RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026 | Ano V | Edição nº 806

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



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Outros atos 3

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 26
06/02/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	340.250,60	Pagamentos Orçamentários	4.029.015,10
Arrecadação Extra-Orçamentária	911.279,98	Pagamentos Extra-Orçamentários	30.076,58
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	90.456,02
Retificadora Normal(-)	6.367,70	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	11.679,88	CONTA VINCULADA	28.131,09
CONTA COMUM/CONTA	3.058.519,95	CONTA COMUM/CONTA	137.683,92
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	4.315.362,71	**4 - TOTAL**	4.315.362,71
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	14.574.286,54	Pagamentos Acumulados Anterior	9.069.937,65
Arrecadação	1.245.162,88	Pagamentos	4.149.547,70
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	541.666,66
2 - TOTAL	15.819.449,42	**5 - TOTAL**	13.761.152,01
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	**20.708.929,93**
		Disponível	20.708.929,93
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**19.603.567,97**
		Disponível	19.603.567,97
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	40.312.497,90
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**	40.312.497,90
TOTAL GERAL (2 + 3)	54.073.649,91	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	54.073.649,91

OFR00412 20/02/2026 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°.: 22
02/02/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	146.402,17	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(-)	5.531,11	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	6.525,10	CONTA VINCULADA	74.831,01
CONTA COMUM/CONTA	5.531,11	CONTA COMUM/CONTA	78.096,26
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	152.927,27	**4 - TOTAL**	152.927,27
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	13.258.033,77	Pagamentos Acumulados Anterior	7.502.078,89
Arrecadação	140.871,06	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	541.666,66
2 - TOTAL	13.398.904,83	**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	**21.059.940,24**
		Disponível	21.059.940,24
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**22.549.419,53**
		Disponível	22.549.419,53
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	43.609.359,77
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**	43.609.359,77
TOTAL GERAL (2 + 3)	51.653.105,32	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	51.653.105,32

OFR00412 20/02/2026 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°.: 23
03/02/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	426.112,39	Pagamentos Orçamentários	139,18
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	3.428,50
Retificadora Normal(-)	40.074,82	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	3.428,50	CONTA VINCULADA	31.755,80
CONTA COMUM/CONTA	181.484,63	CONTA COMUM/CONTA	535.627,22
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	570.950,70	**4 - TOTAL**	570.950,70
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	13.398.904,83	Pagamentos Acumulados Anterior	7.502.078,89
Arrecadação	386.037,57	Pagamentos	3.567,68
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	541.666,66
2 - TOTAL	13.784.942,40	**5 - TOTAL**	8.047.313,23
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	**21.088.267,54**
		Disponível	21.088.267,54
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**22.903.562,12**
		Disponível	22.903.562,12
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	43.991.829,66
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**	43.991.829,66
TOTAL GERAL (2 + 3)	52.039.142,89	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	52.039.142,89

OFR00412 20/02/2026 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°.: 24
04/02/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	199.364,14	Pagamentos Orçamentários	9.149,36
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.555.141,72
Retificadora Normal(-)	6.288,79	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	66.103,71	CONTA VINCULADA	136.194,65
CONTA COMUM/CONTA	2.457.445,58	CONTA COMUM/CONTA	1.016.138,91
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.716.624,64	**4 - TOTAL**	2.716.624,64
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	13.784.942,40	Pagamentos Acumulados Anterior	7.505.646,57
Arrecadação	193.075,35	Pagamentos	1.564.291,08
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	541.666,66
2 - TOTAL	13.978.017,75	**5 - TOTAL**	9.611.604,31
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	**21.158.358,48**
		Disponível	21.158.358,48
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**21.462.255,45**
		Disponível	21.462.255,45
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	42.620.613,93
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**	42.620.613,93
TOTAL GERAL (2 + 3)	52.232.218,24	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	52.232.218,24

OFR00412 20/02/2026 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°.: 25
05/02/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	593.544,74	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	10.296,40	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	7.572,35	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	921.340,99	CONTA VINCULADA	455.461,23
CONTA COMUM/CONTA	2.094.868,85	CONTA COMUM/CONTA	3.157.017,40
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	3.612.478,63	**4 - TOTAL**	3.612.478,63
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	13.978.017,75	Pagamentos Acumulados Anterior	9.069.937,65
Arrecadação	596.268,79	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	541.666,66
2 - TOTAL	14.574.286,54	**5 - TOTAL**	9.611.604,31
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	**20.692.478,72**
		Disponível	20.692.478,72
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**22.524.404,00**
		Disponível	22.524.404,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	43.216.882,72
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**	43.216.882,72
TOTAL GERAL (2 + 3)	52.828.487,03	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	52.828.487,03

OFR00412 20/02/2026 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°.: 27
09/02/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	131.797,18	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	404.499,07
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	6.873,46	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	111.670,85	CONTA VINCULADA	30.477,30
CONTA COMUM/CONTA	393.746,21	CONTA COMUM/CONTA	195.364,41
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	630.340,78	**4 - TOTAL**	630.340,78
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	15.819.449,42	Pagamentos Acumulados Anterior	13.219.485,35
Arrecadação	124.923,72	Pagamentos	404.499,07
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	541.666,66
2 - TOTAL	15.944.373,14	**5 - TOTAL**	14.165.651,08
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	**20.627.736,38**
		Disponível	20.627.736,38
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**19.405.186,17**
		Disponível	19.405.186,17
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	40.032.922,55
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**	40.032.922,55
TOTAL GERAL (2 + 3)	54.198.573,63	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	54.198.573,63

OFR00412 20/02/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/02/2026

Boletim nº 22

										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	7.960,05	0,00	0,00	7.960,05	0,00	7.960,05
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	186.490,44	0,00	8.882,34	195.372,78	0,00	195.372,78
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.103,71	0,00	0,00	4.103,71	0,00	4.103,71
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.695.694,46	0,00	0,00	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	12.367,48	299,85	1.499,25	13.566,88	0,00	13.566,88
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	242.509,04	0,00	0,00	242.509,04	0,00	242.509,04
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.005,09	0,00	0,00	33.005,09	0,00	33.005,09
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	16.542,26	0,00	23.064,23	39.606,49	0,00	39.606,49
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	327.734,65	0,00	0,00	327.734,65	0,00	327.734,65
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.121.781,94	0,00	0,00	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	83,98	0,00	0,00	83,98	0,00	83,98
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	460.174,80	0,00	0,00	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	208.557,36	0,00	0,00	208.557,36	0,00	208.557,36
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.564.520,47	0,00	0,00	1.564.520,47	0,00	1.564.520,47
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	81.784,29	0,00	0,00	81.784,29	0,00	81.784,29
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	453.364,43	0,00	0,00	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	1.335,41	0,00	0,00	1.335,41	0,00	1.335,41

OFR00423 20/02/2026 15.24.46 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 02/02/2026

Boletim nº 22

							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	5.790.411,08	0,00	0,00	5.790.411,08	0,00	5.790.411,08
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.403,55	0,00	0,00	19.403,55	0,00	19.403,55
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	308.345,31	0,00	0,00	308.345,31	0,00	308.345,31
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.054.858,39	0,00	0,00	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	263.216,23	0,00	0,00	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	14.128,62	0,00	0,00	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	16.424,47	0,00	0,00	16.424,47	0,00	16.424,47
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	79.344,16	0,00	0,00	79.344,16	0,00	79.344,16
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.590,07	0,00	0,00	3.590,07	0,00	3.590,07
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	350.547,72	0,00	0,00	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	24.155,47	0,00	0,00	24.155,47	0,00	24.155,47
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	66.335,26	0,00	0,00	66.335,26	0,00	66.335,26
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.056,64	0,00	0,00	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.	1.773.499,48	94,11	18.964,77	1.792.370,14	0,00	1.792.370,14
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.291.466,79	5.137,15	25.685,67	1.312.015,31	0,00	1.312.015,31
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	996.061,27	0,00	0,00	996.061,27	0,00	996.061,27
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.476.854,38	5.531,11	78.096,26	22.549.419,53	0,00	22.549.419,53

OFR00423 20/02/2026 15.24.46 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 2/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/02/2026

Boletim nº 22

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.026,08	0,00	0,00	6.026,08	0,00	6.026,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.156.322,46	6.525,10	0,00	3.149.797,36	0,00	3.149.797,36
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	182.354,26	0,00	0,00	182.354,26	0,00	182.354,26
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	177.483,75	0,00	0,00	177.483,75	0,00	177.483,75
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	109.998,16	0,00	0,00	109.998,16	0,00	109.998,16
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	971.331,44	0,00	0,00	971.331,44	0,00	971.331,44
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,51	0,00	0,00	5,51	0,00	5,51
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	103.685,72	0,00	0,00	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	1.839,51	0,00	0,00	1.839,51	0,00	1.839,51
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00	10,69
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	259.317,30	0,00	21.660,52	280.977,82	0,00	280.977,82
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.460,34	0,00	0,00	5.460,34	0,00	5.460,34
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	431,20	0,00	0,00	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	75.468,97	0,00	13.843,96	89.312,93	0,00	89.312,93
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.289,06	0,00	0,00	2.289,06	0,00	2.289,06
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	153.834,08	0,00	0,00	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	7.408,78	0,00	0,00	7.408,78	0,00	7.408,78
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.662,29	0,00	0,00	2.662,29	0,00	2.662,29
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	750,44	0,00	0,00	750,44	0,00	750,44
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	48,76	0,00	0,00	48,76	0,00	48,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/02/2026

Boletim nº 22

							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	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,46
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,29	0,00	0,00	1,29	0,00	1,29
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.140,24	0,00	0,00	4.140,24	0,00	4.140,24
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.528,88	0,00	0,00	87.528,88	0,00	87.528,88
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.892,65	0,00	0,00	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	493,64	0,00	0,00	493,64	0,00	493,64
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	124.599,30	0,00	0,00	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	553.917,86	0,00	0,00	553.917,86	0,00	553.917,86
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	67.688,93	0,00	0,00	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	34.488,12	0,00	0,00	34.488,12	0,00	34.488,12
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.201,32	0,00	0,00	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	5.396,52	0,00	0,00	5.396,52	0,00	5.396,52
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	145.405,82	0,00	0,00	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	1.455,34	0,00	0,00	1.455,34	0,00	1.455,34
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	208.244,87	0,00	0,00	208.244,87	0,00	208.244,87
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	202.658,55	0,00	0,00	202.658,55	0,00	202.658,55
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	32.861,57	0,00	0,00	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	5.551,46	0,00	0,00	5.551,46	0,00	5.551,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/02/2026

Boletim nº 22

							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	6.202,91	0,00	0,00	6.202,91	0,00	6.202,91
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.929.084,57	0,00	0,00	1.929.084,57	0,00	1.929.084,57
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.889,65	0,00	0,00	16.889,65	0,00	16.889,65
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	499.983,59	0,00	0,00	499.983,59	0,00	499.983,59
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.828,27	0,00	0,00	8.828,27	0,00	8.828,27
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	944.287,82	0,00	0,00	944.287,82	0,00	944.287,82
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.630,67	0,00	0,00	43.630,67	0,00	43.630,67
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.317,21	0,00	0,00	12.317,21	0,00	12.317,21
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	127.677,69	0,00	0,00	127.677,69	0,00	127.677,69
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	299.077,95	0,00	0,00	299.077,95	0,00	299.077,95
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	333.199,68	0,00	0,00	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	95.205,67	0,00	0,00	95.205,67	0,00	95.205,67
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.835,41	0,00	0,00	24.835,41	0,00	24.835,41
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	201.088,98	0,00	0,00	201.088,98	0,00	201.088,98
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.076.181,99	0,00	0,00	1.076.181,99	0,00	1.076.181,99
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	161.447,88	0,00	0,00	161.447,88	0,00	161.447,88
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.168,93	0,00	0,00	4.168,93	0,00	4.168,93
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	126.520,17	0,00	0,00	126.520,17	0,00	126.520,17
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	2.578.835,87	0,00	0,00	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	4.164,19	0,00	0,00	4.164,19	0,00	4.164,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/02/2026

Boletim nº 22

							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	203.811,14	0,00	0,00	203.811,14	0,00	203.811,14
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	305.717,74	0,00	0,00	305.717,74	0,00	305.717,74
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.019.043,17	0,00	0,00	1.019.043,17	0,00	1.019.043,17
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	48.207,76	0,00	0,00	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	367.363,86	0,00	0,00	367.363,86	0,00	367.363,86
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	96.375,91	0,00	0,00	96.375,91	0,00	96.375,91
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.134.388,79	0,00	6.525,10	2.140.913,89	0,00	2.140.913,89
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	830.093,34	0,00	0,00	830.093,34	0,00	830.093,34
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	58.258,53	0,00	32.801,43	91.059,96	0,00	91.059,96
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.817,53	0,00	0,00	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	1.660,34	0,00	0,00	1.660,34	0,00	1.660,34
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	23.164,98	0,00	0,00	23.164,98	0,00	23.164,98
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.387,67	0,00	0,00	10.387,67	0,00	10.387,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.090,14	0,00	0,00	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	1.855,05	0,00	0,00	1.855,05	0,00	1.855,05
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	779,44	0,00	0,00	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				20.991.634,33	6.525,10	74.831,01	21.059.940,24	0,00	21.059.940,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	43.468.488,71	12.056,21	152.927,27	43.609.359,77	0,00	43.609.359,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/02/2026

Boletim nº 23

										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	7.960,05	0,00	0,00	7.960,05	0,00	7.960,05
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	195.372,78	0,00	19.687,93	215.060,71	0,00	215.060,71
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.103,71	0,00	0,00	4.103,71	0,00	4.103,71
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.695.694,46	0,00	96.149,52	5.791.843,98	0,00	5.791.843,98
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	13.566,88	591,43	2.957,14	15.932,59	0,00	15.932,59
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	242.509,04	0,00	0,00	242.509,04	0,00	242.509,04
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.005,09	0,00	0,00	33.005,09	0,00	33.005,09
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	39.606,49	0,00	2.882,63	42.489,12	0,00	42.489,12
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	327.734,65	139,18	0,00	327.595,47	0,00	327.595,47
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.121.781,94	0,00	13.231,58	1.135.013,52	0,00	1.135.013,52
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	83,98	0,00	0,00	83,98	0,00	83,98
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	460.174,80	0,00	0,00	460.174,80	0,00	460.174,80
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	176.554,86	176.554,86	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	208.557,36	0,00	0,00	208.557,36	0,00	208.557,36
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.564.520,47	0,00	171.124,01	1.735.644,48	0,00	1.735.644,48
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	81.784,29	0,00	133,73	81.918,02	0,00	81.918,02
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	453.364,43	0,00	0,00	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	1.335,41	0,00	0,00	1.335,41	0,00	1.335,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/02/2026

Boletim nº 23

							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	5.790.411,08	0,00	0,00	5.790.411,08	0,00	5.790.411,08
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.403,55	0,00	0,00	19.403,55	0,00	19.403,55
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	308.345,31	0,00	0,00	308.345,31	0,00	308.345,31
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.054.858,39	0,00	0,00	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	263.216,23	0,00	0,00	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	14.128,62	0,00	0,00	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	16.424,47	0,00	0,00	16.424,47	0,00	16.424,47
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	79.344,16	0,00	0,00	79.344,16	0,00	79.344,16
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.590,07	0,00	0,00	3.590,07	0,00	3.590,07
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	350.547,72	0,00	0,00	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	24.155,47	0,00	0,00	24.155,47	0,00	24.155,47
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	66.335,26	0,00	0,00	66.335,26	0,00	66.335,26
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.056,64	0,00	0,00	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.	1.792.370,14	634,03	35.080,18	1.826.816,29	0,00	1.826.816,29
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.312.015,31	3.565,13	17.825,64	1.326.275,82	0,00	1.326.275,82
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	996.061,27	0,00	0,00	996.061,27	0,00	996.061,27
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.549.419,53	181.484,63	535.627,22	22.903.562,12	0,00	22.903.562,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/02/2026

Boletim nº 23

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.026,08	0,00	0,00	6.026,08	0,00	6.026,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.149.797,36	0,00	31.755,80	3.181.553,16	0,00	3.181.553,16
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	182.354,26	0,00	0,00	182.354,26	0,00	182.354,26
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	177.483,75	0,00	0,00	177.483,75	0,00	177.483,75
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	109.998,16	0,00	0,00	109.998,16	0,00	109.998,16
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	971.331,44	0,00	0,00	971.331,44	0,00	971.331,44
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,51	0,00	0,00	5,51	0,00	5,51
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	103.685,72	0,00	0,00	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	1.839,51	0,00	0,00	1.839,51	0,00	1.839,51
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00	10,69
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	280.977,82	0,00	0,00	280.977,82	0,00	280.977,82
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.460,34	0,00	0,00	5.460,34	0,00	5.460,34
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	431,20	0,00	0,00	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	89.312,93	0,00	0,00	89.312,93	0,00	89.312,93
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.289,06	0,00	0,00	2.289,06	0,00	2.289,06
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	153.834,08	0,00	0,00	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	7.408,78	0,00	0,00	7.408,78	0,00	7.408,78
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.662,29	1.466,50	0,00	1.195,79	0,00	1.195,79
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	750,44	0,00	0,00	750,44	0,00	750,44
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	48,76	0,00	0,00	48,76	0,00	48,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/02/2026

Boletim nº 23

							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	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,46
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,29	0,00	0,00	1,29	0,00	1,29
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.140,24	0,00	0,00	4.140,24	0,00	4.140,24
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.528,88	0,00	0,00	87.528,88	0,00	87.528,88
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.892,65	0,00	0,00	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	493,64	0,00	0,00	493,64	0,00	493,64
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	124.599,30	0,00	0,00	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	553.917,86	1.962,00	0,00	551.955,86	0,00	551.955,86
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	67.688,93	0,00	0,00	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	34.488,12	0,00	0,00	34.488,12	0,00	34.488,12
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.201,32	0,00	0,00	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	5.396,52	0,00	0,00	5.396,52	0,00	5.396,52
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	145.405,82	0,00	0,00	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	1.455,34	0,00	0,00	1.455,34	0,00	1.455,34
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	208.244,87	0,00	0,00	208.244,87	0,00	208.244,87
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	202.658,55	0,00	0,00	202.658,55	0,00	202.658,55
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	32.861,57	0,00	0,00	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	5.551,46	0,00	0,00	5.551,46	0,00	5.551,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/02/2026

Boletim nº 23

								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	6.202,91	0,00	0,00	6.202,91	0,00	6.202,91
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.929.084,57	0,00	0,00	1.929.084,57	0,00	1.929.084,57
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.889,65	0,00	0,00	16.889,65	0,00	16.889,65
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	499.983,59	0,00	0,00	499.983,59	0,00	499.983,59
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.828,27	0,00	0,00	8.828,27	0,00	8.828,27
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	944.287,82	0,00	0,00	944.287,82	0,00	944.287,82
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.630,67	0,00	0,00	43.630,67	0,00	43.630,67
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.317,21	0,00	0,00	12.317,21	0,00	12.317,21
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	127.677,69	0,00	0,00	127.677,69	0,00	127.677,69
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	299.077,95	0,00	0,00	299.077,95	0,00	299.077,95
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	333.199,68	0,00	0,00	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	95.205,67	0,00	0,00	95.205,67	0,00	95.205,67
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.835,41	0,00	0,00	24.835,41	0,00	24.835,41
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	201.088,98	0,00	0,00	201.088,98	0,00	201.088,98
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.076.181,99	0,00	0,00	1.076.181,99	0,00	1.076.181,99
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	161.447,88	0,00	0,00	161.447,88	0,00	161.447,88
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.168,93	0,00	0,00	4.168,93	0,00	4.168,93
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	126.520,17	0,00	0,00	126.520,17	0,00	126.520,17
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	2.578.835,87	0,00	0,00	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	4.164,19	0,00	0,00	4.164,19	0,00	4.164,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/02/2026

Boletim nº 23

								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	203.811,14	0,00	0,00	203.811,14	0,00	203.811,14
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	305.717,74	0,00	0,00	305.717,74	0,00	305.717,74
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.019.043,17	0,00	0,00	1.019.043,17	0,00	1.019.043,17
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	48.207,76	0,00	0,00	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	367.363,86	0,00	0,00	367.363,86	0,00	367.363,86
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	96.375,91	0,00	0,00	96.375,91	0,00	96.375,91
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.140.913,89	0,00	0,00	2.140.913,89	0,00	2.140.913,89
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	830.093,34	0,00	0,00	830.093,34	0,00	830.093,34
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	91.059,96	0,00	0,00	91.059,96	0,00	91.059,96
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.817,53	0,00	0,00	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	1.660,34	0,00	0,00	1.660,34	0,00	1.660,34
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	23.164,98	0,00	0,00	23.164,98	0,00	23.164,98
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.387,67	0,00	0,00	10.387,67	0,00	10.387,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.090,14	0,00	0,00	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	1.855,05	0,00	0,00	1.855,05	0,00	1.855,05
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	779,44	0,00	0,00	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				21.059.940,24	3.428,50	31.755,80	21.088.267,54	0,00	21.088.267,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	43.609.359,77	184.913,13	567.383,02	43.991.829,66	0,00	43.991.829,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/02/2026

Boletim nº 24

										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	7.960,05	6.451,47	0,00	1.508,58	0,00	1.508,58
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	215.060,71	73.528,26	39.986,56	181.519,01	0,00	181.519,01
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.103,71	0,00	0,00	4.103,71	0,00	4.103,71
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.791.843,98	352.723,18	734,98	5.439.855,78	0,00	5.439.855,78
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	15.932,59	2.229,84	11.149,20	24.851,95	0,00	24.851,95
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	242.509,04	0,00	0,00	242.509,04	0,00	242.509,04
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.005,09	0,00	0,00	33.005,09	0,00	33.005,09
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	42.489,12	0,00	3.959,79	46.448,91	0,00	46.448,91
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	327.595,47	160,83	0,00	327.434,64	0,00	327.434,64
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.135.013,52	1.480.000,00	799.357,38	454.370,90	0,00	454.370,90
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	83,98	0,00	0,00	83,98	0,00	83,98
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	460.174,80	0,00	0,00	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	208.557,36	0,00	0,00	208.557,36	0,00	208.557,36
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.735.644,48	0,00	0,00	1.735.644,48	0,00	1.735.644,48
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	81.918,02	0,00	0,00	81.918,02	0,00	81.918,02
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	453.364,43	0,00	0,00	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	1.335,41	0,00	0,00	1.335,41	0,00	1.335,41

OFR00423 20/02/2026 15.25.17 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 04/02/2026

Boletim nº 24

							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	5.790.411,08	0,00	0,00	5.790.411,08	0,00	5.790.411,08
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.403,55	0,00	0,00	19.403,55	0,00	19.403,55
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	308.345,31	0,00	0,00	308.345,31	0,00	308.345,31
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.054.858,39	0,00	0,00	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	263.216,23	0,00	0,00	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	14.128,62	0,00	0,00	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	16.424,47	0,00	0,00	16.424,47	0,00	16.424,47
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	79.344,16	0,00	0,00	79.344,16	0,00	79.344,16
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.590,07	0,00	0,00	3.590,07	0,00	3.590,07
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	350.547,72	0,00	0,00	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	24.155,47	0,00	1,00	24.156,47	0,00	24.156,47
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	66.335,26	0,00	0,00	66.335,26	0,00	66.335,26
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.056,64	0,00	0,00	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.	1.826.816,29	423.186,33	142.206,61	1.545.836,57	0,00	1.545.836,57
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.326.275,82	119.165,67	18.743,39	1.225.853,54	0,00	1.225.853,54
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	996.061,27	0,00	0,00	996.061,27	0,00	996.061,27
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.903.562,12	2.457.445,58	1.016.138,91	21.462.255,45	0,00	21.462.255,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/02/2026

Boletim nº 24

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.026,08	0,00	0,00	6.026,08	0,00	6.026,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.181.553,16	0,00	76.944,65	3.258.497,81	0,00	3.258.497,81
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	182.354,26	0,00	0,00	182.354,26	0,00	182.354,26
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	177.483,75	0,00	0,00	177.483,75	0,00	177.483,75
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	109.998,16	0,00	0,00	109.998,16	0,00	109.998,16
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	971.331,44	60.385,51	0,00	910.945,93	0,00	910.945,93
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,51	0,00	0,00	5,51	0,00	5,51
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	103.685,72	0,00	0,00	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	1.839,51	0,00	0,00	1.839,51	0,00	1.839,51
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00	10,69
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	280.977,82	0,00	0,00	280.977,82	0,00	280.977,82
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.460,34	0,00	0,00	5.460,34	0,00	5.460,34
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	431,20	0,00	0,00	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	89.312,93	0,00	0,00	89.312,93	0,00	89.312,93
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.289,06	0,00	0,00	2.289,06	0,00	2.289,06
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	153.834,08	0,00	0,00	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	7.408,78	4.850,00	0,00	2.558,78	0,00	2.558,78
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.195,79	868,20	0,00	327,59	0,00	327,59
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	750,44	0,00	0,00	750,44	0,00	750,44
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	48,76	0,00	0,00	48,76	0,00	48,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/02/2026

Boletim nº 24

							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	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,46
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,29	0,00	0,00	1,29	0,00	1,29
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.140,24	0,00	0,00	4.140,24	0,00	4.140,24
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.528,88	0,00	0,00	87.528,88	0,00	87.528,88
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.892,65	0,00	0,00	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	493,64	0,00	0,00	493,64	0,00	493,64
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	124.599,30	0,00	0,00	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	551.955,86	0,00	1.000,00	552.955,86	0,00	552.955,86
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	67.688,93	0,00	0,00	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	34.488,12	0,00	0,00	34.488,12	0,00	34.488,12
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.201,32	0,00	0,00	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	5.396,52	0,00	0,00	5.396,52	0,00	5.396,52
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	145.405,82	0,00	0,00	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	1.455,34	0,00	0,00	1.455,34	0,00	1.455,34
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	208.244,87	0,00	0,00	208.244,87	0,00	208.244,87
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	202.658,55	0,00	0,00	202.658,55	0,00	202.658,55
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	32.861,57	0,00	0,00	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	5.551,46	0,00	0,00	5.551,46	0,00	5.551,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/02/2026

Boletim nº 24

							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	6.202,91	0,00	0,00	6.202,91	0,00	6.202,91
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.929.084,57	0,00	0,00	1.929.084,57	0,00	1.929.084,57
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.889,65	0,00	0,00	16.889,65	0,00	16.889,65
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	499.983,59	0,00	0,00	499.983,59	0,00	499.983,59
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.828,27	0,00	0,00	8.828,27	0,00	8.828,27
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	944.287,82	0,00	0,00	944.287,82	0,00	944.287,82
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.630,67	0,00	0,00	43.630,67	0,00	43.630,67
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.317,21	0,00	0,00	12.317,21	0,00	12.317,21
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	127.677,69	0,00	0,00	127.677,69	0,00	127.677,69
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	299.077,95	0,00	0,00	299.077,95	0,00	299.077,95
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	333.199,68	0,00	0,00	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	95.205,67	0,00	0,00	95.205,67	0,00	95.205,67
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.835,41	0,00	0,00	24.835,41	0,00	24.835,41
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	201.088,98	0,00	0,00	201.088,98	0,00	201.088,98
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.076.181,99	0,00	0,00	1.076.181,99	0,00	1.076.181,99
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	161.447,88	0,00	0,00	161.447,88	0,00	161.447,88
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.168,93	0,00	0,00	4.168,93	0,00	4.168,93
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	126.520,17	0,00	0,00	126.520,17	0,00	126.520,17
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	2.578.835,87	0,00	0,00	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	4.164,19	0,00	0,00	4.164,19	0,00	4.164,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/02/2026

Boletim nº 24

								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	203.811,14	0,00	0,00	203.811,14	0,00	203.811,14
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	305.717,74	0,00	0,00	305.717,74	0,00	305.717,74
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.019.043,17	0,00	0,00	1.019.043,17	0,00	1.019.043,17
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	48.207,76	0,00	0,00	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	367.363,86	0,00	0,00	367.363,86	0,00	367.363,86
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	96.375,91	0,00	0,00	96.375,91	0,00	96.375,91
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.140.913,89	0,00	58.250,00	2.199.163,89	0,00	2.199.163,89
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	830.093,34	0,00	0,00	830.093,34	0,00	830.093,34
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	91.059,96	0,00	0,00	91.059,96	0,00	91.059,96
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.817,53	0,00	0,00	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	1.660,34	0,00	0,00	1.660,34	0,00	1.660,34
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	23.164,98	0,00	0,00	23.164,98	0,00	23.164,98
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.387,67	0,00	0,00	10.387,67	0,00	10.387,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.090,14	0,00	0,00	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	1.855,05	0,00	0,00	1.855,05	0,00	1.855,05
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	779,44	0,00	0,00	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				21.088.267,54	66.103,71	136.194,65	21.158.358,48	0,00	21.158.358,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	43.991.829,66	2.523.549,29	1.152.333,56	42.620.613,93	0,00	42.620.613,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/02/2026

Boletim nº 25

								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	1.508,58	0,00	0,00	1.508,58	0,00	1.508,58
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	181.519,01	0,00	25.802,67	207.321,68	0,00	207.321,68
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.103,71	0,00	0,00	4.103,71	0,00	4.103,71
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.439.855,78	1.034.224,87	93.750,30	4.499.381,21	0,00	4.499.381,21
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	24.851,95	298,85	1.494,25	26.047,35	0,00	26.047,35
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	242.509,04	0,00	4.674,93	247.183,97	0,00	247.183,97
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.005,09	0,00	0,00	33.005,09	0,00	33.005,09
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	46.448,91	0,00	4.333,33	50.782,24	0,00	50.782,24
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	327.434,64	160.308,55	0,00	167.126,09	0,00	167.126,09
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	454.370,90	0,00	0,00	454.370,90	0,00	454.370,90
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	83,98	0,00	0,00	83,98	0,00	83,98
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	460.174,80	0,00	0,00	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	208.557,36	0,00	0,00	208.557,36	0,00	208.557,36
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.735.644,48	871.759,79	0,00	863.884,69	0,00	863.884,69
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	81.918,02	0,00	0,00	81.918,02	0,00	81.918,02
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	453.364,43	21.003,29	0,05	432.361,19	0,00	432.361,19
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.335,41	0,00	0,00	1.335,41	0,00	1.335,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/02/2026

Boletim nº 25

							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	5.790.411,08	0,00	0,00	5.790.411,08	0,00	5.790.411,08
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.403,55	0,00	0,00	19.403,55	0,00	19.403,55
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	308.345,31	0,00	0,00	308.345,31	0,00	308.345,31
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.054.858,39	0,00	0,00	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	263.216,23	0,00	0,00	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	14.128,62	0,00	0,00	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	16.424,47	0,00	0,00	16.424,47	0,00	16.424,47
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	79.344,16	0,00	0,00	79.344,16	0,00	79.344,16
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.590,07	0,00	0,00	3.590,07	0,00	3.590,07
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	350.547,72	0,00	0,00	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	24.156,47	0,00	0,00	24.156,47	0,00	24.156,47
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	66.335,26	0,00	0,00	66.335,26	0,00	66.335,26
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.056,64	0,00	0,00	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.	1.545.836,57	226,30	2.991.725,92	4.537.336,19	0,00	4.537.336,19
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.225.853,54	7.047,20	35.235,95	1.254.042,29	0,00	1.254.042,29
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	996.061,27	0,00	0,00	996.061,27	0,00	996.061,27
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.462.255,45	2.094.868,85	3.157.017,40	22.524.404,00	0,00	22.524.404,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/02/2026

Boletim nº 25

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.026,08	0,00	0,00	6.026,08	0,00	6.026,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.258.497,81	780.118,57	0,00	2.478.379,24	0,00	2.478.379,24
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	182.354,26	0,00	0,00	182.354,26	0,00	182.354,26
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	177.483,75	0,00	0,00	177.483,75	0,00	177.483,75
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	109.998,16	0,00	0,00	109.998,16	0,00	109.998,16
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	910.945,93	0,00	0,00	910.945,93	0,00	910.945,93
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,51	0,00	0,00	5,51	0,00	5,51
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	103.685,72	0,00	0,00	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	1.839,51	0,00	0,00	1.839,51	0,00	1.839,51
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00	10,69
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	280.977,82	0,00	0,00	280.977,82	0,00	280.977,82
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.460,34	0,00	0,00	5.460,34	0,00	5.460,34
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	431,20	0,00	0,00	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	89.312,93	0,00	0,00	89.312,93	0,00	89.312,93
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.289,06	0,00	0,00	2.289,06	0,00	2.289,06
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	153.834,08	0,00	0,00	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	2.558,78	0,00	0,00	2.558,78	0,00	2.558,78
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	327,59	0,00	0,00	327,59	0,00	327,59
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	750,44	0,00	0,00	750,44	0,00	750,44
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	48,76	0,00	0,00	48,76	0,00	48,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/02/2026

Boletim nº 25

							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	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,46
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,29	0,00	0,00	1,29	0,00	1,29
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.140,24	0,00	0,00	4.140,24	0,00	4.140,24
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.528,88	0,00	0,00	87.528,88	0,00	87.528,88
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.892,65	0,00	0,00	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	493,64	0,00	0,00	493,64	0,00	493,64
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	124.599,30	0,00	0,00	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	552.955,86	0,00	0,00	552.955,86	0,00	552.955,86
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	67.688,93	0,00	0,00	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	34.488,12	0,00	0,00	34.488,12	0,00	34.488,12
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.201,32	0,00	0,00	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	5.396,52	0,00	0,00	5.396,52	0,00	5.396,52
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	145.405,82	0,00	0,00	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	1.455,34	0,00	0,00	1.455,34	0,00	1.455,34
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	208.244,87	0,00	0,00	208.244,87	0,00	208.244,87
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	202.658,55	0,00	0,00	202.658,55	0,00	202.658,55
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	32.861,57	0,00	0,00	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	5.551,46	0,00	0,00	5.551,46	0,00	5.551,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/02/2026

Boletim nº 25

							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	6.202,91	0,00	0,00	6.202,91	0,00	6.202,91
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.929.084,57	0,00	0,00	1.929.084,57	0,00	1.929.084,57
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.889,65	0,00	0,00	16.889,65	0,00	16.889,65
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	499.983,59	0,00	0,00	499.983,59	0,00	499.983,59
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.828,27	0,00	0,00	8.828,27	0,00	8.828,27
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	944.287,82	0,00	0,00	944.287,82	0,00	944.287,82
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.630,67	0,00	0,00	43.630,67	0,00	43.630,67
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.317,21	0,00	0,00	12.317,21	0,00	12.317,21
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	127.677,69	0,00	0,00	127.677,69	0,00	127.677,69
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	299.077,95	0,00	0,00	299.077,95	0,00	299.077,95
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	333.199,68	0,00	0,00	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	95.205,67	0,00	0,00	95.205,67	0,00	95.205,67
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.835,41	0,00	0,00	24.835,41	0,00	24.835,41
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	201.088,98	0,00	0,00	201.088,98	0,00	201.088,98
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.076.181,99	0,00	0,00	1.076.181,99	0,00	1.076.181,99
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	161.447,88	0,00	0,00	161.447,88	0,00	161.447,88
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.168,93	0,00	0,00	4.168,93	0,00	4.168,93
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	126.520,17	0,00	0,00	126.520,17	0,00	126.520,17
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	2.578.835,87	0,00	0,00	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	4.164,19	0,00	0,00	4.164,19	0,00	4.164,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/02/2026

Boletim nº 25

								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	203.811,14	0,00	0,00	203.811,14	0,00	203.811,14
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	305.717,74	0,00	0,00	305.717,74	0,00	305.717,74
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.019.043,17	0,00	0,00	1.019.043,17	0,00	1.019.043,17
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	48.207,76	0,00	0,00	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	367.363,86	0,00	0,00	367.363,86	0,00	367.363,86
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	96.375,91	0,00	0,00	96.375,91	0,00	96.375,91
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.199.163,89	109.186,68	455.461,23	2.545.438,44	0,00	2.545.438,44
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	830.093,34	0,00	0,00	830.093,34	0,00	830.093,34
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	91.059,96	32.035,74	0,00	59.024,22	0,00	59.024,22
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.817,53	0,00	0,00	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	1.660,34	0,00	0,00	1.660,34	0,00	1.660,34
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	23.164,98	0,00	0,00	23.164,98	0,00	23.164,98
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.387,67	0,00	0,00	10.387,67	0,00	10.387,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.090,14	0,00	0,00	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	1.855,05	0,00	0,00	1.855,05	0,00	1.855,05
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	779,44	0,00	0,00	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				21.158.358,48	921.340,99	455.461,23	20.692.478,72	0,00	20.692.478,72

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	42.620.613,93	3.016.209,84	3.612.478,63	43.216.882,72	0,00	43.216.882,72

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/02/2026

Boletim nº 26

										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	1.508,58	0,00	0,00	1.508,58	0,00	1.508,58
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	207.321,68	4.055,09	25.942,96	229.209,55	0,00	229.209,55
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.103,71	0,00	0,00	4.103,71	0,00	4.103,71
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.499.381,21	11.286,26	1.083,43	4.489.178,38	0,00	4.489.178,38
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	26.047,35	544,26	2.721,28	28.224,37	0,00	28.224,37
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	247.183,97	4.674,93	0,00	242.509,04	0,00	242.509,04
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.005,09	0,00	2.756,84	35.761,93	0,00	35.761,93
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	50.782,24	0,00	1.180,24	51.962,48	0,00	51.962,48
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	167.126,09	3.129,61	0,00	163.996,48	0,00	163.996,48
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	454.370,90	0,00	0,00	454.370,90	0,00	454.370,90
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	83,98	0,00	0,00	83,98	0,00	83,98
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	460.174,80	0,00	0,00	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	208.557,36	0,00	0,00	208.557,36	0,00	208.557,36
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	863.884,69	0,00	0,00	863.884,69	0,00	863.884,69
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	81.918,02	0,00	0,00	81.918,02	0,00	81.918,02
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	432.361,19	0,00	0,00	432.361,19	0,00	432.361,19
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.335,41	0,00	0,00	1.335,41	0,00	1.335,41

OFR00423 20/02/2026 15.25.47 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 06/02/2026

Boletim nº 26

										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	5.790.411,08	108.497,75	33.291,01	5.715.204,34	0,00	5.715.204,34
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.403,55	0,00	0,00	19.403,55	0,00	19.403,55
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	308.345,31	0,00	0,00	308.345,31	0,00	308.345,31
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.054.858,39	0,00	0,00	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	263.216,23	0,00	0,00	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	14.128,62	0,00	0,00	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	16.424,47	0,00	0,00	16.424,47	0,00	16.424,47
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	79.344,16	0,00	0,00	79.344,16	0,00	79.344,16
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.590,07	0,00	0,00	3.590,07	0,00	3.590,07
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	350.547,72	0,00	0,00	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	24.156,47	0,00	0,00	24.156,47	0,00	24.156,47
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	66.335,26	0,00	0,00	66.335,26	0,00	66.335,26
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.056,64	0,00	0,00	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.	4.537.336,19	2.921.250,26	45.299,22	1.661.385,15	0,00	1.661.385,15
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.254.042,29	5.081,79	25.408,94	1.274.369,44	0,00	1.274.369,44
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	996.061,27	0,00	0,00	996.061,27	0,00	996.061,27
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.524.404,00	3.058.519,95	137.683,92	19.603.567,97	0,00	19.603.567,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/02/2026

Boletim nº 26

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.026,08	0,00	0,00	6.026,08	0,00	6.026,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.478.379,24	3.818,99	0,00	2.474.560,25	0,00	2.474.560,25
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	182.354,26	0,00	0,00	182.354,26	0,00	182.354,26
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	177.483,75	0,00	0,00	177.483,75	0,00	177.483,75
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	109.998,16	0,00	0,00	109.998,16	0,00	109.998,16
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	910.945,93	0,00	0,00	910.945,93	0,00	910.945,93
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,51	0,00	0,00	5,51	0,00	5,51
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	103.685,72	0,00	0,00	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	1.839,51	0,00	0,00	1.839,51	0,00	1.839,51
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00	10,69
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	280.977,82	0,00	0,00	280.977,82	0,00	280.977,82
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.460,34	0,00	0,00	5.460,34	0,00	5.460,34
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	431,20	0,00	0,00	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	89.312,93	0,00	0,00	89.312,93	0,00	89.312,93
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.289,06	0,00	0,00	2.289,06	0,00	2.289,06
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	153.834,08	0,00	0,00	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	2.558,78	0,00	0,00	2.558,78	0,00	2.558,78
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	327,59	0,00	0,00	327,59	0,00	327,59
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	750,44	0,00	0,00	750,44	0,00	750,44
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	48,76	0,00	0,00	48,76	0,00	48,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/02/2026

Boletim nº 26

							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	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,46
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,29	0,00	0,00	1,29	0,00	1,29
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.140,24	0,00	0,00	4.140,24	0,00	4.140,24
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.528,88	0,00	0,00	87.528,88	0,00	87.528,88
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.892,65	0,00	0,00	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	493,64	0,00	0,00	493,64	0,00	493,64
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	124.599,30	0,00	0,00	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	552.955,86	0,00	0,00	552.955,86	0,00	552.955,86
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	67.688,93	0,00	0,00	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	34.488,12	0,00	0,00	34.488,12	0,00	34.488,12
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.201,32	0,00	0,00	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	5.396,52	0,00	0,00	5.396,52	0,00	5.396,52
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	145.405,82	0,00	0,00	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	1.455,34	0,00	0,00	1.455,34	0,00	1.455,34
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	208.244,87	0,00	0,00	208.244,87	0,00	208.244,87
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	202.658,55	0,00	0,00	202.658,55	0,00	202.658,55
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	32.861,57	0,00	0,00	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	5.551,46	0,00	0,00	5.551,46	0,00	5.551,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/02/2026

Boletim nº 26

										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	6.202,91	0,00	0,00	6.202,91	0,00	6.202,91
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.929.084,57	0,00	0,00	1.929.084,57	0,00	1.929.084,57
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.889,65	0,00	0,00	16.889,65	0,00	16.889,65
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	499.983,59	0,00	0,00	499.983,59	0,00	499.983,59
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.828,27	0,00	0,00	8.828,27	0,00	8.828,27
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	944.287,82	0,00	0,00	944.287,82	0,00	944.287,82
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.630,67	0,00	0,00	43.630,67	0,00	43.630,67
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.317,21	0,00	0,00	12.317,21	0,00	12.317,21
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	127.677,69	153,43	0,00	127.524,26	0,00	127.524,26
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	299.077,95	0,00	0,00	299.077,95	0,00	299.077,95
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	333.199,68	0,00	0,00	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	95.205,67	0,00	0,00	95.205,67	0,00	95.205,67
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.835,41	0,00	0,00	24.835,41	0,00	24.835,41
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	201.088,98	0,00	0,00	201.088,98	0,00	201.088,98
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.076.181,99	0,00	0,00	1.076.181,99	0,00	1.076.181,99
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	161.447,88	0,00	0,00	161.447,88	0,00	161.447,88
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.168,93	0,00	0,00	4.168,93	0,00	4.168,93
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	126.520,17	0,00	0,00	126.520,17	0,00	126.520,17
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	2.578.835,87	877,97	0,00	2.577.957,90	0,00	2.577.957,90
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.164,19	0,00	0,00	4.164,19	0,00	4.164,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/02/2026

Boletim nº 26

								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	203.811,14	0,00	0,00	203.811,14	0,00	203.811,14
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	305.717,74	0,00	0,00	305.717,74	0,00	305.717,74
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.019.043,17	0,00	0,00	1.019.043,17	0,00	1.019.043,17
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	48.207,76	0,00	0,00	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	367.363,86	0,00	0,00	367.363,86	0,00	367.363,86
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	96.375,91	0,00	0,00	96.375,91	0,00	96.375,91
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.545.438,44	6.829,49	28.131,09	2.566.740,04	0,00	2.566.740,04
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	830.093,34	0,00	0,00	830.093,34	0,00	830.093,34
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	59.024,22	0,00	0,00	59.024,22	0,00	59.024,22
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.817,53	0,00	0,00	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	1.660,34	0,00	0,00	1.660,34	0,00	1.660,34
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	23.164,98	0,00	0,00	23.164,98	0,00	23.164,98
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.387,67	0,00	0,00	10.387,67	0,00	10.387,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.090,14	0,00	0,00	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	1.855,05	0,00	0,00	1.855,05	0,00	1.855,05
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	779,44	0,00	0,00	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				20.692.478,72	11.679,88	28.131,09	20.708.929,93	0,00	20.708.929,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	43.216.882,72	3.070.199,83	165.815,01	40.312.497,90	0,00	40.312.497,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/02/2026

Boletim nº 27

							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	1.508,58	0,00	0,00	1.508,58	0,00	1.508,58
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	229.209,55	0,00	13.701,29	242.910,84	0,00	242.910,84
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.103,71	0,00	0,00	4.103,71	0,00	4.103,71
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.489.178,38	139.972,88	0,00	4.349.205,50	0,00	4.349.205,50
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	28.224,37	979,23	4.896,13	32.141,27	0,00	32.141,27
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	242.509,04	0,00	0,00	242.509,04	0,00	242.509,04
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	35.761,93	0,00	0,00	35.761,93	0,00	35.761,93
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	51.962,48	0,00	314,64	52.277,12	0,00	52.277,12
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	163.996,48	42.281,62	0,00	121.714,86	0,00	121.714,86
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	454.370,90	0,00	0,00	454.370,90	0,00	454.370,90
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	83,98	0,00	0,00	83,98	0,00	83,98
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	460.174,80	0,00	0,00	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	208.557,36	0,00	0,00	208.557,36	0,00	208.557,36
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	863.884,69	200.239,87	0,00	663.644,82	0,00	663.644,82
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	81.918,02	0,00	0,00	81.918,02	0,00	81.918,02
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	432.361,19	4.378,38	0,00	427.982,81	0,00	427.982,81
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.335,41	0,00	0,00	1.335,41	0,00	1.335,41

OFR00423 20/02/2026 15.26.02 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 09/02/2026

Boletim nº 27

							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	5.715.204,34	0,00	0,00	5.715.204,34	0,00	5.715.204,34
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.403,55	0,00	0,00	19.403,55	0,00	19.403,55
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	308.345,31	0,00	0,00	308.345,31	0,00	308.345,31
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.054.858,39	0,00	0,00	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	263.216,23	0,00	0,00	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	14.128,62	0,00	0,00	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	16.424,47	0,00	0,00	16.424,47	0,00	16.424,47
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	79.344,16	0,00	0,00	79.344,16	0,00	79.344,16
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.590,07	0,00	0,00	3.590,07	0,00	3.590,07
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	350.547,72	0,00	0,00	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	24.156,47	0,00	0,00	24.156,47	0,00	24.156,47
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	66.335,26	0,00	0,00	66.335,26	0,00	66.335,26
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.056,64	0,00	0,00	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.	1.661.385,15	1.289,42	153.428,37	1.813.524,10	0,00	1.813.524,10
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.274.369,44	4.604,81	23.023,98	1.292.788,61	0,00	1.292.788,61
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	996.061,27	0,00	0,00	996.061,27	0,00	996.061,27
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				19.603.567,97	393.746,21	195.364,41	19.405.186,17	0,00	19.405.186,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/02/2026

Boletim nº 27

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.026,08	0,00	0,00	6.026,08	0,00	6.026,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.474.560,25	110.763,09	0,00	2.363.797,16	0,00	2.363.797,16
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	182.354,26	0,00	0,00	182.354,26	0,00	182.354,26
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	177.483,75	0,00	0,00	177.483,75	0,00	177.483,75
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	109.998,16	0,00	0,00	109.998,16	0,00	109.998,16
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	910.945,93	0,00	30.477,30	941.423,23	0,00	941.423,23
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,51	0,00	0,00	5,51	0,00	5,51
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	103.685,72	0,00	0,00	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	1.839,51	0,00	0,00	1.839,51	0,00	1.839,51
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00	10,69
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	280.977,82	0,00	0,00	280.977,82	0,00	280.977,82
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.460,34	0,00	0,00	5.460,34	0,00	5.460,34
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	431,20	0,00	0,00	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	89.312,93	0,00	0,00	89.312,93	0,00	89.312,93
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.289,06	0,00	0,00	2.289,06	0,00	2.289,06
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	153.834,08	0,00	0,00	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	2.558,78	0,00	0,00	2.558,78	0,00	2.558,78
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	327,59	0,00	0,00	327,59	0,00	327,59
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	750,44	0,00	0,00	750,44	0,00	750,44
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	48,76	0,00	0,00	48,76	0,00	48,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/02/2026

Boletim nº 27

							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	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,46
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,29	0,00	0,00	1,29	0,00	1,29
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.140,24	0,00	0,00	4.140,24	0,00	4.140,24
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.528,88	0,00	0,00	87.528,88	0,00	87.528,88
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.892,65	0,00	0,00	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	493,64	0,00	0,00	493,64	0,00	493,64
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	124.599,30	0,00	0,00	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	552.955,86	0,00	0,00	552.955,86	0,00	552.955,86
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	67.688,93	0,00	0,00	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	34.488,12	0,00	0,00	34.488,12	0,00	34.488,12
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.201,32	0,00	0,00	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	5.396,52	0,00	0,00	5.396,52	0,00	5.396,52
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	145.405,82	0,00	0,00	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	1.455,34	0,00	0,00	1.455,34	0,00	1.455,34
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	208.244,87	0,00	0,00	208.244,87	0,00	208.244,87
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	202.658,55	0,00	0,00	202.658,55	0,00	202.658,55
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	32.861,57	0,00	0,00	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	5.551,46	0,00	0,00	5.551,46	0,00	5.551,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/02/2026

Boletim nº 27

							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	6.202,91	0,00	0,00	6.202,91	0,00	6.202,91
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.929.084,57	0,00	0,00	1.929.084,57	0,00	1.929.084,57
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.889,65	0,00	0,00	16.889,65	0,00	16.889,65
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	499.983,59	0,00	0,00	499.983,59	0,00	499.983,59
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.828,27	0,00	0,00	8.828,27	0,00	8.828,27
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	944.287,82	0,00	0,00	944.287,82	0,00	944.287,82
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.630,67	0,00	0,00	43.630,67	0,00	43.630,67
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.317,21	0,00	0,00	12.317,21	0,00	12.317,21
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	127.524,26	0,00	0,00	127.524,26	0,00	127.524,26
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	299.077,95	0,00	0,00	299.077,95	0,00	299.077,95
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	333.199,68	0,00	0,00	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	95.205,67	0,00	0,00	95.205,67	0,00	95.205,67
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.835,41	0,00	0,00	24.835,41	0,00	24.835,41
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	201.088,98	0,00	0,00	201.088,98	0,00	201.088,98
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.076.181,99	0,00	0,00	1.076.181,99	0,00	1.076.181,99
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	161.447,88	0,00	0,00	161.447,88	0,00	161.447,88
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.168,93	0,00	0,00	4.168,93	0,00	4.168,93
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	126.520,17	0,00	0,00	126.520,17	0,00	126.520,17
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	2.577.957,90	0,00	0,00	2.577.957,90	0,00	2.577.957,90
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.164,19	0,00	0,00	4.164,19	0,00	4.164,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/02/2026

Boletim nº 27

										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	203.811,14	0,00	0,00	203.811,14	0,00	203.811,14
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	305.717,74	0,00	0,00	305.717,74	0,00	305.717,74
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.019.043,17	0,00	0,00	1.019.043,17	0,00	1.019.043,17
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	48.207,76	0,00	0,00	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	367.363,86	0,00	0,00	367.363,86	0,00	367.363,86
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	96.375,91	0,00	0,00	96.375,91	0,00	96.375,91
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.566.740,04	907,76	0,00	2.565.832,28	0,00	2.565.832,28
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	830.093,34	0,00	0,00	830.093,34	0,00	830.093,34
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	59.024,22	0,00	0,00	59.024,22	0,00	59.024,22
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.817,53	0,00	0,00	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	1.660,34	0,00	0,00	1.660,34	0,00	1.660,34
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	23.164,98	0,00	0,00	23.164,98	0,00	23.164,98
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.387,67	0,00	0,00	10.387,67	0,00	10.387,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.090,14	0,00	0,00	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	1.855,05	0,00	0,00	1.855,05	0,00	1.855,05
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	779,44	0,00	0,00	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				20.708.929,93	111.670,85	30.477,30	20.627.736,38	0,00	20.627.736,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	40.312.497,90	505.417,06	225.841,71	40.032.922,55	0,00	40.032.922,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/02/2026 a 02/02/2026

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 20/02/2026 15.23.18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/02/2026 a 03/02/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/02/2026		127/2026		03/02/2026	1.466,50
				Total Credor:	1.466,50

Credor: ALL SERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/02/2026		132/2026		03/02/2026	1.962,00
				Total Credor:	1.962,00

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/02/2026		152/2026		03/02/2026	139,18
				Total Credor:	139,18
				Total Geral:	3.567,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/02/2026 a 04/02/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/02/2026		120/2026		04/02/2026	1.107,77
04/02/2026		128/2026		04/02/2026	29,11
				Total Credor:	1.136,88

Credor: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/02/2026		129/2026		04/02/2026	857,78
				Total Credor:	857,78

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/02/2026		130/2026		04/02/2026	142,42
04/02/2026		131/2026		04/02/2026	31,43
04/02/2026		133/2026		04/02/2026	31,01
04/02/2026		135/2026		04/02/2026	785,46
04/02/2026		138/2026		04/02/2026	1.386,25
				Total Credor:	2.376,57

Credor: AVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/02/2026		140/2026		04/02/2026	160,83
				Total Credor:	160,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/02/2026 a 04/02/2026

Credor: MGT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/02/2026		142/2026		04/02/2026	4.850,00
				Total Credor:	4.850,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/02/2026		144/2026		04/02/2026	150,85
04/02/2026		145/2026		04/02/2026	1.061,69
04/02/2026		146/2026		04/02/2026	3.848,64
				Total Credor:	5.061,18

Credor: GCM COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/02/2026		147/2026		04/02/2026	25,29
				Total Credor:	25,29

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/02/2026		148/2026		04/02/2026	59.660,95
				Total Credor:	59.660,95

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/02/2026		149/2026		04/02/2026	6.451,47

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/02/2026 a 04/02/2026

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	6.451,47

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/02/2026		166/2026		04/02/2026	2.390,86
04/02/2026		168/2026		04/02/2026	307,03
				Total Credor:	2.697,89

Credor: IGEVE - INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VAL. DO ENSINO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/02/2026		177/2026		04/02/2026	1.480.000,00
				Total Credor:	1.480.000,00
				Total Geral:	1.563.278,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/02/2026 a 05/02/2026

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 20/02/2026 15.23.54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/02/2026 a 06/02/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/02/2026		163/2026		06/02/2026	153,96
06/02/2026		164/2026		06/02/2026	158,98
06/02/2026		165/2026		06/02/2026	399,16
06/02/2026		167/2026		06/02/2026	146,61
06/02/2026		169/2026		06/02/2026	263,71
06/02/2026		170/2026		06/02/2026	164,10
				Total Credor:	1.286,52

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/02/2026		172/2026		06/02/2026	34.626,91
06/02/2026		174/2026		06/02/2026	355,25
06/02/2026		175/2026		06/02/2026	30,67
06/02/2026		182/2026		06/02/2026	635,34
06/02/2026		183/2026		06/02/2026	1.646,46
06/02/2026		186/2026		06/02/2026	271,97
06/02/2026		188/2026		06/02/2026	368,95
06/02/2026		190/2026		06/02/2026	125,14
06/02/2026		191/2026		06/02/2026	409,69
06/02/2026		192/2026		06/02/2026	1.153,52
				Total Credor:	39.623,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/02/2026 a 06/02/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/02/2026		193/2026		06/02/2026	164,28
				Total Credor:	164,28

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/02/2026		194/2026		06/02/2026	31.501,35
				Total Credor:	31.501,35

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/02/2026		195/2026		06/02/2026	161,67
				Total Credor:	161,67

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/02/2026		196/2026		06/02/2026	340,70
				Total Credor:	340,70

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/02/2026		197/2026		06/02/2026	153,96
06/02/2026		198/2026		06/02/2026	1.917,00
06/02/2026		199/2026		06/02/2026	156,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/02/2026 a 06/02/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	2.227,60

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/02/2026		200/2026		06/02/2026	401,11
				Total Credor:	401,11

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/02/2026		201/2026		06/02/2026	153,43
06/02/2026		202/2026		06/02/2026	164,28
				Total Credor:	317,71

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/02/2026		204/2026		06/02/2026	643,70
				Total Credor:	643,70

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/02/2026		205/2026		06/02/2026	161,67
06/02/2026		206/2026		06/02/2026	153,96
				Total Credor:	315,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/02/2026 a 06/02/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/02/2026		207/2026		06/02/2026	1.789,36
				Total Credor:	1.789,36

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/02/2026		218/2026		06/02/2026	3.908,48
06/02/2026		220/2026		06/02/2026	146,61
				Total Credor:	4.055,09

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/02/2026		225/2026		06/02/2026	53,90
06/02/2026		226/2026		06/02/2026	1.753,21
06/02/2026		229/2026		06/02/2026	206,86
06/02/2026		232/2026		06/02/2026	4.241,26
06/02/2026		234/2026		06/02/2026	85,05
				Total Credor:	6.340,28

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/02/2026		243/2026		06/02/2026	12.850,45
06/02/2026		244/2026		06/02/2026	968,60
06/02/2026		245/2026		06/02/2026	18.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/02/2026 a 06/02/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/02/2026		246/2026		06/02/2026	66.422,54
06/02/2026		247/2026		06/02/2026	14.792,34
06/02/2026		248/2026		06/02/2026	3.885,52
06/02/2026		249/2026		06/02/2026	3.166,67
06/02/2026		250/2026		06/02/2026	68.827,10
06/02/2026		251/2026		06/02/2026	14.722,67
06/02/2026		252/2026		06/02/2026	4.321,43
06/02/2026		253/2026		06/02/2026	9.500,00
06/02/2026		254/2026		06/02/2026	84.061,06
06/02/2026		255/2026		06/02/2026	853,53
06/02/2026		256/2026		06/02/2026	972,60
06/02/2026		257/2026		06/02/2026	486,30
06/02/2026		258/2026		06/02/2026	26.724,05
06/02/2026		259/2026		06/02/2026	3.341,32
06/02/2026		260/2026		06/02/2026	9.500,00
06/02/2026		261/2026		06/02/2026	31.263,91
06/02/2026		262/2026		06/02/2026	6.484,00
06/02/2026		263/2026		06/02/2026	9.500,00
06/02/2026		264/2026		06/02/2026	73.934,64
06/02/2026		265/2026		06/02/2026	523,36
06/02/2026		266/2026		06/02/2026	2.431,50
06/02/2026		267/2026		06/02/2026	19.127,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/02/2026 a 06/02/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/02/2026		268/2026		06/02/2026	8.105,00
06/02/2026		269/2026		06/02/2026	1.407,82
06/02/2026		270/2026		06/02/2026	9.500,00
06/02/2026		271/2026		06/02/2026	17.240,88
06/02/2026		272/2026		06/02/2026	3.242,00
06/02/2026		273/2026		06/02/2026	9.500,00
06/02/2026		274/2026		06/02/2026	60.815,08
06/02/2026		275/2026		06/02/2026	508,91
06/02/2026		276/2026		06/02/2026	972,60
06/02/2026		277/2026		06/02/2026	648,40
06/02/2026		278/2026		06/02/2026	12.371,31
06/02/2026		279/2026		06/02/2026	449,39
06/02/2026		280/2026		06/02/2026	19.500,00
06/02/2026		281/2026		06/02/2026	14.355,07
06/02/2026		282/2026		06/02/2026	3.242,00
06/02/2026		283/2026		06/02/2026	9.500,00
06/02/2026		284/2026		06/02/2026	26.952,83
06/02/2026		285/2026		06/02/2026	3.242,00
06/02/2026		286/2026		06/02/2026	5.813,16
06/02/2026		287/2026		06/02/2026	9.500,00
06/02/2026		288/2026		06/02/2026	20.834,00
06/02/2026		289/2026		06/02/2026	3.242,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/02/2026 a 06/02/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/02/2026		290/2026		06/02/2026	9.500,00
06/02/2026		291/2026		06/02/2026	2.422,14
06/02/2026		292/2026		06/02/2026	8.295,31
06/02/2026		293/2026		06/02/2026	1.621,00
06/02/2026		294/2026		06/02/2026	7.916,67
06/02/2026		295/2026		06/02/2026	67.685,54
06/02/2026		296/2026		06/02/2026	2.232,38
06/02/2026		297/2026		06/02/2026	46.871,74
06/02/2026		298/2026		06/02/2026	648,40
06/02/2026		299/2026		06/02/2026	14.589,00
06/02/2026		300/2026		06/02/2026	21.120,92
06/02/2026		301/2026		06/02/2026	9.500,00
06/02/2026		302/2026		06/02/2026	2.689,10
06/02/2026		303/2026		06/02/2026	1.949,28
06/02/2026		304/2026		06/02/2026	163,50
06/02/2026		305/2026		06/02/2026	6.536,71
06/02/2026		306/2026		06/02/2026	1.337,60
06/02/2026		307/2026		06/02/2026	247,89
06/02/2026		308/2026		06/02/2026	913,00
06/02/2026		309/2026		06/02/2026	4.995,39
06/02/2026		310/2026		06/02/2026	10.387,59
06/02/2026		311/2026		06/02/2026	2.093,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/02/2026 a 06/02/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/02/2026		312/2026		06/02/2026	18.045,42
06/02/2026		313/2026		06/02/2026	2.416,89
06/02/2026		314/2026		06/02/2026	4.066,02
06/02/2026		315/2026		06/02/2026	2.333,39
06/02/2026		316/2026		06/02/2026	1.130,59
06/02/2026		317/2026		06/02/2026	4.507,47
06/02/2026		318/2026		06/02/2026	1.800,00
06/02/2026		319/2026		06/02/2026	2.100,00
06/02/2026		320/2026		06/02/2026	9.000,00
06/02/2026		321/2026		06/02/2026	600,00
06/02/2026		322/2026		06/02/2026	13.800,00
06/02/2026		323/2026		06/02/2026	1.200,00
06/02/2026		324/2026		06/02/2026	1.500,00
06/02/2026		325/2026		06/02/2026	600,00
06/02/2026		326/2026		06/02/2026	1.200,00
06/02/2026		327/2026		06/02/2026	2.400,00
06/02/2026		328/2026		06/02/2026	300,00
06/02/2026		329/2026		06/02/2026	12.300,00
06/02/2026		330/2026		06/02/2026	10.296,40
				Total Credor:	1.040.916,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/02/2026 a 06/02/2026

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/02/2026		331/2026		06/02/2026	14.891,19
				Total Credor:	14.891,19

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/02/2026		364/2026		06/02/2026	71.732,55
06/02/2026		365/2026		06/02/2026	10.320,37
06/02/2026		366/2026		06/02/2026	11.347,00
06/02/2026		367/2026		06/02/2026	362,80
06/02/2026		368/2026		06/02/2026	9.500,00
06/02/2026		369/2026		06/02/2026	25.164,38
06/02/2026		370/2026		06/02/2026	988,41
06/02/2026		371/2026		06/02/2026	6.408,35
06/02/2026		372/2026		06/02/2026	1.621,00
06/02/2026		373/2026		06/02/2026	929,98
06/02/2026		374/2026		06/02/2026	256.370,22
06/02/2026		375/2026		06/02/2026	3.790,28
06/02/2026		376/2026		06/02/2026	2.917,80
06/02/2026		377/2026		06/02/2026	43.302,32
06/02/2026		378/2026		06/02/2026	11.347,00
06/02/2026		379/2026		06/02/2026	1.960,16
06/02/2026		380/2026		06/02/2026	3.552,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/02/2026 a 06/02/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/02/2026		381/2026		06/02/2026	19.273,96
06/02/2026		382/2026		06/02/2026	108.975,95
06/02/2026		383/2026		06/02/2026	24.639,20
06/02/2026		384/2026		06/02/2026	60.267,34
06/02/2026		385/2026		06/02/2026	1.557,37
06/02/2026		386/2026		06/02/2026	1.458,90
06/02/2026		387/2026		06/02/2026	11.736,04
06/02/2026		388/2026		06/02/2026	3.242,00
06/02/2026		389/2026		06/02/2026	2.865,54
06/02/2026		390/2026		06/02/2026	12.761,78
06/02/2026		391/2026		06/02/2026	11.942,03
06/02/2026		392/2026		06/02/2026	2.269,40
06/02/2026		393/2026		06/02/2026	6.317,41
06/02/2026		394/2026		06/02/2026	327,77
06/02/2026		395/2026		06/02/2026	12.477,83
06/02/2026		396/2026		06/02/2026	972,60
06/02/2026		397/2026		06/02/2026	3.242,00
06/02/2026		398/2026		06/02/2026	18.741,03
06/02/2026		399/2026		06/02/2026	5.678,63
06/02/2026		400/2026		06/02/2026	6.934,10
06/02/2026		401/2026		06/02/2026	3.204,23
06/02/2026		402/2026		06/02/2026	1.501,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/02/2026 a 06/02/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/02/2026		403/2026		06/02/2026	654,29
06/02/2026		404/2026		06/02/2026	8.838,43
06/02/2026		405/2026		06/02/2026	21.428,64
06/02/2026		406/2026		06/02/2026	8.800,01
06/02/2026		407/2026		06/02/2026	1.030,40
06/02/2026		408/2026		06/02/2026	2.537,07
06/02/2026		409/2026		06/02/2026	5.400,00
06/02/2026		410/2026		06/02/2026	3.600,00
06/02/2026		411/2026		06/02/2026	24.000,00
06/02/2026		412/2026		06/02/2026	7.800,00
06/02/2026		413/2026		06/02/2026	1.200,00
06/02/2026		414/2026		06/02/2026	1.200,00
06/02/2026		415/2026		06/02/2026	3.696,30
				Total Credor:	872.186,58

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/02/2026		416/2026		06/02/2026	4.888,99
				Total Credor:	4.888,99

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/02/2026		438/2026		06/02/2026	17.972,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/02/2026 a 06/02/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/02/2026		439/2026		06/02/2026	324,20
06/02/2026		440/2026		06/02/2026	9.726,00
06/02/2026		441/2026		06/02/2026	770,40
06/02/2026		442/2026		06/02/2026	6.016,67
06/02/2026		443/2026		06/02/2026	14.547,99
06/02/2026		444/2026		06/02/2026	1.621,00
06/02/2026		445/2026		06/02/2026	36.394,46
06/02/2026		446/2026		06/02/2026	1.958,46
06/02/2026		447/2026		06/02/2026	2.917,80
06/02/2026		448/2026		06/02/2026	2.107,30
06/02/2026		449/2026		06/02/2026	1.621,00
06/02/2026		450/2026		06/02/2026	7.395,83
06/02/2026		451/2026		06/02/2026	1.621,00
06/02/2026		452/2026		06/02/2026	333,29
06/02/2026		453/2026		06/02/2026	11.543,38
06/02/2026		454/2026		06/02/2026	4.131,14
06/02/2026		455/2026		06/02/2026	1.524,71
06/02/2026		456/2026		06/02/2026	12.806,93
06/02/2026		457/2026		06/02/2026	519,70
06/02/2026		458/2026		06/02/2026	1.500,00
06/02/2026		459/2026		06/02/2026	900,00
06/02/2026		460/2026		06/02/2026	8.700,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/02/2026 a 06/02/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/02/2026		461/2026		06/02/2026	300,00
06/02/2026		485/2026		06/02/2026	215.594,30
06/02/2026		486/2026		06/02/2026	297,63
06/02/2026		487/2026		06/02/2026	972,60
06/02/2026		488/2026		06/02/2026	486,30
06/02/2026		489/2026		06/02/2026	4.863,00
06/02/2026		490/2026		06/02/2026	321,68
06/02/2026		491/2026		06/02/2026	3.452,61
06/02/2026		492/2026		06/02/2026	9.500,00
06/02/2026		493/2026		06/02/2026	19.856,22
06/02/2026		494/2026		06/02/2026	346.348,06
06/02/2026		495/2026		06/02/2026	17.593,25
06/02/2026		496/2026		06/02/2026	6.484,00
06/02/2026		497/2026		06/02/2026	5.292,08
06/02/2026		498/2026		06/02/2026	2.863,77
06/02/2026		499/2026		06/02/2026	20.782,08
06/02/2026		500/2026		06/02/2026	2.951,63
06/02/2026		501/2026		06/02/2026	948,32
06/02/2026		502/2026		06/02/2026	1.458,41
06/02/2026		503/2026		06/02/2026	27.960,29
06/02/2026		504/2026		06/02/2026	162,10
06/02/2026		505/2026		06/02/2026	2.666,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/02/2026 a 06/02/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/02/2026		506/2026		06/02/2026	14.832,40
06/02/2026		507/2026		06/02/2026	171,09
06/02/2026		508/2026		06/02/2026	486,30
06/02/2026		509/2026		06/02/2026	1.621,00
06/02/2026		510/2026		06/02/2026	1.411,61
06/02/2026		511/2026		06/02/2026	113,10
06/02/2026		512/2026		06/02/2026	93.215,97
06/02/2026		513/2026		06/02/2026	1.945,22
06/02/2026		514/2026		06/02/2026	54.600,00
06/02/2026		515/2026		06/02/2026	900,00
				Total Credor:	1.007.405,69
				Total Geral:	3.029.457,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/02/2026 a 09/02/2026

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/02/2026		238/2026		09/02/2026	14.986,21
09/02/2026		239/2026		09/02/2026	91,00
09/02/2026		240/2026		09/02/2026	2.702,83
09/02/2026		241/2026		09/02/2026	1.591,20
09/02/2026		242/2026		09/02/2026	72.410,88
				Total Credor:	91.782,12

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/02/2026		348/2026		09/02/2026	16.202,86
				Total Credor:	16.202,86

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/02/2026		359/2026		09/02/2026	1.281,51
09/02/2026		360/2026		09/02/2026	57.325,28
09/02/2026		361/2026		09/02/2026	11.452,90
09/02/2026		362/2026		09/02/2026	71,80
09/02/2026		363/2026		09/02/2026	1.034,28
				Total Credor:	71.165,77

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/02/2026 a 09/02/2026

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/02/2026		426/2026		09/02/2026	16.769,16
				Total Credor:	16.769,16

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/02/2026		427/2026		09/02/2026	907,76
				Total Credor:	907,76

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/02/2026		434/2026		09/02/2026	1.385,59
09/02/2026		435/2026		09/02/2026	572,13
09/02/2026		436/2026		09/02/2026	4.084,02
09/02/2026		437/2026		09/02/2026	25.645,52
				Total Credor:	31.687,26

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/02/2026		467/2026		09/02/2026	3.058,47
				Total Credor:	3.058,47

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/02/2026 a 09/02/2026

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/02/2026		476/2026		09/02/2026	402,66
				Total Credor:	402,66

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/02/2026		477/2026		09/02/2026	3.017,12
09/02/2026		478/2026		09/02/2026	15.934,93
09/02/2026		479/2026		09/02/2026	131.999,00
09/02/2026		480/2026		09/02/2026	4.462,18
09/02/2026		481/2026		09/02/2026	199,49
09/02/2026		482/2026		09/02/2026	21,19
09/02/2026		484/2026		09/02/2026	2.834,11
				Total Credor:	158.468,02

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/02/2026		523/2026		09/02/2026	13.608,29
				Total Credor:	13.608,29

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/02/2026		566/2026		09/02/2026	446,70
				Total Credor:	446,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/02/2026 a 09/02/2026

Total Geral: 404.499,07