Social e Associação de Presbiterianos para a Inclusão Social e Comunitária – APRISCO. Objeto: Execução do Projeto “Oficina e Jardim Sensorial”, para crianças e adolescentes na faixa etária de 06 – 17 anos de idade. Recurso do Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Vigência: 20/01/2026 a 19/01/2027. Fundamento: Lei 13.019, de 31.07.14. Valor: R$ 94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos reais). Rio Grande da Serra, 12 de fevereiro de 2026.

Processo nº 2284/2025. Termo Fomento nº 01/2026. Partes: Município de Rio Grande da Serra, neste ato representado pela Sra. Katia Neris da Silva, Secretária de Família e Desenvolvimento Social e Associação Promoção a Favor da Vida - PROFAVI. Objeto: Execução do Projeto “T.O. em Movimento – IV”, para atendimento de idosos, na faixa a partir de 60 anos de idade. Recurso do Fundo Municipal do Idoso. Vigência: 30/01/2026 a 29/01/2027. Fundamento: Lei 13.019, de 31.07.14. Valor: R$ 283.000,00 (duzentos e oitenta e três mil reais). Rio Grande da Serra, 12 de fevereiro de 2026.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 1
02/01/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	206.730,23	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	29.866,87
Retificadora Normal(-)	23.319,89	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	1,84
CONTA COMUM/CONTA	57.053,41	CONTA COMUM/CONTA	210.595,04
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	240.463,75	**4 - TOTAL**	240.463,75
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	183.410,34	Pagamentos	29.866,87
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	183.410,34	**5 - TOTAL**	29.866,87
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	**19.693.208,10**
		Disponível	19.693.208,10
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**18.714.535,86**
		Disponível	18.714.535,86
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	38.407.743,96
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**	38.407.743,96
TOTAL GERAL (2 + 3)	38.437.610,83	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	38.437.610,83

OFR00412 12/02/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 2
05/01/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	93.210,54	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	498.486,55
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	153,96
Retificadora Normal(-)	11.511,66	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	133.029,79	CONTA VINCULADA	41.031,27
CONTA COMUM/CONTA	598.010,58	CONTA COMUM/CONTA	273.067,47
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	812.739,25	**4 - TOTAL**	812.739,25
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	183.410,34	Pagamentos Acumulados Anterior	29.866,87
Arrecadação	81.698,88	Pagamentos	498.640,51
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	265.109,22	**5 - TOTAL**	528.507,38
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	**19.601.209,58**
		Disponível	19.601.209,58
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**18.389.592,75**
		Disponível	18.389.592,75
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.990.802,33
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**	37.990.802,33
TOTAL GERAL (2 + 3)	38.519.309,71	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	38.519.309,71

OFR00412 12/02/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 3
06/01/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	203.869,35	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(-)	27.424,02	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	8.350,64
CONTA COMUM/CONTA	64.661,77	CONTA COMUM/CONTA	232.756,46
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	241.107,10	**4 - TOTAL**	241.107,10
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	265.109,22	Pagamentos Acumulados Anterior	528.507,38
Arrecadação	176.445,33	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	441.554,55	**5 - TOTAL**	528.507,38
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	**19.609.560,22**
		Disponível	19.609.560,22
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**18.557.687,44**
		Disponível	18.557.687,44
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	38.167.247,66
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**	38.167.247,66
TOTAL GERAL (2 + 3)	38.695.755,04	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	38.695.755,04

OFR00412 12/02/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 4
07/01/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	135.548,62	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(-)	14.709,63	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	0,00
CONTA COMUM/CONTA	14.709,63	CONTA COMUM/CONTA	135.548,62
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	135.548,62	**4 - TOTAL**	135.548,62
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	441.554,55	Pagamentos Acumulados Anterior	528.507,38
Arrecadação	120.838,99	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	562.393,54	**5 - TOTAL**	528.507,38
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	**19.609.560,22**
		Disponível	19.609.560,22
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**18.678.526,43**
		Disponível	18.678.526,43
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	38.288.086,65
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**	38.288.086,65
TOTAL GERAL (2 + 3)	38.816.594,03	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	38.816.594,03

OFR00412 12/02/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 5
08/01/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	169.575,38	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(-)	16.455,90	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	0,00
CONTA COMUM/CONTA	16.455,90	CONTA COMUM/CONTA	169.575,38
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	169.575,38	**4 - TOTAL**	169.575,38
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	562.393,54	Pagamentos Acumulados Anterior	528.507,38
Arrecadação	153.119,48	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	715.513,02	**5 - TOTAL**	528.507,38
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	**19.609.560,22**
		Disponível	19.609.560,22
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**18.831.645,91**
		Disponível	18.831.645,91
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	38.441.206,13
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**	38.441.206,13
TOTAL GERAL (2 + 3)	38.969.713,51	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	38.969.713,51

OFR00412 12/02/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 6
09/01/2026

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.432.555,11	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(-)	455.774,55	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	391.522,38
CONTA COMUM/CONTA	2.729.287,22	CONTA COMUM/CONTA	4.314.545,40
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	4.706.067,78	**4 - TOTAL**	4.706.067,78
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	715.513,02	Pagamentos Acumulados Anterior	528.507,38
Arrecadação	1.976.780,56	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.692.293,58	**5 - TOTAL**	528.507,38
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	**20.001.082,60**
		Disponível	20.001.082,60
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**20.416.904,09**
		Disponível	20.416.904,09
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	40.417.986,69
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**	40.417.986,69
TOTAL GERAL (2 + 3)	40.946.494,07	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	40.946.494,07

OFR00412 12/02/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 7
12/01/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	666.401,80	Pagamentos Orçamentários	125.245,64
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	38.443,22
Retificadora Normal(-)	21.932,19	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	25.915,39	CONTA VINCULADA	570.409,38
CONTA COMUM/CONTA	604.602,93	CONTA COMUM/CONTA	540.889,69
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.274.987,93	**4 - TOTAL**	1.274.987,93
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.692.293,58	Pagamentos Acumulados Anterior	528.507,38
Arrecadação	644.469,61	Pagamentos	163.688,86
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.336.763,19	**5 - TOTAL**	692.196,24
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	**20.545.576,59**
		Disponível	20.545.576,59
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**20.353.190,85**
		Disponível	20.353.190,85
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	40.898.767,44
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**	40.898.767,44
TOTAL GERAL (2 + 3)	41.590.963,68	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	41.590.963,68

OFR00412 12/02/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 8
13/01/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	863.987,98	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	2.104,00
Retificadora Normal(-)	81.732,16	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	3.724,72	CONTA VINCULADA	595.403,62
CONTA COMUM/CONTA	829.578,10	CONTA COMUM/CONTA	1.018.051,02
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.615.558,64	**4 - TOTAL**	1.615.558,64
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	3.336.763,19	Pagamentos Acumulados Anterior	692.196,24
Arrecadação	782.255,82	Pagamentos	2.104,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.119.019,01	**5 - TOTAL**	694.300,24
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	**21.137.255,49**
		Disponível	21.137.255,49
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**20.541.663,77**
		Disponível	20.541.663,77
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	41.678.919,26
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**	41.678.919,26
TOTAL GERAL (2 + 3)	42.373.219,50	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	42.373.219,50

OFR00412 12/02/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 9
14/01/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	780.204,63	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	37.284,52	Pagamentos Extra-Orçamentários	112.246,73
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.000.267,21
Retificadora Normal(-)	23.037,36	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	153.756,83	CONTA VINCULADA	330.586,20
CONTA COMUM/CONTA	997.735,46	CONTA COMUM/CONTA	502.843,94
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.945.944,08	**4 - TOTAL**	1.945.944,08
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	4.119.019,01	Pagamentos Acumulados Anterior	694.300,24
Arrecadação	794.451,79	Pagamentos	1.112.513,94
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.913.470,80	**5 - TOTAL**	1.806.814,18
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	**21.314.084,86**
		Disponível	21.314.084,86
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**20.046.772,25**
		Disponível	20.046.772,25
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	41.360.857,11
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**	41.360.857,11
TOTAL GERAL (2 + 3)	43.167.671,29	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	43.167.671,29

OFR00412 12/02/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 10
15/01/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	667.307,48	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	17.276,16	Pagamentos Extra-Orçamentários	49.825,34
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	103.800,42
Retificadora Normal(-)	27.895,83	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	17.702,10	CONTA VINCULADA	1.350,60
CONTA COMUM/CONTA	149.460,83	CONTA COMUM/CONTA	668.874,38
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	823.850,74	**4 - TOTAL**	823.850,74
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	4.913.470,80	Pagamentos Acumulados Anterior	1.806.814,18
Arrecadação	656.687,81	Pagamentos	153.625,76
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.570.158,61	**5 - TOTAL**	1.960.439,94
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	**21.297.733,36**
		Disponível	21.297.733,36
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**20.566.185,80**
		Disponível	20.566.185,80
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	41.863.919,16
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**	41.863.919,16
TOTAL GERAL (2 + 3)	43.824.359,10	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	43.824.359,10

OFR00412 12/02/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 11
16/01/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	196.962,46	Pagamentos Orçamentários	395.303,74
Arrecadação Extra-Orçamentária	9.764,68	Pagamentos Extra-Orçamentários	8.551,66
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	637.741,85
Retificadora Normal(-)	19.957,61	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	69.091,12	CONTA VINCULADA	5.535,00
CONTA COMUM/CONTA	1.381.772,78	CONTA COMUM/CONTA	590.501,18
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.637.633,43	**4 - TOTAL**	1.637.633,43
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	5.570.158,61	Pagamentos Acumulados Anterior	1.960.439,94
Arrecadação	186.769,53	Pagamentos	1.041.597,25
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.756.928,14	**5 - TOTAL**	3.002.037,19
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	**21.234.177,24**
		Disponível	21.234.177,24
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**19.774.914,20**
		Disponível	19.774.914,20
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	41.009.091,44
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**	41.009.091,44
TOTAL GERAL (2 + 3)	44.011.128,63	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	44.011.128,63

OFR00412 12/02/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 12
19/01/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	780.297,05	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(-)	27.274,52	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	11.280,30
CONTA COMUM/CONTA	27.274,52	CONTA COMUM/CONTA	769.016,75
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	780.297,05	**4 - TOTAL**	780.297,05
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	5.756.928,14	Pagamentos Acumulados Anterior	3.002.037,19
Arrecadação	753.022,53	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.509.950,67	**5 - TOTAL**	3.002.037,19
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	**21.245.457,54**
		Disponível	21.245.457,54
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**20.516.656,43**
		Disponível	20.516.656,43
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	41.762.113,97
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**	41.762.113,97
TOTAL GERAL (2 + 3)	44.764.151,16	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	44.764.151,16

OFR00412 12/02/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 13
20/01/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.573.530,50	Pagamentos Orçamentários	48.160,77
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	257.053,77	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	541.666,66
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	38.720,00	CONTA VINCULADA	166.150,97
CONTA COMUM/CONTA	1.242.265,93	CONTA COMUM/CONTA	1.841.484,26
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.597.462,66	**4 - TOTAL**	2.597.462,66
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	6.509.950,67	Pagamentos Acumulados Anterior	3.002.037,19
Arrecadação	1.316.476,73	Pagamentos	48.160,77
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	541.666,66
2 - TOTAL	7.826.427,40	**5 - TOTAL**	3.591.864,62
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	**21.372.888,51**
		Disponível	21.372.888,51
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**21.115.874,76**
		Disponível	21.115.874,76
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	42.488.763,27
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**	42.488.763,27
TOTAL GERAL (2 + 3)	46.080.627,89	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	46.080.627,89

OFR00412 12/02/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 14
21/01/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	333.424,92	Pagamentos Orçamentários	0,21
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	23.965,41
Retificadora Normal(-)	18.369,71	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	16.400,00	CONTA VINCULADA	210.934,48
CONTA COMUM/CONTA	852.727,52	CONTA COMUM/CONTA	949.282,63
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.184.182,73	**4 - TOTAL**	1.184.182,73
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	7.826.427,40	Pagamentos Acumulados Anterior	3.050.197,96
Arrecadação	315.055,21	Pagamentos	23.965,62
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	541.666,66
2 - TOTAL	8.141.482,61	**5 - TOTAL**	3.615.830,24
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	**21.567.422,99**
		Disponível	21.567.422,99
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**21.212.429,87**
		Disponível	21.212.429,87
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	42.779.852,86
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**	42.779.852,86
TOTAL GERAL (2 + 3)	46.395.683,10	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	46.395.683,10

OFR00412 12/02/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 15
22/01/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	430.694,82	Pagamentos Orçamentários	1.311,83
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	5.535,00
Retificadora Normal(-)	22.710,31	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	5.535,00	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	24.100,44	CONTA COMUM/CONTA	430.773,12
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	437.619,95	**4 - TOTAL**	437.619,95
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	8.141.482,61	Pagamentos Acumulados Anterior	3.074.163,58
Arrecadação	407.984,51	Pagamentos	6.846,83
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	541.666,66
2 - TOTAL	8.549.467,12	**5 - TOTAL**	3.622.677,07
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	**21.561.887,99**
		Disponível	21.561.887,99
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**21.619.102,55**
		Disponível	21.619.102,55
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	43.180.990,54
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**	43.180.990,54
TOTAL GERAL (2 + 3)	46.803.667,61	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	46.803.667,61

OFR00412 12/02/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 16
23/01/2026

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	207.805,73	Pagamentos Orçamentários	121.796,96
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	299.658,78
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	755.955,94
Retificadora Normal(-)	12.584,97	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	150.930,66	CONTA VINCULADA	86.669,67
CONTA COMUM/CONTA	1.125.735,66	CONTA COMUM/CONTA	207.805,73
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.471.887,08	**4 - TOTAL**	1.471.887,08
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	8.549.467,12	Pagamentos Acumulados Anterior	3.081.010,41
Arrecadação	195.220,76	Pagamentos	1.177.411,68
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	541.666,66
2 - TOTAL	8.744.687,88	**5 - TOTAL**	4.800.088,75
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**21.497.627,00**
		Disponível	21.497.627,00
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**20.701.172,62**
		Disponível	20.701.172,62
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	42.198.799,62
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**	42.198.799,62
TOTAL GERAL (2 + 3)	46.998.888,37	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	46.998.888,37

OFR00412 12/02/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 17
26/01/2026

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	188.806,82	Pagamentos Orçamentários	89.147,43
Arrecadação Extra-Orçamentária	8.771,55	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.209.289,61
Retificadora Normal(-)	15.083,64	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	1.200.518,06	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.759.231,07	CONTA COMUM/CONTA	1.843.806,82
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	3.142.243,86	**4 - TOTAL**	3.142.243,86
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	8.744.687,88	Pagamentos Acumulados Anterior	4.258.422,09
Arrecadação	182.494,73	Pagamentos	1.298.437,04
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	541.666,66
2 - TOTAL	8.927.182,61	**5 - TOTAL**	6.098.525,79
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	**20.297.108,94**
		Disponível	20.297.108,94
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**20.785.748,37**
		Disponível	20.785.748,37
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	41.082.857,31
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**	41.082.857,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	47.181.383,10	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	47.181.383,10

OFR00412 12/02/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 18
27/01/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.416.241,51	Pagamentos Orçamentários	84.201,78
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.561,74
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	137.337,31	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	112.816,21
CONTA COMUM/CONTA	727.144,52	CONTA COMUM/CONTA	1.806.468,99
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.006.048,72	**4 - TOTAL**	2.006.048,72
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	8.927.182,61	Pagamentos Acumulados Anterior	5.556.859,13
Arrecadação	1.278.904,20	Pagamentos	86.763,52
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	541.666,66
2 - TOTAL	10.206.086,81	**5 - TOTAL**	6.185.289,31
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	**20.409.925,15**
		Disponível	20.409.925,15
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**21.865.072,84**
		Disponível	21.865.072,84
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	42.274.997,99
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**	42.274.997,99
TOTAL GERAL (2 + 3)	48.460.287,30	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	48.460.287,30

OFR00412 12/02/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 251
30/12/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	3.347.770,82	Pagamentos Orçamentários	4.196.534,19
Arrecadação Extra-Orçamentária	926.859,82	Pagamentos Extra-Orçamentários	27.768,13
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	538.718,54	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	227.084,10	CONTA VINCULADA	529.814,72
CONTA COMUM/CONTA	6.973.594,27	CONTA COMUM/CONTA	6.182.473,43
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	10.936.590,47	**4 - TOTAL**	10.936.590,47
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	175.302.285,31	Pagamentos Acumulados Anterior	157.354.656,30
Arrecadação	3.735.912,10	Pagamentos	4.224.302,32
Anulação(ões) de Receita(-)	3.570,30	Anulação(ões) de Despesa(-)	15.332,81
Repasse Financeiro	586.019,04	Repasse Financeiro	6.150.000,00
2 - TOTAL	179.620.646,15	**5 - TOTAL**	167.713.625,81
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	**19.416.061,11**
		Disponível	19.416.061,11
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**18.342.396,20**
		Disponível	18.342.396,20
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.758.457,31
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	37.758.457,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	205.472.083,12	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	205.472.083,12

OFR00412 12/02/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 19
28/01/2026

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	140.060,00	Pagamentos Orçamentários	496,02
Arrecadação Extra-Orçamentária	31.080,89	Pagamentos Extra-Orçamentários	28.519,15
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	556.104,91
Retificadora Normal(-)	10.930,60	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	360.273,29	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	204.688,72	CONTA COMUM/CONTA	140.052,22
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	725.172,30	**4 - TOTAL**	725.172,30
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	10.206.086,81	Pagamentos Acumulados Anterior	5.643.622,65
Arrecadação	160.210,29	Pagamentos	585.120,08
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	541.666,66
2 - TOTAL	10.366.297,10	**5 - TOTAL**	6.770.409,39
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**20.049.651,86**
		Disponível	20.049.651,86
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**21.800.436,34**
		Disponível	21.800.436,34
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	41.850.088,20
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**	41.850.088,20
TOTAL GERAL (2 + 3)	48.620.497,59	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	48.620.497,59

OFR00412 12/02/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 20
29/01/2026

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	225.993,13	Pagamentos Orçamentários	135.370,84
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	6.168,90	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	55.227,14	CONTA VINCULADA	82.514,47
CONTA COMUM/CONTA	134.656,70	CONTA COMUM/CONTA	191.822,76
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	409.708,07	**4 - TOTAL**	409.708,07
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	10.366.297,10	Pagamentos Acumulados Anterior	6.228.742,73
Arrecadação	219.824,23	Pagamentos	135.370,84
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	541.666,66
2 - TOTAL	10.586.121,33	**5 - TOTAL**	6.905.780,23
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**20.076.939,19**
		Disponível	20.076.939,19
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**21.857.602,40**
		Disponível	21.857.602,40
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	41.934.541,59
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**	41.934.541,59
TOTAL GERAL (2 + 3)	48.840.321,82	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	48.840.321,82

OFR00412 12/02/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 21
30/01/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	3.198.262,18	Pagamentos Orçamentários	347.657,16
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.216,51	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	790.308,16
Retificadora Normal(-)	529.566,25	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	96.570,27	CONTA VINCULADA	1.011.265,41
CONTA COMUM/CONTA	4.951.397,63	CONTA COMUM/CONTA	5.570.649,61
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	7.719.880,34	**4 - TOTAL**	7.719.880,34
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	10.586.121,33	Pagamentos Acumulados Anterior	6.364.113,57
Arrecadação	2.671.912,44	Pagamentos	1.137.965,32
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	541.666,66
2 - TOTAL	13.258.033,77	**5 - TOTAL**	8.043.745,55
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	**20.991.634,33**
		Disponível	20.991.634,33
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**22.476.854,38**
		Disponível	22.476.854,38
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	43.468.488,71
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**	43.468.488,71
TOTAL GERAL (2 + 3)	51.512.234,26	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	51.512.234,26

OFR00412 12/02/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/01/2026

Boletim nº 1

								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	471.037,98	5.200,90	27.395,73	493.232,81	0,00	493.232,81
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.013,30	0,00	0,00	4.013,30	0,00	4.013,30
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.386.987,72	0,00	1.165,69	3.388.153,41	0,00	3.388.153,41
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	14.215,87	586,10	2.930,51	16.560,28	0,00	16.560,28
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	196.175,57	0,00	0,00	196.175,57	0,00	196.175,57
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	32.709,02	0,00	0,00	32.709,02	0,00	32.709,02
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	59.942,58	0,00	2.486,51	62.429,09	0,00	62.429,09
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	167.051,19	0,00	0,00	167.051,19	0,00	167.051,19
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.314.168,98	24.060,59	0,00	1.290.108,39	0,00	1.290.108,39
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	83,22	0,00	0,00	83,22	0,00	83,22
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	384.734,42	0,00	0,00	384.734,42	0,00	384.734,42
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	24.765,02	107.350,15	82.585,13	0,00	82.585,13
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	206.686,54	0,00	0,00	206.686,54	0,00	206.686,54
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	983.194,44	0,00	21.730,76	1.004.925,20	0,00	1.004.925,20
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	79.424,95	0,00	0,00	79.424,95	0,00	79.424,95
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	63.150,07	344,53	0,00	62.805,54	0,00	62.805,54
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.302,69	0,00	0,00	1.302,69	0,00	1.302,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/01/2026

Boletim nº 1

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	5.566.793,01	0,00	0,00	5.566.793,01	0,00	5.566.793,01
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.229,49	0,00	0,00	19.229,49	0,00	19.229,49
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	366.059,96	0,00	0,00	366.059,96	0,00	366.059,96
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	869.128,37	0,00	0,00	869.128,37	0,00	869.128,37
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	260.173,78	0,00	0,00	260.173,78	0,00	260.173,78
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.001,88	0,00	0,00	14.001,88	0,00	14.001,88
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.277,14	0,00	0,00	16.277,14	0,00	16.277,14
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	61.744,98	0,00	0,00	61.744,98	0,00	61.744,98
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.557,87	0,00	0,00	3.557,87	0,00	3.557,87
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	347.403,20	0,00	0,00	347.403,20	0,00	347.403,20
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.938,79	0,00	0,00	23.938,79	0,00	23.938,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	64.140,64	0,00	0,00	64.140,64	0,00	64.140,64
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.993,34	0,00	0,00	6.993,34	0,00	6.993,34
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
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
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.125.303,46	0,00	37.054,37	2.162.357,83	0,00	2.162.357,83
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	464.836,23	2.096,27	10.481,32	473.221,28	0,00	473.221,28
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	986.533,54	0,00	0,00	986.533,54	0,00	986.533,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				18.560.994,23	57.053,41	210.595,04	18.714.535,86	0,00	18.714.535,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/01/2026

Boletim nº 1

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.972,02	0,00	0,00	5.972,02	0,00	5.972,02
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.353.976,01	0,00	0,00	2.353.976,01	0,00	2.353.976,01
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	180.718,49	0,00	0,00	180.718,49	0,00	180.718,49
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	175.891,67	0,00	0,00	175.891,67	0,00	175.891,67
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	109.011,44	0,00	0,00	109.011,44	0,00	109.011,44
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	963.982,11	0,00	0,00	963.982,11	0,00	963.982,11
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,46	0,00	0,00	5,46	0,00	5,46
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	94.038,54	0,00	0,00	94.038,54	0,00	94.038,54
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	7.846,46	0,00	0,00	7.846,46	0,00	7.846,46
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,59	0,00	0,00	10,59	0,00	10,59
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	270.949,33	0,00	0,00	270.949,33	0,00	270.949,33
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.411,36	0,00	0,00	5.411,36	0,00	5.411,36
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	427,33	0,00	0,00	427,33	0,00	427,33
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	74.791,99	0,00	0,00	74.791,99	0,00	74.791,99
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.268,53	0,00	0,00	2.268,53	0,00	2.268,53
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	150.974,30	0,00	0,00	150.974,30	0,00	150.974,30
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	8.381,29	0,00	0,00	8.381,29	0,00	8.381,29
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.291,98	0,00	0,00	3.291,98	0,00	3.291,98
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	743,70	0,00	0,00	743,70	0,00	743,70
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	48,33	0,00	0,00	48,33	0,00	48,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/01/2026

Boletim nº 1

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,28	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.103,10	0,00	0,00	4.103,10	0,00	4.103,10
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	640,94	0,00	0,00	640,94	0,00	640,94
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.875,68	0,00	0,00	1.875,68	0,00	1.875,68
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	489,21	0,00	0,00	489,21	0,00	489,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	123.481,61	0,00	0,00	123.481,61	0,00	123.481,61
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	545.689,09	0,00	0,00	545.689,09	0,00	545.689,09
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	67.081,74	0,00	0,00	67.081,74	0,00	67.081,74
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	34.178,75	0,00	0,00	34.178,75	0,00	34.178,75
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.190,54	0,00	0,00	1.190,54	0,00	1.190,54
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	5.348,11	0,00	0,00	5.348,11	0,00	5.348,11
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	144.101,49	0,00	0,00	144.101,49	0,00	144.101,49
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.442,28	0,00	0,00	1.442,28	0,00	1.442,28
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	206.376,85	0,00	0,00	206.376,85	0,00	206.376,85
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	200.840,64	0,00	0,00	200.840,64	0,00	200.840,64
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	33.236,21	0,00	0,00	33.236,21	0,00	33.236,21
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	47.775,32	0,00	0,00	47.775,32	0,00	47.775,32
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.481,63	0,00	0,00	5.481,63	0,00	5.481,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/01/2026

Boletim nº 1

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.147,26	0,00	0,00	6.147,26	0,00	6.147,26
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.911.780,12	0,00	0,00	1.911.780,12	0,00	1.911.780,12
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.738,15	0,00	0,00	16.738,15	0,00	16.738,15
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	495.498,59	0,00	0,00	495.498,59	0,00	495.498,59
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.749,08	0,00	0,00	8.749,08	0,00	8.749,08
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	935.817,28	0,00	0,00	935.817,28	0,00	935.817,28
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.239,29	0,00	0,00	43.239,29	0,00	43.239,29
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.729,81	0,00	0,00	12.729,81	0,00	12.729,81
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	136.079,34	0,00	0,00	136.079,34	0,00	136.079,34
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	296.395,14	0,00	0,00	296.395,14	0,00	296.395,14
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	330.210,78	0,00	0,00	330.210,78	0,00	330.210,78
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	94.351,65	0,00	0,00	94.351,65	0,00	94.351,65
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.612,63	0,00	0,00	24.612,63	0,00	24.612,63
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	199.286,13	0,00	0,00	199.286,13	0,00	199.286,13
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.066.526,66	0,00	0,00	1.066.526,66	0,00	1.066.526,66
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	160.000,34	0,00	0,00	160.000,34	0,00	160.000,34
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.131,54	0,00	0,00	4.131,54	0,00	4.131,54
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	125.385,24	0,00	0,00	125.385,24	0,00	125.385,24
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.087.590,41	0,00	0,00	3.087.590,41	0,00	3.087.590,41
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.126,84	0,00	0,00	4.126,84	0,00	4.126,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/01/2026

Boletim nº 1

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	201.827,24	0,00	0,00	201.827,24	0,00	201.827,24
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	302.740,86	0,00	0,00	302.740,86	0,00	302.740,86
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.009.136,20	0,00	0,00	1.009.136,20	0,00	1.009.136,20
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	363.921,56	0,00	0,00	363.921,56	0,00	363.921,56
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	89.733,73	0,00	0,00	89.733,73	0,00	89.733,73
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.480.154,97	0,00	1,84	1.480.156,81	0,00	1.480.156,81
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	657.127,40	0,00	0,00	657.127,40	0,00	657.127,40
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	57.712,65	0,00	0,00	57.712,65	0,00	57.712,65
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.138,12	0,00	0,00	79.138,12	0,00	79.138,12
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.644,79	0,00	0,00	1.644,79	0,00	1.644,79
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	22.947,92	0,00	0,00	22.947,92	0,00	22.947,92
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.290,34	0,00	0,00	10.290,34	0,00	10.290,34
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.014,33	0,00	0,00	8.014,33	0,00	8.014,33
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
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.837,67	0,00	0,00	1.837,67	0,00	1.837,67
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	772,13	0,00	0,00	772,13	0,00	772,13
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.693.206,26	0,00	1,84	19.693.208,10	0,00	19.693.208,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	38.254.200,49	57.053,41	210.596,88	38.407.743,96	0,00	38.407.743,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/01/2026

Boletim nº 2

										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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	493.232,81	146,61	11.304,44	504.390,64	0,00	504.390,64
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.013,30	0,00	0,00	4.013,30	0,00	4.013,30
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.388.153,41	142.374,12	56.272,28	3.302.051,57	0,00	3.302.051,57
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	16.560,28	451,35	825,68	16.934,61	0,00	16.934,61
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	196.175,57	0,00	0,00	196.175,57	0,00	196.175,57
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	32.709,02	0,00	0,00	32.709,02	0,00	32.709,02
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	62.429,09	0,00	177,37	62.606,46	0,00	62.606,46
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	167.051,19	41.488,35	0,00	125.562,84	0,00	125.562,84
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.290.108,39	132.700,66	7.739,07	1.165.146,80	0,00	1.165.146,80
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	83,22	0,00	0,00	83,22	0,00	83,22
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	384.734,42	0,00	0,00	384.734,42	0,00	384.734,42
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	82.585,13	82.585,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	206.686,54	0,00	0,00	206.686,54	0,00	206.686,54
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.004.925,20	67.127,73	0,00	937.797,47	0,00	937.797,47
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	79.424,95	0,00	0,00	79.424,95	0,00	79.424,95
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	62.805,54	3.223,39	0,00	59.582,15	0,00	59.582,15
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.302,69	0,00	0,00	1.302,69	0,00	1.302,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/01/2026

Boletim nº 2

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	5.566.793,01	0,00	0,00	5.566.793,01	0,00	5.566.793,01
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.229,49	0,00	0,00	19.229,49	0,00	19.229,49
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	366.059,96	0,00	0,00	366.059,96	0,00	366.059,96
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	869.128,37	0,00	0,00	869.128,37	0,00	869.128,37
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	260.173,78	0,00	0,00	260.173,78	0,00	260.173,78
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.001,88	0,00	0,00	14.001,88	0,00	14.001,88
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.277,14	0,00	0,00	16.277,14	0,00	16.277,14
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	61.744,98	0,00	0,00	61.744,98	0,00	61.744,98
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.557,87	0,00	0,00	3.557,87	0,00	3.557,87
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	347.403,20	0,00	0,00	347.403,20	0,00	347.403,20
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.938,79	0,00	0,00	23.938,79	0,00	23.938,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	64.140,64	0,00	0,00	64.140,64	0,00	64.140,64
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.993,34	0,00	0,00	6.993,34	0,00	6.993,34
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
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
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.162.357,83	119.240,56	153.385,23	2.196.502,50	0,00	2.196.502,50
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	473.221,28	8.672,68	43.363,40	507.912,00	0,00	507.912,00
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	986.533,54	0,00	0,00	986.533,54	0,00	986.533,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				18.714.535,86	598.010,58	273.067,47	18.389.592,75	0,00	18.389.592,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/01/2026

Boletim nº 2

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.972,02	0,00	0,00	5.972,02	0,00	5.972,02
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.353.976,01	850,08	18.573,78	2.371.699,71	0,00	2.371.699,71
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	180.718,49	0,00	0,00	180.718,49	0,00	180.718,49
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	175.891,67	0,00	0,00	175.891,67	0,00	175.891,67
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	109.011,44	0,00	0,00	109.011,44	0,00	109.011,44
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	963.982,11	0,00	0,00	963.982,11	0,00	963.982,11
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,46	0,00	0,00	5,46	0,00	5,46
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	94.038,54	0,00	0,00	94.038,54	0,00	94.038,54
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	7.846,46	0,00	0,00	7.846,46	0,00	7.846,46
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,59	0,00	0,00	10,59	0,00	10,59
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	270.949,33	0,00	0,00	270.949,33	0,00	270.949,33
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.411,36	0,00	0,00	5.411,36	0,00	5.411,36
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	427,33	0,00	0,00	427,33	0,00	427,33
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	74.791,99	0,00	0,00	74.791,99	0,00	74.791,99
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.268,53	0,00	0,00	2.268,53	0,00	2.268,53
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	150.974,30	0,00	0,00	150.974,30	0,00	150.974,30
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	8.381,29	0,00	0,00	8.381,29	0,00	8.381,29
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.291,98	0,00	0,00	3.291,98	0,00	3.291,98
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	743,70	0,00	0,00	743,70	0,00	743,70
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	48,33	0,00	0,00	48,33	0,00	48,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/01/2026

Boletim nº 2

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,28	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.103,10	0,00	0,00	4.103,10	0,00	4.103,10
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	640,94	0,00	0,00	640,94	0,00	640,94
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.875,68	0,00	0,00	1.875,68	0,00	1.875,68
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	489,21	0,00	0,00	489,21	0,00	489,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	123.481,61	0,00	0,00	123.481,61	0,00	123.481,61
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	545.689,09	0,00	1.000,00	546.689,09	0,00	546.689,09
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	67.081,74	0,00	0,00	67.081,74	0,00	67.081,74
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	34.178,75	0,00	0,00	34.178,75	0,00	34.178,75
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.190,54	0,00	0,00	1.190,54	0,00	1.190,54
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	5.348,11	0,00	0,00	5.348,11	0,00	5.348,11
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	144.101,49	0,00	0,00	144.101,49	0,00	144.101,49
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.442,28	0,00	0,00	1.442,28	0,00	1.442,28
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	206.376,85	0,00	0,00	206.376,85	0,00	206.376,85
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	200.840,64	0,00	0,00	200.840,64	0,00	200.840,64
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	33.236,21	0,00	0,00	33.236,21	0,00	33.236,21
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	47.775,32	0,00	0,00	47.775,32	0,00	47.775,32
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.481,63	0,00	0,00	5.481,63	0,00	5.481,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/01/2026

Boletim nº 2

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.147,26	0,00	0,00	6.147,26	0,00	6.147,26
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.911.780,12	0,00	0,00	1.911.780,12	0,00	1.911.780,12
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.738,15	0,00	0,00	16.738,15	0,00	16.738,15
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	495.498,59	0,00	0,00	495.498,59	0,00	495.498,59
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.749,08	0,00	0,00	8.749,08	0,00	8.749,08
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	935.817,28	0,00	0,00	935.817,28	0,00	935.817,28
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.239,29	0,00	0,00	43.239,29	0,00	43.239,29
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.729,81	0,00	0,00	12.729,81	0,00	12.729,81
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	136.079,34	0,00	0,00	136.079,34	0,00	136.079,34
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	296.395,14	0,00	0,00	296.395,14	0,00	296.395,14
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	330.210,78	0,00	0,00	330.210,78	0,00	330.210,78
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	94.351,65	0,00	0,00	94.351,65	0,00	94.351,65
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.612,63	0,00	0,00	24.612,63	0,00	24.612,63
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	199.286,13	0,00	0,00	199.286,13	0,00	199.286,13
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.066.526,66	0,00	0,00	1.066.526,66	0,00	1.066.526,66
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	160.000,34	0,00	0,00	160.000,34	0,00	160.000,34
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.131,54	0,00	0,00	4.131,54	0,00	4.131,54
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	125.385,24	0,00	0,00	125.385,24	0,00	125.385,24
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.087.590,41	0,00	0,00	3.087.590,41	0,00	3.087.590,41
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.126,84	0,00	0,00	4.126,84	0,00	4.126,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/01/2026

Boletim nº 2

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	201.827,24	0,00	0,00	201.827,24	0,00	201.827,24
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	302.740,86	0,00	0,00	302.740,86	0,00	302.740,86
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.009.136,20	0,00	0,00	1.009.136,20	0,00	1.009.136,20
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	363.921,56	0,00	0,00	363.921,56	0,00	363.921,56
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	89.733,73	0,00	0,00	89.733,73	0,00	89.733,73
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.480.156,81	132.179,71	21.457,49	1.369.434,59	0,00	1.369.434,59
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	657.127,40	0,00	0,00	657.127,40	0,00	657.127,40
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	57.712,65	0,00	0,00	57.712,65	0,00	57.712,65
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.138,12	0,00	0,00	79.138,12	0,00	79.138,12
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.644,79	0,00	0,00	1.644,79	0,00	1.644,79
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	22.947,92	0,00	0,00	22.947,92	0,00	22.947,92
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.290,34	0,00	0,00	10.290,34	0,00	10.290,34
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.014,33	0,00	0,00	8.014,33	0,00	8.014,33
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
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.837,67	0,00	0,00	1.837,67	0,00	1.837,67
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	772,13	0,00	0,00	772,13	0,00	772,13
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.693.208,10	133.029,79	41.031,27	19.601.209,58	0,00	19.601.209,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	38.407.743,96	731.040,37	314.098,74	37.990.802,33	0,00	37.990.802,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/01/2026

Boletim nº 3

										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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	504.390,64	123,77	8.287,16	512.554,03	0,00	512.554,03
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.013,30	0,00	0,00	4.013,30	0,00	4.013,30
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.302.051,57	0,00	25.283,90	3.327.335,47	0,00	3.327.335,47
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	16.934,61	2.029,01	10.145,04	25.050,64	0,00	25.050,64
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	196.175,57	0,00	0,00	196.175,57	0,00	196.175,57
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	32.709,02	0,00	0,00	32.709,02	0,00	32.709,02
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	62.606,46	0,00	350,64	62.957,10	0,00	62.957,10
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	125.562,84	0,00	0,00	125.562,84	0,00	125.562,84
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.165.146,80	0,00	3.479,44	1.168.626,24	0,00	1.168.626,24
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	83,22	0,00	0,00	83,22	0,00	83,22
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	384.734,42	0,00	0,00	384.734,42	0,00	384.734,42
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	46.392,47	46.392,47	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	206.686,54	0,00	0,00	206.686,54	0,00	206.686,54
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	937.797,47	0,00	56.538,67	994.336,14	0,00	994.336,14
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	79.424,95	0,00	0,00	79.424,95	0,00	79.424,95
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	59.582,15	0,00	0,00	59.582,15	0,00	59.582,15
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.302,69	0,00	0,00	1.302,69	0,00	1.302,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/01/2026

Boletim nº 3

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	5.566.793,01	0,00	0,00	5.566.793,01	0,00	5.566.793,01
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.229,49	0,00	0,00	19.229,49	0,00	19.229,49
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	366.059,96	0,00	0,00	366.059,96	0,00	366.059,96
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	869.128,37	0,00	0,00	869.128,37	0,00	869.128,37
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	260.173,78	0,00	0,00	260.173,78	0,00	260.173,78
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.001,88	0,00	0,00	14.001,88	0,00	14.001,88
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.277,14	0,00	0,00	16.277,14	0,00	16.277,14
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	61.744,98	0,00	0,00	61.744,98	0,00	61.744,98
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.557,87	0,00	0,00	3.557,87	0,00	3.557,87
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	347.403,20	0,00	0,00	347.403,20	0,00	347.403,20
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.938,79	0,00	0,00	23.938,79	0,00	23.938,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	64.140,64	0,00	0,00	64.140,64	0,00	64.140,64
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.993,34	0,00	0,00	6.993,34	0,00	6.993,34
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
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
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.196.502,50	4.761,51	25.504,15	2.217.245,14	0,00	2.217.245,14
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	507.912,00	11.355,01	56.774,99	553.331,98	0,00	553.331,98
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	986.533,54	0,00	0,00	986.533,54	0,00	986.533,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				18.389.592,75	64.661,77	232.756,46	18.557.687,44	0,00	18.557.687,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/01/2026

Boletim nº 3

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.972,02	0,00	0,00	5.972,02	0,00	5.972,02
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.371.699,71	0,00	8.350,64	2.380.050,35	0,00	2.380.050,35
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	180.718,49	0,00	0,00	180.718,49	0,00	180.718,49
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	175.891,67	0,00	0,00	175.891,67	0,00	175.891,67
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	109.011,44	0,00	0,00	109.011,44	0,00	109.011,44
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	963.982,11	0,00	0,00	963.982,11	0,00	963.982,11
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,46	0,00	0,00	5,46	0,00	5,46
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	94.038,54	0,00	0,00	94.038,54	0,00	94.038,54
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	7.846,46	0,00	0,00	7.846,46	0,00	7.846,46
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,59	0,00	0,00	10,59	0,00	10,59
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	270.949,33	0,00	0,00	270.949,33	0,00	270.949,33
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.411,36	0,00	0,00	5.411,36	0,00	5.411,36
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	427,33	0,00	0,00	427,33	0,00	427,33
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	74.791,99	0,00	0,00	74.791,99	0,00	74.791,99
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.268,53	0,00	0,00	2.268,53	0,00	2.268,53
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	150.974,30	0,00	0,00	150.974,30	0,00	150.974,30
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	8.381,29	0,00	0,00	8.381,29	0,00	8.381,29
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.291,98	0,00	0,00	3.291,98	0,00	3.291,98
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	743,70	0,00	0,00	743,70	0,00	743,70
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	48,33	0,00	0,00	48,33	0,00	48,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/01/2026

Boletim nº 3

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,28	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.103,10	0,00	0,00	4.103,10	0,00	4.103,10
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	640,94	0,00	0,00	640,94	0,00	640,94
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.875,68	0,00	0,00	1.875,68	0,00	1.875,68
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	489,21	0,00	0,00	489,21	0,00	489,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	123.481,61	0,00	0,00	123.481,61	0,00	123.481,61
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	546.689,09	0,00	0,00	546.689,09	0,00	546.689,09
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	67.081,74	0,00	0,00	67.081,74	0,00	67.081,74
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	34.178,75	0,00	0,00	34.178,75	0,00	34.178,75
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.190,54	0,00	0,00	1.190,54	0,00	1.190,54
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	5.348,11	0,00	0,00	5.348,11	0,00	5.348,11
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	144.101,49	0,00	0,00	144.101,49	0,00	144.101,49
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.442,28	0,00	0,00	1.442,28	0,00	1.442,28
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	206.376,85	0,00	0,00	206.376,85	0,00	206.376,85
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	200.840,64	0,00	0,00	200.840,64	0,00	200.840,64
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	33.236,21	0,00	0,00	33.236,21	0,00	33.236,21
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	47.775,32	0,00	0,00	47.775,32	0,00	47.775,32
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.481,63	0,00	0,00	5.481,63	0,00	5.481,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/01/2026

Boletim nº 3

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.147,26	0,00	0,00	6.147,26	0,00	6.147,26
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.911.780,12	0,00	0,00	1.911.780,12	0,00	1.911.780,12
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.738,15	0,00	0,00	16.738,15	0,00	16.738,15
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	495.498,59	0,00	0,00	495.498,59	0,00	495.498,59
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.749,08	0,00	0,00	8.749,08	0,00	8.749,08
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	935.817,28	0,00	0,00	935.817,28	0,00	935.817,28
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.239,29	0,00	0,00	43.239,29	0,00	43.239,29
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.729,81	0,00	0,00	12.729,81	0,00	12.729,81
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	136.079,34	0,00	0,00	136.079,34	0,00	136.079,34
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	296.395,14	0,00	0,00	296.395,14	0,00	296.395,14
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	330.210,78	0,00	0,00	330.210,78	0,00	330.210,78
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	94.351,65	0,00	0,00	94.351,65	0,00	94.351,65
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.612,63	0,00	0,00	24.612,63	0,00	24.612,63
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	199.286,13	0,00	0,00	199.286,13	0,00	199.286,13
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.066.526,66	0,00	0,00	1.066.526,66	0,00	1.066.526,66
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	160.000,34	0,00	0,00	160.000,34	0,00	160.000,34
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.131,54	0,00	0,00	4.131,54	0,00	4.131,54
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	125.385,24	0,00	0,00	125.385,24	0,00	125.385,24
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.087.590,41	0,00	0,00	3.087.590,41	0,00	3.087.590,41
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.126,84	0,00	0,00	4.126,84	0,00	4.126,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/01/2026

Boletim nº 3

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	201.827,24	0,00	0,00	201.827,24	0,00	201.827,24
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	302.740,86	0,00	0,00	302.740,86	0,00	302.740,86
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.009.136,20	0,00	0,00	1.009.136,20	0,00	1.009.136,20
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	363.921,56	0,00	0,00	363.921,56	0,00	363.921,56
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	89.733,73	0,00	0,00	89.733,73	0,00	89.733,73
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.369.434,59	0,00	0,00	1.369.434,59	0,00	1.369.434,59
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	657.127,40	0,00	0,00	657.127,40	0,00	657.127,40
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	57.712,65	0,00	0,00	57.712,65	0,00	57.712,65
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.138,12	0,00	0,00	79.138,12	0,00	79.138,12
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.644,79	0,00	0,00	1.644,79	0,00	1.644,79
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	22.947,92	0,00	0,00	22.947,92	0,00	22.947,92
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.290,34	0,00	0,00	10.290,34	0,00	10.290,34
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.014,33	0,00	0,00	8.014,33	0,00	8.014,33
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
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.837,67	0,00	0,00	1.837,67	0,00	1.837,67
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	772,13	0,00	0,00	772,13	0,00	772,13
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.601.209,58	0,00	8.350,64	19.609.560,22	0,00	19.609.560,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	37.990.802,33	64.661,77	241.107,10	38.167.247,66	0,00	38.167.247,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/01/2026

Boletim nº 4

										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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	512.554,03	0,00	17.698,36	530.252,39	0,00	530.252,39
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.013,30	0,00	0,00	4.013,30	0,00	4.013,30
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.327.335,47	0,00	0,00	3.327.335,47	0,00	3.327.335,47
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	25.050,64	3.055,41	15.277,05	37.272,28	0,00	37.272,28
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	196.175,57	0,00	0,00	196.175,57	0,00	196.175,57
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	32.709,02	0,00	0,00	32.709,02	0,00	32.709,02
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	62.957,10	0,00	5.859,27	68.816,37	0,00	68.816,37
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	125.562,84	0,00	0,00	125.562,84	0,00	125.562,84
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.168.626,24	0,00	0,00	1.168.626,24	0,00	1.168.626,24
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	83,22	0,00	0,00	83,22	0,00	83,22
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	384.734,42	0,00	0,00	384.734,42	0,00	384.734,42
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	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	206.686,54	0,00	0,00	206.686,54	0,00	206.686,54
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	994.336,14	0,00	0,00	994.336,14	0,00	994.336,14
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	79.424,95	0,00	0,00	79.424,95	0,00	79.424,95
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	59.582,15	0,00	0,00	59.582,15	0,00	59.582,15
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.302,69	0,00	0,00	1.302,69	0,00	1.302,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/01/2026

Boletim nº 4

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	5.566.793,01	0,00	0,00	5.566.793,01	0,00	5.566.793,01
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.229,49	0,00	0,00	19.229,49	0,00	19.229,49
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	366.059,96	0,00	0,00	366.059,96	0,00	366.059,96
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	869.128,37	0,00	0,00	869.128,37	0,00	869.128,37
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	260.173,78	0,00	0,00	260.173,78	0,00	260.173,78
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.001,88	0,00	0,00	14.001,88	0,00	14.001,88
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.277,14	0,00	0,00	16.277,14	0,00	16.277,14
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	61.744,98	0,00	0,00	61.744,98	0,00	61.744,98
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.557,87	0,00	0,00	3.557,87	0,00	3.557,87
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	347.403,20	0,00	0,00	347.403,20	0,00	347.403,20
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.938,79	0,00	0,00	23.938,79	0,00	23.938,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	64.140,64	0,00	0,00	64.140,64	0,00	64.140,64
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.993,34	0,00	0,00	6.993,34	0,00	6.993,34
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
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
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.217.245,14	1.855,69	47.721,34	2.263.110,79	0,00	2.263.110,79
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	553.331,98	9.798,53	48.992,60	592.526,05	0,00	592.526,05
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	986.533,54	0,00	0,00	986.533,54	0,00	986.533,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				18.557.687,44	14.709,63	135.548,62	18.678.526,43	0,00	18.678.526,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/01/2026

Boletim nº 4

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.972,02	0,00	0,00	5.972,02	0,00	5.972,02
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.380.050,35	0,00	0,00	2.380.050,35	0,00	2.380.050,35
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	180.718,49	0,00	0,00	180.718,49	0,00	180.718,49
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	175.891,67	0,00	0,00	175.891,67	0,00	175.891,67
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	109.011,44	0,00	0,00	109.011,44	0,00	109.011,44
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	963.982,11	0,00	0,00	963.982,11	0,00	963.982,11
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,46	0,00	0,00	5,46	0,00	5,46
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	94.038,54	0,00	0,00	94.038,54	0,00	94.038,54
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	7.846,46	0,00	0,00	7.846,46	0,00	7.846,46
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,59	0,00	0,00	10,59	0,00	10,59
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	270.949,33	0,00	0,00	270.949,33	0,00	270.949,33
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.411,36	0,00	0,00	5.411,36	0,00	5.411,36
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	427,33	0,00	0,00	427,33	0,00	427,33
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	74.791,99	0,00	0,00	74.791,99	0,00	74.791,99
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.268,53	0,00	0,00	2.268,53	0,00	2.268,53
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	150.974,30	0,00	0,00	150.974,30	0,00	150.974,30
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	8.381,29	0,00	0,00	8.381,29	0,00	8.381,29
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.291,98	0,00	0,00	3.291,98	0,00	3.291,98
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	743,70	0,00	0,00	743,70	0,00	743,70
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	48,33	0,00	0,00	48,33	0,00	48,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/01/2026

Boletim nº 4

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,28	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.103,10	0,00	0,00	4.103,10	0,00	4.103,10
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	640,94	0,00	0,00	640,94	0,00	640,94
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.875,68	0,00	0,00	1.875,68	0,00	1.875,68
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	489,21	0,00	0,00	489,21	0,00	489,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	123.481,61	0,00	0,00	123.481,61	0,00	123.481,61
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	546.689,09	0,00	0,00	546.689,09	0,00	546.689,09
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	67.081,74	0,00	0,00	67.081,74	0,00	67.081,74
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	34.178,75	0,00	0,00	34.178,75	0,00	34.178,75
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.190,54	0,00	0,00	1.190,54	0,00	1.190,54
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	5.348,11	0,00	0,00	5.348,11	0,00	5.348,11
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	144.101,49	0,00	0,00	144.101,49	0,00	144.101,49
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.442,28	0,00	0,00	1.442,28	0,00	1.442,28
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	206.376,85	0,00	0,00	206.376,85	0,00	206.376,85
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	200.840,64	0,00	0,00	200.840,64	0,00	200.840,64
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	33.236,21	0,00	0,00	33.236,21	0,00	33.236,21
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	47.775,32	0,00	0,00	47.775,32	0,00	47.775,32
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.481,63	0,00	0,00	5.481,63	0,00	5.481,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/01/2026

Boletim nº 4

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.147,26	0,00	0,00	6.147,26	0,00	6.147,26
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.911.780,12	0,00	0,00	1.911.780,12	0,00	1.911.780,12
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.738,15	0,00	0,00	16.738,15	0,00	16.738,15
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	495.498,59	0,00	0,00	495.498,59	0,00	495.498,59
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.749,08	0,00	0,00	8.749,08	0,00	8.749,08
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	935.817,28	0,00	0,00	935.817,28	0,00	935.817,28
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.239,29	0,00	0,00	43.239,29	0,00	43.239,29
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.729,81	0,00	0,00	12.729,81	0,00	12.729,81
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	136.079,34	0,00	0,00	136.079,34	0,00	136.079,34
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	296.395,14	0,00	0,00	296.395,14	0,00	296.395,14
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	330.210,78	0,00	0,00	330.210,78	0,00	330.210,78
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	94.351,65	0,00	0,00	94.351,65	0,00	94.351,65
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.612,63	0,00	0,00	24.612,63	0,00	24.612,63
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	199.286,13	0,00	0,00	199.286,13	0,00	199.286,13
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.066.526,66	0,00	0,00	1.066.526,66	0,00	1.066.526,66
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	160.000,34	0,00	0,00	160.000,34	0,00	160.000,34
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.131,54	0,00	0,00	4.131,54	0,00	4.131,54
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	125.385,24	0,00	0,00	125.385,24	0,00	125.385,24
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.087.590,41	0,00	0,00	3.087.590,41	0,00	3.087.590,41
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.126,84	0,00	0,00	4.126,84	0,00	4.126,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/01/2026

Boletim nº 4

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	201.827,24	0,00	0,00	201.827,24	0,00	201.827,24
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	302.740,86	0,00	0,00	302.740,86	0,00	302.740,86
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.009.136,20	0,00	0,00	1.009.136,20	0,00	1.009.136,20
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	363.921,56	0,00	0,00	363.921,56	0,00	363.921,56
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	89.733,73	0,00	0,00	89.733,73	0,00	89.733,73
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.369.434,59	0,00	0,00	1.369.434,59	0,00	1.369.434,59
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	657.127,40	0,00	0,00	657.127,40	0,00	657.127,40
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	57.712,65	0,00	0,00	57.712,65	0,00	57.712,65
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.138,12	0,00	0,00	79.138,12	0,00	79.138,12
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.644,79	0,00	0,00	1.644,79	0,00	1.644,79
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	22.947,92	0,00	0,00	22.947,92	0,00	22.947,92
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.290,34	0,00	0,00	10.290,34	0,00	10.290,34
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.014,33	0,00	0,00	8.014,33	0,00	8.014,33
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
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.837,67	0,00	0,00	1.837,67	0,00	1.837,67
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	772,13	0,00	0,00	772,13	0,00	772,13
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.609.560,22	0,00	0,00	19.609.560,22	0,00	19.609.560,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	38.167.247,66	14.709,63	135.548,62	38.288.086,65	0,00	38.288.086,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/01/2026

Boletim nº 5

							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	530.252,39	0,00	27.009,44	557.261,83	0,00	557.261,83
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.013,30	0,00	0,00	4.013,30	0,00	4.013,30
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.327.335,47	0,00	5.750,65	3.333.086,12	0,00	3.333.086,12
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	37.272,28	1.988,38	9.941,91	45.225,81	0,00	45.225,81
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	196.175,57	0,00	0,00	196.175,57	0,00	196.175,57
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	32.709,02	0,00	0,00	32.709,02	0,00	32.709,02
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	68.816,37	0,00	1.133,96	69.950,33	0,00	69.950,33
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	125.562,84	0,00	0,00	125.562,84	0,00	125.562,84
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.168.626,24	0,00	0,00	1.168.626,24	0,00	1.168.626,24
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	83,22	0,00	0,00	83,22	0,00	83,22
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	384.734,42	0,00	0,00	384.734,42	0,00	384.734,42
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	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	206.686,54	0,00	0,00	206.686,54	0,00	206.686,54
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	994.336,14	0,00	0,00	994.336,14	0,00	994.336,14
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	79.424,95	0,00	0,00	79.424,95	0,00	79.424,95
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	59.582,15	0,00	0,00	59.582,15	0,00	59.582,15
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.302,69	0,00	0,00	1.302,69	0,00	1.302,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/01/2026

Boletim nº 5

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	5.566.793,01	0,00	0,00	5.566.793,01	0,00	5.566.793,01
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.229,49	0,00	0,00	19.229,49	0,00	19.229,49
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	366.059,96	0,00	0,00	366.059,96	0,00	366.059,96
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	869.128,37	0,00	0,00	869.128,37	0,00	869.128,37
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	260.173,78	0,00	0,00	260.173,78	0,00	260.173,78
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.001,88	0,00	0,00	14.001,88	0,00	14.001,88
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.277,14	0,00	0,00	16.277,14	0,00	16.277,14
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	61.744,98	0,00	0,00	61.744,98	0,00	61.744,98
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.557,87	0,00	0,00	3.557,87	0,00	3.557,87
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	347.403,20	0,00	0,00	347.403,20	0,00	347.403,20
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.938,79	0,00	0,00	23.938,79	0,00	23.938,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	64.140,64	0,00	0,00	64.140,64	0,00	64.140,64
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.993,34	0,00	0,00	6.993,34	0,00	6.993,34
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
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
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.263.110,79	2.425,57	65.529,70	2.326.214,92	0,00	2.326.214,92
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	592.526,05	12.041,95	60.209,72	640.693,82	0,00	640.693,82
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	986.533,54	0,00	0,00	986.533,54	0,00	986.533,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				18.678.526,43	16.455,90	169.575,38	18.831.645,91	0,00	18.831.645,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/01/2026

Boletim nº 5

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.972,02	0,00	0,00	5.972,02	0,00	5.972,02
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.380.050,35	0,00	0,00	2.380.050,35	0,00	2.380.050,35
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	180.718,49	0,00	0,00	180.718,49	0,00	180.718,49
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	175.891,67	0,00	0,00	175.891,67	0,00	175.891,67
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	109.011,44	0,00	0,00	109.011,44	0,00	109.011,44
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	963.982,11	0,00	0,00	963.982,11	0,00	963.982,11
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,46	0,00	0,00	5,46	0,00	5,46
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	94.038,54	0,00	0,00	94.038,54	0,00	94.038,54
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	7.846,46	0,00	0,00	7.846,46	0,00	7.846,46
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,59	0,00	0,00	10,59	0,00	10,59
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	270.949,33	0,00	0,00	270.949,33	0,00	270.949,33
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.411,36	0,00	0,00	5.411,36	0,00	5.411,36
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	427,33	0,00	0,00	427,33	0,00	427,33
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	74.791,99	0,00	0,00	74.791,99	0,00	74.791,99
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.268,53	0,00	0,00	2.268,53	0,00	2.268,53
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	150.974,30	0,00	0,00	150.974,30	0,00	150.974,30
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	8.381,29	0,00	0,00	8.381,29	0,00	8.381,29
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.291,98	0,00	0,00	3.291,98	0,00	3.291,98
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	743,70	0,00	0,00	743,70	0,00	743,70
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	48,33	0,00	0,00	48,33	0,00	48,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/01/2026

Boletim nº 5

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,28	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.103,10	0,00	0,00	4.103,10	0,00	4.103,10
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	640,94	0,00	0,00	640,94	0,00	640,94
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.875,68	0,00	0,00	1.875,68	0,00	1.875,68
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	489,21	0,00	0,00	489,21	0,00	489,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	123.481,61	0,00	0,00	123.481,61	0,00	123.481,61
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	546.689,09	0,00	0,00	546.689,09	0,00	546.689,09
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	67.081,74	0,00	0,00	67.081,74	0,00	67.081,74
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	34.178,75	0,00	0,00	34.178,75	0,00	34.178,75
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.190,54	0,00	0,00	1.190,54	0,00	1.190,54
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	5.348,11	0,00	0,00	5.348,11	0,00	5.348,11
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	144.101,49	0,00	0,00	144.101,49	0,00	144.101,49
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.442,28	0,00	0,00	1.442,28	0,00	1.442,28
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	206.376,85	0,00	0,00	206.376,85	0,00	206.376,85
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	200.840,64	0,00	0,00	200.840,64	0,00	200.840,64
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	33.236,21	0,00	0,00	33.236,21	0,00	33.236,21
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	47.775,32	0,00	0,00	47.775,32	0,00	47.775,32
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.481,63	0,00	0,00	5.481,63	0,00	5.481,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/01/2026

Boletim nº 5

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.147,26	0,00	0,00	6.147,26	0,00	6.147,26
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.911.780,12	0,00	0,00	1.911.780,12	0,00	1.911.780,12
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.738,15	0,00	0,00	16.738,15	0,00	16.738,15
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	495.498,59	0,00	0,00	495.498,59	0,00	495.498,59
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.749,08	0,00	0,00	8.749,08	0,00	8.749,08
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	935.817,28	0,00	0,00	935.817,28	0,00	935.817,28
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.239,29	0,00	0,00	43.239,29	0,00	43.239,29
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.729,81	0,00	0,00	12.729,81	0,00	12.729,81
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	136.079,34	0,00	0,00	136.079,34	0,00	136.079,34
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	296.395,14	0,00	0,00	296.395,14	0,00	296.395,14
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	330.210,78	0,00	0,00	330.210,78	0,00	330.210,78
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	94.351,65	0,00	0,00	94.351,65	0,00	94.351,65
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.612,63	0,00	0,00	24.612,63	0,00	24.612,63
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	199.286,13	0,00	0,00	199.286,13	0,00	199.286,13
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.066.526,66	0,00	0,00	1.066.526,66	0,00	1.066.526,66
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	160.000,34	0,00	0,00	160.000,34	0,00	160.000,34
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.131,54	0,00	0,00	4.131,54	0,00	4.131,54
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	125.385,24	0,00	0,00	125.385,24	0,00	125.385,24
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.087.590,41	0,00	0,00	3.087.590,41	0,00	3.087.590,41
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.126,84	0,00	0,00	4.126,84	0,00	4.126,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/01/2026

Boletim nº 5

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	201.827,24	0,00	0,00	201.827,24	0,00	201.827,24
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	302.740,86	0,00	0,00	302.740,86	0,00	302.740,86
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.009.136,20	0,00	0,00	1.009.136,20	0,00	1.009.136,20
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	363.921,56	0,00	0,00	363.921,56	0,00	363.921,56
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	89.733,73	0,00	0,00	89.733,73	0,00	89.733,73
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.369.434,59	0,00	0,00	1.369.434,59	0,00	1.369.434,59
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	657.127,40	0,00	0,00	657.127,40	0,00	657.127,40
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	57.712,65	0,00	0,00	57.712,65	0,00	57.712,65
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.138,12	0,00	0,00	79.138,12	0,00	79.138,12
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.644,79	0,00	0,00	1.644,79	0,00	1.644,79
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	22.947,92	0,00	0,00	22.947,92	0,00	22.947,92
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.290,34	0,00	0,00	10.290,34	0,00	10.290,34
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.014,33	0,00	0,00	8.014,33	0,00	8.014,33
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
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.837,67	0,00	0,00	1.837,67	0,00	1.837,67
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	772,13	0,00	0,00	772,13	0,00	772,13
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.609.560,22	0,00	0,00	19.609.560,22	0,00	19.609.560,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	38.288.086,65	16.455,90	169.575,38	38.441.206,13	0,00	38.441.206,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/01/2026

Boletim nº 6

										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	0,00	2.153.041,58	2.175.484,35	22.442,77	0,00	22.442,77
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	557.261,83	0,00	39.835,74	597.097,57	0,00	597.097,57
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.013,30	13,56	67,83	4.067,57	0,00	4.067,57
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.333.086,12	0,00	1.163.000,00	4.496.086,12	0,00	4.496.086,12
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	45.225,81	3.066,13	15.330,63	57.490,31	0,00	57.490,31
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	196.175,57	0,00	0,00	196.175,57	0,00	196.175,57
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	32.709,02	0,00	0,00	32.709,02	0,00	32.709,02
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	69.950,33	0,00	2.988,38	72.938,71	0,00	72.938,71
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	125.562,84	0,00	0,00	125.562,84	0,00	125.562,84
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.168.626,24	0,00	718.630,29	1.887.256,53	0,00	1.887.256,53
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	83,22	0,00	0,00	83,22	0,00	83,22
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	384.734,42	0,00	0,00	384.734,42	0,00	384.734,42
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	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	206.686,54	0,00	0,00	206.686,54	0,00	206.686,54
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	994.336,14	555.495,96	59.097,55	497.937,73	0,00	497.937,73
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	79.424,95	0,00	0,00	79.424,95	0,00	79.424,95
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	59.582,15	0,00	0,00	59.582,15	0,00	59.582,15
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.302,69	0,00	0,00	1.302,69	0,00	1.302,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/01/2026

Boletim nº 6

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	5.566.793,01	0,00	0,00	5.566.793,01	0,00	5.566.793,01
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.229,49	0,00	0,00	19.229,49	0,00	19.229,49
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	366.059,96	0,00	0,00	366.059,96	0,00	366.059,96
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	869.128,37	0,00	0,00	869.128,37	0,00	869.128,37
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	260.173,78	0,00	0,00	260.173,78	0,00	260.173,78
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.001,88	0,00	0,00	14.001,88	0,00	14.001,88
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.277,14	0,00	0,00	16.277,14	0,00	16.277,14
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	61.744,98	0,00	17.101,79	78.846,77	0,00	78.846,77
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.557,87	0,00	0,00	3.557,87	0,00	3.557,87
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	347.403,20	0,00	0,00	347.403,20	0,00	347.403,20
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.938,79	0,00	0,00	23.938,79	0,00	23.938,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	64.140,64	0,00	0,00	64.140,64	0,00	64.140,64
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.993,34	0,00	0,00	6.993,34	0,00	6.993,34
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
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
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.326.214,92	1.303,47	41.176,29	2.366.087,74	0,00	2.366.087,74
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	640.693,82	16.366,52	81.832,55	706.159,85	0,00	706.159,85
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	986.533,54	0,00	0,00	986.533,54	0,00	986.533,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				18.831.645,91	2.729.287,22	4.314.545,40	20.416.904,09	0,00	20.416.904,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/01/2026

Boletim nº 6

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.972,02	0,00	0,00	5.972,02	0,00	5.972,02
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.380.050,35	0,00	391.522,38	2.771.572,73	0,00	2.771.572,73
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	180.718,49	0,00	0,00	180.718,49	0,00	180.718,49
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	175.891,67	0,00	0,00	175.891,67	0,00	175.891,67
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	109.011,44	0,00	0,00	109.011,44	0,00	109.011,44
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	963.982,11	0,00	0,00	963.982,11	0,00	963.982,11
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,46	0,00	0,00	5,46	0,00	5,46
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	94.038,54	0,00	0,00	94.038,54	0,00	94.038,54
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	7.846,46	0,00	0,00	7.846,46	0,00	7.846,46
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,59	0,00	0,00	10,59	0,00	10,59
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	270.949,33	0,00	0,00	270.949,33	0,00	270.949,33
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.411,36	0,00	0,00	5.411,36	0,00	5.411,36
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	427,33	0,00	0,00	427,33	0,00	427,33
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	74.791,99	0,00	0,00	74.791,99	0,00	74.791,99
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.268,53	0,00	0,00	2.268,53	0,00	2.268,53
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	150.974,30	0,00	0,00	150.974,30	0,00	150.974,30
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	8.381,29	0,00	0,00	8.381,29	0,00	8.381,29
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.291,98	0,00	0,00	3.291,98	0,00	3.291,98
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	743,70	0,00	0,00	743,70	0,00	743,70
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	48,33	0,00	0,00	48,33	0,00	48,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/01/2026

Boletim nº 6

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,28	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.103,10	0,00	0,00	4.103,10	0,00	4.103,10
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	640,94	0,00	0,00	640,94	0,00	640,94
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.875,68	0,00	0,00	1.875,68	0,00	1.875,68
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	489,21	0,00	0,00	489,21	0,00	489,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	123.481,61	0,00	0,00	123.481,61	0,00	123.481,61
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	546.689,09	0,00	0,00	546.689,09	0,00	546.689,09
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	67.081,74	0,00	0,00	67.081,74	0,00	67.081,74
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	34.178,75	0,00	0,00	34.178,75	0,00	34.178,75
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.190,54	0,00	0,00	1.190,54	0,00	1.190,54
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	5.348,11	0,00	0,00	5.348,11	0,00	5.348,11
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	144.101,49	0,00	0,00	144.101,49	0,00	144.101,49
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.442,28	0,00	0,00	1.442,28	0,00	1.442,28
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	206.376,85	0,00	0,00	206.376,85	0,00	206.376,85
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	200.840,64	0,00	0,00	200.840,64	0,00	200.840,64
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	33.236,21	0,00	0,00	33.236,21	0,00	33.236,21
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	47.775,32	0,00	0,00	47.775,32	0,00	47.775,32
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.481,63	0,00	0,00	5.481,63	0,00	5.481,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/01/2026

Boletim nº 6

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.147,26	0,00	0,00	6.147,26	0,00	6.147,26
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.911.780,12	0,00	0,00	1.911.780,12	0,00	1.911.780,12
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.738,15	0,00	0,00	16.738,15	0,00	16.738,15
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	495.498,59	0,00	0,00	495.498,59	0,00	495.498,59
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.749,08	0,00	0,00	8.749,08	0,00	8.749,08
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	935.817,28	0,00	0,00	935.817,28	0,00	935.817,28
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.239,29	0,00	0,00	43.239,29	0,00	43.239,29
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.729,81	0,00	0,00	12.729,81	0,00	12.729,81
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	136.079,34	0,00	0,00	136.079,34	0,00	136.079,34
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	296.395,14	0,00	0,00	296.395,14	0,00	296.395,14
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	330.210,78	0,00	0,00	330.210,78	0,00	330.210,78
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	94.351,65	0,00	0,00	94.351,65	0,00	94.351,65
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.612,63	0,00	0,00	24.612,63	0,00	24.612,63
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	199.286,13	0,00	0,00	199.286,13	0,00	199.286,13
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.066.526,66	0,00	0,00	1.066.526,66	0,00	1.066.526,66
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	160.000,34	0,00	0,00	160.000,34	0,00	160.000,34
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.131,54	0,00	0,00	4.131,54	0,00	4.131,54
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	125.385,24	0,00	0,00	125.385,24	0,00	125.385,24
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.087.590,41	0,00	0,00	3.087.590,41	0,00	3.087.590,41
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.126,84	0,00	0,00	4.126,84	0,00	4.126,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/01/2026

Boletim nº 6

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	201.827,24	0,00	0,00	201.827,24	0,00	201.827,24
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	302.740,86	0,00	0,00	302.740,86	0,00	302.740,86
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.009.136,20	0,00	0,00	1.009.136,20	0,00	1.009.136,20
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	363.921,56	0,00	0,00	363.921,56	0,00	363.921,56
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	89.733,73	0,00	0,00	89.733,73	0,00	89.733,73
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.369.434,59	0,00	0,00	1.369.434,59	0,00	1.369.434,59
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	657.127,40	0,00	0,00	657.127,40	0,00	657.127,40
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	57.712,65	0,00	0,00	57.712,65	0,00	57.712,65
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.138,12	0,00	0,00	79.138,12	0,00	79.138,12
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.644,79	0,00	0,00	1.644,79	0,00	1.644,79
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	22.947,92	0,00	0,00	22.947,92	0,00	22.947,92
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.290,34	0,00	0,00	10.290,34	0,00	10.290,34
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.014,33	0,00	0,00	8.014,33	0,00	8.014,33
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
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.837,67	0,00	0,00	1.837,67	0,00	1.837,67
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	772,13	0,00	0,00	772,13	0,00	772,13
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.609.560,22	0,00	391.522,38	20.001.082,60	0,00	20.001.082,60

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	38.441.206,13	2.729.287,22	4.706.067,78	40.417.986,69	0,00	40.417.986,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/01/2026

Boletim nº 7

										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	22.442,77	21.751,24	0,00	691,53	0,00	691,53
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	597.097,57	962,85	41.867,63	638.002,35	0,00	638.002,35
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.067,57	0,54	0,00	4.067,03	0,00	4.067,03
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.496.086,12	101.822,85	3.573,77	4.397.837,04	0,00	4.397.837,04
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	57.490,31	3.752,39	18.761,95	72.499,87	0,00	72.499,87
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	196.175,57	0,00	0,00	196.175,57	0,00	196.175,57
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	32.709,02	0,00	0,00	32.709,02	0,00	32.709,02
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	72.938,71	0,00	736,19	73.674,90	0,00	73.674,90
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	125.562,84	14.178,19	0,00	111.384,65	0,00	111.384,65
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.887.256,53	0,00	190.251,13	2.077.507,66	0,00	2.077.507,66
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	83,22	0,00	0,00	83,22	0,00	83,22
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	384.734,42	0,00	0,00	384.734,42	0,00	384.734,42
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	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	206.686,54	0,00	0,00	206.686,54	0,00	206.686,54
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	497.937,73	0,00	0,00	497.937,73	0,00	497.937,73
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	79.424,95	0,00	0,00	79.424,95	0,00	79.424,95
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	59.582,15	0,00	0,00	59.582,15	0,00	59.582,15
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.302,69	0,00	0,00	1.302,69	0,00	1.302,69

OFR00423 12/02/2026 09.33.23 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/01/2026

Boletim nº 7

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	5.566.793,01	0,00	4.557,26	5.571.350,27	0,00	5.571.350,27
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.229,49	0,00	0,00	19.229,49	0,00	19.229,49
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	366.059,96	0,00	87.912,71	453.972,67	0,00	453.972,67
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	869.128,37	0,00	0,00	869.128,37	0,00	869.128,37
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	260.173,78	0,00	0,00	260.173,78	0,00	260.173,78
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.001,88	0,00	0,00	14.001,88	0,00	14.001,88
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.277,14	0,00	0,00	16.277,14	0,00	16.277,14
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	78.846,77	171,01	0,00	78.675,76	0,00	78.675,76
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.557,87	0,00	0,00	3.557,87	0,00	3.557,87
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	347.403,20	0,00	0,00	347.403,20	0,00	347.403,20
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.938,79	0,00	0,00	23.938,79	0,00	23.938,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	64.140,64	0,00	0,00	64.140,64	0,00	64.140,64
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.993,34	0,00	0,00	6.993,34	0,00	6.993,34
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
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
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.366.087,74	373.640,21	69.822,03	2.062.269,56	0,00	2.062.269,56
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	706.159,85	88.323,65	123.407,02	741.243,22	0,00	741.243,22
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	986.533,54	0,00	0,00	986.533,54	0,00	986.533,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				20.416.904,09	604.602,93	540.889,69	20.353.190,85	0,00	20.353.190,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/01/2026

Boletim nº 7

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.972,02	0,00	0,00	5.972,02	0,00	5.972,02
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.771.572,73	0,00	118.031,06	2.889.603,79	0,00	2.889.603,79
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	180.718,49	0,00	0,00	180.718,49	0,00	180.718,49
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	175.891,67	0,00	0,00	175.891,67	0,00	175.891,67
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	109.011,44	0,00	0,00	109.011,44	0,00	109.011,44
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	963.982,11	0,00	0,00	963.982,11	0,00	963.982,11
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,46	0,00	0,00	5,46	0,00	5,46
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	94.038,54	0,00	0,00	94.038,54	0,00	94.038,54
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	7.846,46	4.000,00	0,00	3.846,46	0,00	3.846,46
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,59	0,00	0,00	10,59	0,00	10,59
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	270.949,33	14.000,00	0,00	256.949,33	0,00	256.949,33
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.411,36	0,00	0,00	5.411,36	0,00	5.411,36
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	427,33	0,00	0,00	427,33	0,00	427,33
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	74.791,99	0,00	0,00	74.791,99	0,00	74.791,99
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.268,53	0,00	0,00	2.268,53	0,00	2.268,53
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	150.974,30	0,00	0,00	150.974,30	0,00	150.974,30
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	8.381,29	0,00	0,00	8.381,29	0,00	8.381,29
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.291,98	0,00	0,00	3.291,98	0,00	3.291,98
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	743,70	0,00	0,00	743,70	0,00	743,70
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	48,33	0,00	0,00	48,33	0,00	48,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/01/2026

Boletim nº 7

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,28	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.103,10	0,00	0,00	4.103,10	0,00	4.103,10
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	640,94	0,00	0,00	640,94	0,00	640,94
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.875,68	0,00	0,00	1.875,68	0,00	1.875,68
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	489,21	0,00	0,00	489,21	0,00	489,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	123.481,61	0,00	0,00	123.481,61	0,00	123.481,61
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	546.689,09	0,00	962,85	547.651,94	0,00	547.651,94
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	67.081,74	0,00	0,00	67.081,74	0,00	67.081,74
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	34.178,75	0,00	0,00	34.178,75	0,00	34.178,75
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.190,54	0,00	0,00	1.190,54	0,00	1.190,54
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	5.348,11	0,00	0,00	5.348,11	0,00	5.348,11
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	144.101,49	0,00	0,00	144.101,49	0,00	144.101,49
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.442,28	0,00	0,00	1.442,28	0,00	1.442,28
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	206.376,85	0,00	0,00	206.376,85	0,00	206.376,85
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	200.840,64	0,00	0,00	200.840,64	0,00	200.840,64
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	33.236,21	0,00	0,00	33.236,21	0,00	33.236,21
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	47.775,32	0,00	0,00	47.775,32	0,00	47.775,32
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.481,63	0,00	0,00	5.481,63	0,00	5.481,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/01/2026

Boletim nº 7

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.147,26	0,00	0,00	6.147,26	0,00	6.147,26
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.911.780,12	0,00	0,00	1.911.780,12	0,00	1.911.780,12
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.738,15	0,00	0,00	16.738,15	0,00	16.738,15
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	495.498,59	0,00	0,00	495.498,59	0,00	495.498,59
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.749,08	0,00	0,00	8.749,08	0,00	8.749,08
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	935.817,28	0,00	0,00	935.817,28	0,00	935.817,28
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.239,29	0,00	0,00	43.239,29	0,00	43.239,29
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.729,81	0,00	0,00	12.729,81	0,00	12.729,81
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	136.079,34	7.765,03	0,00	128.314,31	0,00	128.314,31
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	296.395,14	0,00	0,00	296.395,14	0,00	296.395,14
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	330.210,78	0,00	0,00	330.210,78	0,00	330.210,78
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	94.351,65	0,00	0,00	94.351,65	0,00	94.351,65
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.612,63	0,00	0,00	24.612,63	0,00	24.612,63
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	199.286,13	0,00	0,00	199.286,13	0,00	199.286,13
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.066.526,66	0,00	0,00	1.066.526,66	0,00	1.066.526,66
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	160.000,34	0,00	0,00	160.000,34	0,00	160.000,34
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.131,54	0,00	0,00	4.131,54	0,00	4.131,54
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	125.385,24	0,00	0,00	125.385,24	0,00	125.385,24
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.087.590,41	0,00	0,00	3.087.590,41	0,00	3.087.590,41
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.126,84	0,00	0,00	4.126,84	0,00	4.126,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/01/2026

Boletim nº 7

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	201.827,24	0,00	0,00	201.827,24	0,00	201.827,24
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	302.740,86	0,00	0,00	302.740,86	0,00	302.740,86
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.009.136,20	0,00	0,00	1.009.136,20	0,00	1.009.136,20
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	363.921,56	0,00	0,00	363.921,56	0,00	363.921,56
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	89.733,73	0,00	0,00	89.733,73	0,00	89.733,73
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.369.434,59	150,36	451.415,47	1.820.699,70	0,00	1.820.699,70
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	657.127,40	0,00	0,00	657.127,40	0,00	657.127,40
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	57.712,65	0,00	0,00	57.712,65	0,00	57.712,65
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.138,12	0,00	0,00	79.138,12	0,00	79.138,12
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.644,79	0,00	0,00	1.644,79	0,00	1.644,79
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	22.947,92	0,00	0,00	22.947,92	0,00	22.947,92
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.290,34	0,00	0,00	10.290,34	0,00	10.290,34
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.014,33	0,00	0,00	8.014,33	0,00	8.014,33
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
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.837,67	0,00	0,00	1.837,67	0,00	1.837,67
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	772,13	0,00	0,00	772,13	0,00	772,13
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				20.001.082,60	25.915,39	570.409,38	20.545.576,59	0,00	20.545.576,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	40.417.986,69	630.518,32	1.111.299,07	40.898.767,44	0,00	40.898.767,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/01/2026

Boletim nº 8

										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	691,53	0,00	0,00	691,53	0,00	691,53
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	638.002,35	0,00	35.671,96	673.674,31	0,00	673.674,31
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.067,03	0,00	0,00	4.067,03	0,00	4.067,03
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.397.837,04	0,00	140.700,57	4.538.537,61	0,00	4.538.537,61
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	72.499,87	3.535,21	17.676,03	86.640,69	0,00	86.640,69
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	196.175,57	0,00	0,00	196.175,57	0,00	196.175,57
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	32.709,02	0,00	0,00	32.709,02	0,00	32.709,02
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	73.674,90	0,00	2.572,77	76.247,67	0,00	76.247,67
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	111.384,65	0,00	0,00	111.384,65	0,00	111.384,65
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.077.507,66	0,00	19.362,46	2.096.870,12	0,00	2.096.870,12
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	83,22	0,00	0,00	83,22	0,00	83,22
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	384.734,42	0,00	0,00	384.734,42	0,00	384.734,42
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	258.166,18	258.166,18	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	206.686,54	0,00	0,00	206.686,54	0,00	206.686,54
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	497.937,73	0,00	332.784,10	830.721,83	0,00	830.721,83
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	79.424,95	0,00	0,00	79.424,95	0,00	79.424,95
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	59.582,15	0,00	0,00	59.582,15	0,00	59.582,15
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.302,69	0,00	0,00	1.302,69	0,00	1.302,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/01/2026

Boletim nº 8

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	5.571.350,27	0,00	0,00	5.571.350,27	0,00	5.571.350,27
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.229,49	0,00	0,00	19.229,49	0,00	19.229,49
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	453.972,67	0,00	0,00	453.972,67	0,00	453.972,67
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	869.128,37	0,00	0,00	869.128,37	0,00	869.128,37
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	260.173,78	0,00	0,00	260.173,78	0,00	260.173,78
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.001,88	0,00	0,00	14.001,88	0,00	14.001,88
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.277,14	0,00	0,00	16.277,14	0,00	16.277,14
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	78.675,76	0,00	0,00	78.675,76	0,00	78.675,76
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.557,87	0,00	0,00	3.557,87	0,00	3.557,87
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	347.403,20	0,00	0,00	347.403,20	0,00	347.403,20
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.938,79	0,00	0,00	23.938,79	0,00	23.938,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	64.140,64	0,00	0,00	64.140,64	0,00	64.140,64
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.993,34	0,00	0,00	6.993,34	0,00	6.993,34
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
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
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.062.269,56	547.879,86	111.132,81	1.625.522,51	0,00	1.625.522,51
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	741.243,22	19.996,85	99.984,14	821.230,51	0,00	821.230,51
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	986.533,54	0,00	0,00	986.533,54	0,00	986.533,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				20.353.190,85	829.578,10	1.018.051,02	20.541.663,77	0,00	20.541.663,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/01/2026

Boletim nº 8

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.972,02	0,00	0,00	5.972,02	0,00	5.972,02
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.889.603,79	0,00	46.469,91	2.936.073,70	0,00	2.936.073,70
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	180.718,49	0,00	0,00	180.718,49	0,00	180.718,49
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	175.891,67	0,00	0,00	175.891,67	0,00	175.891,67
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	109.011,44	0,00	0,00	109.011,44	0,00	109.011,44
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	963.982,11	0,00	0,00	963.982,11	0,00	963.982,11
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,46	0,00	0,00	5,46	0,00	5,46
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	94.038,54	0,00	0,00	94.038,54	0,00	94.038,54
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	3.846,46	0,00	0,00	3.846,46	0,00	3.846,46
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,59	0,00	0,00	10,59	0,00	10,59
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	256.949,33	0,00	0,00	256.949,33	0,00	256.949,33
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.411,36	0,00	0,00	5.411,36	0,00	5.411,36
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	427,33	0,00	0,00	427,33	0,00	427,33
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	74.791,99	0,00	0,00	74.791,99	0,00	74.791,99
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.268,53	0,00	0,00	2.268,53	0,00	2.268,53
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	150.974,30	1.620,72	1.620,72	150.974,30	0,00	150.974,30
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	8.381,29	0,00	0,00	8.381,29	0,00	8.381,29
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.291,98	0,00	0,00	3.291,98	0,00	3.291,98
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	743,70	0,00	0,00	743,70	0,00	743,70
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	48,33	0,00	0,00	48,33	0,00	48,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/01/2026

Boletim nº 8

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,28	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.103,10	0,00	0,00	4.103,10	0,00	4.103,10
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	640,94	0,00	0,00	640,94	0,00	640,94
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.875,68	0,00	0,00	1.875,68	0,00	1.875,68
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	489,21	0,00	0,00	489,21	0,00	489,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	123.481,61	0,00	0,00	123.481,61	0,00	123.481,61
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	547.651,94	0,00	0,00	547.651,94	0,00	547.651,94
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	67.081,74	0,00	0,00	67.081,74	0,00	67.081,74
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	34.178,75	0,00	0,00	34.178,75	0,00	34.178,75
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.190,54	0,00	0,00	1.190,54	0,00	1.190,54
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	5.348,11	0,00	0,00	5.348,11	0,00	5.348,11
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	144.101,49	0,00	0,00	144.101,49	0,00	144.101,49
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.442,28	0,00	0,00	1.442,28	0,00	1.442,28
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	206.376,85	0,00	0,00	206.376,85	0,00	206.376,85
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	200.840,64	0,00	0,00	200.840,64	0,00	200.840,64
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	33.236,21	0,00	0,00	33.236,21	0,00	33.236,21
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	47.775,32	0,00	0,00	47.775,32	0,00	47.775,32
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.481,63	0,00	0,00	5.481,63	0,00	5.481,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/01/2026

Boletim nº 8

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.147,26	0,00	0,00	6.147,26	0,00	6.147,26
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.911.780,12	0,00	0,00	1.911.780,12	0,00	1.911.780,12
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.738,15	0,00	0,00	16.738,15	0,00	16.738,15
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	495.498,59	0,00	0,00	495.498,59	0,00	495.498,59
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.749,08	0,00	0,00	8.749,08	0,00	8.749,08
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	935.817,28	0,00	0,00	935.817,28	0,00	935.817,28
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.239,29	0,00	0,00	43.239,29	0,00	43.239,29
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.729,81	526,00	0,00	12.203,81	0,00	12.203,81
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	128.314,31	1.578,00	0,00	126.736,31	0,00	126.736,31
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	296.395,14	0,00	0,00	296.395,14	0,00	296.395,14
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	330.210,78	0,00	0,00	330.210,78	0,00	330.210,78
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	94.351,65	0,00	0,00	94.351,65	0,00	94.351,65
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.612,63	0,00	0,00	24.612,63	0,00	24.612,63
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	199.286,13	0,00	0,00	199.286,13	0,00	199.286,13
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.066.526,66	0,00	0,00	1.066.526,66	0,00	1.066.526,66
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	160.000,34	0,00	0,00	160.000,34	0,00	160.000,34
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.131,54	0,00	0,00	4.131,54	0,00	4.131,54
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	125.385,24	0,00	0,00	125.385,24	0,00	125.385,24
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.087.590,41	0,00	0,00	3.087.590,41	0,00	3.087.590,41
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.126,84	0,00	0,00	4.126,84	0,00	4.126,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/01/2026

Boletim nº 8

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	201.827,24	0,00	0,00	201.827,24	0,00	201.827,24
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	302.740,86	0,00	0,00	302.740,86	0,00	302.740,86
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.009.136,20	0,00	0,00	1.009.136,20	0,00	1.009.136,20
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	363.921,56	0,00	0,00	363.921,56	0,00	363.921,56
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	89.733,73	0,00	0,00	89.733,73	0,00	89.733,73
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.820.699,70	0,00	547.312,99	2.368.012,69	0,00	2.368.012,69
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	657.127,40	0,00	0,00	657.127,40	0,00	657.127,40
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	57.712,65	0,00	0,00	57.712,65	0,00	57.712,65
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.138,12	0,00	0,00	79.138,12	0,00	79.138,12
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.644,79	0,00	0,00	1.644,79	0,00	1.644,79
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	22.947,92	0,00	0,00	22.947,92	0,00	22.947,92
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.290,34	0,00	0,00	10.290,34	0,00	10.290,34
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.014,33	0,00	0,00	8.014,33	0,00	8.014,33
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
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.837,67	0,00	0,00	1.837,67	0,00	1.837,67
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	772,13	0,00	0,00	772,13	0,00	772,13
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				20.545.576,59	3.724,72	595.403,62	21.137.255,49	0,00	21.137.255,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	40.898.767,44	833.302,82	1.613.454,64	41.678.919,26	0,00	41.678.919,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/01/2026

Boletim nº 9

										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	691,53	0,00	0,00	691,53	0,00	691,53
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	673.674,31	0,00	157.322,27	830.996,58	0,00	830.996,58
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.067,03	0,00	0,00	4.067,03	0,00	4.067,03
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.538.537,61	488.181,05	21.800,48	4.072.157,04	0,00	4.072.157,04
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	86.640,69	6.733,66	33.668,30	113.575,33	0,00	113.575,33
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	196.175,57	0,00	0,00	196.175,57	0,00	196.175,57
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	32.709,02	0,00	0,00	32.709,02	0,00	32.709,02
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	76.247,67	0,00	2.107,10	78.354,77	0,00	78.354,77
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	111.384,65	25.951,78	0,00	85.432,87	0,00	85.432,87
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.096.870,12	29.993,97	0,00	2.066.876,15	0,00	2.066.876,15
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	83,22	0,00	0,00	83,22	0,00	83,22
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	384.734,42	0,00	0,00	384.734,42	0,00	384.734,42
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	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	206.686,54	0,00	0,00	206.686,54	0,00	206.686,54
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	830.721,83	9.689,55	0,00	821.032,28	0,00	821.032,28
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	79.424,95	0,00	0,00	79.424,95	0,00	79.424,95
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	59.582,15	2.919,07	0,00	56.663,08	0,00	56.663,08
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.302,69	0,00	0,00	1.302,69	0,00	1.302,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/01/2026

Boletim nº 9

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	5.571.350,27	0,00	0,00	5.571.350,27	0,00	5.571.350,27
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.229,49	0,00	0,00	19.229,49	0,00	19.229,49
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	453.972,67	417.962,68	0,00	36.009,99	0,00	36.009,99
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	869.128,37	0,00	0,00	869.128,37	0,00	869.128,37
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	260.173,78	0,00	0,00	260.173,78	0,00	260.173,78
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.001,88	0,00	0,00	14.001,88	0,00	14.001,88
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.277,14	0,00	0,00	16.277,14	0,00	16.277,14
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	78.675,76	0,00	0,00	78.675,76	0,00	78.675,76
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.557,87	0,00	0,00	3.557,87	0,00	3.557,87
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	347.403,20	0,00	0,00	347.403,20	0,00	347.403,20
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.938,79	0,00	0,00	23.938,79	0,00	23.938,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	64.140,64	0,00	0,00	64.140,64	0,00	64.140,64
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.993,34	0,00	0,00	6.993,34	0,00	6.993,34
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
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
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.625.522,51	2.852,87	220.691,64	1.843.361,28	0,00	1.843.361,28
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	821.230,51	13.450,83	67.254,15	875.033,83	0,00	875.033,83
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	986.533,54	0,00	0,00	986.533,54	0,00	986.533,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				20.541.663,77	997.735,46	502.843,94	20.046.772,25	0,00	20.046.772,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/01/2026

Boletim nº 9

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.972,02	0,00	0,00	5.972,02	0,00	5.972,02
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.936.073,70	69.547,07	0,00	2.866.526,63	0,00	2.866.526,63
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	180.718,49	0,00	0,00	180.718,49	0,00	180.718,49
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	175.891,67	0,00	0,00	175.891,67	0,00	175.891,67
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	109.011,44	0,00	0,00	109.011,44	0,00	109.011,44
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	963.982,11	0,00	0,00	963.982,11	0,00	963.982,11
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,46	0,00	0,00	5,46	0,00	5,46
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	94.038,54	2.515,00	0,00	91.523,54	0,00	91.523,54
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	3.846,46	1.521,00	0,00	2.325,46	0,00	2.325,46
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,59	0,00	0,00	10,59	0,00	10,59
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	256.949,33	0,00	0,00	256.949,33	0,00	256.949,33
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.411,36	0,00	0,00	5.411,36	0,00	5.411,36
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	427,33	0,00	0,00	427,33	0,00	427,33
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	74.791,99	0,00	0,00	74.791,99	0,00	74.791,99
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.268,53	0,00	0,00	2.268,53	0,00	2.268,53
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	150.974,30	0,00	0,00	150.974,30	0,00	150.974,30
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	8.381,29	1.056,00	0,00	7.325,29	0,00	7.325,29
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.291,98	0,00	0,00	3.291,98	0,00	3.291,98
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	743,70	0,00	0,00	743,70	0,00	743,70
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	48,33	0,00	0,00	48,33	0,00	48,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/01/2026

Boletim nº 9

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,28	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.103,10	0,00	0,00	4.103,10	0,00	4.103,10
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	640,94	0,00	0,00	640,94	0,00	640,94
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.875,68	0,00	0,00	1.875,68	0,00	1.875,68
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	489,21	0,00	0,00	489,21	0,00	489,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	123.481,61	0,00	0,00	123.481,61	0,00	123.481,61
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	547.651,94	0,00	0,00	547.651,94	0,00	547.651,94
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	67.081,74	0,00	0,00	67.081,74	0,00	67.081,74
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	34.178,75	0,00	0,00	34.178,75	0,00	34.178,75
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.190,54	0,00	0,00	1.190,54	0,00	1.190,54
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	5.348,11	0,00	0,00	5.348,11	0,00	5.348,11
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	144.101,49	0,00	0,00	144.101,49	0,00	144.101,49
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.442,28	0,00	0,00	1.442,28	0,00	1.442,28
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	206.376,85	0,00	0,00	206.376,85	0,00	206.376,85
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	200.840,64	0,00	0,00	200.840,64	0,00	200.840,64
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	33.236,21	672,00	0,00	32.564,21	0,00	32.564,21
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	47.775,32	0,00	0,00	47.775,32	0,00	47.775,32
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.481,63	0,00	0,00	5.481,63	0,00	5.481,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/01/2026

Boletim nº 9

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.147,26	0,00	0,00	6.147,26	0,00	6.147,26
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.911.780,12	0,00	0,00	1.911.780,12	0,00	1.911.780,12
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.738,15	0,00	0,00	16.738,15	0,00	16.738,15
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	495.498,59	0,00	0,00	495.498,59	0,00	495.498,59
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.749,08	0,00	0,00	8.749,08	0,00	8.749,08
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	935.817,28	0,00	0,00	935.817,28	0,00	935.817,28
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.239,29	0,00	0,00	43.239,29	0,00	43.239,29
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.203,81	0,00	0,00	12.203,81	0,00	12.203,81
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	126.736,31	0,00	0,00	126.736,31	0,00	126.736,31
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	296.395,14	0,00	0,00	296.395,14	0,00	296.395,14
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	330.210,78	0,00	0,00	330.210,78	0,00	330.210,78
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	94.351,65	0,00	0,00	94.351,65	0,00	94.351,65
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.612,63	0,00	0,00	24.612,63	0,00	24.612,63
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	199.286,13	0,00	0,00	199.286,13	0,00	199.286,13
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.066.526,66	0,00	0,00	1.066.526,66	0,00	1.066.526,66
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	160.000,34	0,00	0,00	160.000,34	0,00	160.000,34
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.131,54	0,00	0,00	4.131,54	0,00	4.131,54
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	125.385,24	0,00	0,00	125.385,24	0,00	125.385,24
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.087.590,41	19.540,31	0,00	3.068.050,10	0,00	3.068.050,10
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.126,84	0,00	0,00	4.126,84	0,00	4.126,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/01/2026

Boletim nº 9

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	201.827,24	0,00	0,00	201.827,24	0,00	201.827,24
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	302.740,86	0,00	0,00	302.740,86	0,00	302.740,86
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.009.136,20	0,00	0,00	1.009.136,20	0,00	1.009.136,20
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	363.921,56	0,00	0,00	363.921,56	0,00	363.921,56
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	89.733,73	0,00	0,00	89.733,73	0,00	89.733,73
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.368.012,69	58.905,45	330.586,20	2.639.693,44	0,00	2.639.693,44
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	657.127,40	0,00	0,00	657.127,40	0,00	657.127,40
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	57.712,65	0,00	0,00	57.712,65	0,00	57.712,65
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.138,12	0,00	0,00	79.138,12	0,00	79.138,12
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.644,79	0,00	0,00	1.644,79	0,00	1.644,79
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	22.947,92	0,00	0,00	22.947,92	0,00	22.947,92
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.290,34	0,00	0,00	10.290,34	0,00	10.290,34
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.014,33	0,00	0,00	8.014,33	0,00	8.014,33
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
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.837,67	0,00	0,00	1.837,67	0,00	1.837,67
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	772,13	0,00	0,00	772,13	0,00	772,13
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				21.137.255,49	153.756,83	330.586,20	21.314.084,86	0,00	21.314.084,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	41.678.919,26	1.151.492,29	833.430,14	41.360.857,11	0,00	41.360.857,11

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/01/2026

Boletim nº 10

										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	691,53	0,00	0,00	691,53	0,00	691,53
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	830.996,58	0,00	105.809,84	936.806,42	0,00	936.806,42
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.067,03	0,00	0,00	4.067,03	0,00	4.067,03
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.072.157,04	13.000,05	10.474,52	4.069.631,51	0,00	4.069.631,51
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	113.575,33	3.173,70	15.868,50	126.270,13	0,00	126.270,13
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	196.175,57	0,00	199,72	196.375,29	0,00	196.375,29
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	32.709,02	0,00	0,00	32.709,02	0,00	32.709,02
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	78.354,77	0,00	1.025,84	79.380,61	0,00	79.380,61
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	85.432,87	1.238,95	0,00	84.193,92	0,00	84.193,92
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.066.876,15	18.658,72	0,00	2.048.217,43	0,00	2.048.217,43
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	83,22	0,00	0,00	83,22	0,00	83,22
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	384.734,42	0,00	0,00	384.734,42	0,00	384.734,42
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	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	206.686,54	0,00	0,00	206.686,54	0,00	206.686,54
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	821.032,28	0,00	0,00	821.032,28	0,00	821.032,28
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	79.424,95	0,00	0,00	79.424,95	0,00	79.424,95
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	56.663,08	0,00	0,00	56.663,08	0,00	56.663,08
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.302,69	0,00	0,00	1.302,69	0,00	1.302,69

OFR00423 12/02/2026 09.34.02 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/01/2026

Boletim nº 10

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	5.571.350,27	3.365,20	349.751,76	5.917.736,83	0,00	5.917.736,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.229,49	0,00	0,00	19.229,49	0,00	19.229,49
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	36.009,99	13.708,47	0,00	22.301,52	0,00	22.301,52
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	869.128,37	0,00	0,00	869.128,37	0,00	869.128,37
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	260.173,78	0,00	0,00	260.173,78	0,00	260.173,78
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.001,88	0,00	0,00	14.001,88	0,00	14.001,88
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.277,14	0,00	0,00	16.277,14	0,00	16.277,14
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	78.675,76	0,00	0,00	78.675,76	0,00	78.675,76
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.557,87	0,00	0,00	3.557,87	0,00	3.557,87
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	347.403,20	0,00	0,00	347.403,20	0,00	347.403,20
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.938,79	0,00	0,00	23.938,79	0,00	23.938,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	64.140,64	0,00	0,00	64.140,64	0,00	64.140,64
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.993,34	0,00	0,00	6.993,34	0,00	6.993,34
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
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
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.843.361,28	74.222,18	75.276,44	1.844.415,54	0,00	1.844.415,54
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	875.033,83	22.093,56	110.467,76	963.408,03	0,00	963.408,03
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	986.533,54	0,00	0,00	986.533,54	0,00	986.533,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				20.046.772,25	149.460,83	668.874,38	20.566.185,80	0,00	20.566.185,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/01/2026

Boletim nº 10

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.972,02	0,00	0,00	5.972,02	0,00	5.972,02
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.866.526,63	6.501,68	0,00	2.860.024,95	0,00	2.860.024,95
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	180.718,49	0,00	0,00	180.718,49	0,00	180.718,49
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	175.891,67	0,00	0,00	175.891,67	0,00	175.891,67
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	109.011,44	0,00	0,00	109.011,44	0,00	109.011,44
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	963.982,11	2.158,75	0,00	961.823,36	0,00	961.823,36
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,46	0,00	0,00	5,46	0,00	5,46
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	91.523,54	0,00	0,00	91.523,54	0,00	91.523,54
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	2.325,46	0,00	0,00	2.325,46	0,00	2.325,46
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,59	0,00	0,00	10,59	0,00	10,59
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	256.949,33	0,00	0,00	256.949,33	0,00	256.949,33
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.411,36	0,00	0,00	5.411,36	0,00	5.411,36
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	427,33	0,00	0,00	427,33	0,00	427,33
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	74.791,99	0,00	0,00	74.791,99	0,00	74.791,99
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.268,53	0,00	0,00	2.268,53	0,00	2.268,53
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	150.974,30	270,12	1.350,60	152.054,78	0,00	152.054,78
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	7.325,29	0,00	0,00	7.325,29	0,00	7.325,29
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.291,98	0,00	0,00	3.291,98	0,00	3.291,98
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	743,70	0,00	0,00	743,70	0,00	743,70
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	48,33	0,00	0,00	48,33	0,00	48,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/01/2026

Boletim nº 10

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,28	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.103,10	0,00	0,00	4.103,10	0,00	4.103,10
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	640,94	0,00	0,00	640,94	0,00	640,94
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.875,68	0,00	0,00	1.875,68	0,00	1.875,68
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	489,21	0,00	0,00	489,21	0,00	489,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	123.481,61	0,00	0,00	123.481,61	0,00	123.481,61
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	547.651,94	0,00	0,00	547.651,94	0,00	547.651,94
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	67.081,74	0,00	0,00	67.081,74	0,00	67.081,74
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	34.178,75	0,00	0,00	34.178,75	0,00	34.178,75
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.190,54	0,00	0,00	1.190,54	0,00	1.190,54
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	5.348,11	0,00	0,00	5.348,11	0,00	5.348,11
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	144.101,49	0,00	0,00	144.101,49	0,00	144.101,49
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.442,28	0,00	0,00	1.442,28	0,00	1.442,28
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	206.376,85	0,00	0,00	206.376,85	0,00	206.376,85
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	200.840,64	0,00	0,00	200.840,64	0,00	200.840,64
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	32.564,21	0,00	0,00	32.564,21	0,00	32.564,21
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	47.775,32	0,00	0,00	47.775,32	0,00	47.775,32
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.481,63	0,00	0,00	5.481,63	0,00	5.481,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/01/2026

Boletim nº 10

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.147,26	0,00	0,00	6.147,26	0,00	6.147,26
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.911.780,12	0,00	0,00	1.911.780,12	0,00	1.911.780,12
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.738,15	0,00	0,00	16.738,15	0,00	16.738,15
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	495.498,59	0,00	0,00	495.498,59	0,00	495.498,59
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.749,08	0,00	0,00	8.749,08	0,00	8.749,08
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	935.817,28	0,00	0,00	935.817,28	0,00	935.817,28
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.239,29	0,00	0,00	43.239,29	0,00	43.239,29
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.203,81	0,00	0,00	12.203,81	0,00	12.203,81
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	126.736,31	0,00	0,00	126.736,31	0,00	126.736,31
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	296.395,14	0,00	0,00	296.395,14	0,00	296.395,14
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	330.210,78	0,00	0,00	330.210,78	0,00	330.210,78
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	94.351,65	0,00	0,00	94.351,65	0,00	94.351,65
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.612,63	0,00	0,00	24.612,63	0,00	24.612,63
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	199.286,13	0,00	0,00	199.286,13	0,00	199.286,13
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.066.526,66	0,00	0,00	1.066.526,66	0,00	1.066.526,66
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	160.000,34	0,00	0,00	160.000,34	0,00	160.000,34
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.131,54	0,00	0,00	4.131,54	0,00	4.131,54
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	125.385,24	0,00	0,00	125.385,24	0,00	125.385,24
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.068.050,10	8.771,55	0,00	3.059.278,55	0,00	3.059.278,55
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.126,84	0,00	0,00	4.126,84	0,00	4.126,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/01/2026

Boletim nº 10

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	201.827,24	0,00	0,00	201.827,24	0,00	201.827,24
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	302.740,86	0,00	0,00	302.740,86	0,00	302.740,86
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.009.136,20	0,00	0,00	1.009.136,20	0,00	1.009.136,20
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	363.921,56	0,00	0,00	363.921,56	0,00	363.921,56
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	89.733,73	0,00	0,00	89.733,73	0,00	89.733,73
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.639.693,44	0,00	0,00	2.639.693,44	0,00	2.639.693,44
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	657.127,40	0,00	0,00	657.127,40	0,00	657.127,40
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	57.712,65	0,00	0,00	57.712,65	0,00	57.712,65
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.138,12	0,00	0,00	79.138,12	0,00	79.138,12
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.644,79	0,00	0,00	1.644,79	0,00	1.644,79
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	22.947,92	0,00	0,00	22.947,92	0,00	22.947,92
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.290,34	0,00	0,00	10.290,34	0,00	10.290,34
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.014,33	0,00	0,00	8.014,33	0,00	8.014,33
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
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.837,67	0,00	0,00	1.837,67	0,00	1.837,67
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	772,13	0,00	0,00	772,13	0,00	772,13
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				21.314.084,86	17.702,10	1.350,60	21.297.733,36	0,00	21.297.733,36

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	41.360.857,11	167.162,93	670.224,98	41.863.919,16	0,00	41.863.919,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/01/2026

Boletim nº 11

										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	691,53	0,00	0,00	691,53	0,00	691,53
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	936.806,42	0,00	55.280,59	992.087,01	0,00	992.087,01
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.067,03	0,00	0,00	4.067,03	0,00	4.067,03
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.069.631,51	118.153,72	2.704,86	3.954.182,65	0,00	3.954.182,65
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	126.270,13	2.495,83	12.479,14	136.253,44	0,00	136.253,44
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	196.375,29	0,00	0,00	196.375,29	0,00	196.375,29
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	32.709,02	0,00	0,00	32.709,02	0,00	32.709,02
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	79.380,61	0,00	1.803,37	81.183,98	0,00	81.183,98
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	84.193,92	9.663,82	0,00	74.530,10	0,00	74.530,10
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.048.217,43	838.159,16	0,00	1.210.058,27	0,00	1.210.058,27
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	83,22	0,00	0,00	83,22	0,00	83,22
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	384.734,42	0,00	0,00	384.734,42	0,00	384.734,42
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	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	206.686,54	0,00	0,00	206.686,54	0,00	206.686,54
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	821.032,28	0,00	0,00	821.032,28	0,00	821.032,28
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	79.424,95	0,00	0,00	79.424,95	0,00	79.424,95
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	56.663,08	1.747,75	0,00	54.915,33	0,00	54.915,33
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.302,69	0,00	0,00	1.302,69	0,00	1.302,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/01/2026

Boletim nº 11

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	5.917.736,83	0,00	0,00	5.917.736,83	0,00	5.917.736,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.229,49	0,00	0,00	19.229,49	0,00	19.229,49
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	22.301,52	0,00	0,00	22.301,52	0,00	22.301,52
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	869.128,37	0,00	0,00	869.128,37	0,00	869.128,37
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	260.173,78	0,00	0,00	260.173,78	0,00	260.173,78
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.001,88	0,00	0,00	14.001,88	0,00	14.001,88
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.277,14	0,00	0,00	16.277,14	0,00	16.277,14
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	78.675,76	0,00	0,00	78.675,76	0,00	78.675,76
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.557,87	0,00	0,00	3.557,87	0,00	3.557,87
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	347.403,20	0,00	0,00	347.403,20	0,00	347.403,20
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.938,79	0,00	0,00	23.938,79	0,00	23.938,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	64.140,64	0,00	0,00	64.140,64	0,00	64.140,64
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.993,34	0,00	0,00	6.993,34	0,00	6.993,34
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
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
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.844.415,54	397.470,50	447.823,26	1.894.768,30	0,00	1.894.768,30
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	963.408,03	14.082,00	70.409,96	1.019.735,99	0,00	1.019.735,99
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	986.533,54	0,00	0,00	986.533,54	0,00	986.533,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				20.566.185,80	1.381.772,78	590.501,18	19.774.914,20	0,00	19.774.914,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/01/2026

Boletim nº 11

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.972,02	0,00	0,00	5.972,02	0,00	5.972,02
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.860.024,95	68.197,53	5.535,00	2.797.362,42	0,00	2.797.362,42
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	180.718,49	0,00	0,00	180.718,49	0,00	180.718,49
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	175.891,67	0,00	0,00	175.891,67	0,00	175.891,67
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	109.011,44	0,00	0,00	109.011,44	0,00	109.011,44
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	961.823,36	0,00	0,00	961.823,36	0,00	961.823,36
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,46	0,00	0,00	5,46	0,00	5,46
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	91.523,54	0,00	0,00	91.523,54	0,00	91.523,54
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	2.325,46	0,00	0,00	2.325,46	0,00	2.325,46
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,59	0,00	0,00	10,59	0,00	10,59
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	256.949,33	0,00	0,00	256.949,33	0,00	256.949,33
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.411,36	0,00	0,00	5.411,36	0,00	5.411,36
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	427,33	0,00	0,00	427,33	0,00	427,33
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	74.791,99	0,00	0,00	74.791,99	0,00	74.791,99
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.268,53	0,00	0,00	2.268,53	0,00	2.268,53
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	152.054,78	0,00	0,00	152.054,78	0,00	152.054,78
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	7.325,29	0,00	0,00	7.325,29	0,00	7.325,29
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.291,98	0,00	0,00	3.291,98	0,00	3.291,98
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	743,70	0,00	0,00	743,70	0,00	743,70
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	48,33	0,00	0,00	48,33	0,00	48,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/01/2026

Boletim nº 11

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,28	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.103,10	0,00	0,00	4.103,10	0,00	4.103,10
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	640,94	0,00	0,00	640,94	0,00	640,94
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.875,68	0,00	0,00	1.875,68	0,00	1.875,68
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	489,21	0,00	0,00	489,21	0,00	489,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	123.481,61	0,00	0,00	123.481,61	0,00	123.481,61
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	547.651,94	0,00	0,00	547.651,94	0,00	547.651,94
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	67.081,74	0,00	0,00	67.081,74	0,00	67.081,74
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	34.178,75	0,00	0,00	34.178,75	0,00	34.178,75
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.190,54	0,00	0,00	1.190,54	0,00	1.190,54
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	5.348,11	0,00	0,00	5.348,11	0,00	5.348,11
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	144.101,49	0,00	0,00	144.101,49	0,00	144.101,49
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.442,28	0,00	0,00	1.442,28	0,00	1.442,28
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	206.376,85	0,00	0,00	206.376,85	0,00	206.376,85
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	200.840,64	0,00	0,00	200.840,64	0,00	200.840,64
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	32.564,21	0,00	0,00	32.564,21	0,00	32.564,21
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	47.775,32	0,00	0,00	47.775,32	0,00	47.775,32
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.481,63	0,00	0,00	5.481,63	0,00	5.481,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/01/2026

Boletim nº 11

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.147,26	0,00	0,00	6.147,26	0,00	6.147,26
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.911.780,12	0,00	0,00	1.911.780,12	0,00	1.911.780,12
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.738,15	0,00	0,00	16.738,15	0,00	16.738,15
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	495.498,59	0,00	0,00	495.498,59	0,00	495.498,59
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.749,08	0,00	0,00	8.749,08	0,00	8.749,08
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	935.817,28	0,00	0,00	935.817,28	0,00	935.817,28
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.239,29	0,00	0,00	43.239,29	0,00	43.239,29
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.203,81	0,00	0,00	12.203,81	0,00	12.203,81
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	126.736,31	0,00	0,00	126.736,31	0,00	126.736,31
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	296.395,14	0,00	0,00	296.395,14	0,00	296.395,14
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	330.210,78	0,00	0,00	330.210,78	0,00	330.210,78
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	94.351,65	0,00	0,00	94.351,65	0,00	94.351,65
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.612,63	0,00	0,00	24.612,63	0,00	24.612,63
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	199.286,13	0,00	0,00	199.286,13	0,00	199.286,13
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.066.526,66	0,00	0,00	1.066.526,66	0,00	1.066.526,66
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	160.000,34	0,00	0,00	160.000,34	0,00	160.000,34
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.131,54	0,00	0,00	4.131,54	0,00	4.131,54
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	125.385,24	0,00	0,00	125.385,24	0,00	125.385,24
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.059.278,55	0,00	0,00	3.059.278,55	0,00	3.059.278,55
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.126,84	0,00	0,00	4.126,84	0,00	4.126,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/01/2026

Boletim nº 11

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	201.827,24	0,00	0,00	201.827,24	0,00	201.827,24
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	302.740,86	0,00	0,00	302.740,86	0,00	302.740,86
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.009.136,20	0,00	0,00	1.009.136,20	0,00	1.009.136,20
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	363.921,56	0,00	0,00	363.921,56	0,00	363.921,56
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	89.733,73	0,00	0,00	89.733,73	0,00	89.733,73
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.639.693,44	893,59	0,00	2.638.799,85	0,00	2.638.799,85
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	657.127,40	0,00	0,00	657.127,40	0,00	657.127,40
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	57.712,65	0,00	0,00	57.712,65	0,00	57.712,65
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.138,12	0,00	0,00	79.138,12	0,00	79.138,12
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.644,79	0,00	0,00	1.644,79	0,00	1.644,79
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	22.947,92	0,00	0,00	22.947,92	0,00	22.947,92
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.290,34	0,00	0,00	10.290,34	0,00	10.290,34
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.014,33	0,00	0,00	8.014,33	0,00	8.014,33
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
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.837,67	0,00	0,00	1.837,67	0,00	1.837,67
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	772,13	0,00	0,00	772,13	0,00	772,13
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				21.297.733,36	69.091,12	5.535,00	21.234.177,24	0,00	21.234.177,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	41.863.919,16	1.450.863,90	596.036,18	41.009.091,44	0,00	41.009.091,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/01/2026

Boletim nº 12

										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	691,53	0,00	0,00	691,53	0,00	691,53
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	992.087,01	0,00	97.573,73	1.089.660,74	0,00	1.089.660,74
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.067,03	0,00	0,00	4.067,03	0,00	4.067,03
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.954.182,65	0,00	0,00	3.954.182,65	0,00	3.954.182,65
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	136.253,44	2.717,13	13.585,66	147.121,97	0,00	147.121,97
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	196.375,29	0,00	0,00	196.375,29	0,00	196.375,29
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	32.709,02	0,00	0,00	32.709,02	0,00	32.709,02
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	81.183,98	0,00	9.433,55	90.617,53	0,00	90.617,53
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	74.530,10	0,00	0,00	74.530,10	0,00	74.530,10
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.210.058,27	0,00	0,00	1.210.058,27	0,00	1.210.058,27
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	83,22	0,00	0,00	83,22	0,00	83,22
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	384.734,42	0,00	0,00	384.734,42	0,00	384.734,42
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	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	206.686,54	0,00	0,00	206.686,54	0,00	206.686,54
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	821.032,28	0,00	434.104,68	1.255.136,96	0,00	1.255.136,96
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	79.424,95	0,00	0,00	79.424,95	0,00	79.424,95
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	54.915,33	0,00	0,00	54.915,33	0,00	54.915,33
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.302,69	0,00	0,00	1.302,69	0,00	1.302,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/01/2026

Boletim nº 12

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	5.917.736,83	0,00	0,00	5.917.736,83	0,00	5.917.736,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.229,49	0,00	0,00	19.229,49	0,00	19.229,49
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	22.301,52	0,00	0,00	22.301,52	0,00	22.301,52
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	869.128,37	0,00	0,00	869.128,37	0,00	869.128,37
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	260.173,78	0,00	0,00	260.173,78	0,00	260.173,78
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.001,88	0,00	0,00	14.001,88	0,00	14.001,88
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.277,14	0,00	0,00	16.277,14	0,00	16.277,14
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	78.675,76	0,00	0,00	78.675,76	0,00	78.675,76
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.557,87	0,00	0,00	3.557,87	0,00	3.557,87
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	347.403,20	0,00	0,00	347.403,20	0,00	347.403,20
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.938,79	0,00	0,00	23.938,79	0,00	23.938,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	64.140,64	0,00	0,00	64.140,64	0,00	64.140,64
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.993,34	0,00	0,00	6.993,34	0,00	6.993,34
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
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
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.894.768,30	1.513,48	99.099,63	1.992.354,45	0,00	1.992.354,45
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.019.735,99	23.043,91	115.219,50	1.111.911,58	0,00	1.111.911,58
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	986.533,54	0,00	0,00	986.533,54	0,00	986.533,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				19.774.914,20	27.274,52	769.016,75	20.516.656,43	0,00	20.516.656,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/01/2026

Boletim nº 12

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.972,02	0,00	0,00	5.972,02	0,00	5.972,02
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.797.362,42	0,00	0,00	2.797.362,42	0,00	2.797.362,42
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	180.718,49	0,00	0,00	180.718,49	0,00	180.718,49
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	175.891,67	0,00	0,00	175.891,67	0,00	175.891,67
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	109.011,44	0,00	0,00	109.011,44	0,00	109.011,44
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	961.823,36	0,00	0,00	961.823,36	0,00	961.823,36
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,46	0,00	0,00	5,46	0,00	5,46
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	91.523,54	0,00	11.280,30	102.803,84	0,00	102.803,84
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	2.325,46	0,00	0,00	2.325,46	0,00	2.325,46
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,59	0,00	0,00	10,59	0,00	10,59
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	256.949,33	0,00	0,00	256.949,33	0,00	256.949,33
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.411,36	0,00	0,00	5.411,36	0,00	5.411,36
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	427,33	0,00	0,00	427,33	0,00	427,33
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	74.791,99	0,00	0,00	74.791,99	0,00	74.791,99
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.268,53	0,00	0,00	2.268,53	0,00	2.268,53
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	152.054,78	0,00	0,00	152.054,78	0,00	152.054,78
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	7.325,29	0,00	0,00	7.325,29	0,00	7.325,29
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.291,98	0,00	0,00	3.291,98	0,00	3.291,98
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	743,70	0,00	0,00	743,70	0,00	743,70
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	48,33	0,00	0,00	48,33	0,00	48,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/01/2026

Boletim nº 12

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,28	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.103,10	0,00	0,00	4.103,10	0,00	4.103,10
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	640,94	0,00	0,00	640,94	0,00	640,94
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.875,68	0,00	0,00	1.875,68	0,00	1.875,68
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	489,21	0,00	0,00	489,21	0,00	489,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	123.481,61	0,00	0,00	123.481,61	0,00	123.481,61
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	547.651,94	0,00	0,00	547.651,94	0,00	547.651,94
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	67.081,74	0,00	0,00	67.081,74	0,00	67.081,74
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	34.178,75	0,00	0,00	34.178,75	0,00	34.178,75
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.190,54	0,00	0,00	1.190,54	0,00	1.190,54
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	5.348,11	0,00	0,00	5.348,11	0,00	5.348,11
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	144.101,49	0,00	0,00	144.101,49	0,00	144.101,49
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.442,28	0,00	0,00	1.442,28	0,00	1.442,28
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	206.376,85	0,00	0,00	206.376,85	0,00	206.376,85
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	200.840,64	0,00	0,00	200.840,64	0,00	200.840,64
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	32.564,21	0,00	0,00	32.564,21	0,00	32.564,21
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	47.775,32	0,00	0,00	47.775,32	0,00	47.775,32
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.481,63	0,00	0,00	5.481,63	0,00	5.481,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/01/2026

Boletim nº 12

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.147,26	0,00	0,00	6.147,26	0,00	6.147,26
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.911.780,12	0,00	0,00	1.911.780,12	0,00	1.911.780,12
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.738,15	0,00	0,00	16.738,15	0,00	16.738,15
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	495.498,59	0,00	0,00	495.498,59	0,00	495.498,59
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.749,08	0,00	0,00	8.749,08	0,00	8.749,08
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	935.817,28	0,00	0,00	935.817,28	0,00	935.817,28
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.239,29	0,00	0,00	43.239,29	0,00	43.239,29
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.203,81	0,00	0,00	12.203,81	0,00	12.203,81
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	126.736,31	0,00	0,00	126.736,31	0,00	126.736,31
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	296.395,14	0,00	0,00	296.395,14	0,00	296.395,14
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	330.210,78	0,00	0,00	330.210,78	0,00	330.210,78
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	94.351,65	0,00	0,00	94.351,65	0,00	94.351,65
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.612,63	0,00	0,00	24.612,63	0,00	24.612,63
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	199.286,13	0,00	0,00	199.286,13	0,00	199.286,13
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.066.526,66	0,00	0,00	1.066.526,66	0,00	1.066.526,66
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	160.000,34	0,00	0,00	160.000,34	0,00	160.000,34
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.131,54	0,00	0,00	4.131,54	0,00	4.131,54
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	125.385,24	0,00	0,00	125.385,24	0,00	125.385,24
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.059.278,55	0,00	0,00	3.059.278,55	0,00	3.059.278,55
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.126,84	0,00	0,00	4.126,84	0,00	4.126,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/01/2026

Boletim nº 12

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	201.827,24	0,00	0,00	201.827,24	0,00	201.827,24
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	302.740,86	0,00	0,00	302.740,86	0,00	302.740,86
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.009.136,20	0,00	0,00	1.009.136,20	0,00	1.009.136,20
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	363.921,56	0,00	0,00	363.921,56	0,00	363.921,56
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	89.733,73	0,00	0,00	89.733,73	0,00	89.733,73
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.638.799,85	0,00	0,00	2.638.799,85	0,00	2.638.799,85
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	657.127,40	0,00	0,00	657.127,40	0,00	657.127,40
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	57.712,65	0,00	0,00	57.712,65	0,00	57.712,65
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.138,12	0,00	0,00	79.138,12	0,00	79.138,12
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.644,79	0,00	0,00	1.644,79	0,00	1.644,79
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	22.947,92	0,00	0,00	22.947,92	0,00	22.947,92
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.290,34	0,00	0,00	10.290,34	0,00	10.290,34
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.014,33	0,00	0,00	8.014,33	0,00	8.014,33
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
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.837,67	0,00	0,00	1.837,67	0,00	1.837,67
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	772,13	0,00	0,00	772,13	0,00	772,13
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				21.234.177,24	0,00	11.280,30	21.245.457,54	0,00	21.245.457,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	41.009.091,44	27.274,52	780.297,05	41.762.113,97	0,00	41.762.113,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/01/2026

Boletim nº 13

										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	691,53	198.256,44	944.078,27	746.513,36	0,00	746.513,36
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.089.660,74	0,00	33.593,20	1.123.253,94	0,00	1.123.253,94
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.067,03	0,00	0,00	4.067,03	0,00	4.067,03
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.954.182,65	541.666,66	0,00	3.412.515,99	0,00	3.412.515,99
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	147.121,97	1.878,01	9.390,05	154.634,01	0,00	154.634,01
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	196.375,29	0,00	0,00	196.375,29	0,00	196.375,29
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	32.709,02	0,00	0,00	32.709,02	0,00	32.709,02
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	90.617,53	0,00	3.260,10	93.877,63	0,00	93.877,63
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	74.530,10	0,00	0,00	74.530,10	0,00	74.530,10
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.210.058,27	0,00	0,00	1.210.058,27	0,00	1.210.058,27
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	83,22	0,00	0,00	83,22	0,00	83,22
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	384.734,42	0,00	0,00	384.734,42	0,00	384.734,42
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	45.556,00	227.780,00	182.224,00	0,00	182.224,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	206.686,54	0,00	0,00	206.686,54	0,00	206.686,54
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.255.136,96	434.104,68	459.590,99	1.280.623,27	0,00	1.280.623,27
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	79.424,95	0,00	0,00	79.424,95	0,00	79.424,95
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	54.915,33	0,00	0,00	54.915,33	0,00	54.915,33
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.302,69	0,00	0,00	1.302,69	0,00	1.302,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/01/2026

Boletim nº 13

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	5.917.736,83	0,00	0,00	5.917.736,83	0,00	5.917.736,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.229,49	0,00	0,00	19.229,49	0,00	19.229,49
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	22.301,52	0,00	0,00	22.301,52	0,00	22.301,52
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	869.128,37	0,00	0,00	869.128,37	0,00	869.128,37
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	260.173,78	0,00	0,00	260.173,78	0,00	260.173,78
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.001,88	0,00	0,00	14.001,88	0,00	14.001,88
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.277,14	0,00	0,00	16.277,14	0,00	16.277,14
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	78.675,76	0,00	0,00	78.675,76	0,00	78.675,76
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.557,87	0,00	0,00	3.557,87	0,00	3.557,87
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	347.403,20	0,00	0,00	347.403,20	0,00	347.403,20
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.938,79	0,00	0,00	23.938,79	0,00	23.938,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	64.140,64	0,00	0,00	64.140,64	0,00	64.140,64
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.993,34	0,00	0,00	6.993,34	0,00	6.993,34
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
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
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.992.354,45	3.314,80	76.344,94	2.065.384,59	0,00	2.065.384,59
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.111.911,58	17.489,34	87.446,71	1.181.868,95	0,00	1.181.868,95
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	986.533,54	0,00	0,00	986.533,54	0,00	986.533,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				20.516.656,43	1.242.265,93	1.841.484,26	21.115.874,76	0,00	21.115.874,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/01/2026

Boletim nº 13

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.972,02	0,00	0,00	5.972,02	0,00	5.972,02
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.797.362,42	38.720,00	0,00	2.758.642,42	0,00	2.758.642,42
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	180.718,49	0,00	0,00	180.718,49	0,00	180.718,49
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	175.891,67	0,00	0,00	175.891,67	0,00	175.891,67
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	109.011,44	0,00	0,00	109.011,44	0,00	109.011,44
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	961.823,36	0,00	0,00	961.823,36	0,00	961.823,36
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,46	0,00	0,00	5,46	0,00	5,46
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	102.803,84	0,00	0,00	102.803,84	0,00	102.803,84
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	2.325,46	0,00	0,00	2.325,46	0,00	2.325,46
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,59	0,00	0,00	10,59	0,00	10,59
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	256.949,33	0,00	0,00	256.949,33	0,00	256.949,33
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.411,36	0,00	0,00	5.411,36	0,00	5.411,36
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	427,33	0,00	0,00	427,33	0,00	427,33
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	74.791,99	0,00	0,00	74.791,99	0,00	74.791,99
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.268,53	0,00	0,00	2.268,53	0,00	2.268,53
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	152.054,78	0,00	0,00	152.054,78	0,00	152.054,78
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	7.325,29	0,00	0,00	7.325,29	0,00	7.325,29
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.291,98	0,00	0,00	3.291,98	0,00	3.291,98
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	743,70	0,00	0,00	743,70	0,00	743,70
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	48,33	0,00	0,00	48,33	0,00	48,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/01/2026

Boletim nº 13

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,28	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.103,10	0,00	0,00	4.103,10	0,00	4.103,10
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	640,94	0,00	0,00	640,94	0,00	640,94
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.875,68	0,00	0,00	1.875,68	0,00	1.875,68
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	489,21	0,00	0,00	489,21	0,00	489,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	123.481,61	0,00	0,00	123.481,61	0,00	123.481,61
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	547.651,94	0,00	0,00	547.651,94	0,00	547.651,94
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	67.081,74	0,00	0,00	67.081,74	0,00	67.081,74
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	34.178,75	0,00	0,00	34.178,75	0,00	34.178,75
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.190,54	0,00	0,00	1.190,54	0,00	1.190,54
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	5.348,11	0,00	0,00	5.348,11	0,00	5.348,11
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	144.101,49	0,00	0,00	144.101,49	0,00	144.101,49
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.442,28	0,00	0,00	1.442,28	0,00	1.442,28
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	206.376,85	0,00	0,00	206.376,85	0,00	206.376,85
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	200.840,64	0,00	0,00	200.840,64	0,00	200.840,64
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	32.564,21	0,00	0,00	32.564,21	0,00	32.564,21
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	47.775,32	0,00	0,00	47.775,32	0,00	47.775,32
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.481,63	0,00	0,00	5.481,63	0,00	5.481,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/01/2026

Boletim nº 13

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.147,26	0,00	0,00	6.147,26	0,00	6.147,26
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.911.780,12	0,00	0,00	1.911.780,12	0,00	1.911.780,12
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.738,15	0,00	0,00	16.738,15	0,00	16.738,15
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	495.498,59	0,00	0,00	495.498,59	0,00	495.498,59
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.749,08	0,00	0,00	8.749,08	0,00	8.749,08
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	935.817,28	0,00	0,00	935.817,28	0,00	935.817,28
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.239,29	0,00	0,00	43.239,29	0,00	43.239,29
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.203,81	0,00	0,00	12.203,81	0,00	12.203,81
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	126.736,31	0,00	0,00	126.736,31	0,00	126.736,31
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	296.395,14	0,00	0,00	296.395,14	0,00	296.395,14
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	330.210,78	0,00	0,00	330.210,78	0,00	330.210,78
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	94.351,65	0,00	0,00	94.351,65	0,00	94.351,65
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.612,63	0,00	0,00	24.612,63	0,00	24.612,63
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	199.286,13	0,00	0,00	199.286,13	0,00	199.286,13
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.066.526,66	0,00	0,00	1.066.526,66	0,00	1.066.526,66
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	160.000,34	0,00	0,00	160.000,34	0,00	160.000,34
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.131,54	0,00	0,00	4.131,54	0,00	4.131,54
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	125.385,24	0,00	0,00	125.385,24	0,00	125.385,24
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.059.278,55	0,00	0,00	3.059.278,55	0,00	3.059.278,55
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.126,84	0,00	0,00	4.126,84	0,00	4.126,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/01/2026

Boletim nº 13

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	201.827,24	0,00	0,00	201.827,24	0,00	201.827,24
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	302.740,86	0,00	0,00	302.740,86	0,00	302.740,86
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.009.136,20	0,00	0,00	1.009.136,20	0,00	1.009.136,20
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	363.921,56	0,00	0,00	363.921,56	0,00	363.921,56
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	89.733,73	0,00	0,00	89.733,73	0,00	89.733,73
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.638.799,85	0,00	0,00	2.638.799,85	0,00	2.638.799,85
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	657.127,40	0,00	166.150,97	823.278,37	0,00	823.278,37
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	57.712,65	0,00	0,00	57.712,65	0,00	57.712,65
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.138,12	0,00	0,00	79.138,12	0,00	79.138,12
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.644,79	0,00	0,00	1.644,79	0,00	1.644,79
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	22.947,92	0,00	0,00	22.947,92	0,00	22.947,92
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.290,34	0,00	0,00	10.290,34	0,00	10.290,34
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.014,33	0,00	0,00	8.014,33	0,00	8.014,33
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
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.837,67	0,00	0,00	1.837,67	0,00	1.837,67
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	772,13	0,00	0,00	772,13	0,00	772,13
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				21.245.457,54	38.720,00	166.150,97	21.372.888,51	0,00	21.372.888,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	41.762.113,97	1.280.985,93	2.007.635,23	42.488.763,27	0,00	42.488.763,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/01/2026

Boletim nº 14

										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	746.513,36	645.739,95	0,00	100.773,41	0,00	100.773,41
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.123.253,94	0,00	100.239,59	1.223.493,53	0,00	1.223.493,53
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.067,03	0,00	0,00	4.067,03	0,00	4.067,03
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.412.515,99	6.393,65	529.812,10	3.935.934,44	0,00	3.935.934,44
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	154.634,01	2.886,97	14.434,86	166.181,90	0,00	166.181,90
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	196.375,29	0,00	0,00	196.375,29	0,00	196.375,29
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	32.709,02	0,00	0,00	32.709,02	0,00	32.709,02
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	93.877,63	0,00	20.510,12	114.387,75	0,00	114.387,75
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	74.530,10	0,00	0,00	74.530,10	0,00	74.530,10
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.210.058,27	0,00	87.889,37	1.297.947,64	0,00	1.297.947,64
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	83,22	0,00	0,00	83,22	0,00	83,22
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	384.734,42	0,00	0,00	384.734,42	0,00	384.734,42
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	182.224,00	182.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	206.686,54	0,00	0,00	206.686,54	0,00	206.686,54
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.280.623,27	0,00	0,00	1.280.623,27	0,00	1.280.623,27
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	79.424,95	0,00	0,00	79.424,95	0,00	79.424,95
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	54.915,33	0,00	0,00	54.915,33	0,00	54.915,33
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.302,69	0,21	21,07	1.323,55	0,00	1.323,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/01/2026

Boletim nº 14

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	5.917.736,83	0,00	0,00	5.917.736,83	0,00	5.917.736,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.229,49	0,00	0,00	19.229,49	0,00	19.229,49
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	22.301,52	0,00	0,00	22.301,52	0,00	22.301,52
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	869.128,37	0,00	0,00	869.128,37	0,00	869.128,37
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	260.173,78	0,00	0,00	260.173,78	0,00	260.173,78
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.001,88	0,00	0,00	14.001,88	0,00	14.001,88
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.277,14	0,00	0,00	16.277,14	0,00	16.277,14
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	78.675,76	0,00	0,00	78.675,76	0,00	78.675,76
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.557,87	0,00	0,00	3.557,87	0,00	3.557,87
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	347.403,20	0,00	0,00	347.403,20	0,00	347.403,20
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.938,79	0,00	0,00	23.938,79	0,00	23.938,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	64.140,64	0,00	0,00	64.140,64	0,00	64.140,64
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.993,34	0,00	0,00	6.993,34	0,00	6.993,34
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
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
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.065.384,59	2.862,59	133.274,81	2.195.796,81	0,00	2.195.796,81
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.181.868,95	12.620,15	63.100,71	1.232.349,51	0,00	1.232.349,51
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	986.533,54	0,00	0,00	986.533,54	0,00	986.533,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.115.874,76	852.727,52	949.282,63	21.212.429,87	0,00	21.212.429,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/01/2026

Boletim nº 14

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.972,02	0,00	0,00	5.972,02	0,00	5.972,02
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.758.642,42	2.400,00	210.934,48	2.967.176,90	0,00	2.967.176,90
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	180.718,49	0,00	0,00	180.718,49	0,00	180.718,49
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	175.891,67	0,00	0,00	175.891,67	0,00	175.891,67
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	109.011,44	0,00	0,00	109.011,44	0,00	109.011,44
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	961.823,36	0,00	0,00	961.823,36	0,00	961.823,36
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,46	0,00	0,00	5,46	0,00	5,46
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	102.803,84	0,00	0,00	102.803,84	0,00	102.803,84
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	2.325,46	0,00	0,00	2.325,46	0,00	2.325,46
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,59	0,00	0,00	10,59	0,00	10,59
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	256.949,33	0,00	0,00	256.949,33	0,00	256.949,33
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.411,36	0,00	0,00	5.411,36	0,00	5.411,36
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	427,33	0,00	0,00	427,33	0,00	427,33
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	74.791,99	0,00	0,00	74.791,99	0,00	74.791,99
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.268,53	0,00	0,00	2.268,53	0,00	2.268,53
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	152.054,78	0,00	0,00	152.054,78	0,00	152.054,78
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	7.325,29	0,00	0,00	7.325,29	0,00	7.325,29
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.291,98	0,00	0,00	3.291,98	0,00	3.291,98
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	743,70	0,00	0,00	743,70	0,00	743,70
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	48,33	0,00	0,00	48,33	0,00	48,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/01/2026

Boletim nº 14

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,28	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.103,10	0,00	0,00	4.103,10	0,00	4.103,10
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	640,94	0,00	0,00	640,94	0,00	640,94
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.875,68	0,00	0,00	1.875,68	0,00	1.875,68
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	489,21	0,00	0,00	489,21	0,00	489,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	123.481,61	0,00	0,00	123.481,61	0,00	123.481,61
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	547.651,94	0,00	0,00	547.651,94	0,00	547.651,94
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	67.081,74	0,00	0,00	67.081,74	0,00	67.081,74
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	34.178,75	0,00	0,00	34.178,75	0,00	34.178,75
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.190,54	0,00	0,00	1.190,54	0,00	1.190,54
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	5.348,11	0,00	0,00	5.348,11	0,00	5.348,11
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	144.101,49	0,00	0,00	144.101,49	0,00	144.101,49
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.442,28	0,00	0,00	1.442,28	0,00	1.442,28
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	206.376,85	0,00	0,00	206.376,85	0,00	206.376,85
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	200.840,64	0,00	0,00	200.840,64	0,00	200.840,64
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	32.564,21	0,00	0,00	32.564,21	0,00	32.564,21
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	47.775,32	0,00	0,00	47.775,32	0,00	47.775,32
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.481,63	0,00	0,00	5.481,63	0,00	5.481,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/01/2026

Boletim nº 14

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.147,26	0,00	0,00	6.147,26	0,00	6.147,26
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.911.780,12	0,00	0,00	1.911.780,12	0,00	1.911.780,12
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.738,15	0,00	0,00	16.738,15	0,00	16.738,15
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	495.498,59	0,00	0,00	495.498,59	0,00	495.498,59
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.749,08	0,00	0,00	8.749,08	0,00	8.749,08
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	935.817,28	0,00	0,00	935.817,28	0,00	935.817,28
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.239,29	0,00	0,00	43.239,29	0,00	43.239,29
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.203,81	0,00	0,00	12.203,81	0,00	12.203,81
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	126.736,31	0,00	0,00	126.736,31	0,00	126.736,31
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	296.395,14	0,00	0,00	296.395,14	0,00	296.395,14
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	330.210,78	0,00	0,00	330.210,78	0,00	330.210,78
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	94.351,65	0,00	0,00	94.351,65	0,00	94.351,65
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.612,63	0,00	0,00	24.612,63	0,00	24.612,63
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	199.286,13	0,00	0,00	199.286,13	0,00	199.286,13
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.066.526,66	0,00	0,00	1.066.526,66	0,00	1.066.526,66
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	160.000,34	0,00	0,00	160.000,34	0,00	160.000,34
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.131,54	0,00	0,00	4.131,54	0,00	4.131,54
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	125.385,24	0,00	0,00	125.385,24	0,00	125.385,24
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.059.278,55	0,00	0,00	3.059.278,55	0,00	3.059.278,55
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.126,84	0,00	0,00	4.126,84	0,00	4.126,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/01/2026

Boletim nº 14

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	201.827,24	0,00	0,00	201.827,24	0,00	201.827,24
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	302.740,86	0,00	0,00	302.740,86	0,00	302.740,86
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.009.136,20	0,00	0,00	1.009.136,20	0,00	1.009.136,20
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	363.921,56	0,00	0,00	363.921,56	0,00	363.921,56
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	89.733,73	0,00	0,00	89.733,73	0,00	89.733,73
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.638.799,85	14.000,00	0,00	2.624.799,85	0,00	2.624.799,85
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	823.278,37	0,00	0,00	823.278,37	0,00	823.278,37
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	57.712,65	0,00	0,00	57.712,65	0,00	57.712,65
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.138,12	0,00	0,00	79.138,12	0,00	79.138,12
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.644,79	0,00	0,00	1.644,79	0,00	1.644,79
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	22.947,92	0,00	0,00	22.947,92	0,00	22.947,92
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.290,34	0,00	0,00	10.290,34	0,00	10.290,34
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.014,33	0,00	0,00	8.014,33	0,00	8.014,33
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
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.837,67	0,00	0,00	1.837,67	0,00	1.837,67
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	772,13	0,00	0,00	772,13	0,00	772,13
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				21.372.888,51	16.400,00	210.934,48	21.567.422,99	0,00	21.567.422,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	42.488.763,27	869.127,52	1.160.217,11	42.779.852,86	0,00	42.779.852,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/01/2026

Boletim nº 15

										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	100.773,41	0,00	0,00	100.773,41	0,00	100.773,41
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.223.493,53	0,00	77.522,34	1.301.015,87	0,00	1.301.015,87
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.067,03	0,00	0,00	4.067,03	0,00	4.067,03
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.935.934,44	0,00	78,30	3.936.012,74	0,00	3.936.012,74
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	166.181,90	2.571,86	12.859,30	176.469,34	0,00	176.469,34
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	196.375,29	0,00	0,00	196.375,29	0,00	196.375,29
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	32.709,02	0,00	0,00	32.709,02	0,00	32.709,02
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	114.387,75	0,00	8.329,10	122.716,85	0,00	122.716,85
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	74.530,10	0,00	0,00	74.530,10	0,00	74.530,10
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.297.947,64	0,00	0,00	1.297.947,64	0,00	1.297.947,64
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	83,22	0,00	0,00	83,22	0,00	83,22
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	384.734,42	0,00	0,00	384.734,42	0,00	384.734,42
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	78,30	78,30	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	206.686,54	0,00	0,00	206.686,54	0,00	206.686,54
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.280.623,27	0,00	0,00	1.280.623,27	0,00	1.280.623,27
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	79.424,95	0,00	0,00	79.424,95	0,00	79.424,95
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	54.915,33	0,00	0,00	54.915,33	0,00	54.915,33
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.323,55	0,00	0,00	1.323,55	0,00	1.323,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/01/2026

Boletim nº 15

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	5.917.736,83	0,00	0,00	5.917.736,83	0,00	5.917.736,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.229,49	0,00	0,00	19.229,49	0,00	19.229,49
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	22.301,52	0,00	0,00	22.301,52	0,00	22.301,52
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	869.128,37	1.311,83	131.183,34	998.999,88	0,00	998.999,88
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	260.173,78	0,00	0,00	260.173,78	0,00	260.173,78
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.001,88	0,00	0,00	14.001,88	0,00	14.001,88
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.277,14	0,00	0,00	16.277,14	0,00	16.277,14
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	78.675,76	0,00	0,00	78.675,76	0,00	78.675,76
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.557,87	0,00	0,00	3.557,87	0,00	3.557,87
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	347.403,20	0,00	0,00	347.403,20	0,00	347.403,20
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.938,79	0,00	0,00	23.938,79	0,00	23.938,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	64.140,64	0,00	0,00	64.140,64	0,00	64.140,64
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.993,34	0,00	0,00	6.993,34	0,00	6.993,34
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
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
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.195.796,81	1.560,93	107.834,87	2.302.070,75	0,00	2.302.070,75
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.232.349,51	18.577,52	92.887,57	1.306.659,56	0,00	1.306.659,56
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	986.533,54	0,00	0,00	986.533,54	0,00	986.533,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.212.429,87	24.100,44	430.773,12	21.619.102,55	0,00	21.619.102,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/01/2026

Boletim nº 15

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.972,02	0,00	0,00	5.972,02	0,00	5.972,02
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.967.176,90	5.535,00	0,00	2.961.641,90	0,00	2.961.641,90
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	180.718,49	0,00	0,00	180.718,49	0,00	180.718,49
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	175.891,67	0,00	0,00	175.891,67	0,00	175.891,67
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	109.011,44	0,00	0,00	109.011,44	0,00	109.011,44
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	961.823,36	0,00	0,00	961.823,36	0,00	961.823,36
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,46	0,00	0,00	5,46	0,00	5,46
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	102.803,84	0,00	0,00	102.803,84	0,00	102.803,84
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	2.325,46	0,00	0,00	2.325,46	0,00	2.325,46
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,59	0,00	0,00	10,59	0,00	10,59
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	256.949,33	0,00	0,00	256.949,33	0,00	256.949,33
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.411,36	0,00	0,00	5.411,36	0,00	5.411,36
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	427,33	0,00	0,00	427,33	0,00	427,33
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	74.791,99	0,00	0,00	74.791,99	0,00	74.791,99
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.268,53	0,00	0,00	2.268,53	0,00	2.268,53
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	152.054,78	0,00	0,00	152.054,78	0,00	152.054,78
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	7.325,29	0,00	0,00	7.325,29	0,00	7.325,29
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.291,98	0,00	0,00	3.291,98	0,00	3.291,98
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	743,70	0,00	0,00	743,70	0,00	743,70
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	48,33	0,00	0,00	48,33	0,00	48,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/01/2026

Boletim nº 15

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,28	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.103,10	0,00	0,00	4.103,10	0,00	4.103,10
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	640,94	0,00	0,00	640,94	0,00	640,94
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.875,68	0,00	0,00	1.875,68	0,00	1.875,68
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	489,21	0,00	0,00	489,21	0,00	489,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	123.481,61	0,00	0,00	123.481,61	0,00	123.481,61
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	547.651,94	0,00	0,00	547.651,94	0,00	547.651,94
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	67.081,74	0,00	0,00	67.081,74	0,00	67.081,74
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	34.178,75	0,00	0,00	34.178,75	0,00	34.178,75
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.190,54	0,00	0,00	1.190,54	0,00	1.190,54
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	5.348,11	0,00	0,00	5.348,11	0,00	5.348,11
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	144.101,49	0,00	0,00	144.101,49	0,00	144.101,49
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.442,28	0,00	0,00	1.442,28	0,00	1.442,28
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	206.376,85	0,00	0,00	206.376,85	0,00	206.376,85
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	200.840,64	0,00	0,00	200.840,64	0,00	200.840,64
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	32.564,21	0,00	0,00	32.564,21	0,00	32.564,21
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	47.775,32	0,00	0,00	47.775,32	0,00	47.775,32
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.481,63	0,00	0,00	5.481,63	0,00	5.481,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/01/2026

Boletim nº 15

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.147,26	0,00	0,00	6.147,26	0,00	6.147,26
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.911.780,12	0,00	0,00	1.911.780,12	0,00	1.911.780,12
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.738,15	0,00	0,00	16.738,15	0,00	16.738,15
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	495.498,59	0,00	0,00	495.498,59	0,00	495.498,59
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.749,08	0,00	0,00	8.749,08	0,00	8.749,08
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	935.817,28	0,00	0,00	935.817,28	0,00	935.817,28
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.239,29	0,00	0,00	43.239,29	0,00	43.239,29
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.203,81	0,00	0,00	12.203,81	0,00	12.203,81
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	126.736,31	0,00	0,00	126.736,31	0,00	126.736,31
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	296.395,14	0,00	0,00	296.395,14	0,00	296.395,14
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	330.210,78	0,00	0,00	330.210,78	0,00	330.210,78
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	94.351,65	0,00	0,00	94.351,65	0,00	94.351,65
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.612,63	0,00	0,00	24.612,63	0,00	24.612,63
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	199.286,13	0,00	0,00	199.286,13	0,00	199.286,13
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.066.526,66	0,00	0,00	1.066.526,66	0,00	1.066.526,66
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	160.000,34	0,00	0,00	160.000,34	0,00	160.000,34
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.131,54	0,00	0,00	4.131,54	0,00	4.131,54
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	125.385,24	0,00	0,00	125.385,24	0,00	125.385,24
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.059.278,55	0,00	0,00	3.059.278,55	0,00	3.059.278,55
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.126,84	0,00	0,00	4.126,84	0,00	4.126,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/01/2026

Boletim nº 15

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	201.827,24	0,00	0,00	201.827,24	0,00	201.827,24
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	302.740,86	0,00	0,00	302.740,86	0,00	302.740,86
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.009.136,20	0,00	0,00	1.009.136,20	0,00	1.009.136,20
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	363.921,56	0,00	0,00	363.921,56	0,00	363.921,56
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	89.733,73	0,00	0,00	89.733,73	0,00	89.733,73
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.624.799,85	0,00	0,00	2.624.799,85	0,00	2.624.799,85
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	823.278,37	0,00	0,00	823.278,37	0,00	823.278,37
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	57.712,65	0,00	0,00	57.712,65	0,00	57.712,65
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.138,12	0,00	0,00	79.138,12	0,00	79.138,12
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.644,79	0,00	0,00	1.644,79	0,00	1.644,79
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	22.947,92	0,00	0,00	22.947,92	0,00	22.947,92
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.290,34	0,00	0,00	10.290,34	0,00	10.290,34
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.014,33	0,00	0,00	8.014,33	0,00	8.014,33
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
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.837,67	0,00	0,00	1.837,67	0,00	1.837,67
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	772,13	0,00	0,00	772,13	0,00	772,13
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				21.567.422,99	5.535,00	0,00	21.561.887,99	0,00	21.561.887,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	42.779.852,86	29.635,44	430.773,12	43.180.990,54	0,00	43.180.990,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/01/2026

Boletim nº 16

										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	100.773,41	0,00	0,00	100.773,41	0,00	100.773,41
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.301.015,87	161,09	47.768,12	1.348.622,90	0,00	1.348.622,90
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.067,03	0,00	0,00	4.067,03	0,00	4.067,03
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.936.012,74	731.553,16	20.691,06	3.225.150,64	0,00	3.225.150,64
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	176.469,34	1.366,19	6.830,94	181.934,09	0,00	181.934,09
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	196.375,29	0,00	1.273,08	197.648,37	0,00	197.648,37
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	32.709,02	0,00	0,00	32.709,02	0,00	32.709,02
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	122.716,85	0,00	12.983,16	135.700,01	0,00	135.700,01
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	74.530,10	29.004,64	0,00	45.525,46	0,00	45.525,46
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.297.947,64	0,00	0,00	1.297.947,64	0,00	1.297.947,64
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	83,22	0,00	0,00	83,22	0,00	83,22
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	384.734,42	0,00	0,00	384.734,42	0,00	384.734,42
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	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	206.686,54	0,00	0,00	206.686,54	0,00	206.686,54
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.280.623,27	350.881,20	0,00	929.742,07	0,00	929.742,07
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	79.424,95	0,00	0,00	79.424,95	0,00	79.424,95
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	54.915,33	1.550,60	0,00	53.364,73	0,00	53.364,73
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.323,55	0,00	0,00	1.323,55	0,00	1.323,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/01/2026

Boletim nº 16

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	5.917.736,83	0,00	0,00	5.917.736,83	0,00	5.917.736,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.229,49	0,00	0,00	19.229,49	0,00	19.229,49
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	22.301,52	0,00	0,00	22.301,52	0,00	22.301,52
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	998.999,88	0,00	0,00	998.999,88	0,00	998.999,88
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	260.173,78	0,00	0,00	260.173,78	0,00	260.173,78
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.001,88	0,00	0,00	14.001,88	0,00	14.001,88
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.277,14	0,00	0,00	16.277,14	0,00	16.277,14
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	78.675,76	0,00	0,00	78.675,76	0,00	78.675,76
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.557,87	0,00	0,00	3.557,87	0,00	3.557,87
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	347.403,20	0,00	0,00	347.403,20	0,00	347.403,20
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.938,79	0,00	0,00	23.938,79	0,00	23.938,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	64.140,64	0,00	0,00	64.140,64	0,00	64.140,64
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.993,34	0,00	0,00	6.993,34	0,00	6.993,34
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
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
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.302.070,75	1.098,34	67.657,17	2.368.629,58	0,00	2.368.629,58
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.306.659,56	10.120,44	50.602,20	1.347.141,32	0,00	1.347.141,32
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	986.533,54	0,00	0,00	986.533,54	0,00	986.533,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.619.102,55	1.125.735,66	207.805,73	20.701.172,62	0,00	20.701.172,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/01/2026

Boletim nº 16

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.972,02	0,00	0,00	5.972,02	0,00	5.972,02
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.961.641,90	1.512,13	0,00	2.960.129,77	0,00	2.960.129,77
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	180.718,49	0,00	0,00	180.718,49	0,00	180.718,49
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	175.891,67	0,00	0,00	175.891,67	0,00	175.891,67
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	109.011,44	0,00	0,00	109.011,44	0,00	109.011,44
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	961.823,36	0,00	0,00	961.823,36	0,00	961.823,36
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,46	0,00	0,00	5,46	0,00	5,46
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	102.803,84	0,00	0,00	102.803,84	0,00	102.803,84
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	2.325,46	0,00	0,00	2.325,46	0,00	2.325,46
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,59	0,00	0,00	10,59	0,00	10,59
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	256.949,33	0,00	0,00	256.949,33	0,00	256.949,33
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.411,36	0,00	0,00	5.411,36	0,00	5.411,36
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	427,33	0,00	0,00	427,33	0,00	427,33
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	74.791,99	0,00	0,00	74.791,99	0,00	74.791,99
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.268,53	0,00	0,00	2.268,53	0,00	2.268,53
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	152.054,78	0,00	0,00	152.054,78	0,00	152.054,78
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	7.325,29	0,00	0,00	7.325,29	0,00	7.325,29
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.291,98	0,00	0,00	3.291,98	0,00	3.291,98
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	743,70	0,00	0,00	743,70	0,00	743,70
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	48,33	0,00	0,00	48,33	0,00	48,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/01/2026

Boletim nº 16

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,28	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.103,10	0,00	0,00	4.103,10	0,00	4.103,10
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	640,94	0,00	86.669,67	87.310,61	0,00	87.310,61
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.875,68	0,00	0,00	1.875,68	0,00	1.875,68
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	489,21	0,00	0,00	489,21	0,00	489,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	123.481,61	0,00	0,00	123.481,61	0,00	123.481,61
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	547.651,94	0,00	0,00	547.651,94	0,00	547.651,94
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	67.081,74	0,00	0,00	67.081,74	0,00	67.081,74
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	34.178,75	0,00	0,00	34.178,75	0,00	34.178,75
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.190,54	0,00	0,00	1.190,54	0,00	1.190,54
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	5.348,11	0,00	0,00	5.348,11	0,00	5.348,11
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	144.101,49	0,00	0,00	144.101,49	0,00	144.101,49
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.442,28	0,00	0,00	1.442,28	0,00	1.442,28
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	206.376,85	0,00	0,00	206.376,85	0,00	206.376,85
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	200.840,64	0,00	0,00	200.840,64	0,00	200.840,64
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	32.564,21	0,00	0,00	32.564,21	0,00	32.564,21
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	47.775,32	0,00	0,00	47.775,32	0,00	47.775,32
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.481,63	0,00	0,00	5.481,63	0,00	5.481,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/01/2026

Boletim nº 16

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.147,26	0,00	0,00	6.147,26	0,00	6.147,26
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.911.780,12	0,00	0,00	1.911.780,12	0,00	1.911.780,12
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.738,15	0,00	0,00	16.738,15	0,00	16.738,15
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	495.498,59	0,00	0,00	495.498,59	0,00	495.498,59
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.749,08	0,00	0,00	8.749,08	0,00	8.749,08
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	935.817,28	0,00	0,00	935.817,28	0,00	935.817,28
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.239,29	0,00	0,00	43.239,29	0,00	43.239,29
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.203,81	0,00	0,00	12.203,81	0,00	12.203,81
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	126.736,31	0,00	0,00	126.736,31	0,00	126.736,31
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	296.395,14	0,00	0,00	296.395,14	0,00	296.395,14
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	330.210,78	0,00	0,00	330.210,78	0,00	330.210,78
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	94.351,65	0,00	0,00	94.351,65	0,00	94.351,65
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.612,63	0,00	0,00	24.612,63	0,00	24.612,63
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	199.286,13	0,00	0,00	199.286,13	0,00	199.286,13
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.066.526,66	0,00	0,00	1.066.526,66	0,00	1.066.526,66
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	160.000,34	0,00	0,00	160.000,34	0,00	160.000,34
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.131,54	0,00	0,00	4.131,54	0,00	4.131,54
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	125.385,24	0,00	0,00	125.385,24	0,00	125.385,24
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.059.278,55	0,00	0,00	3.059.278,55	0,00	3.059.278,55
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.126,84	0,00	0,00	4.126,84	0,00	4.126,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/01/2026

Boletim nº 16

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	201.827,24	0,00	0,00	201.827,24	0,00	201.827,24
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	302.740,86	0,00	0,00	302.740,86	0,00	302.740,86
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.009.136,20	0,00	0,00	1.009.136,20	0,00	1.009.136,20
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	363.921,56	0,00	0,00	363.921,56	0,00	363.921,56
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	89.733,73	0,00	0,00	89.733,73	0,00	89.733,73
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.624.799,85	149.418,53	0,00	2.475.381,32	0,00	2.475.381,32
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	823.278,37	0,00	0,00	823.278,37	0,00	823.278,37
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	57.712,65	0,00	0,00	57.712,65	0,00	57.712,65
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.138,12	0,00	0,00	79.138,12	0,00	79.138,12
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.644,79	0,00	0,00	1.644,79	0,00	1.644,79
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	22.947,92	0,00	0,00	22.947,92	0,00	22.947,92
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.290,34	0,00	0,00	10.290,34	0,00	10.290,34
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.014,33	0,00	0,00	8.014,33	0,00	8.014,33
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
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.837,67	0,00	0,00	1.837,67	0,00	1.837,67
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	772,13	0,00	0,00	772,13	0,00	772,13
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				21.561.887,99	150.930,66	86.669,67	21.497.627,00	0,00	21.497.627,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	43.180.990,54	1.276.666,32	294.475,40	42.198.799,62	0,00	42.198.799,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/01/2026

Boletim nº 17

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo 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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	100.773,41	89.147,43	0,00	11.625,98	0,00	11.625,98
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.348.622,90	1.340.000,00	23.490,23	32.113,13	0,00	32.113,13
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.067,03	0,00	0,00	4.067,03	0,00	4.067,03
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.225.150,64	0,00	813.045,90	4.038.196,54	0,00	4.038.196,54
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	181.934,09	186.361,39	6.806,94	2.379,64	0,00	2.379,64
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	197.648,37	0,00	144,00	197.792,37	0,00	197.792,37
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	32.709,02	0,00	0,00	32.709,02	0,00	32.709,02
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	135.700,01	130.000,00	447,83	6.147,84	0,00	6.147,84
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	45.525,46	0,00	300.000,00	345.525,46	0,00	345.525,46
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.297.947,64	0,00	0,00	1.297.947,64	0,00	1.297.947,64
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	83,22	0,00	0,00	83,22	0,00	83,22
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	384.734,42	0,00	200.000,00	584.734,42	0,00	584.734,42
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	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	206.686,54	0,00	0,00	206.686,54	0,00	206.686,54
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	929.742,07	0,00	0,00	929.742,07	0,00	929.742,07
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	79.424,95	0,00	0,00	79.424,95	0,00	79.424,95
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	53.364,73	0,00	400.000,00	453.364,73	0,00	453.364,73
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.323,55	0,00	0,00	1.323,55	0,00	1.323,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/01/2026

Boletim nº 17

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	5.917.736,83	0,00	0,00	5.917.736,83	0,00	5.917.736,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.229,49	0,00	0,00	19.229,49	0,00	19.229,49
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	22.301,52	0,00	0,00	22.301,52	0,00	22.301,52
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	998.999,88	0,00	0,00	998.999,88	0,00	998.999,88
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	260.173,78	0,00	0,00	260.173,78	0,00	260.173,78
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.001,88	0,00	0,00	14.001,88	0,00	14.001,88
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.277,14	0,00	0,00	16.277,14	0,00	16.277,14
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	78.675,76	0,00	0,00	78.675,76	0,00	78.675,76
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.557,87	0,00	0,00	3.557,87	0,00	3.557,87
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	347.403,20	0,00	0,00	347.403,20	0,00	347.403,20
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.938,79	0,00	0,00	23.938,79	0,00	23.938,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	64.140,64	0,00	0,00	64.140,64	0,00	64.140,64
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.993,34	0,00	0,00	6.993,34	0,00	6.993,34
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
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
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.368.629,58	564,18	34.081,59	2.402.146,99	0,00	2.402.146,99
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.347.141,32	13.158,07	65.790,33	1.399.773,58	0,00	1.399.773,58
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	986.533,54	0,00	0,00	986.533,54	0,00	986.533,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				20.701.172,62	1.759.231,07	1.843.806,82	20.785.748,37	0,00	20.785.748,37

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/01/2026

Boletim nº 17

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.972,02	0,00	0,00	5.972,02	0,00	5.972,02
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.960.129,77	666.245,71	0,00	2.293.884,06	0,00	2.293.884,06
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	180.718,49	0,00	0,00	180.718,49	0,00	180.718,49
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	175.891,67	0,00	0,00	175.891,67	0,00	175.891,67
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	109.011,44	0,00	0,00	109.011,44	0,00	109.011,44
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	961.823,36	0,00	0,00	961.823,36	0,00	961.823,36
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,46	0,00	0,00	5,46	0,00	5,46
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	102.803,84	0,00	0,00	102.803,84	0,00	102.803,84
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	2.325,46	0,00	0,00	2.325,46	0,00	2.325,46
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,59	0,00	0,00	10,59	0,00	10,59
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	256.949,33	0,00	0,00	256.949,33	0,00	256.949,33
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.411,36	0,00	0,00	5.411,36	0,00	5.411,36
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	427,33	0,00	0,00	427,33	0,00	427,33
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	74.791,99	0,00	0,00	74.791,99	0,00	74.791,99
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.268,53	0,00	0,00	2.268,53	0,00	2.268,53
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	152.054,78	0,00	0,00	152.054,78	0,00	152.054,78
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	7.325,29	0,00	0,00	7.325,29	0,00	7.325,29
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.291,98	0,00	0,00	3.291,98	0,00	3.291,98
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	743,70	0,00	0,00	743,70	0,00	743,70
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	48,33	0,00	0,00	48,33	0,00	48,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/01/2026

Boletim nº 17

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,28	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.103,10	0,00	0,00	4.103,10	0,00	4.103,10
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.310,61	0,00	0,00	87.310,61	0,00	87.310,61
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.875,68	0,00	0,00	1.875,68	0,00	1.875,68
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	489,21	0,00	0,00	489,21	0,00	489,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	123.481,61	0,00	0,00	123.481,61	0,00	123.481,61
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	547.651,94	0,00	0,00	547.651,94	0,00	547.651,94
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	67.081,74	0,00	0,00	67.081,74	0,00	67.081,74
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	34.178,75	0,00	0,00	34.178,75	0,00	34.178,75
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.190,54	0,00	0,00	1.190,54	0,00	1.190,54
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	5.348,11	0,00	0,00	5.348,11	0,00	5.348,11
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	144.101,49	0,00	0,00	144.101,49	0,00	144.101,49
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.442,28	0,00	0,00	1.442,28	0,00	1.442,28
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	206.376,85	0,00	0,00	206.376,85	0,00	206.376,85
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	200.840,64	0,00	0,00	200.840,64	0,00	200.840,64
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	32.564,21	0,00	0,00	32.564,21	0,00	32.564,21
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	47.775,32	0,00	0,00	47.775,32	0,00	47.775,32
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.481,63	0,00	0,00	5.481,63	0,00	5.481,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/01/2026

Boletim nº 17

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.147,26	0,00	0,00	6.147,26	0,00	6.147,26
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.911.780,12	0,00	0,00	1.911.780,12	0,00	1.911.780,12
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.738,15	0,00	0,00	16.738,15	0,00	16.738,15
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	495.498,59	0,00	0,00	495.498,59	0,00	495.498,59
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.749,08	0,00	0,00	8.749,08	0,00	8.749,08
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	935.817,28	0,00	0,00	935.817,28	0,00	935.817,28
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.239,29	0,00	0,00	43.239,29	0,00	43.239,29
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.203,81	0,00	0,00	12.203,81	0,00	12.203,81
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	126.736,31	0,00	0,00	126.736,31	0,00	126.736,31
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	296.395,14	0,00	0,00	296.395,14	0,00	296.395,14
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	330.210,78	0,00	0,00	330.210,78	0,00	330.210,78
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	94.351,65	0,00	0,00	94.351,65	0,00	94.351,65
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.612,63	0,00	0,00	24.612,63	0,00	24.612,63
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	199.286,13	0,00	0,00	199.286,13	0,00	199.286,13
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.066.526,66	0,00	0,00	1.066.526,66	0,00	1.066.526,66
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	160.000,34	0,00	0,00	160.000,34	0,00	160.000,34
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.131,54	0,00	0,00	4.131,54	0,00	4.131,54
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	125.385,24	0,00	0,00	125.385,24	0,00	125.385,24
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.059.278,55	410.000,00	0,00	2.649.278,55	0,00	2.649.278,55
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.126,84	0,00	0,00	4.126,84	0,00	4.126,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/01/2026

Boletim nº 17

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	201.827,24	0,00	0,00	201.827,24	0,00	201.827,24
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	302.740,86	0,00	0,00	302.740,86	0,00	302.740,86
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.009.136,20	0,00	0,00	1.009.136,20	0,00	1.009.136,20
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	363.921,56	0,00	0,00	363.921,56	0,00	363.921,56
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	89.733,73	0,00	0,00	89.733,73	0,00	89.733,73
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.475.381,32	124.272,35	0,00	2.351.108,97	0,00	2.351.108,97
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	823.278,37	0,00	0,00	823.278,37	0,00	823.278,37
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	57.712,65	0,00	0,00	57.712,65	0,00	57.712,65
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.138,12	0,00	0,00	79.138,12	0,00	79.138,12
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.644,79	0,00	0,00	1.644,79	0,00	1.644,79
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	22.947,92	0,00	0,00	22.947,92	0,00	22.947,92
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.290,34	0,00	0,00	10.290,34	0,00	10.290,34
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.014,33	0,00	0,00	8.014,33	0,00	8.014,33
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
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.837,67	0,00	0,00	1.837,67	0,00	1.837,67
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	772,13	0,00	0,00	772,13	0,00	772,13
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				21.497.627,00	1.200.518,06	0,00	20.297.108,94	0,00	20.297.108,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	42.198.799,62	2.959.749,13	1.843.806,82	41.082.857,31	0,00	41.082.857,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/01/2026

Boletim nº 18

										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	11.625,98	0,00	0,00	11.625,98	0,00	11.625,98
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	32.113,13	0,00	23.369,81	55.482,94	0,00	55.482,94
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.067,03	0,00	0,00	4.067,03	0,00	4.067,03
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.038.196,54	83.661,86	341.582,42	4.296.117,10	0,00	4.296.117,10
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	2.379,64	1.026,69	5.133,47	6.486,42	0,00	6.486,42
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	197.792,37	0,00	0,00	197.792,37	0,00	197.792,37
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	32.709,02	0,00	0,00	32.709,02	0,00	32.709,02
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	6.147,84	0,00	6.301,25	12.449,09	0,00	12.449,09
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	345.525,46	0,00	0,00	345.525,46	0,00	345.525,46
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.297.947,64	0,00	47.006,75	1.344.954,39	0,00	1.344.954,39
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	83,22	0,00	0,00	83,22	0,00	83,22
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	584.734,42	0,00	0,00	584.734,42	0,00	584.734,42
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	628.395,04	628.395,04	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	206.686,54	0,00	0,00	206.686,54	0,00	206.686,54
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	929.742,07	0,00	632.321,01	1.562.063,08	0,00	1.562.063,08
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	79.424,95	0,00	1.638,31	81.063,26	0,00	81.063,26
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	453.364,73	0,00	0,00	453.364,73	0,00	453.364,73
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.323,55	0,00	0,00	1.323,55	0,00	1.323,55

OFR00423 12/02/2026 09.35.57 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/01/2026

Boletim nº 18

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	5.917.736,83	2.620,91	0,00	5.915.115,92	0,00	5.915.115,92
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.229,49	0,00	0,00	19.229,49	0,00	19.229,49
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	22.301,52	0,00	0,00	22.301,52	0,00	22.301,52
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	998.999,88	480,75	48.076,01	1.046.595,14	0,00	1.046.595,14
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	260.173,78	0,00	0,00	260.173,78	0,00	260.173,78
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.001,88	0,00	0,00	14.001,88	0,00	14.001,88
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.277,14	0,00	0,00	16.277,14	0,00	16.277,14
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	78.675,76	0,00	0,00	78.675,76	0,00	78.675,76
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.557,87	0,00	0,00	3.557,87	0,00	3.557,87
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	347.403,20	0,00	0,00	347.403,20	0,00	347.403,20
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.938,79	0,00	0,00	23.938,79	0,00	23.938,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	64.140,64	0,00	0,00	64.140,64	0,00	64.140,64
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.993,34	0,00	0,00	6.993,34	0,00	6.993,34
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
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
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.402.146,99	249,58	19.096,47	2.420.993,88	0,00	2.420.993,88
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.399.773,58	10.709,69	53.548,45	1.442.612,34	0,00	1.442.612,34
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	986.533,54	0,00	0,00	986.533,54	0,00	986.533,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				20.785.748,37	727.144,52	1.806.468,99	21.865.072,84	0,00	21.865.072,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/01/2026

Boletim nº 18

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.972,02	0,00	0,00	5.972,02	0,00	5.972,02
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.293.884,06	0,00	112.816,21	2.406.700,27	0,00	2.406.700,27
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	180.718,49	0,00	0,00	180.718,49	0,00	180.718,49
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	175.891,67	0,00	0,00	175.891,67	0,00	175.891,67
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	109.011,44	0,00	0,00	109.011,44	0,00	109.011,44
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	961.823,36	0,00	0,00	961.823,36	0,00	961.823,36
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,46	0,00	0,00	5,46	0,00	5,46
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	102.803,84	0,00	0,00	102.803,84	0,00	102.803,84
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	2.325,46	0,00	0,00	2.325,46	0,00	2.325,46
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,59	0,00	0,00	10,59	0,00	10,59
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	256.949,33	0,00	0,00	256.949,33	0,00	256.949,33
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.411,36	0,00	0,00	5.411,36	0,00	5.411,36
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	427,33	0,00	0,00	427,33	0,00	427,33
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	74.791,99	0,00	0,00	74.791,99	0,00	74.791,99
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.268,53	0,00	0,00	2.268,53	0,00	2.268,53
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	152.054,78	0,00	0,00	152.054,78	0,00	152.054,78
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	7.325,29	0,00	0,00	7.325,29	0,00	7.325,29
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.291,98	0,00	0,00	3.291,98	0,00	3.291,98
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	743,70	0,00	0,00	743,70	0,00	743,70
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	48,33	0,00	0,00	48,33	0,00	48,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/01/2026

Boletim nº 18

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,28	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.103,10	0,00	0,00	4.103,10	0,00	4.103,10
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.310,61	0,00	0,00	87.310,61	0,00	87.310,61
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.875,68	0,00	0,00	1.875,68	0,00	1.875,68
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	489,21	0,00	0,00	489,21	0,00	489,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	123.481,61	0,00	0,00	123.481,61	0,00	123.481,61
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	547.651,94	0,00	0,00	547.651,94	0,00	547.651,94
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	67.081,74	0,00	0,00	67.081,74	0,00	67.081,74
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	34.178,75	0,00	0,00	34.178,75	0,00	34.178,75
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.190,54	0,00	0,00	1.190,54	0,00	1.190,54
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	5.348,11	0,00	0,00	5.348,11	0,00	5.348,11
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	144.101,49	0,00	0,00	144.101,49	0,00	144.101,49
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.442,28	0,00	0,00	1.442,28	0,00	1.442,28
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	206.376,85	0,00	0,00	206.376,85	0,00	206.376,85
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	200.840,64	0,00	0,00	200.840,64	0,00	200.840,64
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	32.564,21	0,00	0,00	32.564,21	0,00	32.564,21
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	47.775,32	0,00	0,00	47.775,32	0,00	47.775,32
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.481,63	0,00	0,00	5.481,63	0,00	5.481,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/01/2026

Boletim nº 18

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.147,26	0,00	0,00	6.147,26	0,00	6.147,26
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.911.780,12	0,00	0,00	1.911.780,12	0,00	1.911.780,12
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.738,15	0,00	0,00	16.738,15	0,00	16.738,15
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	495.498,59	0,00	0,00	495.498,59	0,00	495.498,59
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.749,08	0,00	0,00	8.749,08	0,00	8.749,08
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	935.817,28	0,00	0,00	935.817,28	0,00	935.817,28
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.239,29	0,00	0,00	43.239,29	0,00	43.239,29
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.203,81	0,00	0,00	12.203,81	0,00	12.203,81
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	126.736,31	0,00	0,00	126.736,31	0,00	126.736,31
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	296.395,14	0,00	0,00	296.395,14	0,00	296.395,14
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	330.210,78	0,00	0,00	330.210,78	0,00	330.210,78
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	94.351,65	0,00	0,00	94.351,65	0,00	94.351,65
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.612,63	0,00	0,00	24.612,63	0,00	24.612,63
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	199.286,13	0,00	0,00	199.286,13	0,00	199.286,13
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.066.526,66	0,00	0,00	1.066.526,66	0,00	1.066.526,66
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	160.000,34	0,00	0,00	160.000,34	0,00	160.000,34
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.131,54	0,00	0,00	4.131,54	0,00	4.131,54
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	125.385,24	0,00	0,00	125.385,24	0,00	125.385,24
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	2.649.278,55	0,00	0,00	2.649.278,55	0,00	2.649.278,55
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.126,84	0,00	0,00	4.126,84	0,00	4.126,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/01/2026

Boletim nº 18

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	201.827,24	0,00	0,00	201.827,24	0,00	201.827,24
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	302.740,86	0,00	0,00	302.740,86	0,00	302.740,86
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.009.136,20	0,00	0,00	1.009.136,20	0,00	1.009.136,20
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	363.921,56	0,00	0,00	363.921,56	0,00	363.921,56
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	89.733,73	0,00	0,00	89.733,73	0,00	89.733,73
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.351.108,97	0,00	0,00	2.351.108,97	0,00	2.351.108,97
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	823.278,37	0,00	0,00	823.278,37	0,00	823.278,37
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	57.712,65	0,00	0,00	57.712,65	0,00	57.712,65
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.138,12	0,00	0,00	79.138,12	0,00	79.138,12
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.644,79	0,00	0,00	1.644,79	0,00	1.644,79
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	22.947,92	0,00	0,00	22.947,92	0,00	22.947,92
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.290,34	0,00	0,00	10.290,34	0,00	10.290,34
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.014,33	0,00	0,00	8.014,33	0,00	8.014,33
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
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.837,67	0,00	0,00	1.837,67	0,00	1.837,67
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	772,13	0,00	0,00	772,13	0,00	772,13
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				20.297.108,94	0,00	112.816,21	20.409.925,15	0,00	20.409.925,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	41.082.857,31	727.144,52	1.919.285,20	42.274.997,99	0,00	42.274.997,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/01/2026

Boletim nº 19

										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	11.625,98	0,00	0,00	11.625,98	0,00	11.625,98
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	55.482,94	0,00	21.777,76	77.260,70	0,00	77.260,70
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.067,03	0,00	0,00	4.067,03	0,00	4.067,03
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.296.117,10	256,22	26.824,91	4.322.685,79	0,00	4.322.685,79
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	6.486,42	1.104,68	5.523,39	10.905,13	0,00	10.905,13
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	197.792,37	0,00	0,00	197.792,37	0,00	197.792,37
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	32.709,02	0,00	0,00	32.709,02	0,00	32.709,02
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	12.449,09	0,00	963,16	13.412,25	0,00	13.412,25
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	345.525,46	3.802,61	0,00	341.722,85	0,00	341.722,85
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.344.954,39	0,00	0,00	1.344.954,39	0,00	1.344.954,39
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	83,22	0,00	0,00	83,22	0,00	83,22
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	584.734,42	0,00	0,00	584.734,42	0,00	584.734,42
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	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	206.686,54	0,00	0,00	206.686,54	0,00	206.686,54
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.562.063,08	0,00	0,00	1.562.063,08	0,00	1.562.063,08
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	81.063,26	0,00	0,00	81.063,26	0,00	81.063,26
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	453.364,73	0,00	0,00	453.364,73	0,00	453.364,73
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.323,55	0,00	0,00	1.323,55	0,00	1.323,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/01/2026

Boletim nº 19

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	5.915.115,92	189.699,29	0,00	5.725.416,63	0,00	5.725.416,63
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.229,49	0,00	0,00	19.229,49	0,00	19.229,49
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	22.301,52	0,00	0,00	22.301,52	0,00	22.301,52
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.046.595,14	0,00	0,00	1.046.595,14	0,00	1.046.595,14
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	260.173,78	0,00	0,00	260.173,78	0,00	260.173,78
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.001,88	0,00	0,00	14.001,88	0,00	14.001,88
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.277,14	0,00	0,00	16.277,14	0,00	16.277,14
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	78.675,76	0,00	0,00	78.675,76	0,00	78.675,76
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.557,87	0,00	0,00	3.557,87	0,00	3.557,87
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	347.403,20	0,00	0,00	347.403,20	0,00	347.403,20
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.938,79	0,00	0,00	23.938,79	0,00	23.938,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	64.140,64	0,00	0,00	64.140,64	0,00	64.140,64
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.993,34	0,00	0,00	6.993,34	0,00	6.993,34
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
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
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.420.993,88	53,48	36.100,83	2.457.041,23	0,00	2.457.041,23
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.442.612,34	9.772,44	48.862,17	1.481.702,07	0,00	1.481.702,07
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	986.533,54	0,00	0,00	986.533,54	0,00	986.533,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.865.072,84	204.688,72	140.052,22	21.800.436,34	0,00	21.800.436,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/01/2026

Boletim nº 19

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.972,02	0,00	0,00	5.972,02	0,00	5.972,02
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.406.700,27	0,00	0,00	2.406.700,27	0,00	2.406.700,27
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	180.718,49	0,00	0,00	180.718,49	0,00	180.718,49
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	175.891,67	0,00	0,00	175.891,67	0,00	175.891,67
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	109.011,44	0,00	0,00	109.011,44	0,00	109.011,44
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	961.823,36	0,00	0,00	961.823,36	0,00	961.823,36
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,46	0,00	0,00	5,46	0,00	5,46
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	102.803,84	0,00	0,00	102.803,84	0,00	102.803,84
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	2.325,46	511,35	0,00	1.814,11	0,00	1.814,11
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,59	0,00	0,00	10,59	0,00	10,59
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	256.949,33	0,00	0,00	256.949,33	0,00	256.949,33
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.411,36	0,00	0,00	5.411,36	0,00	5.411,36
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	427,33	0,00	0,00	427,33	0,00	427,33
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	74.791,99	0,00	0,00	74.791,99	0,00	74.791,99
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.268,53	0,00	0,00	2.268,53	0,00	2.268,53
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	152.054,78	0,00	0,00	152.054,78	0,00	152.054,78
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	7.325,29	0,00	0,00	7.325,29	0,00	7.325,29
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.291,98	672,00	0,00	2.619,98	0,00	2.619,98
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	743,70	0,00	0,00	743,70	0,00	743,70
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	48,33	0,00	0,00	48,33	0,00	48,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/01/2026

Boletim nº 19

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,28	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.103,10	0,00	0,00	4.103,10	0,00	4.103,10
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.310,61	0,00	0,00	87.310,61	0,00	87.310,61
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.875,68	0,00	0,00	1.875,68	0,00	1.875,68
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	489,21	0,00	0,00	489,21	0,00	489,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	123.481,61	0,00	0,00	123.481,61	0,00	123.481,61
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	547.651,94	0,00	0,00	547.651,94	0,00	547.651,94
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	67.081,74	0,00	0,00	67.081,74	0,00	67.081,74
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	34.178,75	0,00	0,00	34.178,75	0,00	34.178,75
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.190,54	0,00	0,00	1.190,54	0,00	1.190,54
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	5.348,11	0,00	0,00	5.348,11	0,00	5.348,11
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	144.101,49	0,00	0,00	144.101,49	0,00	144.101,49
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.442,28	0,00	0,00	1.442,28	0,00	1.442,28
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	206.376,85	0,00	0,00	206.376,85	0,00	206.376,85
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	200.840,64	0,00	0,00	200.840,64	0,00	200.840,64
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	32.564,21	0,00	0,00	32.564,21	0,00	32.564,21
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	47.775,32	0,00	0,00	47.775,32	0,00	47.775,32
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.481,63	0,00	0,00	5.481,63	0,00	5.481,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/01/2026

Boletim nº 19

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.147,26	0,00	0,00	6.147,26	0,00	6.147,26
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.911.780,12	0,00	0,00	1.911.780,12	0,00	1.911.780,12
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.738,15	0,00	0,00	16.738,15	0,00	16.738,15
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	495.498,59	0,00	0,00	495.498,59	0,00	495.498,59
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.749,08	0,00	0,00	8.749,08	0,00	8.749,08
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	935.817,28	0,00	0,00	935.817,28	0,00	935.817,28
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.239,29	0,00	0,00	43.239,29	0,00	43.239,29
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.203,81	0,00	0,00	12.203,81	0,00	12.203,81
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	126.736,31	234,30	0,00	126.502,01	0,00	126.502,01
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	296.395,14	0,00	0,00	296.395,14	0,00	296.395,14
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	330.210,78	0,00	0,00	330.210,78	0,00	330.210,78
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	94.351,65	0,00	0,00	94.351,65	0,00	94.351,65
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.612,63	0,00	0,00	24.612,63	0,00	24.612,63
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	199.286,13	0,00	0,00	199.286,13	0,00	199.286,13
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.066.526,66	0,00	0,00	1.066.526,66	0,00	1.066.526,66
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	160.000,34	0,00	0,00	160.000,34	0,00	160.000,34
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.131,54	0,00	0,00	4.131,54	0,00	4.131,54
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	125.385,24	0,00	0,00	125.385,24	0,00	125.385,24
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	2.649.278,55	95.580,00	0,00	2.553.698,55	0,00	2.553.698,55
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.126,84	0,00	0,00	4.126,84	0,00	4.126,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/01/2026

Boletim nº 19

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	201.827,24	0,00	0,00	201.827,24	0,00	201.827,24
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	302.740,86	0,00	0,00	302.740,86	0,00	302.740,86
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.009.136,20	0,00	0,00	1.009.136,20	0,00	1.009.136,20
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	363.921,56	0,00	0,00	363.921,56	0,00	363.921,56
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	89.733,73	0,00	0,00	89.733,73	0,00	89.733,73
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.351.108,97	263.275,64	0,00	2.087.833,33	0,00	2.087.833,33
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	823.278,37	0,00	0,00	823.278,37	0,00	823.278,37
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	57.712,65	0,00	0,00	57.712,65	0,00	57.712,65
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.138,12	0,00	0,00	79.138,12	0,00	79.138,12
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.644,79	0,00	0,00	1.644,79	0,00	1.644,79
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	22.947,92	0,00	0,00	22.947,92	0,00	22.947,92
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.290,34	0,00	0,00	10.290,34	0,00	10.290,34
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.014,33	0,00	0,00	8.014,33	0,00	8.014,33
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
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.837,67	0,00	0,00	1.837,67	0,00	1.837,67
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	772,13	0,00	0,00	772,13	0,00	772,13
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				20.409.925,15	360.273,29	0,00	20.049.651,86	0,00	20.049.651,86

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	42.274.997,99	564.962,01	140.052,22	41.850.088,20	0,00	41.850.088,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/01/2026

Boletim nº 20

										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	11.625,98	0,00	0,00	11.625,98	0,00	11.625,98
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	77.260,70	0,00	90.957,82	168.218,52	0,00	168.218,52
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.067,03	0,00	0,00	4.067,03	0,00	4.067,03
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.322.685,79	156,96	0,00	4.322.528,83	0,00	4.322.528,83
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	10.905,13	63,64	318,19	11.159,68	0,00	11.159,68
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	197.792,37	0,00	42.935,34	240.727,71	0,00	240.727,71
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	32.709,02	0,00	0,00	32.709,02	0,00	32.709,02
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	13.412,25	0,00	258,43	13.670,68	0,00	13.670,68
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	341.722,85	0,00	0,00	341.722,85	0,00	341.722,85
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.344.954,39	0,00	0,00	1.344.954,39	0,00	1.344.954,39
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	83,22	0,00	0,00	83,22	0,00	83,22
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	584.734,42	128.330,84	0,00	456.403,58	0,00	456.403,58
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	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	206.686,54	0,00	0,00	206.686,54	0,00	206.686,54
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.562.063,08	0,00	0,00	1.562.063,08	0,00	1.562.063,08
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	81.063,26	0,00	0,00	81.063,26	0,00	81.063,26
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	453.364,73	0,00	0,00	453.364,73	0,00	453.364,73
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.323,55	0,00	0,00	1.323,55	0,00	1.323,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/01/2026

Boletim nº 20

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	5.725.416,63	0,00	0,00	5.725.416,63	0,00	5.725.416,63
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.229,49	0,00	0,00	19.229,49	0,00	19.229,49
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	22.301,52	0,00	0,00	22.301,52	0,00	22.301,52
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.046.595,14	0,00	0,00	1.046.595,14	0,00	1.046.595,14
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	260.173,78	0,00	0,00	260.173,78	0,00	260.173,78
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.001,88	0,00	0,00	14.001,88	0,00	14.001,88
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.277,14	0,00	0,00	16.277,14	0,00	16.277,14
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	78.675,76	0,00	0,00	78.675,76	0,00	78.675,76
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.557,87	0,00	0,00	3.557,87	0,00	3.557,87
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	347.403,20	0,00	0,00	347.403,20	0,00	347.403,20
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.938,79	0,00	0,00	23.938,79	0,00	23.938,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	64.140,64	0,00	0,00	64.140,64	0,00	64.140,64
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.993,34	0,00	0,00	6.993,34	0,00	6.993,34
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
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
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.457.041,23	302,40	28.338,71	2.485.077,54	0,00	2.485.077,54
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.481.702,07	5.802,86	29.014,27	1.504.913,48	0,00	1.504.913,48
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	986.533,54	0,00	0,00	986.533,54	0,00	986.533,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.800.436,34	134.656,70	191.822,76	21.857.602,40	0,00	21.857.602,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/01/2026

Boletim nº 20

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.972,02	0,00	0,00	5.972,02	0,00	5.972,02
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.406.700,27	7.040,00	0,00	2.399.660,27	0,00	2.399.660,27
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	180.718,49	0,00	0,00	180.718,49	0,00	180.718,49
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	175.891,67	0,00	0,00	175.891,67	0,00	175.891,67
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	109.011,44	0,00	0,00	109.011,44	0,00	109.011,44
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	961.823,36	0,00	52,32	961.875,68	0,00	961.875,68
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,46	0,00	0,00	5,46	0,00	5,46
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	102.803,84	0,00	0,00	102.803,84	0,00	102.803,84
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	1.814,11	0,00	13,08	1.827,19	0,00	1.827,19
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,59	0,00	0,00	10,59	0,00	10,59
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	256.949,33	0,00	0,00	256.949,33	0,00	256.949,33
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.411,36	0,00	0,00	5.411,36	0,00	5.411,36
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	427,33	0,00	0,00	427,33	0,00	427,33
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	74.791,99	0,00	0,00	74.791,99	0,00	74.791,99
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.268,53	0,00	0,00	2.268,53	0,00	2.268,53
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	152.054,78	0,00	407,46	152.462,24	0,00	152.462,24
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	7.325,29	0,00	13,08	7.338,37	0,00	7.338,37
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.619,98	0,00	13,08	2.633,06	0,00	2.633,06
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	743,70	0,00	0,00	743,70	0,00	743,70
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	48,33	0,00	0,00	48,33	0,00	48,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/01/2026

Boletim nº 20

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,28	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.103,10	0,00	0,00	4.103,10	0,00	4.103,10
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.310,61	0,00	26,16	87.336,77	0,00	87.336,77
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.875,68	0,00	0,00	1.875,68	0,00	1.875,68
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	489,21	0,00	0,00	489,21	0,00	489,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	123.481,61	0,00	0,00	123.481,61	0,00	123.481,61
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	547.651,94	0,00	0,00	547.651,94	0,00	547.651,94
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	67.081,74	0,00	0,00	67.081,74	0,00	67.081,74
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	34.178,75	0,00	0,00	34.178,75	0,00	34.178,75
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.190,54	0,00	0,00	1.190,54	0,00	1.190,54
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	5.348,11	0,00	0,00	5.348,11	0,00	5.348,11
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	144.101,49	0,00	0,00	144.101,49	0,00	144.101,49
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.442,28	0,00	0,00	1.442,28	0,00	1.442,28
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	206.376,85	0,00	0,00	206.376,85	0,00	206.376,85
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	200.840,64	0,00	0,00	200.840,64	0,00	200.840,64
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	32.564,21	0,00	0,00	32.564,21	0,00	32.564,21
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	47.775,32	48.187,14	411,82	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.481,63	0,00	0,00	5.481,63	0,00	5.481,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/01/2026

Boletim nº 20

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.147,26	0,00	0,00	6.147,26	0,00	6.147,26
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.911.780,12	0,00	0,00	1.911.780,12	0,00	1.911.780,12
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.738,15	0,00	0,00	16.738,15	0,00	16.738,15
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	495.498,59	0,00	0,00	495.498,59	0,00	495.498,59
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.749,08	0,00	0,00	8.749,08	0,00	8.749,08
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	935.817,28	0,00	0,00	935.817,28	0,00	935.817,28
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.239,29	0,00	0,00	43.239,29	0,00	43.239,29
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.203,81	0,00	0,00	12.203,81	0,00	12.203,81
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	126.502,01	0,00	0,00	126.502,01	0,00	126.502,01
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	296.395,14	0,00	0,00	296.395,14	0,00	296.395,14
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	330.210,78	0,00	0,00	330.210,78	0,00	330.210,78
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	94.351,65	0,00	0,00	94.351,65	0,00	94.351,65
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.612,63	0,00	0,00	24.612,63	0,00	24.612,63
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	199.286,13	0,00	0,00	199.286,13	0,00	199.286,13
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.066.526,66	0,00	0,00	1.066.526,66	0,00	1.066.526,66
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	160.000,34	0,00	0,00	160.000,34	0,00	160.000,34
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.131,54	0,00	0,00	4.131,54	0,00	4.131,54
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	125.385,24	0,00	0,00	125.385,24	0,00	125.385,24
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	2.553.698,55	0,00	39,24	2.553.737,79	0,00	2.553.737,79
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.126,84	0,00	0,00	4.126,84	0,00	4.126,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/01/2026

Boletim nº 20

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	201.827,24	0,00	0,00	201.827,24	0,00	201.827,24
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	302.740,86	0,00	0,00	302.740,86	0,00	302.740,86
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.009.136,20	0,00	0,00	1.009.136,20	0,00	1.009.136,20
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	48.187,14	48.187,14	0,00	48.187,14
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	363.921,56	0,00	0,00	363.921,56	0,00	363.921,56
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	89.733,73	0,00	0,00	89.733,73	0,00	89.733,73
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.087.833,33	0,00	33.351,09	2.121.184,42	0,00	2.121.184,42
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	823.278,37	0,00	0,00	823.278,37	0,00	823.278,37
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	57.712,65	0,00	0,00	57.712,65	0,00	57.712,65
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.138,12	0,00	0,00	79.138,12	0,00	79.138,12
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.644,79	0,00	0,00	1.644,79	0,00	1.644,79
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	22.947,92	0,00	0,00	22.947,92	0,00	22.947,92
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.290,34	0,00	0,00	10.290,34	0,00	10.290,34
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.014,33	0,00	0,00	8.014,33	0,00	8.014,33
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
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.837,67	0,00	0,00	1.837,67	0,00	1.837,67
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	772,13	0,00	0,00	772,13	0,00	772,13
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				20.049.651,86	55.227,14	82.514,47	20.076.939,19	0,00	20.076.939,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	41.850.088,20	189.883,84	274.337,23	41.934.541,59	0,00	41.934.541,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/01/2026

Boletim nº 21

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo 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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	11.625,98	2.628.177,28	2.624.511,35	7.960,05	0,00	7.960,05
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	168.218,52	9.913,25	28.185,17	186.490,44	0,00	186.490,44
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.067,03	0,00	36,68	4.103,71	0,00	4.103,71
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.322.528,83	73.361,33	1.446.526,96	5.695.694,46	0,00	5.695.694,46
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	11.159,68	128,81	1.336,61	12.367,48	0,00	12.367,48
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	240.727,71	49,77	1.831,10	242.509,04	0,00	242.509,04
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	32.709,02	0,00	296,07	33.005,09	0,00	33.005,09
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	13.670,68	0,00	2.871,58	16.542,26	0,00	16.542,26
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	341.722,85	15.341,88	1.353,68	327.734,65	0,00	327.734,65
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.344.954,39	784.431,66	561.259,21	1.121.781,94	0,00	1.121.781,94
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	83,22	0,00	0,76	83,98	0,00	83,98
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	456.403,58	0,00	3.771,22	460.174,80	0,00	460.174,80
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	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	206.686,54	0,00	1.870,82	208.557,36	0,00	208.557,36
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.562.063,08	116.532,80	118.990,19	1.564.520,47	0,00	1.564.520,47
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	81.063,26	0,00	721,03	81.784,29	0,00	81.784,29
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	453.364,73	1.243,08	1.242,78	453.364,43	0,00	453.364,43
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.323,55	0,00	11,86	1.335,41	0,00	1.335,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/01/2026

Boletim nº 21

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	3.408,00	3.408,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.725.416,63	0,00	64.994,45	5.790.411,08	0,00	5.790.411,08
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.229,49	0,00	174,06	19.403,55	0,00	19.403,55
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	22.301,52	26,16	286.069,95	308.345,31	0,00	308.345,31
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.046.595,14	0,00	8.263,25	1.054.858,39	0,00	1.054.858,39
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	260.173,78	0,00	3.042,45	263.216,23	0,00	263.216,23
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.001,88	0,00	126,74	14.128,62	0,00	14.128,62
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.277,14	0,00	147,33	16.424,47	0,00	16.424,47
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	78.675,76	0,00	668,40	79.344,16	0,00	79.344,16
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.557,87	0,00	32,20	3.590,07	0,00	3.590,07
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	347.403,20	0,00	3.144,52	350.547,72	0,00	350.547,72
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.938,79	0,00	216,68	24.155,47	0,00	24.155,47
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	64.140,64	16,30	2.210,92	66.335,26	0,00	66.335,26
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.993,34	0,00	63,30	7.056,64	0,00	7.056,64
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
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
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.485.077,54	1.073.908,98	362.330,92	1.773.499,48	0,00	1.773.499,48
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.504.913,48	244.858,33	31.411,64	1.291.466,79	0,00	1.291.466,79
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	986.533,54	0,00	9.527,73	996.061,27	0,00	996.061,27
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.857.602,40	4.951.397,63	5.570.649,61	22.476.854,38	0,00	22.476.854,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/01/2026

Boletim nº 21

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.972,02	0,00	54,06	6.026,08	0,00	6.026,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.399.660,27	89.922,85	846.585,04	3.156.322,46	0,00	3.156.322,46
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	180.718,49	0,00	1.635,77	182.354,26	0,00	182.354,26
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	175.891,67	0,00	1.592,08	177.483,75	0,00	177.483,75
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	109.011,44	0,00	986,72	109.998,16	0,00	109.998,16
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	961.875,68	0,00	9.455,76	971.331,44	0,00	971.331,44
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,46	0,00	0,05	5,51	0,00	5,51
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	102.803,84	0,00	881,88	103.685,72	0,00	103.685,72
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	1.827,19	39,24	51,56	1.839,51	0,00	1.839,51
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,59	0,00	0,10	10,69	0,00	10,69
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	256.949,33	0,00	2.367,97	259.317,30	0,00	259.317,30
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.411,36	0,00	48,98	5.460,34	0,00	5.460,34
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	427,33	0,00	3,87	431,20	0,00	431,20
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	74.791,99	0,00	676,98	75.468,97	0,00	75.468,97
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.268,53	0,00	20,53	2.289,06	0,00	2.289,06
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	152.462,24	0,00	1.371,84	153.834,08	0,00	153.834,08
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	7.338,37	0,00	70,41	7.408,78	0,00	7.408,78
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.633,06	0,00	29,23	2.662,29	0,00	2.662,29
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	743,70	0,00	6,74	750,44	0,00	750,44
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	48,33	0,00	0,43	48,76	0,00	48,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/01/2026

Boletim nº 21

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,01	0,46	0,00	0,46
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,28	0,00	0,01	1,29	0,00	1,29
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.103,10	0,00	37,14	4.140,24	0,00	4.140,24
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.336,77	0,00	192,11	87.528,88	0,00	87.528,88
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.875,68	0,00	16,97	1.892,65	0,00	1.892,65
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	489,21	0,00	4,43	493,64	0,00	493,64
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	123.481,61	0,00	1.117,69	124.599,30	0,00	124.599,30
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	547.651,94	0,00	6.265,92	553.917,86	0,00	553.917,86
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	67.081,74	0,00	607,19	67.688,93	0,00	67.688,93
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	34.178,75	0,00	309,37	34.488,12	0,00	34.488,12
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.190,54	0,00	10,78	1.201,32	0,00	1.201,32
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	5.348,11	0,00	48,41	5.396,52	0,00	5.396,52
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	144.101,49	0,00	1.304,33	145.405,82	0,00	145.405,82
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.442,28	0,00	13,06	1.455,34	0,00	1.455,34
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	206.376,85	0,00	1.868,02	208.244,87	0,00	208.244,87
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	200.840,64	0,00	1.817,91	202.658,55	0,00	202.658,55
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	32.564,21	0,00	297,36	32.861,57	0,00	32.861,57
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	5.481,63	0,00	69,83	5.551,46	0,00	5.551,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/01/2026

Boletim nº 21

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.147,26	0,00	55,65	6.202,91	0,00	6.202,91
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.911.780,12	0,00	17.304,45	1.929.084,57	0,00	1.929.084,57
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.738,15	0,00	151,50	16.889,65	0,00	16.889,65
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	495.498,59	0,00	4.485,00	499.983,59	0,00	499.983,59
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.749,08	0,00	79,19	8.828,27	0,00	8.828,27
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	935.817,28	0,00	8.470,54	944.287,82	0,00	944.287,82
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.239,29	0,00	391,38	43.630,67	0,00	43.630,67
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.203,81	0,00	113,40	12.317,21	0,00	12.317,21
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	126.502,01	0,00	1.175,68	127.677,69	0,00	127.677,69
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	296.395,14	0,00	2.682,81	299.077,95	0,00	299.077,95
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	330.210,78	0,00	2.988,90	333.199,68	0,00	333.199,68
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	94.351,65	0,00	854,02	95.205,67	0,00	95.205,67
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.612,63	0,00	222,78	24.835,41	0,00	24.835,41
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	199.286,13	0,00	1.802,85	201.088,98	0,00	201.088,98
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.066.526,66	0,00	9.655,33	1.076.181,99	0,00	1.076.181,99
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	160.000,34	0,00	1.447,54	161.447,88	0,00	161.447,88
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.131,54	0,00	37,39	4.168,93	0,00	4.168,93
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	125.385,24	0,00	1.134,93	126.520,17	0,00	126.520,17
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	2.553.737,79	13,08	25.111,16	2.578.835,87	0,00	2.578.835,87
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.126,84	0,00	37,35	4.164,19	0,00	4.164,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/01/2026

Boletim nº 21

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	201.827,24	0,00	1.983,90	203.811,14	0,00	203.811,14
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	302.740,86	0,00	2.976,88	305.717,74	0,00	305.717,74
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.009.136,20	1,00	9.907,97	1.019.043,17	0,00	1.019.043,17
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	48.187,14	0,00	20,62	48.207,76	0,00	48.207,76
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	363.921,56	0,00	3.442,30	367.363,86	0,00	367.363,86
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	89.733,73	0,00	6.642,18	96.375,91	0,00	96.375,91
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.121.184,42	6.525,10	19.729,47	2.134.388,79	0,00	2.134.388,79
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	823.278,37	0,00	6.814,97	830.093,34	0,00	830.093,34
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	57.712,65	0,00	545,88	58.258,53	0,00	58.258,53
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.138,12	69,00	748,41	79.817,53	0,00	79.817,53
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.644,79	0,00	15,55	1.660,34	0,00	1.660,34
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	22.947,92	0,00	217,06	23.164,98	0,00	23.164,98
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.290,34	0,00	97,33	10.387,67	0,00	10.387,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.014,33	0,00	75,81	8.090,14	0,00	8.090,14
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
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.837,67	0,00	17,38	1.855,05	0,00	1.855,05
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	772,13	0,00	7,31	779,44	0,00	779,44
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				20.076.939,19	96.570,27	1.011.265,41	20.991.634,33	0,00	20.991.634,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	41.934.541,59	5.047.967,90	6.581.915,02	43.468.488,71	0,00	43.468.488,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/12/2025

Boletim nº 251

										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	548,23	2.125.930,91	2.119.582,37	-5.800,31	0,00	-5.800,31
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	455.626,22	17.567,45	10.086,62	448.145,39	0,00	448.145,39
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.976,57	0,00	0,00	3.976,57	0,00	3.976,57
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.754.865,19	12.680,35	1.623.775,00	3.365.959,84	0,00	3.365.959,84
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	9.888,98	665,09	3.325,44	12.549,33	0,00	12.549,33
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	194.856,04	4.703,26	4.670,08	194.822,86	0,00	194.822,86
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	38.650,52	0,00	0,00	38.650,52	0,00	38.650,52
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	56.252,80	0,00	826,06	57.078,86	0,00	57.078,86
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	181.554,80	18.157,42	0,00	163.397,38	0,00	163.397,38
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.475.432,79	370.343,81	199.911,66	1.305.000,64	0,00	1.305.000,64
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	82,44	0,00	0,00	82,44	0,00	82,44
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	380.254,26	0,00	0,00	380.254,26	0,00	380.254,26
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	547.827,31	547.827,31	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	204.753,83	0,00	0,00	204.753,83	0,00	204.753,83
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.295.101,14	596.487,65	271.323,25	969.936,74	0,00	969.936,74
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	76.778,05	0,00	1.920,92	78.698,97	0,00	78.698,97
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	79.270,55	16.803,64	0,00	62.466,91	0,00	62.466,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/12/2025

Boletim nº 251

								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	1.290,84	0,00	0,00	1.290,84	0,00	1.290,84
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	3.271,91	3.271,91	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.516.306,98	0,00	0,00	5.516.306,98	0,00	5.516.306,98
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.049,18	0,00	0,00	19.049,18	0,00	19.049,18
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	362.637,13	0,00	0,00	362.637,13	0,00	362.637,13
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	860.730,44	13,08	0,00	860.717,36	0,00	860.717,36
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	257.042,73	0,00	0,00	257.042,73	0,00	257.042,73
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.870,59	0,00	0,00	13.870,59	0,00	13.870,59
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.105,84	0,00	0,00	16.105,84	0,00	16.105,84
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	61.166,02	0,00	0,00	61.166,02	0,00	61.166,02
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.524,50	0,00	0,00	3.524,50	0,00	3.524,50
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	344.145,73	0,00	0,00	344.145,73	0,00	344.145,73
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.714,51	0,00	0,00	23.714,51	0,00	23.714,51
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	61.408,38	21,71	2.171,80	63.558,47	0,00	63.558,47
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.927,76	0,00	0,00	6.927,76	0,00	6.927,76
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
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
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/12/2025

Boletim nº 251

							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.	3.967.681,83	3.255.025,45	1.374.009,88	2.086.666,26	0,00	2.086.666,26
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	432.157,79	4.095,23	19.771,13	447.833,69	0,00	447.833,69
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	977.864,37	0,00	0,00	977.864,37	0,00	977.864,37
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				19.133.517,04	6.973.594,27	6.182.473,43	18.342.396,20	0,00	18.342.396,20

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.916,02	0,00	0,00	5.916,02	0,00	5.916,02
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.865.903,64	6.164,38	480.952,87	2.340.692,13	0,00	2.340.692,13
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	179.023,96	0,00	0,00	179.023,96	0,00	179.023,96
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	174.242,40	0,00	0,00	174.242,40	0,00	174.242,40
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	107.479,78	0,00	0,00	107.479,78	0,00	107.479,78
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	955.306,56	52,32	0,00	955.254,24	0,00	955.254,24
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	96.394,00	3.372,00	0,00	93.022,00	0,00	93.022,00
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	7.768,42	13,08	0,00	7.755,34	0,00	7.755,34
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,49	0,00	0,00	10,49	0,00	10,49
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	223.283,32	0,00	20.473,80	243.757,12	0,00	243.757,12
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 30/12/2025

Boletim nº 251

							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	5.360,62	0,00	0,00	5.360,62	0,00	5.360,62
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
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	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	423,32	0,00	0,00	423,32	0,00	423,32
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	49.673,06	13.004,44	26.008,88	62.677,50	0,00	62.677,50
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.247,26	0,00	0,00	2.247,26	0,00	2.247,26
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	149.563,62	0,00	0,00	149.563,62	0,00	149.563,62
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	8.303,27	0,00	0,00	8.303,27	0,00	8.303,27
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.243,23	13,08	0,00	3.230,15	0,00	3.230,15
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	736,73	0,00	0,00	736,73	0,00	736,73
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	47,87	0,00	0,00	47,87	0,00	47,87
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,27	0,00	0,00	1,27	0,00	1,27
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.064,63	0,00	0,00	4.064,63	0,00	4.064,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/12/2025

Boletim nº 251

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	566,01	13,08	0,00	552,93	0,00	552,93
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.858,09	0,00	0,00	1.858,09	0,00	1.858,09
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	484,62	0,00	0,00	484,62	0,00	484,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	122.328,57	0,00	0,00	122.328,57	0,00	122.328,57
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	541.938,11	0,00	0,00	541.938,11	0,00	541.938,11
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	66.452,74	0,00	0,00	66.452,74	0,00	66.452,74
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	33.776,88	0,00	0,00	33.776,88	0,00	33.776,88
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.179,38	0,00	0,00	1.179,38	0,00	1.179,38
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	136.118,10	138.497,27	2.379,17	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/12/2025

Boletim nº 251

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	3.626,73	0,00	0,00	3.626,73	0,00	3.626,73
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	142.750,30	0,00	0,00	142.750,30	0,00	142.750,30
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.428,76	0,00	0,00	1.428,76	0,00	1.428,76
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	204.441,73	0,00	0,00	204.441,73	0,00	204.441,73
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	198.957,43	0,00	0,00	198.957,43	0,00	198.957,43
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	33.074,73	0,00	0,00	33.074,73	0,00	33.074,73
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	47.300,42	0,00	0,00	47.300,42	0,00	47.300,42
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.409,29	0,00	0,00	5.409,29	0,00	5.409,29
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.089,62	0,00	0,00	6.089,62	0,00	6.089,62
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.892.964,42	0,00	0,00	1.892.964,42	0,00	1.892.964,42
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.581,20	0,00	0,00	16.581,20	0,00	16.581,20
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	490.835,71	0,00	0,00	490.835,71	0,00	490.835,71
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.667,06	0,00	0,00	8.667,06	0,00	8.667,06
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	927.042,46	0,00	0,00	927.042,46	0,00	927.042,46
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	42.673,24	0,00	0,00	42.673,24	0,00	42.673,24
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.605,52	0,00	0,00	12.605,52	0,00	12.605,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/12/2025

Boletim nº 251

								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	134.750,60	0,00	0,00	134.750,60	0,00	134.750,60
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	293.615,95	0,00	0,00	293.615,95	0,00	293.615,95
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	327.114,51	0,00	0,00	327.114,51	0,00	327.114,51
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	93.466,95	0,00	0,00	93.466,95	0,00	93.466,95
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.381,85	0,00	0,00	24.381,85	0,00	24.381,85
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	197.303,28	0,00	0,00	197.303,28	0,00	197.303,28
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.055.914,96	0,00	0,00	1.055.914,96	0,00	1.055.914,96
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	158.408,38	0,00	0,00	158.408,38	0,00	158.408,38
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	3.408,83	0,00	0,00	3.408,83	0,00	3.408,83
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	124.209,55	0,00	0,00	124.209,55	0,00	124.209,55
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.059.675,79	39,24	0,00	3.059.636,55	0,00	3.059.636,55
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.091,74	0,00	0,00	4.091,74	0,00	4.091,74
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/12/2025

Boletim nº 251

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	360.332,71	0,00	0,00	360.332,71	0,00	360.332,71
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	82.808,80	0,00	0,00	82.808,80	0,00	82.808,80
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.503.362,47	65.846,21	0,00	1.437.516,26	0,00	1.437.516,26
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	651.209,12	0,00	0,00	651.209,12	0,00	651.209,12
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	23.366,24	0,00	0,00	23.366,24	0,00	23.366,24
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.426,13	69,00	0,00	78.357,13	0,00	78.357,13
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.628,56	0,00	0,00	1.628,56	0,00	1.628,56
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO - 31600014/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	C.E.F.	3762	00624005-5	5	8000005	EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE - 4468003/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	C.E.F.	3762	00624004-7	5	8000004	EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO - 9032007/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	22.261,19	0,00	0,00	22.261,19	0,00	22.261,19
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.188,86	0,00	0,00	10.188,86	0,00	10.188,86
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	7.935,30	0,00	0,00	7.935,30	0,00	7.935,30
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
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.819,55	0,00	0,00	1.819,55	0,00	1.819,55
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	764,52	0,00	0,00	764,52	0,00	764,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/12/2025

Boletim nº 251

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.113.330,49	227.084,10	529.814,72	19.416.061,11	0,00	19.416.061,11
			TOTAL GERAL.....:				38.246.847,53	7.200.678,37	6.712.288,15	37.758.457,31	0,00	37.758.457,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/01/2026 até 31/01/2026

1 - TESOURO **1100000 - GERAL**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
83978 - BANCO BRADESCO S.A	34/2026	1.926,22		1246	30/01/2026	30/01/2026	OK			
80306 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35/2026	12.894,05		1364	30/01/2026	30/01/2026	OK			
20987 - BANCO SANTANDER S/A	36/2026	1.430,10		1246	30/01/2026	30/01/2026	OK			
84904 - ITAU UNIBANCO S/A	37/2026	2.913,27		1246	30/01/2026	30/01/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**19.163,64**								
Total Geral:		**19.163,64**								

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/01/2026 a 30/01/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/01/2026		100/2026		30/01/2026	1.164,60
30/01/2026		101/2026		30/01/2026	3.802,20
30/01/2026		102/2026		30/01/2026	14.139,20
30/01/2026		103/2026		30/01/2026	2.210,80
30/01/2026		104/2026		30/01/2026	16.202,90
30/01/2026		105/2026		30/01/2026	10.669,20
30/01/2026		106/2026		30/01/2026	6.604,20
30/01/2026		107/2026		30/01/2026	52.939,35
30/01/2026		108/2026		30/01/2026	17.540,50
30/01/2026		109/2026		30/01/2026	1.168,00
30/01/2026		110/2026		30/01/2026	1.660,10
30/01/2026		111/2026		30/01/2026	5.735,80
30/01/2026		112/2026		30/01/2026	1.656,70
30/01/2026		113/2026		30/01/2026	3.757,30
30/01/2026		114/2026		30/01/2026	684,50
30/01/2026		115/2026		30/01/2026	2.072,00
30/01/2026		116/2026		30/01/2026	5.124,00
30/01/2026		117/2026		30/01/2026	1.142,40
30/01/2026		118/2026		30/01/2026	17.397,45
				Total Credor:	165.671,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/01/2026 a 30/01/2026

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/01/2026		134/2026		30/01/2026	1.000,24
30/01/2026		136/2026		30/01/2026	2.526,30
30/01/2026		137/2026		30/01/2026	1.798,42
				Total Credor:	5.324,96

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/01/2026		139/2026		30/01/2026	1.396,58
				Total Credor:	1.396,58

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/01/2026		143/2026		30/01/2026	12.591,85
				Total Credor:	12.591,85

Credor: ITAU UNIBANCO S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/01/2026		150/2026		30/01/2026	2.844,99
				Total Credor:	2.844,99

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/01/2026		209/2026		30/01/2026	141,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/01/2026 a 30/01/2026

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/01/2026		211/2026		30/01/2026	69,00
				Total Credor:	210,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/01/2026		212/2026		30/01/2026	143,88
30/01/2026		213/2026		30/01/2026	313,92
30/01/2026		215/2026		30/01/2026	170,04
30/01/2026		618/2026		30/01/2026	252,03
				Total Credor:	879,87

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/01/2026		624/2026		30/01/2026	34,08
30/01/2026		627/2026		30/01/2026	26.240,37
30/01/2026		629/2026		30/01/2026	16,30
				Total Credor:	26.290,75

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/01/2026		7855/2025		30/01/2026	403.636,00
				Total Credor:	403.636,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/01/2026 a 30/01/2026

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/01/2026		7862/2025		30/01/2026	90.316,02
				Total Credor:	90.316,02

Credor: BANCO DO BRASIL SA/ DIREÇÃO GERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/01/2026		86/2026		30/01/2026	1.879,09
				Total Credor:	1.879,09

Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/01/2026		87/2026		30/01/2026	2.520,00
				Total Credor:	2.520,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/01/2026		89/2026		30/01/2026	187,00
				Total Credor:	187,00

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/01/2026		8954/2025		30/01/2026	124.948,99
				Total Credor:	124.948,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/01/2026 a 30/01/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/01/2026		90/2026		30/01/2026	2.059,40
30/01/2026		91/2026		30/01/2026	2.579,40
30/01/2026		92/2026		30/01/2026	1.647,20
30/01/2026		93/2026		30/01/2026	9.992,80
30/01/2026		94/2026		30/01/2026	847,80
				Total Credor:	17.126,60

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/01/2026		9416/2025		30/01/2026	58.405,41
30/01/2026		9420/2025		30/01/2026	31.910,61
				Total Credor:	90.316,02

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/01/2026		9476/2025		30/01/2026	75.044,59
				Total Credor:	75.044,59

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/01/2026		95/2026		30/01/2026	79.782,20
30/01/2026		96/2026		30/01/2026	32.260,80
30/01/2026		97/2026		30/01/2026	339,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/01/2026 a 30/01/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/01/2026		98/2026		30/01/2026	330,00
30/01/2026		99/2026		30/01/2026	3.490,80
				Total Credor:	116.202,80
				Total Geral:	1.137.387,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/01/2026 a 02/01/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
02/01/2026		8833/2025		02/01/2026	6.786,65
02/01/2026		8896/2025		02/01/2026	146,61
02/01/2026		8911/2025		02/01/2026	1.107,65
02/01/2026		8917/2025		02/01/2026	8.542,00
02/01/2026		8920/2025		02/01/2026	2.263,42
02/01/2026		8923/2025		02/01/2026	328,07
02/01/2026		8926/2025		02/01/2026	1.186,57
02/01/2026		8928/2025		02/01/2026	150,94
02/01/2026		8931/2025		02/01/2026	657,41
02/01/2026		8932/2025		02/01/2026	150,94
02/01/2026		8933/2025		02/01/2026	2.065,78
02/01/2026		8950/2025		02/01/2026	5.054,29
				Total Credor:	28.440,33
				Total Geral:	28.440,33

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/01/2026 a 05/01/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/01/2026		8871/2025		05/01/2026	146,61
				Total Credor:	146,61

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/01/2026		9000/2025		05/01/2026	14.238,19
05/01/2026		9001/2025		05/01/2026	1.439,28
05/01/2026		9002/2025		05/01/2026	72.410,88
05/01/2026		9003/2025		05/01/2026	3.152,68
				Total Credor:	91.241,03

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/01/2026		9101/2025		05/01/2026	32.813,94
				Total Credor:	32.813,94

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/01/2026		9118/2025		05/01/2026	18.319,15
				Total Credor:	18.319,15

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/01/2026 a 05/01/2026

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/01/2026		9124/2025		05/01/2026	4.235,67
05/01/2026		9125/2025		05/01/2026	483,35
05/01/2026		9126/2025		05/01/2026	1.179,45
05/01/2026		9127/2025		05/01/2026	24.891,24
				Total Credor:	30.789,71

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/01/2026		9157/2025		05/01/2026	7.347,73
				Total Credor:	7.347,73

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/01/2026		9162/2025		05/01/2026	3.350,91
				Total Credor:	3.350,91

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/01/2026		9168/2025		05/01/2026	1.129,81
05/01/2026		9169/2025		05/01/2026	9.988,86
05/01/2026		9170/2025		05/01/2026	56.571,00
05/01/2026		9171/2025		05/01/2026	1.003,91
				Total Credor:	68.693,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/01/2026 a 05/01/2026

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/01/2026		9212/2025		05/01/2026	21.457,49
				Total Credor:	21.457,49

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/01/2026		9221/2025		05/01/2026	16.727,31
				Total Credor:	16.727,31

Credor: SINDACS - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/01/2026		9222/2025		05/01/2026	850,08
				Total Credor:	850,08

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/01/2026		9226/2025		05/01/2026	18,59
05/01/2026		9227/2025		05/01/2026	462,39
05/01/2026		9228/2025		05/01/2026	200,00
05/01/2026		9229/2025		05/01/2026	754,28
				Total Credor:	1.435,26

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/01/2026 a 05/01/2026

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/01/2026		9230/2025		05/01/2026	2.408,58
				Total Credor:	2.408,58

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/01/2026		9241/2025		05/01/2026	574,42
				Total Credor:	574,42

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/01/2026		9243/2025		05/01/2026	1.456,57
05/01/2026		9244/2025		05/01/2026	2.262,84
05/01/2026		9245/2025		05/01/2026	4.321,99
05/01/2026		9246/2025		05/01/2026	1.366,54
05/01/2026		9248/2025		05/01/2026	42.239,68
05/01/2026		9251/2025		05/01/2026	266,67
				Total Credor:	51.914,29

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/01/2026		9287/2025		05/01/2026	693,88
05/01/2026		9288/2025		05/01/2026	11.880,11
				Total Credor:	12.573,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/01/2026 a 05/01/2026

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/01/2026		9297/2025		05/01/2026	5.288,42
				Total Credor:	5.288,42

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/01/2026		9374/2025		05/01/2026	89.759,32
05/01/2026		9376/2025		05/01/2026	12.331,23
				Total Credor:	102.090,55

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/01/2026		9378/2025		05/01/2026	7.884,77
				Total Credor:	7.884,77

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/01/2026		9379/2025		05/01/2026	18.435,94
				Total Credor:	18.435,94

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/01/2026		9383/2025		05/01/2026	2.348,96
05/01/2026		9384/2025		05/01/2026	1.940,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/01/2026 a 05/01/2026

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	4.289,40
				Total Geral:	498.633,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/01/2026 a 06/01/2026

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 12/02/2026 09.27.13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/01/2026 a 07/01/2026

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 12/02/2026 09.27.31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/01/2026 a 08/01/2026

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 12/02/2026 09.27.42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/01/2026 a 09/01/2026

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 12/02/2026 09.27.59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/01/2026 a 12/01/2026

Credor: GABRIELLA SAYURI TANENO MANOEL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/01/2026		1/2026		12/01/2026	1.500,00
				Total Credor:	1.500,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/01/2026		158/2026		12/01/2026	21.751,24
12/01/2026		159/2026		12/01/2026	0,54
12/01/2026		160/2026		12/01/2026	171,01
				Total Credor:	21.922,79

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/01/2026		161/2026		12/01/2026	18.518,81
12/01/2026		162/2026		12/01/2026	83.304,04
				Total Credor:	101.822,85

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/01/2026		9341/2025		12/01/2026	3.138,12
				Total Credor:	3.138,12

Credor: VANDERLEI JESUS DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/01/2026 a 12/01/2026

Credor: VANDERLEI JESUS DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/01/2026		9342/2025		12/01/2026	6.708,73
				Total Credor:	6.708,73

Credor: MARIA DOS REMÉDIOS DE SOUSA ALVES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/01/2026		9343/2025		12/01/2026	3.775,49
				Total Credor:	3.775,49

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/01/2026		9344/2025		12/01/2026	6.538,38
				Total Credor:	6.538,38

Credor: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/01/2026		9345/2025		12/01/2026	5.258,73
				Total Credor:	5.258,73

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/01/2026		9430/2025		12/01/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/01/2026 a 12/01/2026

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/01/2026		9431/2025		12/01/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/01/2026		9432/2025		12/01/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/01/2026		9433/2025		12/01/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/01/2026		9435/2025		12/01/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/01/2026		9436/2025		12/01/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/01/2026 a 12/01/2026

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/01/2026		9437/2025		12/01/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/01/2026		9438/2025		12/01/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/01/2026		9440/2025		12/01/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/01/2026		9441/2025		12/01/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/01/2026		9442/2025		12/01/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/01/2026 a 12/01/2026

Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/01/2026		9444/2025		12/01/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/01/2026		9445/2025		12/01/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/01/2026		9446/2025		12/01/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/01/2026		9447/2025		12/01/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/01/2026		9448/2025		12/01/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/01/2026 a 12/01/2026

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/01/2026		9449/2025		12/01/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/01/2026		9450/2025		12/01/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/01/2026		9451/2025		12/01/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/01/2026		9452/2025		12/01/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/01/2026		9455/2025		12/01/2026	450,00
				Total Credor:	450,00
				Total Geral:	160.115,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/01/2026 a 13/01/2026

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/01/2026		9368/2025		13/01/2026	526,00
13/01/2026		9405/2025		13/01/2026	526,00
13/01/2026		9406/2025		13/01/2026	526,00
13/01/2026		9463/2025		13/01/2026	526,00
				Total Credor:	2.104,00
				Total Geral:	2.104,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/01/2026 a 14/01/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		8782/2025		14/01/2026	479,65
14/01/2026		8783/2025		14/01/2026	142,93
14/01/2026		8784/2025		14/01/2026	101,02
14/01/2026		8785/2025		14/01/2026	153,07
14/01/2026		8788/2025		14/01/2026	188,46
14/01/2026		8789/2025		14/01/2026	227,70
				Total Credor:	1.292,83

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		8855/2025		14/01/2026	251.098,34
				Total Credor:	251.098,34

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		8857/2025		14/01/2026	8.526,26
				Total Credor:	8.526,26

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		8859/2025		14/01/2026	13.385,02
				Total Credor:	13.385,02

Município de Rio Grande da Serra - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/01/2026 a 14/01/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		8861/2025		14/01/2026	454,50
				Total Credor:	454,50

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		8891/2025		14/01/2026	527,63
14/01/2026		8893/2025		14/01/2026	14.891,18
14/01/2026		8894/2025		14/01/2026	8.625,66
14/01/2026		8895/2025		14/01/2026	6.631,73
14/01/2026		8897/2025		14/01/2026	1.013,30
14/01/2026		8899/2025		14/01/2026	1.996,97
14/01/2026		8900/2025		14/01/2026	10.103,39
14/01/2026		8901/2025		14/01/2026	2.575,70
14/01/2026		8902/2025		14/01/2026	2.532,29
				Total Credor:	48.897,85

Credor: BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		8903/2025		14/01/2026	145,95
				Total Credor:	145,95

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/01/2026 a 14/01/2026

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		8904/2025		14/01/2026	3.205,83
14/01/2026		8905/2025		14/01/2026	154,07
				Total Credor:	3.359,90

Credor: BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		8906/2025		14/01/2026	230,22
				Total Credor:	230,22

Credor: AMA COMERCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇOES DE GAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		8907/2025		14/01/2026	1.517,35
14/01/2026		8908/2025		14/01/2026	410,01
				Total Credor:	1.927,36

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		8912/2025		14/01/2026	123.778,34
				Total Credor:	123.778,34

Credor: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		8916/2025		14/01/2026	1.043,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/01/2026 a 14/01/2026

Credor: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	1.043,33

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		8919/2025		14/01/2026	8.047,16
				Total Credor:	8.047,16

Credor: WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		8935/2025		14/01/2026	766,20
				Total Credor:	766,20

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		9103/2025		14/01/2026	4.598,05
14/01/2026		9104/2025		14/01/2026	3.928,63
14/01/2026		9105/2025		14/01/2026	6.093,05
14/01/2026		9106/2025		14/01/2026	8.678,70
14/01/2026		9107/2025		14/01/2026	4.761,32
14/01/2026		9108/2025		14/01/2026	12.734,11
14/01/2026		9109/2025		14/01/2026	5.385,86
14/01/2026		9110/2025		14/01/2026	13.982,85
14/01/2026		9111/2025		14/01/2026	4.173,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/01/2026 a 14/01/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		9112/2025		14/01/2026	4.779,70
14/01/2026		9113/2025		14/01/2026	3.861,28
14/01/2026		9114/2025		14/01/2026	3.567,38
14/01/2026		9115/2025		14/01/2026	3.715,18
14/01/2026		9116/2025		14/01/2026	5.091,96
14/01/2026		9117/2025		14/01/2026	53.976,75
14/01/2026		9158/2025		14/01/2026	3.631,66
14/01/2026		9159/2025		14/01/2026	1.212,32
14/01/2026		9160/2025		14/01/2026	2.048,46
14/01/2026		9161/2025		14/01/2026	4.424,62
14/01/2026		9214/2025		14/01/2026	7.296,54
14/01/2026		9215/2025		14/01/2026	9.359,05
14/01/2026		9216/2025		14/01/2026	21.872,42
14/01/2026		9217/2025		14/01/2026	9.071,90
14/01/2026		9218/2025		14/01/2026	1.080,51
14/01/2026		9219/2025		14/01/2026	5.267,54
14/01/2026		9220/2025		14/01/2026	16.403,39
14/01/2026		9223/2025		14/01/2026	12.708,33
14/01/2026		9224/2025		14/01/2026	3.041,56
14/01/2026		9231/2025		14/01/2026	767,05
14/01/2026		9289/2025		14/01/2026	2.718,54
14/01/2026		9290/2025		14/01/2026	2.704,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/01/2026 a 14/01/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		9291/2025		14/01/2026	596,98
14/01/2026		9292/2025		14/01/2026	1.745,81
14/01/2026		9294/2025		14/01/2026	1.173,26
14/01/2026		9295/2025		14/01/2026	2.017,72
				Total Credor:	248.470,08

Credor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		9346/2025		14/01/2026	639,74
				Total Credor:	639,74

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		9347/2025		14/01/2026	618,80
				Total Credor:	618,80

Credor: PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		9348/2025		14/01/2026	330,00
				Total Credor:	330,00

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/01/2026 a 14/01/2026

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		9349/2025		14/01/2026	1.144,00
14/01/2026		9350/2025		14/01/2026	572,00
				Total Credor:	1.716,00

Credor: BENÍCIO PNEUS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		9351/2025		14/01/2026	26.810,17
				Total Credor:	26.810,17

Credor: MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		9352/2025		14/01/2026	6.737,46
				Total Credor:	6.737,46

Credor: STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		9353/2025		14/01/2026	1.746,27
				Total Credor:	1.746,27

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		9354/2025		14/01/2026	96,80
				Total Credor:	96,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/01/2026 a 14/01/2026

Credor: STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		9355/2025		14/01/2026	7.651,14
				Total Credor:	7.651,14

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		9356/2025		14/01/2026	424,12
				Total Credor:	424,12

Credor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		9357/2025		14/01/2026	947,86
				Total Credor:	947,86

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		9358/2025		14/01/2026	199,80
14/01/2026		9359/2025		14/01/2026	299,70
14/01/2026		9360/2025		14/01/2026	99,90
14/01/2026		9361/2025		14/01/2026	199,80
				Total Credor:	799,20

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/01/2026 a 14/01/2026

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		9362/2025		14/01/2026	526,00
14/01/2026		9363/2025		14/01/2026	1.052,00
14/01/2026		9364/2025		14/01/2026	1.052,00
				Total Credor:	2.630,00

Credor: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		9365/2025		14/01/2026	584,70
14/01/2026		9366/2025		14/01/2026	701,64
14/01/2026		9367/2025		14/01/2026	438,52
				Total Credor:	1.724,86

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		9371/2025		14/01/2026	526,00
14/01/2026		9375/2025		14/01/2026	1.052,00
14/01/2026		9377/2025		14/01/2026	6.035,00
				Total Credor:	7.613,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		9381/2025		14/01/2026	1.652,25
				Total Credor:	1.652,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/01/2026 a 14/01/2026

Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		9387/2025		14/01/2026	181.528,58
				Total Credor:	181.528,58

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		9388/2025		14/01/2026	6.163,96
				Total Credor:	6.163,96

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		9390/2025		14/01/2026	3.274,50
14/01/2026		9392/2025		14/01/2026	526,00
14/01/2026		9393/2025		14/01/2026	526,00
14/01/2026		9396/2025		14/01/2026	526,00
14/01/2026		9398/2025		14/01/2026	760,00
14/01/2026		9399/2025		14/01/2026	526,00
14/01/2026		9400/2025		14/01/2026	526,00
14/01/2026		9401/2025		14/01/2026	760,00
14/01/2026		9402/2025		14/01/2026	1.052,00
14/01/2026		9404/2025		14/01/2026	1.052,00
14/01/2026		9407/2025		14/01/2026	526,00
14/01/2026		9409/2025		14/01/2026	1.052,00
14/01/2026		9410/2025		14/01/2026	6.035,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/01/2026 a 14/01/2026

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		9411/2025		14/01/2026	526,00
14/01/2026		9412/2025		14/01/2026	760,00
				Total Credor:	18.427,50

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		9414/2025	855122	14/01/2026	3.900,00
14/01/2026		9415/2025	855537	14/01/2026	14.664,00
				Total Credor:	18.564,00

Credor: PEDRO LUIS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		9422/2025		14/01/2026	18.308,73
				Total Credor:	18.308,73

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		9423/2025		14/01/2026	3.274,50
14/01/2026		9424/2025		14/01/2026	1.965,50
14/01/2026		9425/2025		14/01/2026	526,00
14/01/2026		9426/2025		14/01/2026	526,00
14/01/2026		9427/2025		14/01/2026	526,00
14/01/2026		9428/2025		14/01/2026	526,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/01/2026 a 14/01/2026

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		9429/2025		14/01/2026	760,00
14/01/2026		9439/2025		14/01/2026	1.965,50
				Total Credor:	10.069,50

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		9443/2025	853064	14/01/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		9465/2025		14/01/2026	526,00
				Total Credor:	526,00

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		9471/2025		14/01/2026	4.007,99
				Total Credor:	4.007,99

Credor: NATALIA MIRANDA DE ALMEIDA YAMADA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/01/2026		9472/2025		14/01/2026	5.000,00
				Total Credor:	5.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/01/2026 a 14/01/2026

Total Geral: 1.036.607,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/01/2026 a 15/01/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/01/2026		156/2026		15/01/2026	3.314,72
				Total Credor:	3.314,72

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/01/2026		8740/2025		15/01/2026	2.158,75
15/01/2026		8847/2025		15/01/2026	8.771,55
15/01/2026		8856/2025		15/01/2026	10.942,03
15/01/2026		8860/2025		15/01/2026	583,28
15/01/2026		8913/2025		15/01/2026	2.183,16
				Total Credor:	24.638,77

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/01/2026		9298/2025		15/01/2026	68,46
15/01/2026		9299/2025		15/01/2026	292,95
15/01/2026		9300/2025		15/01/2026	71,07
15/01/2026		9301/2025		15/01/2026	1.312,50
15/01/2026		9302/2025		15/01/2026	280,50
15/01/2026		9303/2025		15/01/2026	259,74
15/01/2026		9304/2025		15/01/2026	66,33
15/01/2026		9305/2025		15/01/2026	337,30
15/01/2026		9306/2025		15/01/2026	504,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/01/2026 a 15/01/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	3.193,08

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/01/2026		9307/2025		15/01/2026	13,69
15/01/2026		9308/2025		15/01/2026	45,98
15/01/2026		9309/2025		15/01/2026	1.508,56
				Total Credor:	1.568,23

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/01/2026		9310/2025		15/01/2026	236,19
15/01/2026		9311/2025		15/01/2026	3.613,08
15/01/2026		9312/2025		15/01/2026	168,27
15/01/2026		9313/2025		15/01/2026	2.530,82
15/01/2026		9314/2025		15/01/2026	1.884,44
15/01/2026		9315/2025		15/01/2026	2.249,52
15/01/2026		9316/2025		15/01/2026	11.092,45
15/01/2026		9317/2025		15/01/2026	3.573,18
15/01/2026		9318/2025		15/01/2026	9.688,60
15/01/2026		9319/2025		15/01/2026	48,03
15/01/2026		9320/2025		15/01/2026	6.225,20
15/01/2026		9321/2025		15/01/2026	1.814,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/01/2026 a 15/01/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/01/2026		9322/2025		15/01/2026	1.104,31
15/01/2026		9323/2025		15/01/2026	147,40
15/01/2026		9324/2025		15/01/2026	199,20
15/01/2026		9325/2025		15/01/2026	11.021,08
15/01/2026		9326/2025		15/01/2026	1.884,84
15/01/2026		9327/2025		15/01/2026	4.689,25
15/01/2026		9328/2025		15/01/2026	1.521,12
15/01/2026		9329/2025		15/01/2026	5.115,55
15/01/2026		9330/2025		15/01/2026	569,97
15/01/2026		9331/2025		15/01/2026	670,50
				Total Credor:	70.047,18

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/01/2026		9332/2025		15/01/2026	1.465,55
15/01/2026		9333/2025		15/01/2026	351,00
				Total Credor:	1.816,55

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/01/2026		9334/2025		15/01/2026	612,29
15/01/2026		9335/2025		15/01/2026	650,56
15/01/2026		9336/2025		15/01/2026	323,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/01/2026 a 15/01/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/01/2026		9337/2025		15/01/2026	343,49
15/01/2026		9338/2025		15/01/2026	994,25
15/01/2026		9339/2025		15/01/2026	358,46
				Total Credor:	3.282,34

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/01/2026		9340/2025		15/01/2026	852,37
				Total Credor:	852,37

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/01/2026		9389/2025		15/01/2026	7.910,41
				Total Credor:	7.910,41

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/01/2026		9417/2025		15/01/2026	0,00
				Total Credor:	0,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/01/2026		9418/2025		15/01/2026	7.592,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/01/2026 a 15/01/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	7.592,70

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/01/2026		9419/2025		15/01/2026	3.185,74
				Total Credor:	3.185,74
				Total Geral:	127.402,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/01/2026 a 16/01/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/01/2026		13/2026		16/01/2026	92.067,50
16/01/2026		14/2026		16/01/2026	181.461,60
16/01/2026		15/2026		16/01/2026	1.965,98
16/01/2026		16/2026		16/01/2026	3.062,11
16/01/2026		17/2026		16/01/2026	16.075,12
16/01/2026		18/2026		16/01/2026	1.747,75
16/01/2026		19/2026		16/01/2026	540,33
16/01/2026		2/2026		16/01/2026	1.530,27
16/01/2026		20/2026		16/01/2026	6.311,23
16/01/2026		21/2026		16/01/2026	6.401,27
16/01/2026		22/2026		16/01/2026	776,40
16/01/2026		23/2026		16/01/2026	31.462,59
16/01/2026		24/2026		16/01/2026	4.680,50
16/01/2026		25/2026		16/01/2026	11.410,33
16/01/2026		26/2026		16/01/2026	893,59
16/01/2026		27/2026		16/01/2026	1.136,79
16/01/2026		28/2026		16/01/2026	1.969,68
16/01/2026		29/2026		16/01/2026	540,33
16/01/2026		3/2026		16/01/2026	8.684,17
16/01/2026		30/2026		16/01/2026	2.383,13
16/01/2026		31/2026		16/01/2026	596,05
16/01/2026		32/2026		16/01/2026	8.730,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/01/2026 a 16/01/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/01/2026		4/2026		16/01/2026	2.037,05
16/01/2026		5/2026		16/01/2026	2.311,22
16/01/2026		6/2026		16/01/2026	5.315,55
				Total Credor:	394.090,72

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/01/2026		7024/2025		16/01/2026	403.636,00
				Total Credor:	403.636,00

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/01/2026		7767/2025		16/01/2026	130.898,94
				Total Credor:	130.898,94

Credor: ALEX REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/01/2026		9372/2025		16/01/2026	172,00
				Total Credor:	172,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/01/2026		9373/2025		16/01/2026	1.576,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/01/2026 a 16/01/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	1.576,63

Credor: ALEX REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/01/2026		9380/2025		16/01/2026	5.446,54
16/01/2026		9385/2025		16/01/2026	3.582,96
16/01/2026		9386/2025		16/01/2026	2.866,60
				Total Credor:	11.896,10

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/01/2026		9473/2025		16/01/2026	0,00
				Total Credor:	0,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/01/2026		9474/2025		16/01/2026	2.773,20
				Total Credor:	2.773,20

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/01/2026		9475/2025		16/01/2026	4.201,83
				Total Credor:	4.201,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/01/2026 a 16/01/2026

Credor: TYKINV ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/01/2026		9478/2025		16/01/2026	10.948,00
				Total Credor:	10.948,00

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/01/2026		9479/2025		16/01/2026	68.382,29
				Total Credor:	68.382,29
				Total Geral:	1.028.575,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/01/2026 a 19/01/2026

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 12/02/2026 09.29.18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/01/2026 a 20/01/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/01/2026		208/2026		20/01/2026	9.440,77
				Total Credor:	9.440,77

Credor: CLAUDIA CAROLA JIMENEZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/01/2026		43/2026		20/01/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: PAMELLA CRISTINA SILVA FIGUEIREDO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/01/2026		44/2026		20/01/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/01/2026		45/2026		20/01/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/01/2026		46/2026		20/01/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/01/2026 a 20/01/2026

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/01/2026		48/2026		20/01/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/01/2026		49/2026		20/01/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: BEATRIZ ASTELE MOLLO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/01/2026		51/2026		20/01/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/01/2026		52/2026		20/01/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ALINE MARCELE DOURADO DE SANTANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/01/2026		53/2026		20/01/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/01/2026 a 20/01/2026

Credor: KLEBER GARCIA DA MOTTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/01/2026		54/2026		20/01/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/01/2026		55/2026		20/01/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00
				Total Geral:	48.160,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/01/2026 a 21/01/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/01/2026		214/2026		21/01/2026	0,21
				Total Credor:	0,21

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/01/2026		9480/2025		21/01/2026	6.393,65
				Total Credor:	6.393,65

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/01/2026		9483/2025		21/01/2026	2.400,00
				Total Credor:	2.400,00

Credor: LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/01/2026		9485/2025		21/01/2026	13.328,00
				Total Credor:	13.328,00
				Total Geral:	22.121,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/01/2026 a 22/01/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/01/2026		216/2026		22/01/2026	1.311,83
				Total Credor:	1.311,83

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/01/2026		9486/2025		22/01/2026	5.535,00
				Total Credor:	5.535,00
				Total Geral:	6.846,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/01/2026 a 23/01/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/01/2026		58/2026		23/01/2026	121.675,03
23/01/2026		69/2026		23/01/2026	121,93
				Total Credor:	121.796,96

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/01/2026		8834/2025		23/01/2026	161,09
				Total Credor:	161,09

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/01/2026		8997/2025		23/01/2026	91.311,90
23/01/2026		8999/2025		23/01/2026	85.224,36
23/01/2026		9119/2025		23/01/2026	3.408,09
23/01/2026		9120/2025		23/01/2026	1.993,91
23/01/2026		9121/2025		23/01/2026	1.168,12
23/01/2026		9122/2025		23/01/2026	8.432,27
23/01/2026		9123/2025		23/01/2026	14.002,25
23/01/2026		9163/2025		23/01/2026	2.248,26
23/01/2026		9164/2025		23/01/2026	49.391,75
23/01/2026		9165/2025		23/01/2026	23.731,14
23/01/2026		9166/2025		23/01/2026	1.914,32
23/01/2026		9167/2025		23/01/2026	70.346,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/01/2026 a 23/01/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/01/2026		9225/2025		23/01/2026	1.786,71
23/01/2026		9232/2025		23/01/2026	48.584,23
23/01/2026		9233/2025		23/01/2026	80.709,87
23/01/2026		9234/2025		23/01/2026	533,43
23/01/2026		9235/2025		23/01/2026	639,03
23/01/2026		9236/2025		23/01/2026	6.194,42
23/01/2026		9237/2025		23/01/2026	802,04
23/01/2026		9239/2025		23/01/2026	52.221,11
23/01/2026		9240/2025		23/01/2026	748,56
23/01/2026		9382/2025		23/01/2026	75.329,44
23/01/2026		9477/2025		23/01/2026	433.219,94
				Total Credor:	1.053.941,50

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/01/2026		9484/2025	853104	23/01/2026	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13
				Total Geral:	1.177.411,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/01/2026 a 26/01/2026

Credor: ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/01/2026		527/2026		26/01/2026	67.142,22
26/01/2026		529/2026		26/01/2026	53.302,55
26/01/2026		530/2026		26/01/2026	410.000,00
26/01/2026		532/2026		26/01/2026	612.027,39
				Total Credor:	1.142.472,16

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/01/2026		59/2026		26/01/2026	1.933,75
26/01/2026		60/2026		26/01/2026	951,98
				Total Credor:	2.885,73

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/01/2026		61/2026		26/01/2026	542,96
26/01/2026		62/2026		26/01/2026	134,72
26/01/2026		63/2026		26/01/2026	3.016,66
26/01/2026		64/2026		26/01/2026	2.714,54
26/01/2026		65/2026		26/01/2026	4.834,38
26/01/2026		66/2026		26/01/2026	2.891,44
				Total Credor:	14.134,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/01/2026 a 26/01/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/01/2026		67/2026		26/01/2026	71.183,48
				Total Credor:	71.183,48

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/01/2026		68/2026		26/01/2026	943,52
				Total Credor:	943,52
				Total Geral:	1.231.619,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/01/2026 a 27/01/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/01/2026		578/2026		27/01/2026	480,75
				Total Credor:	480,75

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/01/2026		70/2026		27/01/2026	40.735,84
27/01/2026		71/2026		27/01/2026	42.926,02
				Total Credor:	83.661,86

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/01/2026		85/2026		27/01/2026	2.561,74
27/01/2026		88/2026		27/01/2026	59,17
				Total Credor:	2.620,91
				Total Geral:	86.763,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/01/2026 a 28/01/2026

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/01/2026		119/2026		28/01/2026	58.241,55
				Total Credor:	58.241,55

Credor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/01/2026		121/2026		28/01/2026	94.433,04
				Total Credor:	94.433,04

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/01/2026		122/2026		28/01/2026	7.883,38
				Total Credor:	7.883,38

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/01/2026		123/2026		28/01/2026	18.788,74
28/01/2026		124/2026		28/01/2026	496,02
				Total Credor:	19.284,76

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/01/2026		125/2026		28/01/2026	82.901,79
28/01/2026		126/2026		28/01/2026	82.350,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/01/2026 a 28/01/2026

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	165.252,53

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/01/2026		151/2026		28/01/2026	3.802,61
				Total Credor:	3.802,61

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/01/2026		74/2026		28/01/2026	191,35
				Total Credor:	191,35

Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/01/2026		75/2026		28/01/2026	80,00
28/01/2026		76/2026		28/01/2026	240,00
				Total Credor:	320,00

Credor: SERRA LUZ SPE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/01/2026		77/2026		28/01/2026	56.420,10
28/01/2026		80/2026		28/01/2026	118.367,63
				Total Credor:	174.787,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/01/2026 a 28/01/2026

Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/01/2026		81/2026		28/01/2026	102,00
				Total Credor:	102,00

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/01/2026		82/2026		28/01/2026	234,30
				Total Credor:	234,30

Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/01/2026		83/2026		28/01/2026	672,00
				Total Credor:	672,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/01/2026		84/2026		28/01/2026	1.847,03
				Total Credor:	1.847,03

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/01/2026		9488/2025		28/01/2026	154,22
				Total Credor:	154,22
				Total Geral:	527.206,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/01/2026 a 29/01/2026

Credor: RENATA ALVES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/01/2026		47/2026		29/01/2026	2.145,00
				Total Credor:	2.145,00

Credor: VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/01/2026		50/2026		29/01/2026	2.145,00
29/01/2026		616/2026		29/01/2026	1.375,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: RENATA ALVES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/01/2026		620/2026		29/01/2026	1.375,00
				Total Credor:	1.375,00

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/01/2026		72/2026		29/01/2026	128.330,84
				Total Credor:	128.330,84
				Total Geral:	135.370,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/12/2025 a 30/12/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/12/2025		2268/2025		30/12/2025	4.781,43
				Total Credor:	4.781,43

Credor: DSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/12/2025		8930/2025		30/12/2025	3.372,00
				Total Credor:	3.372,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/12/2025		9004/2025		30/12/2025	8.565,56
30/12/2025		9005/2025		30/12/2025	968,60
30/12/2025		9006/2025		30/12/2025	18.000,00
30/12/2025		9007/2025		30/12/2025	77.737,72
30/12/2025		9008/2025		30/12/2025	17.784,41
30/12/2025		9009/2025		30/12/2025	3.885,52
30/12/2025		9010/2025		30/12/2025	9.500,00
30/12/2025		9011/2025		30/12/2025	67.602,05
30/12/2025		9012/2025		30/12/2025	14.681,00
30/12/2025		9013/2025		30/12/2025	4.321,43
30/12/2025		9014/2025		30/12/2025	9.500,00
30/12/2025		9015/2025		30/12/2025	72.236,49
30/12/2025		9016/2025		30/12/2025	814,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/12/2025 a 30/12/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/12/2025		9017/2025		30/12/2025	947,60
30/12/2025		9018/2025		30/12/2025	473,80
30/12/2025		9019/2025		30/12/2025	21.860,87
30/12/2025		9020/2025		30/12/2025	2.949,13
30/12/2025		9021/2025		30/12/2025	9.500,00
30/12/2025		9022/2025		30/12/2025	27.490,64
30/12/2025		9023/2025		30/12/2025	6.317,32
30/12/2025		9024/2025		30/12/2025	9.500,00
30/12/2025		9025/2025		30/12/2025	73.003,75
30/12/2025		9026/2025		30/12/2025	646,64
30/12/2025		9027/2025		30/12/2025	2.369,00
30/12/2025		9028/2025		30/12/2025	18.646,86
30/12/2025		9029/2025		30/12/2025	9.475,98
30/12/2025		9030/2025		30/12/2025	1.407,82
30/12/2025		9031/2025		30/12/2025	9.500,00
30/12/2025		9032/2025		30/12/2025	22.569,41
30/12/2025		9033/2025		30/12/2025	3.158,66
30/12/2025		9034/2025		30/12/2025	9.500,00
30/12/2025		9035/2025		30/12/2025	59.483,46
30/12/2025		9036/2025		30/12/2025	524,46
30/12/2025		9037/2025		30/12/2025	947,60
30/12/2025		9038/2025		30/12/2025	631,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/12/2025 a 30/12/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/12/2025		9039/2025		30/12/2025	12.329,64
30/12/2025		9040/2025		30/12/2025	449,39
30/12/2025		9041/2025		30/12/2025	19.500,00
30/12/2025		9042/2025		30/12/2025	13.978,92
30/12/2025		9043/2025		30/12/2025	3.158,66
30/12/2025		9044/2025		30/12/2025	9.500,00
30/12/2025		9045/2025		30/12/2025	33.535,31
30/12/2025		9046/2025		30/12/2025	3.158,66
30/12/2025		9047/2025		30/12/2025	5.813,16
30/12/2025		9048/2025		30/12/2025	9.500,00
30/12/2025		9049/2025		30/12/2025	21.429,10
30/12/2025		9050/2025		30/12/2025	315,87
30/12/2025		9051/2025		30/12/2025	3.158,66
30/12/2025		9052/2025		30/12/2025	2.648,20
30/12/2025		9053/2025		30/12/2025	9.500,00
30/12/2025		9054/2025		30/12/2025	8.408,73
30/12/2025		9055/2025		30/12/2025	1.579,33
30/12/2025		9056/2025		30/12/2025	9.500,00
30/12/2025		9057/2025		30/12/2025	64.308,96
30/12/2025		9058/2025		30/12/2025	1.727,07
30/12/2025		9059/2025		30/12/2025	47.556,43
30/12/2025		9060/2025		30/12/2025	631,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/12/2025 a 30/12/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/12/2025		9061/2025		30/12/2025	14.213,97
30/12/2025		9062/2025		30/12/2025	20.607,88
30/12/2025		9063/2025		30/12/2025	9.500,00
30/12/2025		9064/2025		30/12/2025	592,87
30/12/2025		9065/2025		30/12/2025	1.794,37
30/12/2025		9066/2025		30/12/2025	8.111,07
30/12/2025		9067/2025		30/12/2025	1.399,81
30/12/2025		9068/2025		30/12/2025	118,99
30/12/2025		9069/2025		30/12/2025	361,17
30/12/2025		9070/2025		30/12/2025	2.232,86
30/12/2025		9071/2025		30/12/2025	913,00
30/12/2025		9072/2025		30/12/2025	65,00
30/12/2025		9073/2025		30/12/2025	5.005,38
30/12/2025		9074/2025		30/12/2025	260,00
30/12/2025		9075/2025		30/12/2025	10.395,50
30/12/2025		9076/2025		30/12/2025	455,00
30/12/2025		9077/2025		30/12/2025	2.095,24
30/12/2025		9078/2025		30/12/2025	195,00
30/12/2025		9079/2025		30/12/2025	18.062,69
30/12/2025		9080/2025		30/12/2025	520,00
30/12/2025		9081/2025		30/12/2025	2.420,22
30/12/2025		9082/2025		30/12/2025	4.066,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/12/2025 a 30/12/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/12/2025		9083/2025		30/12/2025	65,00
30/12/2025		9084/2025		30/12/2025	2.333,39
30/12/2025		9085/2025		30/12/2025	1.130,59
30/12/2025		9086/2025		30/12/2025	4.519,01
30/12/2025		9087/2025		30/12/2025	130,00
30/12/2025		9088/2025		30/12/2025	1.800,00
30/12/2025		9089/2025		30/12/2025	2.100,00
30/12/2025		9090/2025		30/12/2025	9.000,00
30/12/2025		9091/2025		30/12/2025	600,00
30/12/2025		9092/2025		30/12/2025	13.500,00
30/12/2025		9093/2025		30/12/2025	1.200,00
30/12/2025		9094/2025		30/12/2025	1.500,00
30/12/2025		9095/2025		30/12/2025	600,00
30/12/2025		9096/2025		30/12/2025	1.200,00
30/12/2025		9097/2025		30/12/2025	2.700,00
30/12/2025		9098/2025		30/12/2025	300,00
30/12/2025		9099/2025		30/12/2025	12.000,00
30/12/2025		9100/2025		30/12/2025	10.847,04
				Total Credor:	1.047.100,56

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/12/2025 a 30/12/2025

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/12/2025		9102/2025		30/12/2025	12.052,51
				Total Credor:	12.052,51

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/12/2025		9128/2025		30/12/2025	19.664,21
30/12/2025		9129/2025		30/12/2025	315,86
30/12/2025		9130/2025		30/12/2025	7.896,65
30/12/2025		9131/2025		30/12/2025	362,80
30/12/2025		9132/2025		30/12/2025	9.500,00
30/12/2025		9133/2025		30/12/2025	13.254,79
30/12/2025		9134/2025		30/12/2025	3.158,66
30/12/2025		9135/2025		30/12/2025	5.527,16
30/12/2025		9136/2025		30/12/2025	1.579,33
30/12/2025		9137/2025		30/12/2025	407,60
30/12/2025		9138/2025		30/12/2025	35.466,41
30/12/2025		9139/2025		30/12/2025	1.760,21
30/12/2025		9140/2025		30/12/2025	2.842,80
30/12/2025		9141/2025		30/12/2025	2.184,70
30/12/2025		9142/2025		30/12/2025	1.579,33
30/12/2025		9143/2025		30/12/2025	413,28
30/12/2025		9144/2025		30/12/2025	13.664,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/12/2025 a 30/12/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/12/2025		9145/2025		30/12/2025	2.923,02
30/12/2025		9146/2025		30/12/2025	260,00
30/12/2025		9147/2025		30/12/2025	1.524,71
30/12/2025		9148/2025		30/12/2025	260,00
30/12/2025		9149/2025		30/12/2025	1.064,32
30/12/2025		9150/2025		30/12/2025	130,00
30/12/2025		9151/2025		30/12/2025	12.832,32
30/12/2025		9152/2025		30/12/2025	780,00
30/12/2025		9153/2025		30/12/2025	1.500,00
30/12/2025		9154/2025		30/12/2025	900,00
30/12/2025		9155/2025		30/12/2025	300,00
30/12/2025		9156/2025		30/12/2025	8.700,00
30/12/2025		9172/2025		30/12/2025	35.534,39
30/12/2025		9173/2025		30/12/2025	4.738,05
30/12/2025		9174/2025		30/12/2025	7.896,65
30/12/2025		9175/2025		30/12/2025	362,80
30/12/2025		9176/2025		30/12/2025	9.500,00
30/12/2025		9177/2025		30/12/2025	230.596,21
30/12/2025		9178/2025		30/12/2025	2.621,67
30/12/2025		9179/2025		30/12/2025	1.895,20
30/12/2025		9180/2025		30/12/2025	43.979,63
30/12/2025		9181/2025		30/12/2025	20.531,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/12/2025 a 30/12/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/12/2025		9182/2025		30/12/2025	4.413,51
30/12/2025		9183/2025		30/12/2025	20.039,65
30/12/2025		9184/2025		30/12/2025	21.859,20
30/12/2025		9185/2025		30/12/2025	99.284,29
30/12/2025		9186/2025		30/12/2025	132.822,36
30/12/2025		9187/2025		30/12/2025	3.633,72
30/12/2025		9188/2025		30/12/2025	2.432,17
30/12/2025		9189/2025		30/12/2025	24.336,09
30/12/2025		9190/2025		30/12/2025	4.737,99
30/12/2025		9191/2025		30/12/2025	443,39
30/12/2025		9192/2025		30/12/2025	3.552,49
30/12/2025		9193/2025		30/12/2025	12.761,78
30/12/2025		9194/2025		30/12/2025	13.522,49
30/12/2025		9195/2025		30/12/2025	2.403,31
30/12/2025		9196/2025		30/12/2025	3.075,41
30/12/2025		9197/2025		30/12/2025	22.017,53
30/12/2025		9198/2025		30/12/2025	5.464,80
30/12/2025		9199/2025		30/12/2025	552,00
30/12/2025		9200/2025		30/12/2025	5.693,59
30/12/2025		9201/2025		30/12/2025	3.674,05
30/12/2025		9202/2025		30/12/2025	2.211,80
30/12/2025		9203/2025		30/12/2025	25.145,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/12/2025 a 30/12/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/12/2025		9204/2025		30/12/2025	780,00
30/12/2025		9205/2025		30/12/2025	14.642,23
30/12/2025		9206/2025		30/12/2025	130,00
30/12/2025		9207/2025		30/12/2025	675,31
30/12/2025		9208/2025		30/12/2025	2.100,00
30/12/2025		9209/2025		30/12/2025	27.000,00
30/12/2025		9210/2025		30/12/2025	12.900,00
30/12/2025		9211/2025		30/12/2025	900,00
				Total Credor:	981.612,65

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/12/2025		9213/2025		30/12/2025	4.868,58
				Total Credor:	4.868,58

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/12/2025		9252/2025		30/12/2025	207.899,74
30/12/2025		9253/2025		30/12/2025	233,30
30/12/2025		9254/2025		30/12/2025	947,60
30/12/2025		9255/2025		30/12/2025	315,86
30/12/2025		9256/2025		30/12/2025	7.896,65
30/12/2025		9257/2025		30/12/2025	1.423,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/12/2025 a 30/12/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/12/2025		9258/2025		30/12/2025	40.754,19
30/12/2025		9260/2025		30/12/2025	202,20
30/12/2025		9261/2025		30/12/2025	473,80
30/12/2025		9262/2025		30/12/2025	17.198,58
30/12/2025		9263/2025		30/12/2025	3.158,66
30/12/2025		9264/2025		30/12/2025	3.887,09
30/12/2025		9265/2025		30/12/2025	8.696,05
30/12/2025		9266/2025		30/12/2025	9.500,00
30/12/2025		9267/2025		30/12/2025	38.691,20
30/12/2025		9268/2025		30/12/2025	37.801,48
30/12/2025		9269/2025		30/12/2025	1.846,41
30/12/2025		9270/2025		30/12/2025	3.556,19
30/12/2025		9271/2025		30/12/2025	5.640,75
30/12/2025		9272/2025		30/12/2025	678,97
30/12/2025		9273/2025		30/12/2025	29.292,68
30/12/2025		9274/2025		30/12/2025	157,93
30/12/2025		9275/2025		30/12/2025	11.225,58
30/12/2025		9276/2025		30/12/2025	10.216,14
30/12/2025		9277/2025		30/12/2025	1.579,33
30/12/2025		9278/2025		30/12/2025	2.360,41
30/12/2025		9279/2025		30/12/2025	6.358,46
30/12/2025		9280/2025		30/12/2025	661,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/12/2025 a 30/12/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/12/2025		9281/2025		30/12/2025	92.768,61
30/12/2025		9282/2025		30/12/2025	2.730,00
30/12/2025		9283/2025		30/12/2025	1.945,22
30/12/2025		9284/2025		30/12/2025	54.000,00
30/12/2025		9285/2025		30/12/2025	900,00
30/12/2025		9370/2025		30/12/2025	150.594,55
30/12/2025		9408/2025		30/12/2025	128.831,15
				Total Credor:	884.423,94

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/12/2025		9413/2025		30/12/2025	21.250,23
				Total Credor:	21.250,23

Credor: BANCO DO BRASIL SA/ DIREÇÃO GERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/12/2025		9421/2025		30/12/2025	10.985,58
				Total Credor:	10.985,58

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/12/2025		9453/2025		30/12/2025	1.535,36
				Total Credor:	1.535,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/12/2025 a 30/12/2025

Credor: ITAU UNIBANCO S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/12/2025		9454/2025		30/12/2025	2.884,95
				Total Credor:	2.884,95

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/12/2025		9456/2025		30/12/2025	379,32
				Total Credor:	379,32

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/12/2025		9457/2025		30/12/2025	69,00
				Total Credor:	69,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/12/2025		9458/2025		30/12/2025	39,24
30/12/2025		9459/2025		30/12/2025	300,84
				Total Credor:	340,08

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/12/2025		9460/2025		30/12/2025	141,00
				Total Credor:	141,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/12/2025 a 30/12/2025

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/12/2025		9462/2025		30/12/2025	13,08
30/12/2025		9464/2025		30/12/2025	726,42
				Total Credor:	739,50

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/12/2025		9466/2025		30/12/2025	5.046,51
				Total Credor:	5.046,51

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/12/2025		9467/2025		30/12/2025	2.267,49
30/12/2025		9468/2025		30/12/2025	8.269,70
				Total Credor:	10.537,19
				Total Geral:	2.992.120,39