RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 16 de março de 2026 | Ano V | Edição nº 821

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
Licitações e Contratos 3
Contratos 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4
Outros Atos 205
Comunicados 206

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

Licitações e Contratos

Contratos

RESUMO DO CONTRATO Nº 03/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 441/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2026

CONTRATADA: BIOLIFE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Alessandro dos Santos Possidônio Silva

FISCAL DO CONTRATO: Telma Moraes Pires

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VENTILADORES PULMONARES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE RIO GRANDE DA SERRA

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados de sua publicação.

Valor Total: R$ 33.000,00 (Trinta e três mil).

Data da Assinatura: 05/03/2026

Felipe Vieira de Sá dos Santos – Secretário Municipal de Saúde

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 40**
02/03/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	178.353,22	Pagamentos Orçamentários	1.127.258,06
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	19,01
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	10.160,55	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	922.699,64	CONTA VINCULADA	108.872,67
CONTA COMUM/CONTA	623.879,56	CONTA COMUM/CONTA	478.622,13
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.714.771,87	**4 - TOTAL**	1.714.771,87
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	28.712.602,75	Pagamentos Acumulados Anterior	19.319.655,71
Arrecadação	168.192,67	Pagamentos	1.127.277,07
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.083.333,34
2 - TOTAL	28.880.795,42	**5 - TOTAL**	21.530.266,12
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	**20.595.304,04**
		Disponível	20.595.304,04
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**25.009.425,75**
		Disponível	25.009.425,75
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	45.604.729,79
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**	45.604.729,79
TOTAL GERAL (2 + 3)	67.134.995,91	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	67.134.995,91

OFR00412 16/03/2026 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°.: 41
03/03/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.722.598,52	Pagamentos Orçamentários	536.054,25
Arrecadação Extra-Orçamentária	17.589,09	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.694,06
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	16.179,74
Retificadora Normal(-)	133.338,44	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	136.359,01	CONTA VINCULADA	521.461,96
CONTA COMUM/CONTA	1.041.532,31	CONTA COMUM/CONTA	1.707.350,48
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.784.740,49	**4 - TOTAL**	2.784.740,49
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	28.880.795,42	Pagamentos Acumulados Anterior	20.446.932,78
Arrecadação	1.606.849,17	Pagamentos	555.928,05
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.083.333,34
2 - TOTAL	30.487.644,59	**5 - TOTAL**	22.086.194,17
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	**20.980.406,99**
		Disponível	20.980.406,99
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**25.675.243,92**
		Disponível	25.675.243,92
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.655.650,91
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**	46.655.650,91
TOTAL GERAL (2 + 3)	68.741.845,08	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	68.741.845,08

OFR00412 16/03/2026 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°.: 42
04/03/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	138.496,42	Pagamentos Orçamentários	97.997,52
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.158,75	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	29.031,77
Retificadora Normal(-)	5.707,96	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	121.373,02	CONTA VINCULADA	61.012,52
CONTA COMUM/CONTA	9.205,48	CONTA COMUM/CONTA	77.483,90
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	265.525,71	**4 - TOTAL**	265.525,71
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	30.487.644,59	Pagamentos Acumulados Anterior	21.002.860,83
Arrecadação	134.947,21	Pagamentos	127.029,29
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.083.333,34
2 - TOTAL	30.622.591,80	**5 - TOTAL**	22.213.223,46
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	**20.920.046,49**
		Disponível	20.920.046,49
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**25.743.522,34**
		Disponível	25.743.522,34
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.663.568,83
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**	46.663.568,83
TOTAL GERAL (2 + 3)	68.876.792,29	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	68.876.792,29

OFR00412 16/03/2026 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°.: 28
10/02/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	5.720.798,93	Pagamentos Orçamentários	170.816,48
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	94.044,53
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	715,74
Retificadora Normal(-)	1.042.850,03	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	940.542,47
CONTA COMUM/CONTA	4.474.402,06	CONTA COMUM/CONTA	7.946.231,74
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	9.152.350,96	**4 - TOTAL**	9.152.350,96
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	15.944.373,14	Pagamentos Acumulados Anterior	13.623.984,42
Arrecadação	4.677.948,90	Pagamentos	265.576,75
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	541.666,66
2 - TOTAL	20.622.322,04	**5 - TOTAL**	14.431.227,83
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	**21.568.278,85**
		Disponível	21.568.278,85
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**22.877.015,85**
		Disponível	22.877.015,85
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	44.445.294,70
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**	44.445.294,70
TOTAL GERAL (2 + 3)	58.876.522,53	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	58.876.522,53

OFR00412 16/03/2026 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°.: 29
11/02/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	562.937,02	Pagamentos Orçamentários	265.608,76
Arrecadação Extra-Orçamentária	10.102,51	Pagamentos Extra-Orçamentários	7.943,76
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	139.464,58
Retificadora Normal(-)	12.079,60	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	275.144,13	CONTA VINCULADA	317.015,26
CONTA COMUM/CONTA	140.257,94	CONTA COMUM/CONTA	246.329,64
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	976.362,00	**4 - TOTAL**	976.362,00
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	20.622.322,04	Pagamentos Acumulados Anterior	13.889.561,17
Arrecadação	560.959,93	Pagamentos	413.017,10
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	541.666,66
2 - TOTAL	21.183.281,97	**5 - TOTAL**	14.844.244,93
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	**21.610.149,98**
		Disponível	21.610.149,98
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**22.983.087,55**
		Disponível	22.983.087,55
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	44.593.237,53
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**	44.593.237,53
TOTAL GERAL (2 + 3)	59.437.482,46	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	59.437.482,46

OFR00412 16/03/2026 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°.: 30
12/02/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	315.081,97	Pagamentos Orçamentários	43.175,32
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	39.198,06
Retificadora Normal(-)	8.763,93	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	64.989,92	CONTA VINCULADA	3.471,63
CONTA COMUM/CONTA	287.749,33	CONTA COMUM/CONTA	573.212,28
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	659.057,29	**4 - TOTAL**	659.057,29
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	21.183.281,97	Pagamentos Acumulados Anterior	14.302.578,27
Arrecadação	306.318,04	Pagamentos	82.373,38
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	541.666,66
2 - TOTAL	21.489.600,01	**5 - TOTAL**	14.926.618,31
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	**21.548.631,69**
		Disponível	21.548.631,69
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.268.550,50**
		Disponível	23.268.550,50
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	44.817.182,19
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**	44.817.182,19
TOTAL GERAL (2 + 3)	59.743.800,50	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	59.743.800,50

OFR00412 16/03/2026 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°.: 31
13/02/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	559.319,85	Pagamentos Orçamentários	139.677,06
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.174,32	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	67.086,94
Retificadora Normal(-)	9.920,55	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	120.210,98	CONTA VINCULADA	4.338,53
CONTA COMUM/CONTA	1.054.597,55	CONTA COMUM/CONTA	1.514.279,62
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.725.382,15	**4 - TOTAL**	1.725.382,15
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	21.489.600,01	Pagamentos Acumulados Anterior	14.384.951,65
Arrecadação	550.573,62	Pagamentos	206.764,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	541.666,66
2 - TOTAL	22.040.173,63	**5 - TOTAL**	15.133.382,31
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	**21.432.759,24**
		Disponível	21.432.759,24
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.728.232,57**
		Disponível	23.728.232,57
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	45.160.991,81
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**	45.160.991,81
TOTAL GERAL (2 + 3)	60.294.374,12	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	60.294.374,12

OFR00412 16/03/2026 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°.: 31
16/02/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	0,00	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(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	0,00	CONTA COMUM/CONTA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	0,00	**4 - TOTAL**	0,00
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	22.040.173,63	Pagamentos Acumulados Anterior	14.591.715,65
Arrecadação	0,00	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	22.040.173,63	**5 - TOTAL**	15.133.382,31
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	**21.432.759,24**
		Disponível	21.432.759,24
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.728.232,57**
		Disponível	23.728.232,57
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	45.160.991,81
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**	45.160.991,81
TOTAL GERAL (2 + 3)	60.294.374,12	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	60.294.374,12

OFR00412 16/03/2026 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°.: 32
18/02/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	460.965,78	Pagamentos Orçamentários	3.523,07
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	4.291,83
Retificadora Normal(-)	41.437,74	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	3.036,21	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	46.128,07	CONTA COMUM/CONTA	460.877,42
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	468.692,32	**4 - TOTAL**	468.692,32
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	22.040.173,63	Pagamentos Acumulados Anterior	14.591.715,65
Arrecadação	419.528,04	Pagamentos	7.814,90
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	541.666,66
2 - TOTAL	22.459.701,67	**5 - TOTAL**	15.141.197,21
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	**21.429.723,03**
		Disponível	21.429.723,03
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**24.142.981,92**
		Disponível	24.142.981,92
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	45.572.704,95
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**	45.572.704,95
TOTAL GERAL (2 + 3)	60.713.902,16	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	60.713.902,16

OFR00412 16/03/2026 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°.: 33
19/02/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	404.250,20	Pagamentos Orçamentários	152.568,67
Arrecadação Extra-Orçamentária	27.081,67	Pagamentos Extra-Orçamentários	133.720,10
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	573.483,50
Retificadora Normal(-)	19.597,92	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	165.566,61	CONTA VINCULADA	27.221,49
CONTA COMUM/CONTA	807.713,55	CONTA COMUM/CONTA	498.020,35
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.385.014,11	**4 - TOTAL**	1.385.014,11
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	22.459.701,67	Pagamentos Acumulados Anterior	14.599.530,55
Arrecadação	411.733,95	Pagamentos	859.772,27
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	541.666,66
2 - TOTAL	22.871.435,62	**5 - TOTAL**	16.000.969,48
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	**21.291.377,91**
		Disponível	21.291.377,91
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.833.288,72**
		Disponível	23.833.288,72
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	45.124.666,63
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**	45.124.666,63
TOTAL GERAL (2 + 3)	61.125.636,11	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	61.125.636,11

OFR00412 16/03/2026 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°.: 34
20/02/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.474.436,72	Pagamentos Orçamentários	269.953,96
Arrecadação Extra-Orçamentária	9.135,86	Pagamentos Extra-Orçamentários	62.714,73
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.000,00
Retificadora Normal(-)	161.610,85	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	541.666,68
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	87.032,98	CONTA VINCULADA	632.384,56
CONTA COMUM/CONTA	1.677.418,92	CONTA COMUM/CONTA	1.578.693,70
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	3.086.413,63	**4 - TOTAL**	3.086.413,63
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	22.871.435,62	Pagamentos Acumulados Anterior	15.459.302,82
Arrecadação	1.321.961,73	Pagamentos	333.668,69
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.083.333,34
2 - TOTAL	24.193.397,35	**5 - TOTAL**	16.876.304,85
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	**21.836.729,49**
		Disponível	21.836.729,49
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.734.563,50**
		Disponível	23.734.563,50
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	45.571.292,99
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	45.571.292,99
TOTAL GERAL (2 + 3)	62.447.597,84	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	62.447.597,84

OFR00412 16/03/2026 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°.: 35
23/02/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	494.052,25	Pagamentos Orçamentários	27.142,58
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	18.886,08	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	7.581,35	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	37.450,08	CONTA COMUM/CONTA	493.055,02
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	520.197,60	**4 - TOTAL**	520.197,60
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	24.193.397,35	Pagamentos Acumulados Anterior	15.792.971,51
Arrecadação	475.166,17	Pagamentos	27.142,58
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.083.333,34
2 - TOTAL	24.668.563,52	**5 - TOTAL**	16.903.447,43
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	**21.829.148,14**
		Disponível	21.829.148,14
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**24.190.168,44**
		Disponível	24.190.168,44
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.019.316,58
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**	46.019.316,58
TOTAL GERAL (2 + 3)	62.922.764,01	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	62.922.764,01

OFR00412 16/03/2026 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°.: 36
24/02/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.517.199,78	Pagamentos Orçamentários	457.547,60
Arrecadação Extra-Orçamentária	26.837,12	Pagamentos Extra-Orçamentários	49.246,82
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	39.036,89
Retificadora Normal(-)	50.198,78	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	490.877,05	CONTA VINCULADA	0,33
CONTA COMUM/CONTA	78.367,03	CONTA COMUM/CONTA	1.517.250,56
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.063.082,20	**4 - TOTAL**	2.063.082,20
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	24.668.563,52	Pagamentos Acumulados Anterior	15.820.114,09
Arrecadação	1.493.838,12	Pagamentos	545.831,31
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.083.333,34
2 - TOTAL	26.162.401,64	**5 - TOTAL**	17.449.278,74
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	**21.338.271,42**
		Disponível	21.338.271,42
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**25.629.051,97**
		Disponível	25.629.051,97
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.967.323,39
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**	46.967.323,39
TOTAL GERAL (2 + 3)	64.416.602,13	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	64.416.602,13

OFR00412 16/03/2026 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°.: 37
25/02/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	187.590,39	Pagamentos Orçamentários	103.199,60
Arrecadação Extra-Orçamentária	9.615,55	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.792,50
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	133.355,91
Retificadora Normal(-)	12.428,20	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	108.270,03	CONTA VINCULADA	30.254,62
CONTA COMUM/CONTA	272.147,54	CONTA COMUM/CONTA	292.592,68
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	565.195,31	**4 - TOTAL**	565.195,31
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	26.162.401,64	Pagamentos Acumulados Anterior	16.365.945,40
Arrecadação	184.777,74	Pagamentos	242.348,01
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.083.333,34
2 - TOTAL	26.347.179,38	**5 - TOTAL**	17.691.626,75
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	**21.260.256,01**
		Disponível	21.260.256,01
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**25.649.497,11**
		Disponível	25.649.497,11
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.909.753,12
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**	46.909.753,12
TOTAL GERAL (2 + 3)	64.601.379,87	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	64.601.379,87

OFR00412 16/03/2026 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°.: 38
26/02/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	173.974,83	Pagamentos Orçamentários	315.240,57
Arrecadação Extra-Orçamentária	87.698,85	Pagamentos Extra-Orçamentários	50.739,20
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	459.453,99
Retificadora Normal(-)	17.191,92	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	17.336,08	CONTA VINCULADA	13.481,67
CONTA COMUM/CONTA	742.742,99	CONTA COMUM/CONTA	165.645,40
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.004.560,83	**4 - TOTAL**	1.004.560,83
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	26.347.179,38	Pagamentos Acumulados Anterior	16.608.293,41
Arrecadação	244.481,76	Pagamentos	825.433,76
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.083.333,34
2 - TOTAL	26.591.661,14	**5 - TOTAL**	18.517.060,51
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	**21.256.401,60**
		Disponível	21.256.401,60
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**25.072.399,52**
		Disponível	25.072.399,52
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.328.801,12
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**	46.328.801,12
TOTAL GERAL (2 + 3)	64.845.861,63	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	64.845.861,63

OFR00412 16/03/2026 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°.: 39
27/02/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.396.828,94	Pagamentos Orçamentários	1.386.750,29
Arrecadação Extra-Orçamentária	64.722,85	Pagamentos Extra-Orçamentários	328.323,98
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	170.854,27
Retificadora Normal(-)	340.610,18	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	361.245,26	CONTA VINCULADA	513.974,67
CONTA COMUM/CONTA	3.519.980,61	CONTA COMUM/CONTA	3.602.264,27
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	6.002.167,48	**4 - TOTAL**	6.002.167,48
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	26.591.661,14	Pagamentos Acumulados Anterior	17.433.727,17
Arrecadação	2.120.941,61	Pagamentos	1.885.928,54
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.083.333,34
2 - TOTAL	28.712.602,75	**5 - TOTAL**	20.402.989,05
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	**21.409.131,01**
		Disponível	21.409.131,01
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**25.154.683,18**
		Disponível	25.154.683,18
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.563.814,19
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**	46.563.814,19
TOTAL GERAL (2 + 3)	66.966.803,24	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	66.966.803,24

OFR00412 16/03/2026 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 Diário de Tesouraria
Dia 02/03/2026

Boletim nº 40

										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	1.004.665,81	0,00	0,00	1.004.665,81	0,00	1.004.665,81
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.408.046,31	551,34	56.129,84	1.463.624,81	0,00	1.463.624,81
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.152,39	7,64	0,00	4.144,75	0,00	4.144,75
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.492.407,69	19,01	55.410,54	4.547.799,22	0,00	4.547.799,22
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	118.717,68	749,73	3.748,63	121.716,58	0,00	121.716,58
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	288.903,01	0,00	0,00	288.903,01	0,00	288.903,01
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	35.918,15	0,00	0,00	35.918,15	0,00	35.918,15
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	121.643,70	0,00	1.009,36	122.653,06	0,00	122.653,06
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	313.289,76	0,00	0,00	313.289,76	0,00	313.289,76
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	226.421,98	0,00	146.661,12	373.083,10	0,00	373.083,10
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	84,63	0,00	0,00	84,63	0,00	84,63
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.065.814,55	0,00	0,00	1.065.814,55	0,00	1.065.814,55
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	266.239,81	0,00	0,00	266.239,81	0,00	266.239,81
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	211.212,63	0,00	0,00	211.212,63	0,00	211.212,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	82.554,58	0,00	0,00	82.554,58	0,00	82.554,58
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	422.535,17	0,00	0,00	422.535,17	0,00	422.535,17
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.363,93	0,00	0,00	1.363,93	0,00	1.363,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/03/2026

Boletim nº 40

							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	6.149.341,47	0,00	20.112,06	6.169.453,53	0,00	6.169.453,53
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.554,35	0,00	0,00	19.554,35	0,00	19.554,35
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	274.026,07	0,00	142.190,18	416.216,25	0,00	416.216,25
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.016.353,73	0,00	0,00	1.016.353,73	0,00	1.016.353,73
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	265.830,50	0,00	0,00	265.830,50	0,00	265.830,50
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.238,43	0,00	0,00	14.238,43	0,00	14.238,43
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.731,44	0,00	0,00	11.731,44	0,00	11.731,44
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	79.960,84	0,00	0,00	79.960,84	0,00	79.960,84
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.617,97	0,00	0,00	3.617,97	0,00	3.617,97
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	353.272,25	0,00	0,00	353.272,25	0,00	353.272,25
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.344,22	0,00	0,00	24.344,22	0,00	24.344,22
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	66.850,83	0,00	0,00	66.850,83	0,00	66.850,83
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.111,48	0,00	0,00	7.111,48	0,00	7.111,48
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
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	868.824,32	0,00	0,00	868.824,32	0,00	868.824,32
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	29.807,38	0,00	0,00	29.807,38	0,00	29.807,38
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	103.492,89	0,00	0,00	103.492,89	0,00	103.492,89
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.790.908,41	349.350,25	8.998,95	2.450.557,11	0,00	2.450.557,11

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/03/2026

Boletim nº 40

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.794.359,19	67.281,59	44.361,45	1.771.439,05	0,00	1.771.439,05
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.004.315,53	0,00	0,00	1.004.315,53	0,00	1.004.315,53
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	212.769,09	205.920,00	0,00	6.849,09	0,00	6.849,09
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				25.154.683,18	623.879,56	478.622,13	25.009.425,75	0,00	25.009.425,75

										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	6.072,91	0,00	0,00	6.072,91	0,00	6.072,91
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.719.101,71	120.013,09	108.321,33	3.707.409,95	0,00	3.707.409,95
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	183.771,56	0,00	0,00	183.771,56	0,00	183.771,56
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	178.863,20	0,00	0,00	178.863,20	0,00	178.863,20
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	110.853,09	0,00	0,00	110.853,09	0,00	110.853,09
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	927.446,90	110.000,00	0,00	817.446,90	0,00	817.446,90
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,56	0,00	0,00	5,56	0,00	5,56
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	94.433,36	0,00	0,00	94.433,36	0,00	94.433,36
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	464,02	0,00	0,00	464,02	0,00	464,02
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,77	0,00	0,00	10,77	0,00	10,77
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	241.003,30	0,00	0,00	241.003,30	0,00	241.003,30
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.502,78	0,00	0,00	5.502,78	0,00	5.502,78
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	434,55	0,00	0,00	434,55	0,00	434,55
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	57.409,50	0,00	0,00	57.409,50	0,00	57.409,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/03/2026

Boletim nº 40

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						ALTA COMPLEXIDADE						
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.306,85	0,00	0,00	2.306,85	0,00	2.306,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	158.880,38	0,00	0,00	158.880,38	0,00	158.880,38
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	2.271,44	0,00	0,00	2.271,44	0,00	2.271,44
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	306,21	0,00	0,00	306,21	0,00	306,21
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	756,27	0,00	0,00	756,27	0,00	756,27
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	49,14	0,00	0,00	49,14	0,00	49,14
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	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.172,42	0,00	0,00	4.172,42	0,00	4.172,42
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.209,17	0,00	0,00	88.209,17	0,00	88.209,17
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.907,36	0,00	0,00	1.907,36	0,00	1.907,36
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	497,47	0,00	0,00	497,47	0,00	497,47
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	125.567,72	0,00	0,00	125.567,72	0,00	125.567,72
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	560.715,64	0,00	551,34	561.266,98	0,00	561.266,98
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	68.215,02	0,00	0,00	68.215,02	0,00	68.215,02
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	34.756,17	0,00	0,00	34.756,17	0,00	34.756,17
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.210,66	0,00	0,00	1.210,66	0,00	1.210,66
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	5.438,46	0,00	0,00	5.438,46	0,00	5.438,46
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E	146.535,95	0,00	0,00	146.535,95	0,00	146.535,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/03/2026

Boletim nº 40

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						BOTUCATU						
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.466,65	0,00	0,00	1.466,65	0,00	1.466,65
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	209.863,39	0,00	0,00	209.863,39	0,00	209.863,39
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	204.233,65	0,00	0,00	204.233,65	0,00	204.233,65
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	16.542,03	0,00	0,00	16.542,03	0,00	16.542,03
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	5.611,97	0,00	0,00	5.611,97	0,00	5.611,97
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	6.251,12	0,00	0,00	6.251,12	0,00	6.251,12
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.944.077,85	0,00	0,00	1.944.077,85	0,00	1.944.077,85
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.020,92	0,00	0,00	17.020,92	0,00	17.020,92
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	503.869,58	0,00	0,00	503.869,58	0,00	503.869,58
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.896,89	0,00	0,00	8.896,89	0,00	8.896,89
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	951.627,04	0,00	0,00	951.627,04	0,00	951.627,04
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.969,78	0,00	0,00	43.969,78	0,00	43.969,78
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	11.891,61	0,00	0,00	11.891,61	0,00	11.891,61
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	106.348,16	0,00	0,00	106.348,16	0,00	106.348,16
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	301.402,45	0,00	0,00	301.402,45	0,00	301.402,45
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	335.789,38	0,00	0,00	335.789,38	0,00	335.789,38
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	2.718,79	0,00	0,00	2.718,79	0,00	2.718,79
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.028,44	0,00	0,00	25.028,44	0,00	25.028,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/03/2026

Boletim nº 40

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	202.651,90	0,00	0,00	202.651,90	0,00	202.651,90
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.084.546,32	0,00	0,00	1.084.546,32	0,00	1.084.546,32
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	162.702,68	0,00	0,00	162.702,68	0,00	162.702,68
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.201,34	0,00	0,00	4.201,34	0,00	4.201,34
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	127.503,51	0,00	0,00	127.503,51	0,00	127.503,51
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	2.262.339,05	486.952,99	0,00	1.775.386,06	0,00	1.775.386,06
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.196,56	0,00	0,00	4.196,56	0,00	4.196,56
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	205.477,55	200.000,00	0,00	5.477,55	0,00	5.477,55
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	308.219,65	0,00	0,00	308.219,65	0,00	308.219,65
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.027.404,76	0,00	0,00	1.027.404,76	0,00	1.027.404,76
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	48.582,44	0,00	0,00	48.582,44	0,00	48.582,44
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	370.345,24	0,00	0,00	370.345,24	0,00	370.345,24
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	102.128,69	0,00	0,00	102.128,69	0,00	102.128,69
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.342.652,95	5.733,56	0,00	2.336.919,39	0,00	2.336.919,39
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	930.737,12	0,00	0,00	930.737,12	0,00	930.737,12
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	59.546,55	0,00	0,00	59.546,55	0,00	59.546,55
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.396,22	0,00	0,00	80.396,22	0,00	80.396,22
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.673,81	0,00	0,00	1.673,81	0,00	1.673,81
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	23.352,97	0,00	0,00	23.352,97	0,00	23.352,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/03/2026

Boletim nº 40

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.471,97	0,00	0,00	10.471,97	0,00	10.471,97
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.155,79	0,00	0,00	8.155,79	0,00	8.155,79
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	1.870,11	0,00	0,00	1.870,11	0,00	1.870,11
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	785,76	0,00	0,00	785,76	0,00	785,76
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	672,85
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				21.409.131,01	922.699,64	108.872,67	20.595.304,04	0,00	20.595.304,04
			TOTAL GERAL.....:				46.563.814,19	1.546.579,20	587.494,80	45.604.729,79	0,00	45.604.729,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/03/2026

Boletim nº 41

										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	1.004.665,81	0,00	0,00	1.004.665,81	0,00	1.004.665,81
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.463.624,81	3.914,03	47.498,08	1.507.208,86	0,00	1.507.208,86
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.144,75	0,00	0,00	4.144,75	0,00	4.144,75
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.547.799,22	17.729,14	366.267,60	4.896.337,68	0,00	4.896.337,68
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	121.716,58	524,33	2.621,65	123.813,90	0,00	123.813,90
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	288.903,01	0,00	0,00	288.903,01	0,00	288.903,01
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	35.918,15	0,00	0,00	35.918,15	0,00	35.918,15
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	122.653,06	0,00	2.409,27	125.062,33	0,00	125.062,33
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	313.289,76	0,00	0,00	313.289,76	0,00	313.289,76
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	373.083,10	0,00	47.332,42	420.415,52	0,00	420.415,52
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	84,63	0,00	0,00	84,63	0,00	84,63
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.065.814,55	0,00	0,00	1.065.814,55	0,00	1.065.814,55
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	633.071,52	633.071,52	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	266.239,81	0,00	0,00	266.239,81	0,00	266.239,81
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	211.212,63	0,00	0,00	211.212,63	0,00	211.212,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	82.554,58	0,00	1.972,52	84.527,10	0,00	84.527,10
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	422.535,17	0,00	0,00	422.535,17	0,00	422.535,17
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.363,93	0,00	0,00	1.363,93	0,00	1.363,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/03/2026

Boletim nº 41

								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	6.169.453,53	379.677,18	0,00	5.789.776,35	0,00	5.789.776,35
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.554,35	0,00	0,00	19.554,35	0,00	19.554,35
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	416.216,25	0,00	0,00	416.216,25	0,00	416.216,25
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.016.353,73	0,00	0,00	1.016.353,73	0,00	1.016.353,73
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	265.830,50	0,00	0,00	265.830,50	0,00	265.830,50
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.238,43	0,00	0,00	14.238,43	0,00	14.238,43
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.731,44	0,00	0,00	11.731,44	0,00	11.731,44
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	79.960,84	0,00	0,00	79.960,84	0,00	79.960,84
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.617,97	0,00	0,00	3.617,97	0,00	3.617,97
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	353.272,25	0,00	0,00	353.272,25	0,00	353.272,25
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.344,22	0,00	0,00	24.344,22	0,00	24.344,22
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	66.850,83	21,79	2.179,30	69.008,34	0,00	69.008,34
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.111,48	0,00	0,00	7.111,48	0,00	7.111,48
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
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	868.824,32	0,00	554.287,27	1.423.111,59	0,00	1.423.111,59
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	29.807,38	0,00	0,00	29.807,38	0,00	29.807,38
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	103.492,89	0,00	0,00	103.492,89	0,00	103.492,89
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.450.557,11	953,97	21.509,12	2.471.112,26	0,00	2.471.112,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/03/2026

Boletim nº 41

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.771.439,05	5.640,35	28.201,73	1.794.000,43	0,00	1.794.000,43
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.004.315,53	0,00	0,00	1.004.315,53	0,00	1.004.315,53
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	6.849,09	0,00	0,00	6.849,09	0,00	6.849,09
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				25.009.425,75	1.041.532,31	1.707.350,48	25.675.243,92	0,00	25.675.243,92

										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	6.072,91	0,00	0,00	6.072,91	0,00	6.072,91
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.707.409,95	71.511,40	113.597,82	3.749.496,37	0,00	3.749.496,37
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	183.771,56	0,00	0,00	183.771,56	0,00	183.771,56
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	178.863,20	0,00	0,00	178.863,20	0,00	178.863,20
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	110.853,09	0,00	0,00	110.853,09	0,00	110.853,09
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	817.446,90	0,00	0,00	817.446,90	0,00	817.446,90
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,56	0,00	0,00	5,56	0,00	5,56
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	94.433,36	0,00	9.873,24	104.306,60	0,00	104.306,60
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	464,02	0,00	0,00	464,02	0,00	464,02
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,77	0,00	0,00	10,77	0,00	10,77
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	241.003,30	41.669,02	21.660,11	220.994,39	0,00	220.994,39
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.502,78	0,00	0,00	5.502,78	0,00	5.502,78
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	434,55	0,00	0,00	434,55	0,00	434,55
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	57.409,50	21.459,95	13.843,70	49.793,25	0,00	49.793,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/03/2026

Boletim nº 41

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						ALTA COMPLEXIDADE						
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.306,85	0,00	0,00	2.306,85	0,00	2.306,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	158.880,38	0,00	0,00	158.880,38	0,00	158.880,38
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	2.271,44	0,00	0,00	2.271,44	0,00	2.271,44
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	306,21	0,00	0,00	306,21	0,00	306,21
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	756,27	0,00	0,00	756,27	0,00	756,27
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	49,14	0,00	0,00	49,14	0,00	49,14
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	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.172,42	0,00	0,00	4.172,42	0,00	4.172,42
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.209,17	0,00	0,00	88.209,17	0,00	88.209,17
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.907,36	0,00	0,00	1.907,36	0,00	1.907,36
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	497,47	0,00	0,00	497,47	0,00	497,47
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	125.567,72	0,00	0,00	125.567,72	0,00	125.567,72
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	561.266,98	0,00	0,00	561.266,98	0,00	561.266,98
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	68.215,02	0,00	0,00	68.215,02	0,00	68.215,02
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	34.756,17	0,00	0,00	34.756,17	0,00	34.756,17
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.210,66	0,00	0,00	1.210,66	0,00	1.210,66
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	5.438,46	0,00	0,00	5.438,46	0,00	5.438,46
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E	146.535,95	0,00	0,00	146.535,95	0,00	146.535,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/03/2026

Boletim nº 41

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						BOTUCATU						
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.466,65	0,00	0,00	1.466,65	0,00	1.466,65
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	209.863,39	0,00	0,00	209.863,39	0,00	209.863,39
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	204.233,65	0,00	0,00	204.233,65	0,00	204.233,65
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	16.542,03	0,00	0,00	16.542,03	0,00	16.542,03
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	5.611,97	0,00	0,00	5.611,97	0,00	5.611,97
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	6.251,12	0,00	0,00	6.251,12	0,00	6.251,12
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.944.077,85	0,00	0,00	1.944.077,85	0,00	1.944.077,85
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.020,92	0,00	0,00	17.020,92	0,00	17.020,92
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	503.869,58	0,00	0,00	503.869,58	0,00	503.869,58
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.896,89	0,00	0,00	8.896,89	0,00	8.896,89
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	951.627,04	0,00	0,00	951.627,04	0,00	951.627,04
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.969,78	0,00	0,00	43.969,78	0,00	43.969,78
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	11.891,61	0,00	0,00	11.891,61	0,00	11.891,61
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	106.348,16	0,00	0,00	106.348,16	0,00	106.348,16
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	301.402,45	0,00	0,00	301.402,45	0,00	301.402,45
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	335.789,38	0,00	0,00	335.789,38	0,00	335.789,38
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	2.718,79	0,00	357.143,09	359.861,88	0,00	359.861,88
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.028,44	0,00	0,00	25.028,44	0,00	25.028,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/03/2026

Boletim nº 41

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	202.651,90	0,00	0,00	202.651,90	0,00	202.651,90
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.084.546,32	0,00	0,00	1.084.546,32	0,00	1.084.546,32
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	162.702,68	0,00	0,00	162.702,68	0,00	162.702,68
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.201,34	0,00	0,00	4.201,34	0,00	4.201,34
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	127.503,51	0,00	0,00	127.503,51	0,00	127.503,51
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	1.775.386,06	0,00	0,00	1.775.386,06	0,00	1.775.386,06
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.196,56	0,00	0,00	4.196,56	0,00	4.196,56
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.477,55	0,00	0,00	5.477,55	0,00	5.477,55
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	308.219,65	0,00	0,00	308.219,65	0,00	308.219,65
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.027.404,76	0,00	0,00	1.027.404,76	0,00	1.027.404,76
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	48.582,44	0,00	0,00	48.582,44	0,00	48.582,44
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	370.345,24	0,00	0,00	370.345,24	0,00	370.345,24
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	102.128,69	0,00	0,00	102.128,69	0,00	102.128,69
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.336.919,39	1.718,64	5.344,00	2.340.544,75	0,00	2.340.544,75
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	930.737,12	0,00	0,00	930.737,12	0,00	930.737,12
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	59.546,55	0,00	0,00	59.546,55	0,00	59.546,55
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.396,22	0,00	0,00	80.396,22	0,00	80.396,22
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.673,81	0,00	0,00	1.673,81	0,00	1.673,81
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	23.352,97	0,00	0,00	23.352,97	0,00	23.352,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/03/2026

Boletim nº 41

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.471,97	0,00	0,00	10.471,97	0,00	10.471,97
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.155,79	0,00	0,00	8.155,79	0,00	8.155,79
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	1.870,11	0,00	0,00	1.870,11	0,00	1.870,11
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	785,76	0,00	0,00	785,76	0,00	785,76
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	672,85
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				20.595.304,04	136.359,01	521.461,96	20.980.406,99	0,00	20.980.406,99
			TOTAL GERAL.....:				45.604.729,79	1.177.891,32	2.228.812,44	46.655.650,91	0,00	46.655.650,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/03/2026

Boletim nº 42

										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	1.004.665,81	0,00	0,00	1.004.665,81	0,00	1.004.665,81
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.507.208,86	0,00	24.707,86	1.531.916,72	0,00	1.531.916,72
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.144,75	0,00	0,00	4.144,75	0,00	4.144,75
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.896.337,68	0,00	1.098,77	4.897.436,45	0,00	4.897.436,45
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	123.813,90	1.919,33	9.596,65	131.491,22	0,00	131.491,22
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	288.903,01	0,00	0,00	288.903,01	0,00	288.903,01
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	35.918,15	0,00	0,00	35.918,15	0,00	35.918,15
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	125.062,33	0,00	366,71	125.429,04	0,00	125.429,04
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	313.289,76	0,00	0,00	313.289,76	0,00	313.289,76
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	420.415,52	0,00	0,00	420.415,52	0,00	420.415,52
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	84,63	0,00	0,00	84,63	0,00	84,63
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.065.814,55	0,00	0,00	1.065.814,55	0,00	1.065.814,55
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	266.239,81	0,00	0,00	266.239,81	0,00	266.239,81
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	211.212,63	0,00	0,00	211.212,63	0,00	211.212,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	84.527,10	0,00	0,00	84.527,10	0,00	84.527,10
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	422.535,17	0,00	0,00	422.535,17	0,00	422.535,17
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.363,93	0,00	0,00	1.363,93	0,00	1.363,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/03/2026

Boletim nº 42

								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	5.789.776,35	3.497,52	0,00	5.786.278,83	0,00	5.786.278,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.554,35	0,00	0,00	19.554,35	0,00	19.554,35
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	416.216,25	0,00	0,00	416.216,25	0,00	416.216,25
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.016.353,73	0,00	0,00	1.016.353,73	0,00	1.016.353,73
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	265.830,50	0,00	0,00	265.830,50	0,00	265.830,50
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.238,43	0,00	0,00	14.238,43	0,00	14.238,43
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.731,44	0,00	0,00	11.731,44	0,00	11.731,44
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	79.960,84	0,00	0,00	79.960,84	0,00	79.960,84
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.617,97	0,00	0,00	3.617,97	0,00	3.617,97
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	353.272,25	0,00	0,00	353.272,25	0,00	353.272,25
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.344,22	0,00	0,00	24.344,22	0,00	24.344,22
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	69.008,34	0,00	0,00	69.008,34	0,00	69.008,34
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.111,48	0,00	0,00	7.111,48	0,00	7.111,48
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
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.423.111,59	0,00	0,00	1.423.111,59	0,00	1.423.111,59
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	29.807,38	0,00	0,00	29.807,38	0,00	29.807,38
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	103.492,89	0,00	0,00	103.492,89	0,00	103.492,89
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.471.112,26	290,92	24.225,33	2.495.046,67	0,00	2.495.046,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/03/2026

Boletim nº 42

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.794.000,43	3.497,71	17.488,58	1.807.991,30	0,00	1.807.991,30
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.004.315,53	0,00	0,00	1.004.315,53	0,00	1.004.315,53
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	6.849,09	0,00	0,00	6.849,09	0,00	6.849,09
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				25.675.243,92	9.205,48	77.483,90	25.743.522,34	0,00	25.743.522,34

								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	6.072,91	0,00	0,00	6.072,91	0,00	6.072,91
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.749.496,37	0,00	0,00	3.749.496,37	0,00	3.749.496,37
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	183.771,56	0,00	0,00	183.771,56	0,00	183.771,56
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	178.863,20	0,00	0,00	178.863,20	0,00	178.863,20
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	110.853,09	0,00	0,00	110.853,09	0,00	110.853,09
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	817.446,90	17.466,25	0,00	799.980,65	0,00	799.980,65
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,56	0,00	0,00	5,56	0,00	5,56
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	104.306,60	0,00	0,00	104.306,60	0,00	104.306,60
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	464,02	0,00	0,00	464,02	0,00	464,02
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,77	0,00	0,00	10,77	0,00	10,77
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	220.994,39	0,00	0,00	220.994,39	0,00	220.994,39
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.502,78	0,00	0,00	5.502,78	0,00	5.502,78
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	434,55	0,00	0,00	434,55	0,00	434,55
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	49.793,25	0,00	0,00	49.793,25	0,00	49.793,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/03/2026

Boletim nº 42

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						ALTA COMPLEXIDADE						
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.306,85	0,00	0,00	2.306,85	0,00	2.306,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	158.880,38	0,00	0,00	158.880,38	0,00	158.880,38
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	2.271,44	714,00	0,00	1.557,44	0,00	1.557,44
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	306,21	0,00	0,00	306,21	0,00	306,21
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	756,27	0,00	0,00	756,27	0,00	756,27
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	49,14	0,00	0,00	49,14	0,00	49,14
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	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.172,42	0,00	0,00	4.172,42	0,00	4.172,42
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.209,17	0,00	0,00	88.209,17	0,00	88.209,17
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.907,36	0,00	0,00	1.907,36	0,00	1.907,36
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	497,47	0,00	0,00	497,47	0,00	497,47
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	125.567,72	94.500,00	0,00	31.067,72	0,00	31.067,72
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	561.266,98	0,00	0,00	561.266,98	0,00	561.266,98
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	68.215,02	0,00	0,00	68.215,02	0,00	68.215,02
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	34.756,17	0,00	0,00	34.756,17	0,00	34.756,17
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.210,66	0,00	0,00	1.210,66	0,00	1.210,66
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	5.438,46	0,00	0,00	5.438,46	0,00	5.438,46
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E	146.535,95	0,00	0,00	146.535,95	0,00	146.535,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/03/2026

Boletim nº 42

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						BOTUCATU						
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.466,65	0,00	0,00	1.466,65	0,00	1.466,65
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	209.863,39	0,00	0,00	209.863,39	0,00	209.863,39
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	204.233,65	0,00	0,00	204.233,65	0,00	204.233,65
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	16.542,03	0,00	0,00	16.542,03	0,00	16.542,03
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	5.611,97	0,00	0,00	5.611,97	0,00	5.611,97
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	6.251,12	0,00	0,00	6.251,12	0,00	6.251,12
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.944.077,85	0,00	0,00	1.944.077,85	0,00	1.944.077,85
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.020,92	0,00	0,00	17.020,92	0,00	17.020,92
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	503.869,58	0,00	0,00	503.869,58	0,00	503.869,58
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.896,89	0,00	0,00	8.896,89	0,00	8.896,89
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	951.627,04	0,00	0,00	951.627,04	0,00	951.627,04
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.969,78	0,00	0,00	43.969,78	0,00	43.969,78
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	11.891,61	0,00	0,00	11.891,61	0,00	11.891,61
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	106.348,16	0,00	0,00	106.348,16	0,00	106.348,16
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	301.402,45	0,00	0,00	301.402,45	0,00	301.402,45
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	335.789,38	0,00	0,00	335.789,38	0,00	335.789,38
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	359.861,88	0,00	0,00	359.861,88	0,00	359.861,88
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.028,44	0,00	0,00	25.028,44	0,00	25.028,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/03/2026

Boletim nº 42

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	202.651,90	0,00	0,00	202.651,90	0,00	202.651,90
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.084.546,32	0,00	0,00	1.084.546,32	0,00	1.084.546,32
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	162.702,68	0,00	0,00	162.702,68	0,00	162.702,68
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.201,34	0,00	0,00	4.201,34	0,00	4.201,34
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	127.503,51	0,00	0,00	127.503,51	0,00	127.503,51
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	1.775.386,06	0,00	0,00	1.775.386,06	0,00	1.775.386,06
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.196,56	0,00	80,00	4.276,56	0,00	4.276,56
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.477,55	0,00	0,00	5.477,55	0,00	5.477,55
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	308.219,65	0,00	0,00	308.219,65	0,00	308.219,65
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.027.404,76	0,00	0,00	1.027.404,76	0,00	1.027.404,76
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	48.582,44	0,00	0,00	48.582,44	0,00	48.582,44
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	370.345,24	0,00	0,00	370.345,24	0,00	370.345,24
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	102.128,69	0,00	0,00	102.128,69	0,00	102.128,69
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.340.544,75	0,00	28.131,09	2.368.675,84	0,00	2.368.675,84
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	930.737,12	0,00	0,00	930.737,12	0,00	930.737,12
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	59.546,55	0,00	32.801,43	92.347,98	0,00	92.347,98
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.396,22	0,00	0,00	80.396,22	0,00	80.396,22
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.673,81	0,00	0,00	1.673,81	0,00	1.673,81
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	23.352,97	8.692,77	0,00	14.660,20	0,00	14.660,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/03/2026

Boletim nº 42

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.471,97	0,00	0,00	10.471,97	0,00	10.471,97
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.155,79	0,00	0,00	8.155,79	0,00	8.155,79
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	1.870,11	0,00	0,00	1.870,11	0,00	1.870,11
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	785,76	0,00	0,00	785,76	0,00	785,76
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	672,85
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				20.980.406,99	121.373,02	61.012,52	20.920.046,49	0,00	20.920.046,49
			TOTAL GERAL.....:				46.655.650,91	130.578,50	138.496,42	46.663.568,83	0,00	46.663.568,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/02/2026

Boletim nº 28

										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	3.824.595,41	4.824.936,40	1.001.849,57	0,00	1.001.849,57
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	242.910,84	713,37	31.287,24	273.484,71	0,00	273.484,71
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.103,71	8,53	38,79	4.133,97	0,00	4.133,97
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.349.205,50	210.328,74	1.854.819,66	5.993.696,42	0,00	5.993.696,42
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	32.141,27	2.111,99	10.559,93	40.589,21	0,00	40.589,21
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	242.509,04	0,00	199,72	242.708,76	0,00	242.708,76
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	52.277,12	0,00	1.300,43	53.577,55	0,00	53.577,55
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	121.714,86	13.402,61	0,00	108.312,25	0,00	108.312,25
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	454.370,90	0,00	385.630,11	840.001,01	0,00	840.001,01
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	316.798,42	316.798,42	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	663.644,82	0,00	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	427.982,81	0,00	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 16/03/2026 09.31.06 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 10/02/2026

Boletim nº 28

										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
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	0,00	0,00	404.638,89	404.638,89	0,00	404.638,89
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.	1.813.524,10	95.971,39	63.724,18	1.781.276,89	0,00	1.781.276,89
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.292.788,61	10.471,60	52.297,97	1.334.614,98	0,00	1.334.614,98
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				19.405.186,17	4.474.402,06	7.946.231,74	22.877.015,85	0,00	22.877.015,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/02/2026

Boletim nº 28

								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	2.363.797,16	0,00	925.512,27	3.289.309,43	0,00	3.289.309,43
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	941.423,23	0,00	0,00	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 10/02/2026

Boletim nº 28

								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 10/02/2026

Boletim nº 28

								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 10/02/2026

Boletim nº 28

										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	2.565.832,28	0,00	15.030,20	2.580.862,48	0,00	2.580.862,48
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				20.627.736,38	0,00	940.542,47	21.568.278,85	0,00	21.568.278,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	40.032.922,55	4.474.402,06	8.886.774,21	44.445.294,70	0,00	44.445.294,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/02/2026

Boletim nº 29

										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	1.001.849,57	0,00	0,00	1.001.849,57	0,00	1.001.849,57
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	273.484,71	8.618,98	55.490,54	320.356,27	0,00	320.356,27
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.133,97	0,00	0,00	4.133,97	0,00	4.133,97
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.993.696,42	101.850,70	9.941,50	5.901.787,22	0,00	5.901.787,22
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	40.589,21	3.094,41	15.472,04	52.966,84	0,00	52.966,84
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	242.708,76	0,00	0,00	242.708,76	0,00	242.708,76
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	35.761,93	115,26	0,00	35.646,67	0,00	35.646,67
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	53.577,55	0,00	799,41	54.376,96	0,00	54.376,96
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	108.312,25	3.200,00	0,00	105.112,25	0,00	105.112,25
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	840.001,01	9.593,40	0,00	830.407,61	0,00	830.407,61
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	663.644,82	0,00	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	427.982,81	0,00	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 16/03/2026 09.31.19 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 11/02/2026

Boletim nº 29

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo 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	4.800,00	0,00	11.624,47	0,00	11.624,47
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
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	404.638,89	0,00	0,00	404.638,89	0,00	404.638,89
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.	1.781.276,89	970,04	124.550,40	1.904.857,25	0,00	1.904.857,25
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.334.614,98	8.015,15	40.075,75	1.366.675,58	0,00	1.366.675,58
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				22.877.015,85	140.257,94	246.329,64	22.983.087,55	0,00	22.983.087,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/02/2026

Boletim nº 29

								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	3.289.309,43	2.268,60	0,00	3.287.040,83	0,00	3.287.040,83
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	941.423,23	18.170,05	0,00	923.253,18	0,00	923.253,18
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	8.531,90	0,00	95.153,82	0,00	95.153,82
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	41.669,02	0,00	239.308,80	0,00	239.308,80
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	29.224,98	0,00	60.087,95	0,00	60.087,95
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 11/02/2026

Boletim nº 29

								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 11/02/2026

Boletim nº 29

								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	21.838,26	0,00	105.686,00	0,00	105.686,00
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	94.286,03	1.459,26	2.378,90	0,00	2.378,90
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	59.155,29	0,00	2.518.802,61	0,00	2.518.802,61
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 11/02/2026

Boletim nº 29

								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	2.580.862,48	0,00	315.556,00	2.896.418,48	0,00	2.896.418,48
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				21.568.278,85	275.144,13	317.015,26	21.610.149,98	0,00	21.610.149,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	44.445.294,70	415.402,07	563.344,90	44.593.237,53	0,00	44.593.237,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/02/2026

Boletim nº 30

										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	1.001.849,57	0,00	0,00	1.001.849,57	0,00	1.001.849,57
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	320.356,27	3.829,77	189.325,46	505.851,96	0,00	505.851,96
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.133,97	13,56	0,00	4.120,41	0,00	4.120,41
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.901.787,22	16.463,15	1.875,24	5.887.199,31	0,00	5.887.199,31
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	52.966,84	1.101,84	5.509,20	57.374,20	0,00	57.374,20
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	242.708,76	0,00	0,00	242.708,76	0,00	242.708,76
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	35.646,67	0,00	0,00	35.646,67	0,00	35.646,67
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	54.376,96	0,00	1.142,22	55.519,18	0,00	55.519,18
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	105.112,25	0,00	0,00	105.112,25	0,00	105.112,25
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	830.407,61	0,00	3,39	830.411,00	0,00	830.411,00
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	663.644,82	0,00	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	427.982,81	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/02/2026

Boletim nº 30

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo 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	31.352,09	5.746.556,43	0,00	5.746.556,43
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	227.326,83	535.672,14	0,00	535.672,14
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	11.624,47	0,00	0,00	11.624,47	0,00	11.624,47
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
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	404.638,89	0,00	0,00	404.638,89	0,00	404.638,89
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.	1.904.857,25	259.298,33	81.464,43	1.727.023,35	0,00	1.727.023,35
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.366.675,58	7.042,68	35.213,42	1.394.846,32	0,00	1.394.846,32
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				22.983.087,55	287.749,33	573.212,28	23.268.550,50	0,00	23.268.550,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/02/2026

Boletim nº 30

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.026,08	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	3.287.040,83	23.447,13	10,17	3.263.603,87	0,00	3.263.603,87
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	923.253,18	0,00	0,00	923.253,18	0,00	923.253,18
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	95.153,82	0,00	0,00	95.153,82	0,00	95.153,82
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	239.308,80	0,00	0,00	239.308,80	0,00	239.308,80
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	60.087,95	3.228,19	0,00	56.859,76	0,00	56.859,76
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 12/02/2026

Boletim nº 30

								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	3.461,46	556.417,32	0,00	556.417,32
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 12/02/2026

Boletim nº 30

										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	105.686,00	0,00	0,00	105.686,00	0,00	105.686,00
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	2.378,90	0,00	0,00	2.378,90	0,00	2.378,90
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	2.518.802,61	0,00	0,00	2.518.802,61	0,00	2.518.802,61
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 12/02/2026

Boletim nº 30

								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	2.896.418,48	38.314,60	0,00	2.858.103,88	0,00	2.858.103,88
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				21.610.149,98	64.989,92	3.471,63	21.548.631,69	0,00	21.548.631,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	44.593.237,53	352.739,25	576.683,91	44.817.182,19	0,00	44.817.182,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/02/2026

Boletim nº 31

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.001.849,57	0,00	0,00	1.001.849,57	0,00	1.001.849,57
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	505.851,96	305.479,96	97.448,50	297.820,50	0,00	297.820,50
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.120,41	0,00	0,00	4.120,41	0,00	4.120,41
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.887.199,31	670.413,72	585,43	5.217.371,02	0,00	5.217.371,02
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	57.374,20	728,68	3.643,40	60.288,92	0,00	60.288,92
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	242.708,76	0,00	0,00	242.708,76	0,00	242.708,76
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	35.646,67	0,00	0,00	35.646,67	0,00	35.646,67
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	55.519,18	0,00	2.798,11	58.317,29	0,00	58.317,29
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	105.112,25	4.831,31	300.000,00	400.280,94	0,00	400.280,94
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	830.411,00	0,00	0,00	830.411,00	0,00	830.411,00
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	600.000,00	1.060.174,80	0,00	1.060.174,80
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	663.644,82	6.532,04	4.273,59	661.386,37	0,00	661.386,37
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	427.982,81	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/02/2026

Boletim nº 31

								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	5.746.556,43	0,00	361.960,01	6.108.516,44	0,00	6.108.516,44
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	535.672,14	0,00	0,00	535.672,14	0,00	535.672,14
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	11.624,47	0,00	0,00	11.624,47	0,00	11.624,47
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
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	404.638,89	0,00	0,00	404.638,89	0,00	404.638,89
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.	1.727.023,35	59.287,24	106.947,57	1.774.683,68	0,00	1.774.683,68
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.394.846,32	7.324,60	36.623,01	1.424.144,73	0,00	1.424.144,73
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				23.268.550,50	1.054.597,55	1.514.279,62	23.728.232,57	0,00	23.728.232,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/02/2026

Boletim nº 31

								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	3.263.603,87	24.231,87	0,00	3.239.372,00	0,00	3.239.372,00
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	923.253,18	0,00	0,00	923.253,18	0,00	923.253,18
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	95.153,82	0,00	0,00	95.153,82	0,00	95.153,82
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	73,84	0,00	1.765,67	0,00	1.765,67
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	239.308,80	0,00	0,00	239.308,80	0,00	239.308,80
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	56.859,76	0,00	0,00	56.859,76	0,00	56.859,76
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	867,71	4.338,53	157.304,90	0,00	157.304,90
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 13/02/2026

Boletim nº 31

							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	556.417,32	0,00	0,00	556.417,32	0,00	556.417,32
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

OFR00423 16/03/2026 09.31.38 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 4/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/02/2026

Boletim nº 31

								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	105.686,00	0,00	0,00	105.686,00	0,00	105.686,00
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	2.378,90	0,00	0,00	2.378,90	0,00	2.378,90
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	2.518.802,61	50.525,38	0,00	2.468.277,23	0,00	2.468.277,23
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 13/02/2026

Boletim nº 31

								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	2.858.103,88	44.512,18	0,00	2.813.591,70	0,00	2.813.591,70
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				21.548.631,69	120.210,98	4.338,53	21.432.759,24	0,00	21.432.759,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	44.817.182,19	1.174.808,53	1.518.618,15	45.160.991,81	0,00	45.160.991,81

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/02/2026

Boletim nº 31

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.001.849,57	0,00	0,00	1.001.849,57	0,00	1.001.849,57
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	297.820,50	0,00	0,00	297.820,50	0,00	297.820,50
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.120,41	0,00	0,00	4.120,41	0,00	4.120,41
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.217.371,02	0,00	0,00	5.217.371,02	0,00	5.217.371,02
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	60.288,92	0,00	0,00	60.288,92	0,00	60.288,92
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	242.708,76	0,00	0,00	242.708,76	0,00	242.708,76
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	35.646,67	0,00	0,00	35.646,67	0,00	35.646,67
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	58.317,29	0,00	0,00	58.317,29	0,00	58.317,29
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	400.280,94	0,00	0,00	400.280,94	0,00	400.280,94
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	830.411,00	0,00	0,00	830.411,00	0,00	830.411,00
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	1.060.174,80	0,00	0,00	1.060.174,80	0,00	1.060.174,80
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	661.386,37	0,00	0,00	661.386,37	0,00	661.386,37
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	427.982,81	0,00	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 16/03/2026 09.31.49 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 16/02/2026

Boletim nº 31

										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	6.108.516,44	0,00	0,00	6.108.516,44	0,00	6.108.516,44
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	535.672,14	0,00	0,00	535.672,14	0,00	535.672,14
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	11.624,47	0,00	0,00	11.624,47	0,00	11.624,47
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
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	404.638,89	0,00	0,00	404.638,89	0,00	404.638,89
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.	1.774.683,68	0,00	0,00	1.774.683,68	0,00	1.774.683,68
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.424.144,73	0,00	0,00	1.424.144,73	0,00	1.424.144,73
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				23.728.232,57	0,00	0,00	23.728.232,57	0,00	23.728.232,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/02/2026

Boletim nº 31

								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	3.239.372,00	0,00	0,00	3.239.372,00	0,00	3.239.372,00
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	923.253,18	0,00	0,00	923.253,18	0,00	923.253,18
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	95.153,82	0,00	0,00	95.153,82	0,00	95.153,82
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	1.765,67	0,00	0,00	1.765,67	0,00	1.765,67
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	239.308,80	0,00	0,00	239.308,80	0,00	239.308,80
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	56.859,76	0,00	0,00	56.859,76	0,00	56.859,76
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	157.304,90	0,00	0,00	157.304,90	0,00	157.304,90
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 16/02/2026

Boletim nº 31

							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	556.417,32	0,00	0,00	556.417,32	0,00	556.417,32
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 16/02/2026

Boletim nº 31

								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	105.686,00	0,00	0,00	105.686,00	0,00	105.686,00
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	2.378,90	0,00	0,00	2.378,90	0,00	2.378,90
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	2.468.277,23	0,00	0,00	2.468.277,23	0,00	2.468.277,23
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 16/02/2026

Boletim nº 31

								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	2.813.591,70	0,00	0,00	2.813.591,70	0,00	2.813.591,70
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				21.432.759,24	0,00	0,00	21.432.759,24	0,00	21.432.759,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	45.160.991,81	0,00	0,00	45.160.991,81	0,00	45.160.991,81

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/02/2026

Boletim nº 32

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.001.849,57	0,00	0,00	1.001.849,57	0,00	1.001.849,57
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	297.820,50	4.240,33	23.090,64	316.670,81	0,00	316.670,81
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.120,41	0,00	0,00	4.120,41	0,00	4.120,41
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.217.371,02	0,00	0,00	5.217.371,02	0,00	5.217.371,02
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	60.288,92	1.083,46	5.417,30	64.622,76	0,00	64.622,76
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	242.708,76	0,00	0,00	242.708,76	0,00	242.708,76
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	35.646,67	0,00	0,00	35.646,67	0,00	35.646,67
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	58.317,29	0,00	1.248,83	59.566,12	0,00	59.566,12
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	400.280,94	450,00	0,00	399.830,94	0,00	399.830,94
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	830.411,00	0,00	0,00	830.411,00	0,00	830.411,00
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	1.060.174,80	0,00	0,00	1.060.174,80	0,00	1.060.174,80
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	30.231,56	151.157,82	120.926,26	0,00	120.926,26
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	661.386,37	0,00	0,00	661.386,37	0,00	661.386,37
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	427.982,81	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/02/2026

Boletim nº 32

										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	6.108.516,44	0,00	0,00	6.108.516,44	0,00	6.108.516,44
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	535.672,14	0,00	0,00	535.672,14	0,00	535.672,14
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	11.624,47	0,00	0,00	11.624,47	0,00	11.624,47
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
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	404.638,89	0,00	181.701,26	586.340,15	0,00	586.340,15
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.	1.774.683,68	1.680,52	56.050,65	1.829.053,81	0,00	1.829.053,81
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.424.144,73	8.442,20	42.210,92	1.457.913,45	0,00	1.457.913,45
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				23.728.232,57	46.128,07	460.877,42	24.142.981,92	0,00	24.142.981,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/02/2026

Boletim nº 32

								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	3.239.372,00	0,00	0,00	3.239.372,00	0,00	3.239.372,00
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	923.253,18	0,00	0,00	923.253,18	0,00	923.253,18
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	95.153,82	0,00	0,00	95.153,82	0,00	95.153,82
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	1.765,67	0,00	0,00	1.765,67	0,00	1.765,67
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	239.308,80	0,00	0,00	239.308,80	0,00	239.308,80
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	56.859,76	0,00	0,00	56.859,76	0,00	56.859,76
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	157.304,90	0,00	0,00	157.304,90	0,00	157.304,90
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 18/02/2026

Boletim nº 32

								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	556.417,32	0,00	0,00	556.417,32	0,00	556.417,32
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 18/02/2026

Boletim nº 32

								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	105.686,00	0,00	0,00	105.686,00	0,00	105.686,00
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	2.378,90	0,00	0,00	2.378,90	0,00	2.378,90
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	2.468.277,23	0,00	0,00	2.468.277,23	0,00	2.468.277,23
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 18/02/2026

Boletim nº 32

								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	2.813.591,70	3.036,21	0,00	2.810.555,49	0,00	2.810.555,49
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				21.432.759,24	3.036,21	0,00	21.429.723,03	0,00	21.429.723,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	45.160.991,81	49.164,28	460.877,42	45.572.704,95	0,00	45.572.704,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/02/2026

Boletim nº 33

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.001.849,57	0,00	0,00	1.001.849,57	0,00	1.001.849,57
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	316.670,81	0,00	209.216,47	525.887,28	0,00	525.887,28
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.120,41	0,00	0,00	4.120,41	0,00	4.120,41
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.217.371,02	135.473,23	107.626,40	5.189.524,19	0,00	5.189.524,19
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	64.622,76	2.636,84	13.184,18	75.170,10	0,00	75.170,10
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	242.708,76	0,00	144,00	242.852,76	0,00	242.852,76
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	35.646,67	0,00	0,00	35.646,67	0,00	35.646,67
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	59.566,12	0,00	781,75	60.347,87	0,00	60.347,87
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	399.830,94	10.243,21	0,00	389.587,73	0,00	389.587,73
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	830.411,00	284,01	11.336,84	841.463,83	0,00	841.463,83
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	1.060.174,80	0,00	0,00	1.060.174,80	0,00	1.060.174,80
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	120.926,26	120.978,26	52,00	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	661.386,37	9.308,97	0,00	652.077,40	0,00	652.077,40
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	427.982,81	3.015,82	0,00	424.966,99	0,00	424.966,99
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 19/02/2026

Boletim nº 33

								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	6.108.516,44	0,30	0,00	6.108.516,14	0,00	6.108.516,14
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	535.672,14	264.228,22	0,00	271.443,92	0,00	271.443,92
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.054.858,39	244.583,61	0,00	810.274,78	0,00	810.274,78
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	11.624,47	0,00	0,00	11.624,47	0,00	11.624,47
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
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	586.340,15	0,00	0,00	586.340,15	0,00	586.340,15
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.	1.829.053,81	4.478,24	93.264,52	1.917.840,09	0,00	1.917.840,09
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.457.913,45	12.482,84	62.414,19	1.507.844,80	0,00	1.507.844,80
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				24.142.981,92	807.713,55	498.020,35	23.833.288,72	0,00	23.833.288,72

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/02/2026

Boletim nº 33

										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	3.239.372,00	87.581,62	27.208,41	3.178.998,79	0,00	3.178.998,79
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	923.253,18	2.158,75	0,00	921.094,43	0,00	921.094,43
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	95.153,82	0,00	0,00	95.153,82	0,00	95.153,82
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	1.765,67	0,00	0,00	1.765,67	0,00	1.765,67
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	239.308,80	0,00	0,00	239.308,80	0,00	239.308,80
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	56.859,76	0,00	0,00	56.859,76	0,00	56.859,76
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	157.304,90	0,00	0,00	157.304,90	0,00	157.304,90
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 19/02/2026

Boletim nº 33

								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	556.417,32	0,00	0,00	556.417,32	0,00	556.417,32
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 19/02/2026

Boletim nº 33

								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	105.686,00	0,00	0,00	105.686,00	0,00	105.686,00
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	2.378,90	0,00	13,08	2.391,98	0,00	2.391,98
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	2.468.277,23	64.171,67	0,00	2.404.105,56	0,00	2.404.105,56
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 19/02/2026

Boletim nº 33

										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	2.810.555,49	11.654,57	0,00	2.798.900,92	0,00	2.798.900,92
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				21.429.723,03	165.566,61	27.221,49	21.291.377,91	0,00	21.291.377,91

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	45.572.704,95	973.280,16	525.241,84	45.124.666,63	0,00	45.124.666,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/02/2026

Boletim nº 34

										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	1.001.849,57	752.309,56	726.912,12	976.452,13	0,00	976.452,13
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	525.887,28	3.492,44	164.921,87	687.316,71	0,00	687.316,71
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.120,41	0,00	0,00	4.120,41	0,00	4.120,41
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.189.524,19	711.249,06	5.310,76	4.483.585,89	0,00	4.483.585,89
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	75.170,10	3.411,51	17.057,56	88.816,15	0,00	88.816,15
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	242.852,76	0,00	0,00	242.852,76	0,00	242.852,76
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	35.646,67	0,00	0,00	35.646,67	0,00	35.646,67
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	60.347,87	0,00	9.744,00	70.091,87	0,00	70.091,87
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	389.587,73	25.018,89	0,00	364.568,84	0,00	364.568,84
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	841.463,83	18.221,38	54.518,41	877.760,86	0,00	877.760,86
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	1.060.174,80	0,00	0,00	1.060.174,80	0,00	1.060.174,80
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	652.077,40	5.786,41	0,00	646.290,99	0,00	646.290,99
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	424.966,99	0,00	0,00	424.966,99	0,00	424.966,99
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 20/02/2026

Boletim nº 34

								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	6.108.516,14	0,00	0,00	6.108.516,14	0,00	6.108.516,14
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	271.443,92	0,00	0,00	271.443,92	0,00	271.443,92
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	810.274,78	0,00	0,00	810.274,78	0,00	810.274,78
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	11.624,47	0,00	0,00	11.624,47	0,00	11.624,47
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
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	586.340,15	0,00	20.414,02	606.754,17	0,00	606.754,17
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.	1.917.840,09	147.664,10	316.434,11	2.086.610,10	0,00	2.086.610,10
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.507.844,80	10.265,57	51.327,85	1.548.907,08	0,00	1.548.907,08
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
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	0,00	0,00	212.053,00	212.053,00	0,00	212.053,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/02/2026

Boletim nº 34

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.833.288,72	1.677.418,92	1.578.693,70	23.734.563,50	0,00	23.734.563,50

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo 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	3.178.998,79	86.020,63	538.688,14	3.631.666,30	0,00	3.631.666,30
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	921.094,43	0,00	0,00	921.094,43	0,00	921.094,43
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	95.153,82	0,00	0,00	95.153,82	0,00	95.153,82
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	1.765,67	0,00	0,00	1.765,67	0,00	1.765,67
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	239.308,80	0,00	0,00	239.308,80	0,00	239.308,80
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	56.859,76	0,00	0,00	56.859,76	0,00	56.859,76
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	157.304,90	0,00	0,00	157.304,90	0,00	157.304,90
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/02/2026

Boletim nº 34

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	556.417,32	0,00	0,00	556.417,32	0,00	556.417,32
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/02/2026

Boletim nº 34

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	105.686,00	0,00	0,00	105.686,00	0,00	105.686,00
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	2.391,98	0,00	0,00	2.391,98	0,00	2.391,98
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/02/2026

Boletim nº 34

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	2.404.105,56	1.012,35	0,00	2.403.093,21	0,00	2.403.093,21
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
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	2.798.900,92	0,00	0,00	2.798.900,92	0,00	2.798.900,92
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	830.093,34	0,00	93.696,42	923.789,76	0,00	923.789,76
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/02/2026

Boletim nº 34

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
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				21.291.377,91	87.032,98	632.384,56	21.836.729,49	0,00	21.836.729,49
			TOTAL GERAL.....:				45.124.666,63	1.764.451,90	2.211.078,26	45.571.292,99	0,00	45.571.292,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/02/2026

Boletim nº 35

										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	976.452,13	0,00	0,00	976.452,13	0,00	976.452,13
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	687.316,71	0,00	184.317,13	871.633,84	0,00	871.633,84
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.120,41	0,00	0,00	4.120,41	0,00	4.120,41
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.483.585,89	3.900,00	0,00	4.479.685,89	0,00	4.479.685,89
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	88.816,15	2.168,50	10.842,50	97.490,15	0,00	97.490,15
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	242.852,76	0,00	0,00	242.852,76	0,00	242.852,76
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	35.646,67	0,00	0,00	35.646,67	0,00	35.646,67
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	70.091,87	0,00	6.647,56	76.739,43	0,00	76.739,43
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	364.568,84	0,00	0,00	364.568,84	0,00	364.568,84
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	877.760,86	14.664,00	0,00	863.096,86	0,00	863.096,86
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	1.060.174,80	0,00	0,00	1.060.174,80	0,00	1.060.174,80
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	646.290,99	0,00	0,00	646.290,99	0,00	646.290,99
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	424.966,99	0,00	0,00	424.966,99	0,00	424.966,99
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 23/02/2026

Boletim nº 35

										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	6.108.516,14	0,00	0,00	6.108.516,14	0,00	6.108.516,14
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	271.443,92	0,00	0,00	271.443,92	0,00	271.443,92
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	810.274,78	0,00	0,00	810.274,78	0,00	810.274,78
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	11.624,47	0,00	0,00	11.624,47	0,00	11.624,47
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
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	606.754,17	0,00	0,00	606.754,17	0,00	606.754,17
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.086.610,10	3.118,56	223.252,76	2.306.744,30	0,00	2.306.744,30
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.548.907,08	13.599,02	67.995,07	1.603.303,13	0,00	1.603.303,13
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
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	212.053,00	0,00	0,00	212.053,00	0,00	212.053,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/02/2026

Boletim nº 35

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.734.563,50	37.450,08	493.055,02	24.190.168,44	0,00	24.190.168,44

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo 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	3.631.666,30	0,00	0,00	3.631.666,30	0,00	3.631.666,30
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	921.094,43	0,00	0,00	921.094,43	0,00	921.094,43
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	95.153,82	0,00	0,00	95.153,82	0,00	95.153,82
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	1.765,67	0,00	0,00	1.765,67	0,00	1.765,67
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	239.308,80	0,00	0,00	239.308,80	0,00	239.308,80
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	56.859,76	0,00	0,00	56.859,76	0,00	56.859,76
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	157.304,90	0,00	0,00	157.304,90	0,00	157.304,90
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/02/2026

Boletim nº 35

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	556.417,32	0,00	0,00	556.417,32	0,00	556.417,32
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/02/2026

Boletim nº 35

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	105.686,00	0,00	0,00	105.686,00	0,00	105.686,00
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	2.391,98	0,00	0,00	2.391,98	0,00	2.391,98
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/02/2026

Boletim nº 35

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	2.403.093,21	0,00	0,00	2.403.093,21	0,00	2.403.093,21
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
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	2.798.900,92	7.581,35	0,00	2.791.319,57	0,00	2.791.319,57
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	923.789,76	0,00	0,00	923.789,76	0,00	923.789,76
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/02/2026

Boletim nº 35

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
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				21.836.729,49	7.581,35	0,00	21.829.148,14	0,00	21.829.148,14
			TOTAL GERAL.....:				45.571.292,99	45.031,43	493.055,02	46.019.316,58	0,00	46.019.316,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/02/2026

Boletim nº 36

										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	976.452,13	0,00	0,00	976.452,13	0,00	976.452,13
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	871.633,84	0,00	457.358,49	1.328.992,33	0,00	1.328.992,33
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.120,41	0,00	0,00	4.120,41	0,00	4.120,41
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.479.685,89	2.890,01	13.289,85	4.490.085,73	0,00	4.490.085,73
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	97.490,15	1.553,83	7.769,13	103.705,45	0,00	103.705,45
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	242.852,76	0,00	0,00	242.852,76	0,00	242.852,76
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	35.646,67	0,00	0,00	35.646,67	0,00	35.646,67
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	76.739,43	0,00	38.068,82	114.808,25	0,00	114.808,25
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	364.568,84	300,00	0,00	364.268,84	0,00	364.268,84
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	863.096,86	23.461,57	0,00	839.635,29	0,00	839.635,29
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	1.060.174,80	0,00	0,00	1.060.174,80	0,00	1.060.174,80
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	33.616,25	168.081,24	134.464,99	0,00	134.464,99
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	646.290,99	0,00	0,00	646.290,99	0,00	646.290,99
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	424.966,99	0,00	0,00	424.966,99	0,00	424.966,99
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 16/03/2026 09.32.52 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 24/02/2026

Boletim nº 36

								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	6.108.516,14	0,00	0,00	6.108.516,14	0,00	6.108.516,14
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	271.443,92	0,00	0,00	271.443,92	0,00	271.443,92
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	810.274,78	1.488,50	148.851,12	957.637,40	0,00	957.637,40
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	11.624,47	0,00	0,00	11.624,47	0,00	11.624,47
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
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	606.754,17	0,00	216.840,66	823.594,83	0,00	823.594,83
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.306.744,30	2.043,40	401.915,88	2.706.616,78	0,00	2.706.616,78
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.603.303,13	13.013,47	65.075,37	1.655.365,03	0,00	1.655.365,03
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
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	212.053,00	0,00	0,00	212.053,00	0,00	212.053,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/02/2026

Boletim nº 36

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.190.168,44	78.367,03	1.517.250,56	25.629.051,97	0,00	25.629.051,97

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo 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	3.631.666,30	4.680,33	0,33	3.626.986,30	0,00	3.626.986,30
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	921.094,43	0,00	0,00	921.094,43	0,00	921.094,43
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	95.153,82	437,00	0,00	94.716,82	0,00	94.716,82
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	1.765,67	1.314,00	0,00	451,67	0,00	451,67
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	239.308,80	300,00	0,00	239.008,80	0,00	239.008,80
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	56.859,76	0,00	0,00	56.859,76	0,00	56.859,76
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	157.304,90	0,00	0,00	157.304,90	0,00	157.304,90
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	2.558,78	300,00	0,00	2.258,78	0,00	2.258,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/02/2026

Boletim nº 36

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	556.417,32	0,00	0,00	556.417,32	0,00	556.417,32
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/02/2026

Boletim nº 36

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	105.686,00	236,21	0,00	105.449,79	0,00	105.449,79
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	2.391,98	0,00	0,00	2.391,98	0,00	2.391,98
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/02/2026

Boletim nº 36

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	2.403.093,21	31.705,89	0,00	2.371.387,32	0,00	2.371.387,32
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
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	2.791.319,57	451.903,62	0,00	2.339.415,95	0,00	2.339.415,95
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	923.789,76	0,00	0,00	923.789,76	0,00	923.789,76
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/02/2026

Boletim nº 36

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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				21.829.148,14	490.877,05	0,33	21.338.271,42	0,00	21.338.271,42
			TOTAL GERAL.....:				46.019.316,58	569.244,08	1.517.250,89	46.967.323,39	0,00	46.967.323,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/02/2026

Boletim nº 37

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	976.452,13	10.306,64	0,00	966.145,49	0,00	966.145,49
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.328.992,33	846,71	29.921,83	1.358.067,45	0,00	1.358.067,45
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.120,41	0,00	0,00	4.120,41	0,00	4.120,41
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.490.085,73	98.042,55	95.641,30	4.487.684,48	0,00	4.487.684,48
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	103.705,45	2.949,36	14.746,82	115.502,91	0,00	115.502,91
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	242.852,76	0,00	1.273,08	244.125,84	0,00	244.125,84
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	35.646,67	0,00	0,00	35.646,67	0,00	35.646,67
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	114.808,25	0,00	697,50	115.505,75	0,00	115.505,75
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	364.268,84	5.041,36	0,00	359.227,48	0,00	359.227,48
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	839.635,29	10.444,85	12.606,09	841.796,53	0,00	841.796,53
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	1.060.174,80	0,00	0,00	1.060.174,80	0,00	1.060.174,80
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	134.464,99	134.522,82	57,83	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	646.290,99	0,00	0,00	646.290,99	0,00	646.290,99
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	424.966,99	0,00	0,00	424.966,99	0,00	424.966,99
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 25/02/2026

Boletim nº 37

								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	6.108.516,14	0,00	0,00	6.108.516,14	0,00	6.108.516,14
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	271.443,92	0,00	0,00	271.443,92	0,00	271.443,92
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	957.637,40	514,41	51.441,84	1.008.564,83	0,00	1.008.564,83
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	11.624,47	0,00	0,00	11.624,47	0,00	11.624,47
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
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	823.594,83	0,00	0,00	823.594,83	0,00	823.594,83
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.706.616,78	349,02	40.557,34	2.746.825,10	0,00	2.746.825,10
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.655.365,03	9.129,82	45.649,05	1.691.884,26	0,00	1.691.884,26
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
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	212.053,00	0,00	0,00	212.053,00	0,00	212.053,00

OFR00423 16/03/2026 09.33.08 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 25/02/2026

Boletim nº 37

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				25.629.051,97	272.147,54	292.592,68	25.649.497,11	0,00	25.649.497,11

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo 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	3.626.986,30	3.480,66	30.254,62	3.653.760,26	0,00	3.653.760,26
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	921.094,43	0,00	0,00	921.094,43	0,00	921.094,43
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	94.716,82	0,00	0,00	94.716,82	0,00	94.716,82
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	451,67	0,00	0,00	451,67	0,00	451,67
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	239.008,80	0,00	0,00	239.008,80	0,00	239.008,80
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	56.859,76	0,00	0,00	56.859,76	0,00	56.859,76
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	157.304,90	0,00	0,00	157.304,90	0,00	157.304,90
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	2.258,78	0,00	0,00	2.258,78	0,00	2.258,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/02/2026

Boletim nº 37

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	556.417,32	0,00	0,00	556.417,32	0,00	556.417,32
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/02/2026

Boletim nº 37

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	32.861,57	635,53	0,00	32.226,04	0,00	32.226,04
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
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	105.449,79	0,00	0,00	105.449,79	0,00	105.449,79
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	2.391,98	0,00	0,00	2.391,98	0,00	2.391,98
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/02/2026

Boletim nº 37

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	2.371.387,32	104.153,84	0,00	2.267.233,48	0,00	2.267.233,48
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
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	2.339.415,95	0,00	0,00	2.339.415,95	0,00	2.339.415,95
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	923.789,76	0,00	0,00	923.789,76	0,00	923.789,76
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/02/2026

Boletim nº 37

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
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				21.338.271,42	108.270,03	30.254,62	21.260.256,01	0,00	21.260.256,01
			TOTAL GERAL.....:				46.967.323,39	380.417,57	322.847,30	46.909.753,12	0,00	46.909.753,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/02/2026

Boletim nº 38

								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	966.145,49	79.323,44	0,00	886.822,05	0,00	886.822,05
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.358.067,45	0,00	37.776,87	1.395.844,32	0,00	1.395.844,32
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.120,41	0,00	0,00	4.120,41	0,00	4.120,41
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.487.684,48	174.759,45	22.635,23	4.335.560,26	0,00	4.335.560,26
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	115.502,91	408,29	2.041,46	117.136,08	0,00	117.136,08
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	244.125,84	0,00	0,00	244.125,84	0,00	244.125,84
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	35.646,67	0,00	0,00	35.646,67	0,00	35.646,67
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	115.505,75	0,00	650,39	116.156,14	0,00	116.156,14
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	359.227,48	0,00	0,00	359.227,48	0,00	359.227,48
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	841.796,53	471.468,00	0,00	370.328,53	0,00	370.328,53
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	1.060.174,80	0,00	0,00	1.060.174,80	0,00	1.060.174,80
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	646.290,99	0,00	0,00	646.290,99	0,00	646.290,99
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	424.966,99	0,00	0,00	424.966,99	0,00	424.966,99
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.335,41	0,18	18,31	1.353,54	0,00	1.353,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/02/2026

Boletim nº 38

								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	6.108.516,14	0,00	0,00	6.108.516,14	0,00	6.108.516,14
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	271.443,92	0,00	0,00	271.443,92	0,00	271.443,92
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.008.564,83	0,00	0,00	1.008.564,83	0,00	1.008.564,83
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	11.624,47	0,00	0,00	11.624,47	0,00	11.624,47
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
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	823.594,83	0,00	0,00	823.594,83	0,00	823.594,83
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.746.825,10	64,09	18.924,44	2.765.685,45	0,00	2.765.685,45
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.691.884,26	16.719,54	83.597,70	1.758.762,42	0,00	1.758.762,42
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/02/2026

Boletim nº 38

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	212.053,00	0,00	0,00	212.053,00	0,00	212.053,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				25.649.497,11	742.742,99	165.645,40	25.072.399,52	0,00	25.072.399,52

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo 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	3.653.760,26	12,35	13.101,56	3.666.849,47	0,00	3.666.849,47
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	921.094,43	0,00	0,00	921.094,43	0,00	921.094,43
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	94.716,82	0,00	0,00	94.716,82	0,00	94.716,82
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	451,67	0,00	0,00	451,67	0,00	451,67
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	239.008,80	0,00	0,00	239.008,80	0,00	239.008,80
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	56.859,76	0,00	0,00	56.859,76	0,00	56.859,76
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	157.304,90	0,00	367,76	157.672,66	0,00	157.672,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/02/2026

Boletim nº 38

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	2.258,78	0,00	0,00	2.258,78	0,00	2.258,78
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
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	556.417,32	0,00	0,00	556.417,32	0,00	556.417,32
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/02/2026

Boletim nº 38

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	32.226,04	0,00	0,00	32.226,04	0,00	32.226,04
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
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	105.449,79	0,00	0,00	105.449,79	0,00	105.449,79
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	2.391,98	0,00	0,00	2.391,98	0,00	2.391,98
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/02/2026

Boletim nº 38

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	2.267.233,48	0,00	12,35	2.267.245,83	0,00	2.267.245,83
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
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	2.339.415,95	17.323,73	0,00	2.322.092,22	0,00	2.322.092,22
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	923.789,76	0,00	0,00	923.789,76	0,00	923.789,76
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/02/2026

Boletim nº 38

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
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				21.260.256,01	17.336,08	13.481,67	21.256.401,60	0,00	21.256.401,60
			TOTAL GERAL.....:				46.909.753,12	760.079,07	179.127,07	46.328.801,12	0,00	46.328.801,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/02/2026

Boletim nº 39

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	886.822,05	1.555.946,39	1.673.790,15	1.004.665,81	0,00	1.004.665,81
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.395.844,32	9.970,39	22.172,38	1.408.046,31	0,00	1.408.046,31
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.120,41	0,00	31,98	4.152,39	0,00	4.152,39
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.335.560,26	733.844,61	890.692,04	4.492.407,69	0,00	4.492.407,69
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	117.136,08	284,82	1.866,42	118.717,68	0,00	118.717,68
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	244.125,84	16,59	44.793,76	288.903,01	0,00	288.903,01
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	35.646,67	0,00	271,48	35.918,15	0,00	35.918,15
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	116.156,14	0,00	5.487,56	121.643,70	0,00	121.643,70
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	359.227,48	48.129,25	2.191,53	313.289,76	0,00	313.289,76
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	370.328,53	280.313,48	136.406,93	226.421,98	0,00	226.421,98
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	83,98	0,00	0,65	84,63	0,00	84,63
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.060.174,80	0,00	5.639,75	1.065.814,55	0,00	1.065.814,55
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	57.682,45	266.239,81	0,00	266.239,81
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	646.290,99	442.076,63	6.998,27	211.212,63	0,00	211.212,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	81.918,02	0,00	636,56	82.554,58	0,00	82.554,58
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	424.966,99	5.798,12	3.366,30	422.535,17	0,00	422.535,17
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.353,54	0,00	10,39	1.363,93	0,00	1.363,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/02/2026

Boletim nº 39

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	3.408,00	3.408,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	6.108.516,14	5.123,48	45.948,81	6.149.341,47	0,00	6.149.341,47
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.403,55	0,00	150,80	19.554,35	0,00	19.554,35
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	271.443,92	13,08	2.595,23	274.026,07	0,00	274.026,07
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.008.564,83	13,08	7.801,98	1.016.353,73	0,00	1.016.353,73
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	263.216,23	0,00	2.614,27	265.830,50	0,00	265.830,50
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.128,62	0,00	109,81	14.238,43	0,00	14.238,43
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.624,47	0,00	106,97	11.731,44	0,00	11.731,44
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	79.344,16	0,00	616,68	79.960,84	0,00	79.960,84
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.590,07	0,00	27,90	3.617,97	0,00	3.617,97
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	350.547,72	0,00	2.724,53	353.272,25	0,00	353.272,25
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.156,47	0,00	187,75	24.344,22	0,00	24.344,22
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	66.335,26	0,00	515,57	66.850,83	0,00	66.850,83
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.056,64	0,00	54,84	7.111,48	0,00	7.111,48
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
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	823.594,83	0,00	45.229,49	868.824,32	0,00	868.824,32
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	0,00	0,00	29.807,38	29.807,38	0,00	29.807,38
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	103.492,89	103.492,89	0,00	103.492,89
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.765.685,45	428.781,64	454.004,60	2.790.908,41	0,00	2.790.908,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/02/2026

Boletim nº 39

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.758.762,42	6.261,05	41.857,82	1.794.359,19	0,00	1.794.359,19
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	996.061,27	0,00	8.254,26	1.004.315,53	0,00	1.004.315,53
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	212.053,00	0,00	716,09	212.769,09	0,00	212.769,09
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				25.072.399,52	3.519.980,61	3.602.264,27	25.154.683,18	0,00	25.154.683,18

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.026,08	0,00	46,83	6.072,91	0,00	6.072,91
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.666.849,47	273.130,57	325.382,81	3.719.101,71	0,00	3.719.101,71
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	182.354,26	0,00	1.417,30	183.771,56	0,00	183.771,56
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	177.483,75	0,00	1.379,45	178.863,20	0,00	178.863,20
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	109.998,16	0,00	854,93	110.853,09	0,00	110.853,09
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	921.094,43	1.174,20	7.526,67	927.446,90	0,00	927.446,90
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,51	0,00	0,05	5,56	0,00	5,56
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	94.716,82	1.052,00	768,54	94.433,36	0,00	94.433,36
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	451,67	0,00	12,35	464,02	0,00	464,02
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,69	0,00	0,08	10,77	0,00	10,77
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	239.008,80	0,00	1.994,50	241.003,30	0,00	241.003,30
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.460,34	0,00	42,44	5.502,78	0,00	5.502,78
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	431,20	0,00	3,35	434,55	0,00	434,55
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	56.859,76	0,00	549,74	57.409,50	0,00	57.409,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/02/2026

Boletim nº 39

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						ALTA COMPLEXIDADE						
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.289,06	0,00	17,79	2.306,85	0,00	2.306,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	157.672,66	0,00	1.207,72	158.880,38	0,00	158.880,38
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	2.258,78	13,08	25,74	2.271,44	0,00	2.271,44
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	327,59	26,16	4,78	306,21	0,00	306,21
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	750,44	0,00	5,83	756,27	0,00	756,27
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	48,76	0,00	0,38	49,14	0,00	49,14
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	0,01	1,30	0,00	1,30
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.140,24	0,00	32,18	4.172,42	0,00	4.172,42
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.528,88	0,00	680,29	88.209,17	0,00	88.209,17
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.892,65	0,00	14,71	1.907,36	0,00	1.907,36
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	493,64	0,00	3,83	497,47	0,00	497,47
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	124.599,30	0,00	968,42	125.567,72	0,00	125.567,72
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	556.417,32	13,08	4.311,40	560.715,64	0,00	560.715,64
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	67.688,93	0,00	526,09	68.215,02	0,00	68.215,02
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	268,05	34.756,17	0,00	34.756,17
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.201,32	0,00	9,34	1.210,66	0,00	1.210,66
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	41,94	5.438,46	0,00	5.438,46
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E	145.405,82	0,00	1.130,13	146.535,95	0,00	146.535,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/02/2026

Boletim nº 39

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						BOTUCATU						
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.455,34	0,00	11,31	1.466,65	0,00	1.466,65
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	208.244,87	0,00	1.618,52	209.863,39	0,00	209.863,39
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	202.658,55	0,00	1.575,10	204.233,65	0,00	204.233,65
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	32.226,04	15.960,93	276,92	16.542,03	0,00	16.542,03
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	60,51	5.611,97	0,00	5.611,97
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	48,21	6.251,12	0,00	6.251,12
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.929.084,57	0,00	14.993,28	1.944.077,85	0,00	1.944.077,85
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.889,65	0,00	131,27	17.020,92	0,00	17.020,92
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	499.983,59	0,00	3.885,99	503.869,58	0,00	503.869,58
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.828,27	0,00	68,62	8.896,89	0,00	8.896,89
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	944.287,82	0,00	7.339,22	951.627,04	0,00	951.627,04
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.630,67	0,00	339,11	43.969,78	0,00	43.969,78
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.317,21	526,00	100,40	11.891,61	0,00	11.891,61
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	105.449,79	0,00	898,37	106.348,16	0,00	106.348,16
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	299.077,95	0,00	2.324,50	301.402,45	0,00	301.402,45
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	333.199,68	0,00	2.589,70	335.789,38	0,00	335.789,38
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	2.391,98	13,08	339,89	2.718,79	0,00	2.718,79
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.835,41	0,00	193,03	25.028,44	0,00	25.028,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/02/2026

Boletim nº 39

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	201.088,98	0,00	1.562,92	202.651,90	0,00	202.651,90
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.076.181,99	0,00	8.364,33	1.084.546,32	0,00	1.084.546,32
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	161.447,88	0,00	1.254,80	162.702,68	0,00	162.702,68
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.168,93	0,00	32,41	4.201,34	0,00	4.201,34
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	126.520,17	0,00	983,34	127.503,51	0,00	127.503,51
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	2.267.245,83	23.275,11	18.368,33	2.262.339,05	0,00	2.262.339,05
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.164,19	0,00	32,37	4.196,56	0,00	4.196,56
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	203.811,14	0,00	1.666,41	205.477,55	0,00	205.477,55
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	305.717,74	0,00	2.501,91	308.219,65	0,00	308.219,65
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.019.043,17	0,00	8.361,59	1.027.404,76	0,00	1.027.404,76
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	48.207,76	0,00	374,68	48.582,44	0,00	48.582,44
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	2.981,38	370.345,24	0,00	370.345,24
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	96.375,91	0,00	5.752,78	102.128,69	0,00	102.128,69
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.322.092,22	0,00	20.560,73	2.342.652,95	0,00	2.342.652,95
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	923.789,76	0,00	6.947,36	930.737,12	0,00	930.737,12
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	59.024,22	0,00	522,33	59.546,55	0,00	59.546,55
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.817,53	69,00	647,69	80.396,22	0,00	80.396,22
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.660,34	0,00	13,47	1.673,81	0,00	1.673,81
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	23.164,98	0,00	187,99	23.352,97	0,00	23.352,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/02/2026

Boletim nº 39

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.387,67	0,00	84,30	10.471,97	0,00	10.471,97
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.090,14	0,00	65,65	8.155,79	0,00	8.155,79
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	15,06	1.870,11	0,00	1.870,11
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	779,44	45.948,81	45.955,13	785,76	0,00	785,76
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	43,24	716,09	672,85	0,00	672,85
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				21.256.401,60	361.245,26	513.974,67	21.409.131,01	0,00	21.409.131,01
			TOTAL GERAL.....:				46.328.801,12	3.881.225,87	4.116.238,94	46.563.814,19	0,00	46.563.814,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 02/02/2026 até 27/02/2026

1 - TESOURO **1100000 - GERAL**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
73289 - WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	163/2026	4.000,61	990	1846	02/03/2026	03/03/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**4.000,61**								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
81778 - TYKINV ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A	70/2026	11.500,00	809	56	12/02/2026	12/02/2026	OK			
84293 - NATALIA MIRANDA DE ALMEIDA YAMADA	72/2026	5.000,00	812	1379	12/02/2026	12/02/2026	OK			
81941 - DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME	173/2026	3.900,00	833	136260	23/02/2026	23/02/2026	OK			
21354 - DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	175/2026	184.640,03	831	1074	26/02/2026	26/02/2026	OK			
Total II - Locação:		**205.040,03**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
82889 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	22/2026	442,51	738	2535	20/02/2026	20/02/2026	OK			
82889 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	22/2026	442,51	737	2535	20/02/2026	20/02/2026	OK			
82889 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	22/2026	497,83	733	2535	20/02/2026	20/02/2026	OK			
82889 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	22/2026	442,51	734	2535	20/02/2026	20/02/2026	OK			
82889 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	22/2026	663,77	736	2535	20/02/2026	20/02/2026	OK			
82889 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	22/2026	940,34	739	2535	20/02/2026	20/02/2026	OK			
82889 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	22/2026	829,71	735	2535	20/02/2026	20/02/2026	OK			
80722 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	168/2026	3.492,44	732	2404	20/02/2026	20/02/2026	OK			
84930 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP	21/2026	216,00	770	62	24/02/2026	24/02/2026	OK			
84930 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP	21/2026	648,00	766	62	24/02/2026	24/02/2026	OK			
84930 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP	21/2026	270,00	767	62	24/02/2026	24/02/2026	OK			
84930 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP	21/2026	216,00	777	62	24/02/2026	24/02/2026	OK			
84930 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP	21/2026	540,00	776	62	24/02/2026	24/02/2026	OK			
84930 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP	21/2026	216,00	773	62	24/02/2026	24/02/2026	OK			
84930 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP	21/2026	216,00	779	62	24/02/2026	24/02/2026	OK			
82889 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	115/2026	644,40	1078	1840	24/02/2026	24/02/2026	OK			

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 02/02/2026 até 27/02/2026

1 - TESOURO **1100000 - GERAL**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
83181 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S LTDA	8/2026	650,00	778	1893	25/02/2026	25/02/2026	OK			
83978 - BANCO BRADESCO S.A	34/2026	6.436,12	1465	1246	27/02/2026	27/02/2026	OK			
80306 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35/2026	14.345,11	1464	1364	27/02/2026	27/02/2026	OK			
20987 - BANCO SANTANDER S/A	36/2026	1.907,74	1470	1246	27/02/2026	27/02/2026	OK			
84904 - ITAU UNIBANCO S/A	37/2026	4.012,92	1468	1246	27/02/2026	27/02/2026	OK			
82424 - BANCO DO BRASIL SA/ DIREÇÃO GERAL	73/2026	1.866,89	1474	1246	27/02/2026	27/02/2026	OK			
83168 - CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	7/2026	290,00	997	1456	02/03/2026	03/03/2026	OK			
81492 - IMPRENSA NACIONAL	20/2026	469,37	1059	563	05/03/2026	05/03/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**40.696,17**								

1 - TESOURO **2100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
81941 - DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME	172/2026	15.600,00	834	136260	23/02/2026	23/02/2026	OK			
Total II - Locação:		**15.600,00**								

1 - TESOURO **2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	29/2026	15.875,64	936	136264	20/02/2026	27/02/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**15.875,64**								

1 - TESOURO **2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA	162/2026	48.364,00	816	136259	27/02/2026	26/02/2026	OK			
81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA	162/2026	48.364,00	821	136259	20/03/2026	27/02/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**96.728,00**								

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 02/02/2026 até 27/02/2026

1 - TESOURO **2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
83087 - JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA	24/2026	103.453,95	805	1969	27/02/2026	27/02/2026	OK			
83087 - JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA	24/2026	12.395,95	800	1969	27/02/2026	27/02/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**115.849,90**								

1 - TESOURO **3100000 - SAÚDE-GERAL**

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
80888 - ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES	289/2026	2.400,00	808	1449	12/02/2026	12/02/2026	OK			
84041 - LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	290/2026	14.000,00	811	205	12/02/2026	12/02/2026	OK			
82580 - MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA	293/2026	5.535,00	813	1987	12/02/2026	12/02/2026	OK			
81389 - NARCISIO CALASANS VIEIRA	286/2026	1.512,13	814	751	13/02/2026	12/02/2026	OK			
Total II - Locação:		**23.447,13**								

1 - TESOURO **5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
84967 - AVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	194/2026	160,83	727	1780	20/02/2026	20/02/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**160,83**								

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **5000078 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
81725 - SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	178/2026	236,21	780	2150	23/02/2026	24/02/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**236,21**								

3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS **1000018 - Contribuição de Iluminação Pública - CIP**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A	222/2026	3.497,52	1035	827	03/03/2026	04/03/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**3.497,52**								

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento

De 02/02/2026 até 27/02/2026

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
55192 - APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RGSERRA	282/2026	189.000,00	762	2575	23/02/2026	24/02/2026	OK			
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	113/2026	250.000,00	784	268	24/02/2026	24/02/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**439.000,00**								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **3030000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
83893 - QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	114/2026	12.779,62	782	268	24/02/2026	24/02/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**12.779,62**								

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS **5000094 - BLOCO MAC COMPLEXIDADE**

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
79970 - MARIA SANTOS SILVA	9/2026	3.228,19	740	930	12/02/2026	12/02/2026	OK			
Total II - Locação:		**3.228,19**								
Total Geral:		**976.139,85**								

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/02/2026 a 10/02/2026

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/02/2026		332/2026		10/02/2026	31.987,90
10/02/2026		417/2026		10/02/2026	22.828,16
10/02/2026		462/2026		10/02/2026	7.535,89
10/02/2026		516/2026		10/02/2026	30.998,70
10/02/2026		517/2026		10/02/2026	693,88
				Total Credor:	94.044,53

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/02/2026		543/2026		10/02/2026	209,59
				Total Credor:	209,59

Credor: GABRIELLA SAYURI TANENO MANOEL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/02/2026		568/2026		10/02/2026	1.500,00
				Total Credor:	1.500,00

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/02/2026		579/2026		10/02/2026	3.802,61
				Total Credor:	3.802,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/02/2026 a 10/02/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/02/2026		580/2026		10/02/2026	326,32
				Total Credor:	326,32

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/02/2026		582/2026		10/02/2026	81,25
10/02/2026		583/2026		10/02/2026	96,21
				Total Credor:	177,46

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/02/2026		590/2026		10/02/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/02/2026		591/2026		10/02/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/02/2026		593/2026		10/02/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/02/2026 a 10/02/2026

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/02/2026		594/2026		10/02/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/02/2026		596/2026		10/02/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/02/2026		597/2026		10/02/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/02/2026		598/2026		10/02/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/02/2026		599/2026		10/02/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/02/2026 a 10/02/2026

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/02/2026		600/2026		10/02/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/02/2026		601/2026		10/02/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/02/2026		602/2026		10/02/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/02/2026		604/2026		10/02/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/02/2026		605/2026		10/02/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/02/2026 a 10/02/2026

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/02/2026		606/2026		10/02/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/02/2026		607/2026		10/02/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/02/2026		608/2026		10/02/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/02/2026		609/2026		10/02/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/02/2026		611/2026		10/02/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/02/2026 a 10/02/2026

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/02/2026		628/2026		10/02/2026	8.000,00
				Total Credor:	8.000,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/02/2026		837/2026		10/02/2026	0,30
10/02/2026		838/2026		10/02/2026	48.249,35
				Total Credor:	48.249,65

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/02/2026		842/2026		10/02/2026	18.518,81
10/02/2026		859/2026		10/02/2026	82.645,41
				Total Credor:	101.164,22
				Total Geral:	265.574,38

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/02/2026 a 23/02/2026

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/02/2026		833/2026	855123	23/02/2026	3.900,00
23/02/2026		834/2026	855538	23/02/2026	14.664,00
				Total Credor:	18.564,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/02/2026		876/2026		23/02/2026	48,89
23/02/2026		878/2026		23/02/2026	315,20
23/02/2026		895/2026		23/02/2026	47,44
23/02/2026		926/2026		23/02/2026	5.041,09
23/02/2026		928/2026		23/02/2026	1.880,22
23/02/2026		929/2026		23/02/2026	248,51
				Total Credor:	7.581,35
				Total Geral:	26.145,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/03/2026 a 02/03/2026

Credor: ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
02/03/2026		1555/2026		02/03/2026	433.054,46
02/03/2026		1556/2026		02/03/2026	120.013,09
02/03/2026		1559/2026		02/03/2026	110.000,00
02/03/2026		1560/2026		02/03/2026	200.000,00
02/03/2026		1561/2026		02/03/2026	205.920,00
				Total Credor:	1.068.987,55

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
02/03/2026		846/2026		02/03/2026	16,60
02/03/2026		847/2026		02/03/2026	2,41
				Total Credor:	19,01

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
02/03/2026		966/2026		02/03/2026	158,63
02/03/2026		967/2026		02/03/2026	265,82
02/03/2026		968/2026		02/03/2026	364,76
02/03/2026		969/2026		02/03/2026	75,52
02/03/2026		970/2026		02/03/2026	1.125,77
02/03/2026		972/2026		02/03/2026	1.167,53
02/03/2026		983/2026		02/03/2026	1.063,52
				Total Credor:	4.221,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/03/2026 a 02/03/2026

Total Geral: 1.073.228,11

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/03/2026 a 03/03/2026

Credor: N.K. FIBER LINK LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/03/2026		1000/2026		03/03/2026	1.440,00
				Total Credor:	1.440,00

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/03/2026		1002/2026		03/03/2026	21.353,07
				Total Credor:	21.353,07

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/03/2026		1004/2026		03/03/2026	20.315,95
				Total Credor:	20.315,95

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/03/2026		1005/2026		03/03/2026	21.459,95
				Total Credor:	21.459,95

Credor: AQ PHARMA LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/03/2026		1006/2026		03/03/2026	417,60
				Total Credor:	417,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/03/2026 a 03/03/2026

Credor: SERRA LUZ SPE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/03/2026		1019/2026		03/03/2026	54.203,66
				Total Credor:	54.203,66

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/03/2026		1021/2026		03/03/2026	1.847,03
				Total Credor:	1.847,03

Credor: SERRA LUZ SPE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/03/2026		1022/2026		03/03/2026	124.552,68
03/03/2026		1023/2026		03/03/2026	54.203,66
				Total Credor:	178.756,34

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/03/2026		1025/2026		03/03/2026	1.847,03
				Total Credor:	1.847,03

Credor: SERRA LUZ SPE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/03/2026		1026/2026		03/03/2026	124.552,68
				Total Credor:	124.552,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/03/2026 a 03/03/2026

Credor: ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/03/2026		1562/2026		03/03/2026	30.241,35
03/03/2026		1563/2026		03/03/2026	36.900,87
				Total Credor:	67.142,22

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/03/2026		1593/2026		03/03/2026	21,79
				Total Credor:	21,79

Credor: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/03/2026		988/2026		03/03/2026	1.698,02
				Total Credor:	1.698,02

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/03/2026		989/2026		03/03/2026	2.875,53
				Total Credor:	2.875,53

Credor: WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/03/2026		990/2026		03/03/2026	4.000,61
				Total Credor:	4.000,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/03/2026 a 03/03/2026

Credor: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/03/2026		993/2026		03/03/2026	11.998,53
				Total Credor:	11.998,53

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/03/2026		997/2026		03/03/2026	290,00
				Total Credor:	290,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/03/2026		998/2026		03/03/2026	1.038,50
				Total Credor:	1.038,50
				Total Geral:	515.258,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/03/2026 a 04/03/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/03/2026		1035/2026		04/03/2026	3.445,06
				Total Credor:	3.445,06

Credor: BENÍCIO PNEUS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/03/2026		1044/2026		04/03/2026	8.588,46
				Total Credor:	8.588,46

Credor: INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/03/2026		1054/2026		04/03/2026	16.524,25
				Total Credor:	16.524,25

Credor: APRISCO - ASSOCIAÇÃO DE PRESBITERIANOS PARA INCLUSÃO SOCIAL COMUNITARIA EM DEFESA DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/03/2026		1596/2026		04/03/2026	94.500,00
				Total Credor:	94.500,00

Credor: NICOLE MOREIRA AZEVEDO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/03/2026		569/2026		04/03/2026	714,00
				Total Credor:	714,00
				Total Geral:	123.771,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/02/2026 a 11/02/2026

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		153/2026		11/02/2026	850,00
				Total Credor:	850,00

Credor: ABB IMP COM E INTERM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		154/2026		11/02/2026	2.028,00
				Total Credor:	2.028,00

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		155/2026		11/02/2026	13.562,91
				Total Credor:	13.562,91

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		157/2026		11/02/2026	290,00
				Total Credor:	290,00

Credor: BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		173/2026		11/02/2026	773,05
				Total Credor:	773,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/02/2026 a 11/02/2026

Credor: BENÍCIO PNEUS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		176/2026		11/02/2026	525,52
				Total Credor:	525,52

Credor: FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		178/2026		11/02/2026	3.425,35
				Total Credor:	3.425,35

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		180/2026		11/02/2026	695,35
				Total Credor:	695,35

Credor: FLEX NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		185/2026		11/02/2026	1.774,57
11/02/2026		187/2026		11/02/2026	3.600,00
11/02/2026		189/2026		11/02/2026	6.400,16
				Total Credor:	11.774,73

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		203/2026		11/02/2026	9.593,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/02/2026 a 11/02/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	9.593,40

Credor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		217/2026		11/02/2026	2.110,96
				Total Credor:	2.110,96

Credor: INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		219/2026		11/02/2026	16.524,25
				Total Credor:	16.524,25

Credor: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS FILIAL SP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		222/2026		11/02/2026	130,42
				Total Credor:	130,42

Credor: E.S. ADMINISTRADORA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		227/2026		11/02/2026	1.406,91
				Total Credor:	1.406,91

Credor: WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/02/2026 a 11/02/2026

Credor: WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		228/2026		11/02/2026	49,00
11/02/2026		230/2026		11/02/2026	171,50
				Total Credor:	220,50

Credor: E.S. ADMINISTRADORA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		231/2026		11/02/2026	105,52
				Total Credor:	105,52

Credor: WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		233/2026		11/02/2026	172,00
				Total Credor:	172,00

Credor: NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		349/2026		11/02/2026	164,50
11/02/2026		350/2026		11/02/2026	658,01
11/02/2026		351/2026		11/02/2026	109,67
11/02/2026		352/2026		11/02/2026	109,67
				Total Credor:	1.041,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/02/2026 a 11/02/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		524/2026		11/02/2026	4.800,00
				Total Credor:	4.800,00

Credor: SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		525/2026		11/02/2026	4.900,48
				Total Credor:	4.900,48

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		538/2026		11/02/2026	830,22
11/02/2026		542/2026		11/02/2026	4.368,23
11/02/2026		546/2026		11/02/2026	25.727,54
				Total Credor:	30.925,99

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		547/2026		11/02/2026	115,26
				Total Credor:	115,26

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		548/2026		11/02/2026	9.937,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/02/2026 a 11/02/2026

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		550/2026		11/02/2026	12.681,20
				Total Credor:	22.618,91

Credor: CONCEL - ASSISTENCIA FUNERAL E FUNERARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		565/2026		11/02/2026	400,00
				Total Credor:	400,00

Credor: FUNERARIA PAX SAO PAULO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		567/2026		11/02/2026	2.800,00
				Total Credor:	2.800,00

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		570/2026		11/02/2026	20.315,95
				Total Credor:	20.315,95

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		571/2026		11/02/2026	21.353,07
				Total Credor:	21.353,07

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/02/2026 a 11/02/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		576/2026		11/02/2026	21.459,95
				Total Credor:	21.459,95

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		581/2026		11/02/2026	4.300,00
				Total Credor:	4.300,00

Credor: MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		585/2026		11/02/2026	3.368,73
				Total Credor:	3.368,73

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		587/2026		11/02/2026	6.638,35
				Total Credor:	6.638,35

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		588/2026		11/02/2026	4.472,89
11/02/2026		589/2026		11/02/2026	375,99
11/02/2026		612/2026		11/02/2026	146,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/02/2026 a 11/02/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	4.995,49

Credor: MARIA DOS REMÉDIOS DE SOUSA ALVES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		615/2026		11/02/2026	4.000,00
				Total Credor:	4.000,00

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		617/2026		11/02/2026	6.538,38
				Total Credor:	6.538,38

Credor: RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		619/2026		11/02/2026	79.483,38
				Total Credor:	79.483,38

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		621/2026		11/02/2026	1.702,23
				Total Credor:	1.702,23

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/02/2026 a 11/02/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		622/2026		11/02/2026	6.241,53
				Total Credor:	6.241,53

Credor: VANDERLEI JESUS DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		623/2026		11/02/2026	6.708,73
				Total Credor:	6.708,73

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		626/2026		11/02/2026	67.941,81
				Total Credor:	67.941,81

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		635/2026		11/02/2026	3.293,50
				Total Credor:	3.293,50

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/02/2026		636/2026		11/02/2026	1.459,26
				Total Credor:	1.459,26
				Total Geral:	391.591,72

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/02/2026 a 12/02/2026

Credor: LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/02/2026	SAKAE NISHIMORI FUKUMA	811/2026		12/02/2026	13.328,00
				Total Credor:	13.328,00

Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/02/2026		171/2026		12/02/2026	6.630,27
				Total Credor:	6.630,27

Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/02/2026		179/2026		12/02/2026	375,24
				Total Credor:	375,24

Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/02/2026		181/2026		12/02/2026	13.954,51
				Total Credor:	13.954,51

Credor: MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/02/2026		184/2026		12/02/2026	3.556,80
				Total Credor:	3.556,80

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/02/2026 a 12/02/2026

Credor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/02/2026		224/2026		12/02/2026	13.338,00
				Total Credor:	13.338,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/02/2026		730/2026		12/02/2026	368,31
				Total Credor:	368,31

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/02/2026		740/2026		12/02/2026	3.228,19
				Total Credor:	3.228,19

Credor: CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/02/2026		760/2026		12/02/2026	515,15
				Total Credor:	515,15

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/02/2026		808/2026		12/02/2026	2.400,00
				Total Credor:	2.400,00

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/02/2026 a 12/02/2026

Credor: TYKINV ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/02/2026		809/2026		12/02/2026	10.948,00
				Total Credor:	10.948,00

Credor: NATALIA MIRANDA DE ALMEIDA YAMADA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/02/2026		812/2026		12/02/2026	5.000,00
				Total Credor:	5.000,00

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/02/2026		813/2026		12/02/2026	4.791,54
				Total Credor:	4.791,54

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/02/2026		814/2026	853106	12/02/2026	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13
				Total Geral:	79.946,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/02/2026 a 13/02/2026

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/02/2026		551/2026		13/02/2026	2.888,14
13/02/2026		552/2026		13/02/2026	13.098,99
13/02/2026		555/2026		13/02/2026	19.294,31
13/02/2026		556/2026		13/02/2026	12.915,01
				Total Credor:	48.196,45

Credor: COESMA - COMERCIO E SERVIÇOS PARA O TRANSITO E MEIO AMBIENTE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/02/2026		558/2026		13/02/2026	15.930,00
				Total Credor:	15.930,00

Credor: C & M INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/02/2026		630/2026		13/02/2026	26.959,95
				Total Credor:	26.959,95

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/02/2026		631/2026		13/02/2026	499,50
13/02/2026		632/2026		13/02/2026	1.244,00
				Total Credor:	1.743,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/02/2026 a 13/02/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/02/2026		692/2026		13/02/2026	544,06
13/02/2026		693/2026		13/02/2026	824,90
13/02/2026		694/2026		13/02/2026	542,24
13/02/2026		695/2026		13/02/2026	2.906,45
13/02/2026		696/2026		13/02/2026	1.320,77
13/02/2026		697/2026		13/02/2026	937,68
13/02/2026		698/2026		13/02/2026	8.757,58
13/02/2026		699/2026		13/02/2026	1.689,97
13/02/2026		700/2026		13/02/2026	577,34
13/02/2026		701/2026		13/02/2026	3.436,59
13/02/2026		702/2026		13/02/2026	2.836,36
13/02/2026		703/2026		13/02/2026	1.520,52
13/02/2026		704/2026		13/02/2026	10.813,03
13/02/2026		705/2026		13/02/2026	3.498,67
13/02/2026		706/2026		13/02/2026	3.351,65
13/02/2026		707/2026		13/02/2026	1.212,02
13/02/2026		708/2026		13/02/2026	999,62
13/02/2026		709/2026		13/02/2026	591,49
13/02/2026		710/2026		13/02/2026	836,83
13/02/2026		711/2026		13/02/2026	1.127,97
13/02/2026		712/2026		13/02/2026	3.430,70
13/02/2026		713/2026		13/02/2026	997,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/02/2026 a 13/02/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/02/2026		714/2026		13/02/2026	5.533,32
				Total Credor:	58.287,68

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/02/2026		848/2026		13/02/2026	457,79
13/02/2026		851/2026		13/02/2026	99,93
13/02/2026		852/2026		13/02/2026	73,84
13/02/2026		857/2026		13/02/2026	493,93
13/02/2026		858/2026		13/02/2026	635,93
13/02/2026		860/2026		13/02/2026	421,62
13/02/2026		861/2026		13/02/2026	310,63
13/02/2026		862/2026		13/02/2026	454,71
13/02/2026		863/2026		13/02/2026	2.918,49
13/02/2026		864/2026		13/02/2026	351,92
13/02/2026		865/2026		13/02/2026	607,61
13/02/2026		868/2026		13/02/2026	49,61
13/02/2026		869/2026		13/02/2026	596,38
13/02/2026		871/2026		13/02/2026	311,32
13/02/2026		873/2026		13/02/2026	2.760,43
				Total Credor:	10.544,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/02/2026 a 13/02/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/02/2026		944/2026		13/02/2026	1.212,62
13/02/2026		945/2026		13/02/2026	1.202,64
13/02/2026		946/2026		13/02/2026	1.202,64
13/02/2026		947/2026		13/02/2026	1.862,06
13/02/2026		948/2026		13/02/2026	433,34
13/02/2026		950/2026		13/02/2026	405,53
13/02/2026		951/2026		13/02/2026	1.077,70
13/02/2026		952/2026		13/02/2026	336,59
13/02/2026		953/2026		13/02/2026	3.845,13
13/02/2026		955/2026		13/02/2026	3.078,66
13/02/2026		956/2026		13/02/2026	1.123,96
13/02/2026		957/2026		13/02/2026	1.654,01
13/02/2026		958/2026		13/02/2026	76,30
13/02/2026		960/2026		13/02/2026	76,30
13/02/2026		962/2026		13/02/2026	159,34
13/02/2026		963/2026		13/02/2026	1.092,74
13/02/2026		964/2026		13/02/2026	1.224,99
13/02/2026		965/2026		13/02/2026	75,74
13/02/2026		975/2026		13/02/2026	163,08
13/02/2026		976/2026		13/02/2026	8.434,23
13/02/2026		978/2026		13/02/2026	7.362,28
13/02/2026		979/2026		13/02/2026	285,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/02/2026 a 13/02/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/02/2026		981/2026		13/02/2026	1.680,77
13/02/2026		982/2026		13/02/2026	2.013,15
				Total Credor:	40.079,56
				Total Geral:	201.741,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/02/2026 a 16/02/2026

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 16/03/2026 09.38.18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/02/2026 a 18/02/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/02/2026		545/2026		18/02/2026	4.240,33
				Total Credor:	4.240,33

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/02/2026		592/2026	853065	18/02/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/02/2026		884/2026		18/02/2026	339,10
18/02/2026		887/2026		18/02/2026	475,27
18/02/2026		889/2026		18/02/2026	1.015,84
18/02/2026		892/2026		18/02/2026	750,96
18/02/2026		894/2026		18/02/2026	455,04
				Total Credor:	3.036,21
				Total Geral:	7.726,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/02/2026 a 19/02/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/02/2026		223/2026		19/02/2026	2.158,75
19/02/2026		33/2026		19/02/2026	189,55
19/02/2026		333/2026		19/02/2026	5.109,00
19/02/2026		334/2026		19/02/2026	3.022,43
19/02/2026		335/2026		19/02/2026	5.804,04
19/02/2026		336/2026		19/02/2026	8.784,71
19/02/2026		337/2026		19/02/2026	5.147,89
19/02/2026		338/2026		19/02/2026	12.157,29
19/02/2026		339/2026		19/02/2026	4.000,37
19/02/2026		34/2026		19/02/2026	192,47
19/02/2026		340/2026		19/02/2026	13.611,24
19/02/2026		341/2026		19/02/2026	3.975,58
19/02/2026		342/2026		19/02/2026	4.552,99
19/02/2026		343/2026		19/02/2026	3.422,96
19/02/2026		344/2026		19/02/2026	2.904,71
19/02/2026		345/2026		19/02/2026	3.540,22
19/02/2026		346/2026		19/02/2026	4.850,44
19/02/2026		347/2026		19/02/2026	53.160,32
19/02/2026		35/2026		19/02/2026	192,47
19/02/2026		36/2026		19/02/2026	434,05
19/02/2026		37/2026		19/02/2026	515,19
19/02/2026		38/2026		19/02/2026	761,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/02/2026 a 19/02/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/02/2026		39/2026		19/02/2026	136,15
19/02/2026		41/2026		19/02/2026	94,46
19/02/2026		418/2026		19/02/2026	10.356,42
19/02/2026		419/2026		19/02/2026	2.504,80
19/02/2026		42/2026		19/02/2026	642,57
19/02/2026		420/2026		19/02/2026	11.031,38
19/02/2026		421/2026		19/02/2026	22.217,28
19/02/2026		422/2026		19/02/2026	934,16
19/02/2026		423/2026		19/02/2026	1.029,25
19/02/2026		424/2026		19/02/2026	4.181,66
19/02/2026		425/2026		19/02/2026	19.605,85
19/02/2026		428/2026		19/02/2026	13.101,56
19/02/2026		463/2026		19/02/2026	1.944,84
19/02/2026		464/2026		19/02/2026	1.732,23
19/02/2026		465/2026		19/02/2026	1.951,29
19/02/2026		466/2026		19/02/2026	3.714,85
19/02/2026		518/2026		19/02/2026	3.450,67
19/02/2026		519/2026		19/02/2026	2.283,42
19/02/2026		520/2026		19/02/2026	1.663,00
19/02/2026		521/2026		19/02/2026	1.064,43
19/02/2026		522/2026		19/02/2026	3.574,88
19/02/2026		528/2026		19/02/2026	8.771,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/02/2026 a 19/02/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	254.474,87

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/02/2026		531/2026		19/02/2026	95.173,87
19/02/2026		533/2026		19/02/2026	205.001,87
				Total Credor:	300.175,74

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/02/2026		534/2026		19/02/2026	13.080,66
				Total Credor:	13.080,66

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/02/2026		535/2026		19/02/2026	10.192,72
				Total Credor:	10.192,72

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/02/2026		536/2026		19/02/2026	139.820,15
19/02/2026		539/2026		19/02/2026	17.311,30
				Total Credor:	157.131,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/02/2026 a 19/02/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/02/2026		540/2026		19/02/2026	754,37
				Total Credor:	754,37

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/02/2026		544/2026		19/02/2026	587,82
				Total Credor:	587,82

Credor: M M J INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/02/2026		549/2026		19/02/2026	2.725,80
				Total Credor:	2.725,80

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/02/2026		559/2026		19/02/2026	40.610,83
				Total Credor:	40.610,83

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/02/2026		56/2026		19/02/2026	380,07
				Total Credor:	380,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/02/2026 a 19/02/2026

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/02/2026		560/2026		19/02/2026	22.790,72
				Total Credor:	22.790,72

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/02/2026		57/2026		19/02/2026	95,92
				Total Credor:	95,92

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/02/2026		603/2026		19/02/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/02/2026		610/2026		19/02/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ROSILEIDE EVANGELISTA DE SOUZA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/02/2026		633/2026	853105	19/02/2026	200,00
				Total Credor:	200,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/02/2026 a 19/02/2026

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/02/2026		715/2026		19/02/2026	273,22
				Total Credor:	273,22

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/02/2026		810/2026		19/02/2026	2.466,10
				Total Credor:	2.466,10

Credor: ROSILEIDE EVANGELISTA DE SOUZA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/02/2026		8172/2025	853101	19/02/2026	500,00
				Total Credor:	500,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/02/2026		959/2026		19/02/2026	78,61
19/02/2026		961/2026		19/02/2026	78,61
				Total Credor:	157,22
				Total Geral:	807.497,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/02/2026 a 20/02/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/02/2026		1020/2026		20/02/2026	2.561,74
20/02/2026		1024/2026		20/02/2026	2.561,74
20/02/2026		1063/2026		20/02/2026	7.269,12
				Total Credor:	12.392,60

Credor: ALEX REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/02/2026		553/2026		20/02/2026	842,00
				Total Credor:	842,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/02/2026		573/2026		20/02/2026	14.916,00
				Total Credor:	14.916,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/02/2026		637/2026		20/02/2026	173,79
20/02/2026		638/2026		20/02/2026	263,83
20/02/2026		639/2026		20/02/2026	1.519,58
20/02/2026		640/2026		20/02/2026	1,71
20/02/2026		641/2026		20/02/2026	686,84
20/02/2026		642/2026		20/02/2026	71,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/02/2026 a 20/02/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/02/2026		643/2026		20/02/2026	53,66
				Total Credor:	2.770,77

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/02/2026		644/2026		20/02/2026	754,28
20/02/2026		645/2026		20/02/2026	19,89
				Total Credor:	774,17

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/02/2026		646/2026		20/02/2026	674,60
20/02/2026		648/2026		20/02/2026	732,30
20/02/2026		649/2026		20/02/2026	8.026,69
20/02/2026		650/2026		20/02/2026	237,11
20/02/2026		651/2026		20/02/2026	18.130,99
20/02/2026		652/2026		20/02/2026	3.800,00
20/02/2026		653/2026		20/02/2026	21,05
20/02/2026		654/2026		20/02/2026	2.472,27
20/02/2026		655/2026		20/02/2026	383,27
20/02/2026		656/2026		20/02/2026	794,20
20/02/2026		657/2026		20/02/2026	114,10
20/02/2026		658/2026		20/02/2026	17,11

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/02/2026 a 20/02/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/02/2026		659/2026		20/02/2026	21,61
20/02/2026		660/2026		20/02/2026	2.060,80
20/02/2026		661/2026		20/02/2026	1.200,95
20/02/2026		662/2026		20/02/2026	162,10
20/02/2026		663/2026		20/02/2026	2.468,81
20/02/2026		664/2026		20/02/2026	345,02
20/02/2026		665/2026		20/02/2026	3.282,96
20/02/2026		666/2026		20/02/2026	226,94
20/02/2026		667/2026		20/02/2026	8.189,57
20/02/2026		668/2026		20/02/2026	509,73
20/02/2026		669/2026		20/02/2026	3.931,98
20/02/2026		670/2026		20/02/2026	1.231,96
20/02/2026		671/2026		20/02/2026	9.942,13
20/02/2026		672/2026		20/02/2026	599,78
20/02/2026		673/2026		20/02/2026	2.240,49
20/02/2026		674/2026		20/02/2026	13.564,01
20/02/2026		675/2026		20/02/2026	1.787,65
20/02/2026		676/2026		20/02/2026	6.459,07
20/02/2026		677/2026		20/02/2026	1.197,93
20/02/2026		678/2026		20/02/2026	22.355,27
20/02/2026		679/2026		20/02/2026	1.900,00
20/02/2026		680/2026		20/02/2026	673,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/02/2026 a 20/02/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	119.755,68

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/02/2026		681/2026		20/02/2026	4.794,83
				Total Credor:	4.794,83

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/02/2026		682/2026		20/02/2026	1.548,88
20/02/2026		683/2026		20/02/2026	834,35
20/02/2026		684/2026		20/02/2026	365,02
20/02/2026		685/2026		20/02/2026	1.210,03
20/02/2026		686/2026		20/02/2026	364,52
20/02/2026		687/2026		20/02/2026	291,63
20/02/2026		688/2026		20/02/2026	541,12
20/02/2026		689/2026		20/02/2026	1.706,80
20/02/2026		690/2026		20/02/2026	901,58
20/02/2026		691/2026		20/02/2026	477,22
				Total Credor:	8.241,15

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/02/2026 a 20/02/2026

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/02/2026		726/2026		20/02/2026	6.451,47
				Total Credor:	6.451,47

Credor: AVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/02/2026		727/2026		20/02/2026	160,83
				Total Credor:	160,83

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/02/2026		732/2026		20/02/2026	3.492,44
				Total Credor:	3.492,44

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/02/2026		733/2026		20/02/2026	473,93
20/02/2026		734/2026		20/02/2026	421,27
20/02/2026		735/2026		20/02/2026	789,88
20/02/2026		736/2026		20/02/2026	631,91
20/02/2026		737/2026		20/02/2026	421,27
20/02/2026		738/2026		20/02/2026	421,27
20/02/2026		739/2026		20/02/2026	895,20
				Total Credor:	4.054,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/02/2026 a 20/02/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/02/2026		742/2026		20/02/2026	20.562,24
				Total Credor:	20.562,24

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/02/2026		743/2026		20/02/2026	246,24
				Total Credor:	246,24

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/02/2026		745/2026		20/02/2026	33,00
20/02/2026		752/2026		20/02/2026	33,00
20/02/2026		754/2026		20/02/2026	33,00
20/02/2026		756/2026		20/02/2026	40.862,03
20/02/2026		759/2026		20/02/2026	0,01
				Total Credor:	40.961,04

Credor: BEATRIZ ASTELE MOLLO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/02/2026		781/2026		20/02/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/02/2026 a 20/02/2026

Credor: PAMELLA CRISTINA SILVA FIGUEIREDO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/02/2026		783/2026		20/02/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ALINE MARCELE DOURADO DE SANTANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/02/2026		785/2026		20/02/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: KLEBER GARCIA DA MOTTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/02/2026		786/2026		20/02/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/02/2026		787/2026		20/02/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/02/2026		788/2026		20/02/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/02/2026 a 20/02/2026

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/02/2026		793/2026		20/02/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/02/2026		794/2026		20/02/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: CLAUDIA CAROLA JIMENEZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/02/2026		795/2026		20/02/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/02/2026		796/2026		20/02/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/02/2026		797/2026		20/02/2026	770,00
				Total Credor:	770,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/02/2026 a 20/02/2026

Credor: RENATA ALVES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/02/2026		798/2026		20/02/2026	770,00
				Total Credor:	770,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/02/2026		799/2026		20/02/2026	3.305,38
20/02/2026		802/2026		20/02/2026	3.823,05
				Total Credor:	7.128,43

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/02/2026		804/2026		20/02/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/02/2026		806/2026		20/02/2026	110,00
20/02/2026		807/2026		20/02/2026	12,35
20/02/2026		826/2026		20/02/2026	14.916,00
20/02/2026		866/2026		20/02/2026	7.108,64
20/02/2026		937/2026		20/02/2026	7.592,70
				Total Credor:	29.739,69
				Total Geral:	317.544,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/02/2026 a 24/02/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/02/2026		1070/2026		24/02/2026	952,87
				Total Credor:	952,87

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/02/2026		1078/2026		24/02/2026	613,47
				Total Credor:	613,47

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/02/2026		1083/2026		24/02/2026	517,76
24/02/2026		1084/2026		24/02/2026	970,74
				Total Credor:	1.488,50

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/02/2026		561/2026		24/02/2026	11.073,25
24/02/2026		562/2026		24/02/2026	15.304,27
24/02/2026		563/2026		24/02/2026	4.470,06
24/02/2026		564/2026		24/02/2026	477,80
				Total Credor:	31.325,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/02/2026 a 24/02/2026

Credor: AMA COMERCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇOES DE GAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/02/2026		574/2026		24/02/2026	1.011,57
24/02/2026		577/2026		24/02/2026	136,67
				Total Credor:	1.148,24

Credor: FL CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO GERAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/02/2026		744/2026		24/02/2026	252,60
24/02/2026		746/2026		24/02/2026	252,60
				Total Credor:	505,20

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/02/2026		748/2026		24/02/2026	33,00
				Total Credor:	33,00

Credor: FL CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO GERAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/02/2026		749/2026		24/02/2026	252,60
				Total Credor:	252,60

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/02/2026		750/2026		24/02/2026	33,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/02/2026 a 24/02/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	33,00

Credor: FL CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO GERAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/02/2026		751/2026		24/02/2026	252,60
24/02/2026		755/2026		24/02/2026	252,60
				Total Credor:	505,20

Credor: RIOMEDICA SAÚDE E NUTRIÇÃO COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/02/2026		758/2026		24/02/2026	4.623,84
				Total Credor:	4.623,84

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/02/2026		762/2026		24/02/2026	189.000,00
				Total Credor:	189.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/02/2026		766/2026		24/02/2026	616,90
24/02/2026		767/2026		24/02/2026	257,04
24/02/2026		770/2026		24/02/2026	205,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/02/2026 a 24/02/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/02/2026		773/2026		24/02/2026	205,63
24/02/2026		776/2026		24/02/2026	514,08
24/02/2026		777/2026		24/02/2026	205,63
24/02/2026		779/2026		24/02/2026	205,63
				Total Credor:	2.210,54

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/02/2026		780/2026		24/02/2026	236,21
				Total Credor:	236,21

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/02/2026		782/2026		24/02/2026	12.779,62
24/02/2026		784/2026		24/02/2026	210.714,46
				Total Credor:	223.494,08

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/02/2026		789/2026		24/02/2026	7.883,38
				Total Credor:	7.883,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/02/2026 a 24/02/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/02/2026		790/2026		24/02/2026	18.788,74
24/02/2026		819/2026		24/02/2026	14.916,00
24/02/2026		827/2026		24/02/2026	124,00
24/02/2026		934/2026		24/02/2026	7.592,70
				Total Credor:	41.421,44
				Total Geral:	505.726,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/02/2026 a 25/02/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/02/2026		1164/2026		25/02/2026	67,14
25/02/2026		1165/2026		25/02/2026	447,27
25/02/2026		1414/2026		25/02/2026	1.871,95
				Total Credor:	2.386,36

Credor: RODRIGO DO CARMO SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/02/2026		584/2026	853066	25/02/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/02/2026		728/2026		25/02/2026	943,52
				Total Credor:	943,52

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/02/2026		729/2026		25/02/2026	1.933,75
25/02/2026		731/2026		25/02/2026	951,98
				Total Credor:	2.885,73

Credor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/02/2026 a 25/02/2026

Credor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/02/2026		757/2026		25/02/2026	92.352,31
				Total Credor:	92.352,31

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/02/2026		761/2026		25/02/2026	2.144,70
25/02/2026		763/2026		25/02/2026	697,69
25/02/2026		764/2026		25/02/2026	12.170,49
25/02/2026		765/2026		25/02/2026	10.654,21
25/02/2026		768/2026		25/02/2026	4.031,66
25/02/2026		769/2026		25/02/2026	29,73
25/02/2026		771/2026		25/02/2026	929,30
25/02/2026		772/2026		25/02/2026	5.013,25
				Total Credor:	35.671,03

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/02/2026		778/2026		25/02/2026	618,80
				Total Credor:	618,80

Credor: TOP MED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/02/2026		791/2026		25/02/2026	3.438,89

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/02/2026 a 25/02/2026

Credor: TOP MED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	3.438,89

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/02/2026		792/2026		25/02/2026	613,47
				Total Credor:	613,47

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/02/2026		803/2026		25/02/2026	5.792,50
				Total Credor:	5.792,50

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/02/2026		815/2026		25/02/2026	76.438,59
				Total Credor:	76.438,59

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/02/2026		824/2026		25/02/2026	542,96
25/02/2026		828/2026		25/02/2026	142,41
25/02/2026		829/2026		25/02/2026	3.016,66
25/02/2026		830/2026		25/02/2026	2.775,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/02/2026 a 25/02/2026

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	6.477,39

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/02/2026		850/2026		25/02/2026	22,06
				Total Credor:	22,06
				Total Geral:	228.640,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/02/2026 a 26/02/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/02/2026		1425/2026		26/02/2026	2.877,97
				Total Credor:	2.877,97

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/02/2026		1427/2026		26/02/2026	0,18
				Total Credor:	0,18

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/02/2026		572/2026		26/02/2026	403.636,00
				Total Credor:	403.636,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/02/2026		575/2026		26/02/2026	22.600,00
				Total Credor:	22.600,00

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/02/2026		774/2026		26/02/2026	1.340,97
				Total Credor:	1.340,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/02/2026 a 26/02/2026

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/02/2026		816/2026		26/02/2026	0,00
				Total Credor:	0,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/02/2026		820/2026		26/02/2026	22.600,00
				Total Credor:	22.600,00

Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/02/2026		831/2026		26/02/2026	163.129,47
				Total Credor:	163.129,47

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/02/2026		832/2026		26/02/2026	71.509,95
				Total Credor:	71.509,95

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/02/2026		835/2026		26/02/2026	4.834,38
26/02/2026		836/2026		26/02/2026	2.979,11
				Total Credor:	7.813,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/02/2026 a 26/02/2026

Credor: WINES REIS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/02/2026		840/2026		26/02/2026	5.159,58
26/02/2026		841/2026		26/02/2026	117,87
26/02/2026		844/2026		26/02/2026	813,33
				Total Credor:	6.090,78

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/02/2026		867/2026		26/02/2026	5.539,20
				Total Credor:	5.539,20
				Total Geral:	707.138,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/02/2026 a 27/02/2026

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/02/2026		1464/2026		27/02/2026	14.008,90
				Total Credor:	14.008,90

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/02/2026		1465/2026		27/02/2026	6.285,27
				Total Credor:	6.285,27

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/02/2026		1466/2026		27/02/2026	16.725,31
				Total Credor:	16.725,31

Credor: ITAU UNIBANCO S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/02/2026		1468/2026		27/02/2026	3.918,87
				Total Credor:	3.918,87

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/02/2026		1470/2026		27/02/2026	1.863,03
				Total Credor:	1.863,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/02/2026 a 27/02/2026

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/02/2026		1472/2026		27/02/2026	327,00
				Total Credor:	327,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA/ DIREÇÃO GERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/02/2026		1474/2026		27/02/2026	1.822,09
				Total Credor:	1.822,09

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/02/2026		1475/2026		27/02/2026	78,48
27/02/2026		1476/2026		27/02/2026	209,28
27/02/2026		1479/2026		27/02/2026	13,08
				Total Credor:	300,84

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/02/2026		1480/2026		27/02/2026	69,00
27/02/2026		1550/2026		27/02/2026	93,00
				Total Credor:	162,00

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 : 27/02/2026 a 27/02/2026

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/02/2026		1551/2026		27/02/2026	487,47
27/02/2026		1552/2026		27/02/2026	13,08
27/02/2026		1553/2026		27/02/2026	602,87
				Total Credor:	1.103,42

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/02/2026		235/2026		27/02/2026	88.058,07
27/02/2026		236/2026		27/02/2026	431.883,61
27/02/2026		237/2026		27/02/2026	82.187,37
27/02/2026		353/2026		27/02/2026	11.019,34
27/02/2026		354/2026		27/02/2026	47.952,05
27/02/2026		355/2026		27/02/2026	14.824,00
27/02/2026		356/2026		27/02/2026	2.341,56
27/02/2026		357/2026		27/02/2026	2.827,07
27/02/2026		358/2026		27/02/2026	73.699,66
27/02/2026		429/2026		27/02/2026	3.862,34
27/02/2026		430/2026		27/02/2026	1.511,85
27/02/2026		431/2026		27/02/2026	8.438,28
27/02/2026		432/2026		27/02/2026	1.176,41
27/02/2026		433/2026		27/02/2026	13.989,61
27/02/2026		468/2026		27/02/2026	45.831,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/02/2026 a 27/02/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/02/2026		469/2026		27/02/2026	83.324,07
27/02/2026		470/2026		27/02/2026	533,43
27/02/2026		471/2026		27/02/2026	517,89
27/02/2026		472/2026		27/02/2026	6.152,94
27/02/2026		473/2026		27/02/2026	1.702,18
27/02/2026		474/2026		27/02/2026	1.588,70
27/02/2026		475/2026		27/02/2026	127.268,97
				Total Credor:	1.050.690,63

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/02/2026		775/2026		27/02/2026	23.193,15
				Total Credor:	23.193,15

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/02/2026		800/2026		27/02/2026	0,00
27/02/2026		805/2026		27/02/2026	103.453,95
				Total Credor:	103.453,95

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/02/2026		821/2026		27/02/2026	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/02/2026 a 27/02/2026

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	0,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/02/2026		825/2026		27/02/2026	22.600,00
				Total Credor:	22.600,00

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/02/2026		839/2026		27/02/2026	1.160,11
				Total Credor:	1.160,11

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/02/2026		849/2026		27/02/2026	9.593,40
				Total Credor:	9.593,40

Credor: PROJESOL ENGENHARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/02/2026		854/2026		27/02/2026	17.721,56
				Total Credor:	17.721,56

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/02/2026 a 27/02/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/02/2026		856/2026		27/02/2026	618,19
				Total Credor:	618,19

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/02/2026		870/2026		27/02/2026	526,00
27/02/2026		872/2026		27/02/2026	1.052,00
27/02/2026		874/2026		27/02/2026	1.052,00
27/02/2026		875/2026		27/02/2026	526,00
27/02/2026		877/2026		27/02/2026	526,00
27/02/2026		879/2026		27/02/2026	1.052,00
27/02/2026		880/2026		27/02/2026	6.035,00
27/02/2026		882/2026		27/02/2026	3.274,50
27/02/2026		883/2026		27/02/2026	1.965,50
27/02/2026		885/2026		27/02/2026	526,00
27/02/2026		886/2026		27/02/2026	526,00
27/02/2026		888/2026		27/02/2026	526,00
27/02/2026		890/2026		27/02/2026	760,00
27/02/2026		891/2026		27/02/2026	526,00
27/02/2026		893/2026		27/02/2026	760,00
				Total Credor:	19.633,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/02/2026 a 27/02/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/02/2026		896/2026		27/02/2026	242,00
27/02/2026		897/2026		27/02/2026	2.947,50
27/02/2026		898/2026		27/02/2026	2.847,40
27/02/2026		899/2026		27/02/2026	2.254,20
27/02/2026		900/2026		27/02/2026	12.657,00
27/02/2026		901/2026		27/02/2026	1.104,40
27/02/2026		902/2026		27/02/2026	116.384,70
27/02/2026		903/2026		27/02/2026	46.385,80
27/02/2026		904/2026		27/02/2026	497,20
27/02/2026		905/2026		27/02/2026	484,00
27/02/2026		906/2026		27/02/2026	14.696,40
27/02/2026		907/2026		27/02/2026	2.468,00
27/02/2026		908/2026		27/02/2026	4.138,80
27/02/2026		909/2026		27/02/2026	16.406,90
27/02/2026		910/2026		27/02/2026	3.569,80
27/02/2026		911/2026		27/02/2026	20.039,90
27/02/2026		912/2026		27/02/2026	15.428,00
27/02/2026		913/2026		27/02/2026	10.102,32
27/02/2026		914/2026		27/02/2026	66.571,90
27/02/2026		915/2026		27/02/2026	20.519,00
27/02/2026		916/2026		27/02/2026	1.935,40
27/02/2026		917/2026		27/02/2026	1.201,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/02/2026 a 27/02/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/02/2026		918/2026		27/02/2026	3.999,95
27/02/2026		919/2026		27/02/2026	2.200,00
27/02/2026		920/2026		27/02/2026	4.579,50
27/02/2026		921/2026		27/02/2026	689,80
27/02/2026		922/2026		27/02/2026	2.782,80
27/02/2026		923/2026		27/02/2026	7.677,00
27/02/2026		924/2026		27/02/2026	1.478,40
27/02/2026		925/2026		27/02/2026	24.015,54
				Total Credor:	410.304,81

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/02/2026		930/2026		27/02/2026	10.614,92
27/02/2026		931/2026		27/02/2026	10.614,92
27/02/2026		932/2026		27/02/2026	47.786,25
27/02/2026		933/2026		27/02/2026	21.299,93
				Total Credor:	90.316,02

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/02/2026		935/2026		27/02/2026	3.185,74
				Total Credor:	3.185,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/02/2026 a 27/02/2026

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/02/2026		936/2026		27/02/2026	0,00
				Total Credor:	0,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/02/2026		938/2026		27/02/2026	3.185,74
				Total Credor:	3.185,74
				Total Geral:	1.802.173,03

Outros Atos

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 002/03/2026

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso de suas atribuições legais, deliberado e aprovado em reunião extraordinária de 13 de março de 2026, cumprindo as regras da normativa da Assistência Social, de acordo com a Lei nº 930/96, alterada pela Lei nº 1.328/2000,

Resolve

Art. 1º – Aprovar prestação de contas estadual, proteções Básica, Média e de Alta Complexidade, benefícios eventuais e a reprogramação dos saldos; Ressalva do Conselho com moção à Secretaria da Família pela boa gestão dos recursos não havendo devolução de recursos;

Art. 2º – Aprovar o aceite para as Emendas Parlamentares destinadas a Associação de pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, pelas parlamentares, Deputadas Federais Maria Rosas e Mara Gabrilli, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) cada. Destinados ao Projeto com as Mães Atípicas, com intuito de geração de renda e empreendedorismo e aos idosos.

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio Grande da Serra, 13 de março de 2026.

Edson Carvalho
Presidente CMAS

RIO GRANDE DA SERRA
CIDADE QUE CUIDA & PRESERVA!

11 2770-3000 | Ramal 1015
scas@riograndedaserra.sp.gov.br
Rua do Progresso, 700 - Jardim Progresso - Rio Grande da Serrra - SP

Comunicados

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO: SAO PAULO
MUNICÍPIO: RIO GRANDE DA SERRA

Relatório Anual de Gestão 2024

LUIS FERNANDO PINOTTI SILVA
Secretário(a) de Saúde

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

Sumário

1. Identificação
- 1.1. Informações Territoriais
- 1.2. Secretaria de Saúde
- 1.3. Informações da Gestão
- 1.4. Fundo de Saúde
- 1.5. Plano de Saúde
- 1.6. Informações sobre Regionalização
- 1.7. Conselho de Saúde
- 1.8. Casa Legislativa

2. Introdução

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade
- 3.1. População estimada por sexo e faixa etária
- 3.2. Nascidos Vivos
- 3.3. Principais causas de internação por local de residência
- 3.4. Mortalidade por grupos de causas

4. Dados da Produção de Serviços no SUS
- 4.1. Produção de Atenção Básica
- 4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos
- 4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização
- 4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos
- 4.5. Produção de Assistência Farmacêutica
- 4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
- 5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão
- 5.2. Por natureza jurídica
- 5.3. Consórcios em saúde

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

7. Programação Anual de Saúde - PAS
- 7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

8. Indicadores de Pactuação Interfederativa

9. Execução Orçamentária e Financeira
- 9.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica
- 9.2. Indicadores financeiros
- 9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
- 9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho

10. Auditorias

11. Análises e Considerações Gerais

12. Recomendações para o Próximo Exercício

1. Identificação

1.1. Informações Territoriais

UF	SP
Município	RIO GRANDE DA SERRA
Região de Saúde	Grande ABC
Área	36,67 Km²
População	45.317 Hab
Densidade Populacional	1236 Hab/Km²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Data da consulta: 17/12/2024

1 .2. Secretaria de Saúde

Nome do Órgão	SECRETARIA DE SAUDE DE RIO GRANDE DA SERRA
Número CNES	6892949
CNPJ	A informação não foi identificada na base de dados
CNPJ da Mantenedora	46522975000180
Endereço	RUA PREFEITO CIDO FRANCO 500
Email	saude@riograndedaserra.sp.gov.br
Telefone	27700200

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 17/12/2024

1 .3. Informações da Gestão

Prefeito(a)	MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI
Secretário(a) de Saúde cadastrado no período	LUIS FERNANDO PINOTTI SILVA
E-mail secretário(a)	saude@riograndedaserra.sp.gov.br
Telefone secretário(a)	1127700200

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 17/12/2024

1.4. Fundo de Saúde

Instrumento de criação	Informação indisponível na base de dados do SIOPS
Data de criação	Informação indisponível na base de dados do SIOPS
CNPJ	Informação indisponível na base de dados do SIOPS
Natureza Jurídica	Informação indisponível na base de dados do SIOPS
Nome do Gestor do Fundo	Informação indisponível na base de dados do SIOPS

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 17/12/2024

1.5. Plano de Saúde

Período do Plano de Saúde	2022-2025
Status do Plano	Aprovado

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 17/05/2022

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: Grande ABC

Município	Área (Km²)	População (Hab)	Densidade
DIADEMA	30.65	404118	13.184,93
MAUÁ	62.293	429380	6.892,91
RIBEIRÃO PIRES	99.175	118877	1.198,66
RIO GRANDE DA SERRA	36.671	45317	1.235,77

SANTO ANDRÉ	174.84	778711	4.453,85
SÃO BERNARDO DO CAMPO	406.18	840499	2.069,28
SÃO CAETANO DO SUL	15.36	172109	11.205,01

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Ano de referência: 2025

Não há informações cadastradas para o período do Conselho de Saúde

1 .8. Casa Legislativa

1º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

20/03/2025

2º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

20/03/2025

3º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

20/03/2025

- Considerações

O RAG constitui-se como instrumento de comprovação da aplicação dos recursos repassados pelos Fundos Estadual e Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde. Também permite a análise e verificação quanto à eficácia e eficiência da oferta dos serviços e ações de saúde, funciona ainda como importante instrumento de controle social e de referência para a participação social na área da saúde, sendo que todas as informações pertinentes foram apresentadas a municipalidade em audiência publica apresentada na Câmara Municipal dentro os prazos estabelecidos.

2. Introdução

- Análises e Considerações sobre Introdução

Ressalta-se que este instrumento está alinhado e compatibilizado aos instrumentos de planejamento e ao orçamento do governo municipal, PPA- Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.

Ressalte-se que é por meio deste instrumento de gestão, que é possível monitorar e avaliar as ações executadas pela Secretaria Municipal de Saúde, a qual permite o acompanhamento da execução da política pública de saúde, e os resultados alcançados.

Nessa perspectiva, este relatório contém a estrutura preconizada no artigo 36 da Lei Complementar Federal n° 141, de 13 de janeiro de 2012, que estabelece que o gestor do SUS, em cada ente da federação, deve elaborar o Relatório referente ao ano anterior.

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

A disponibilização dos dados do SINASC, SIM e SIH, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DAENT/SVSA e DRAC/SAES

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

Período: 2021

Faixa Etária	Masculino	Feminino	Total
0 a 4 anos	2029	1936	3965
5 a 9 anos	1991	1907	3898
10 a 14 anos	1867	1737	3604
15 a 19 anos	1945	1839	3784
20 a 29 anos	4100	4139	8239
30 a 39 anos	4251	4288	8539
40 a 49 anos	3838	3913	7751
50 a 59 anos	2916	2898	5814
60 a 69 anos	1843	2024	3867
70 a 79 anos	882	945	1827
80 anos e mais	301	420	721
Total	**25963**	**26046**	**52009**

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (DataSUS/Tabnet)
Data da consulta: 20/03/2025.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação	2020	2021	2022	2023
RIO GRANDE DA SERRA	531	489	466	465

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)
Data da consulta: 20/03/2025.

3.3. Principais causas de internação por local de residência

Morbidade Hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10.

Capítulo CID-10	2020	2021	2022	2023	2024
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	104	187	77	60	76
II. Neoplasias (tumores)	130	123	141	160	218
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	10	24	28	22	34
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	15	13	29	58	27
V. Transtornos mentais e comportamentais	23	19	31	35	41
VI. Doenças do sistema nervoso	15	16	24	24	27
VII. Doenças do olho e anexos	42	19	40	44	155
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	2	3	5	5	8
IX. Doenças do aparelho circulatório	170	159	208	195	177
X. Doenças do aparelho respiratório	69	69	112	133	123
XI. Doenças do aparelho digestivo	142	151	189	207	263
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	42	40	61	70	85
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	17	24	21	30	51
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	90	94	112	156	174
XV. Gravidez parto e puerpério	373	364	321	308	327
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	48	50	39	35	50
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	7	10	15	15	21
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	15	11	17	23	16
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	218	234	203	273	335

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	53	73	66	79	72
CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	-	-	-	-	-
Total	**1.585**	**1.683**	**1.739**	**1.932**	**2.280**

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 20/03/2025.

3.4. Mortalidade por grupos de causas

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

Capítulo CID-10	2020	2021	2022	2023
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	56	80	21	14
II. Neoplasias (tumores)	36	30	55	42
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	-	2	1	-
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	23	21	21	10
V. Transtornos mentais e comportamentais	1	1	1	-
VI. Doenças do sistema nervoso	7	11	6	3
VII. Doenças do olho e anexos	-	-	-	-
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	79	99	104	137
X. Doenças do aparelho respiratório	22	48	27	21
XI. Doenças do aparelho digestivo	9	22	18	16
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	1	3	3	-
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	-	-	1	-
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	12	6	13	6
XV. Gravidez parto e puerpério	-	1	-	-
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	2	1	2	2
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	-	1	1	1
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	14	18	7	5
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	-	-	-	-
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	23	15	14	23
XXI. Contatos com serviços de saúde	-	-	-	-
XXII.Códigos para propósitos especiais	-	-	-	-
Total	**285**	**359**	**295**	**280**

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)
Data da consulta: 20/03/2025.

- Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade

Pelos dados apurados na tabela acima, a população do município se concentra nas faixas etárias de 20 a 69 anos, seguida da população de 0 a 19 anos e por fim a de 60 a 80+ . Destaca-se o quantitativo expressivo de pessoas na faixa etária de 30 a 39 anos e um equilíbrio em todas as faixas etárias entre a população feminina e masculina.

O dado diz respeito ao número de nascidos vivos de acordo com a residência da genitora. A informação foi obtida pelo Sistema de Informações de Nascidos Vivos do Ministério da Saúde - SINASC. Observa-se uma tendência de redução nos anos de 2022 e 2023.

Na tabela 3.3 demonstra as principais causas de internação no município destacamos as doenças do aparelho digestivo, complicações da gravidez, parto e puerpério e eventos gerados por causas externas.

A Tabela 3.4 diz respeito à mortalidade por grupos de causas de acordo com a série histórica que vai de 2020 a 2023 e que as 03 maiores causas de mortalidade no período foram: doenças do aparelho circulatório, doenças infecciosas e parasitárias e neoplasias (tumores).

4. Dados da Produção de Serviços no SUS

A disponibilização dos dados do SIS AB, SIA e SIH, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DESF/SAPS e DRAC/SAES

4.1. Produção de Atenção Básica

Tipo de Produção	Quantidade
Visita Domiciliar	23.364
Atendimento Individual	22.732
Procedimento	8.814
Atendimento Odontológico	388

Fonte: Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica – SISAB

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Caráter de atendimento: Urgência

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informacões Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	-	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	-	-	-	-
03 Procedimentos clinicos	68384	626074,53	-	-
04 Procedimentos cirurgicos	-	-	-	-
05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Orteses, proteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	-	-	-	-
Total	**68384**	**626074,53**	**-**	**-**

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 27/02/2025.

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Sistema de Informações Ambulatoriais		
Forma de Organização	**Qtd. aprovada**	**Valor aprovado**
030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial	4847	15269,38
Sistema de Informacões Hospitalares		
Forma de Organização	**AIH Pagas**	**Valor total**
---	---	---

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 27/02/2025.

4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informacões Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	5049	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	51251	146902,34	-	-
03 Procedimentos clinicos	448474	1005406,32	-	-
04 Procedimentos cirurgicos	494	24,12	-	-
05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Orteses, proteses e materiais especiais	26	23266,80	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	-	-	-	-
Total	**505294**	**1175599,58**	**-**	**-**

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 27/02/2025.

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

Esse item refere-se ao componente especializado da assistência farmacêutica, sob gestão da esfera estadual.
Portanto, não há produção sob gestão municipal.

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

Não há informações cadastradas para o período
Data da consulta: 27/02/2025.

- Análises e Considerações sobre Dados da Produção de Serviços no SUS

Consideramos que os equipamentos de Saúde, tem a produção registrada que não reflete a realidade do serviço informada . Observando que cada equipe técnica (e cada profissional) realizava o registro das ações desenvolvidas, conforme seu entendimento acerca dos códigos de procedimentos a serem utilizados.

Considerando essas observações, foram realizadas as correção e atualização de instrumentos e cadastros, com projeção gradativa de monitoramento de toda a rede municipal.

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

A disponibilização dos dados do SCNES, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DRAC/SAES.

Período 12/2024

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos				
Tipo de Estabelecimento	**Dupla**	**Estadual**	**Municipal**	**Total**
Total	**0**	**0**	**0**	**0**

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 17/12/2024.

5.2. Por natureza jurídica

Período 12/2024

Rede física de estabelecimentos de saúde por natureza jurídica				
Natureza Jurídica	**Municipal**	**Estadual**	**Dupla**	**Total**
ADMINISTRACAO PUBLICA				
ENTIDADES EMPRESARIAIS				
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
Total	**0**	**0**	**0**	**0**

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 17/12/2024.

5.3. Consórcios em saúde

O ente não está vinculado a consórcio público em saúde

- Análises e Considerações sobre Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

O Município de Rio Grande da Serra conta atualmente com oito (08) Unidades Básicas de Saúde, 1 Unidade de Pronto Atendimento, 1 Centro de Atenção Psicossocial, 1 Centro de Reabilitação, 1 Centro de Especialidades Médicas ¿ CEME, 1 Módulo Odontológico e 1 Departamento de Vigilância à Saúde. Sendo que 02 (duas) delas contam com o atendimento de odontologia básica.

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

A disponibilização dos dados do SCNES, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DRAC/SAES.

Período 02/2024

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1)	Autônomos (0209, 0210)	1	0	0	5	0
	Bolsistas (07)	11	0	0	0	0
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	2	23	20	71	40
	Intermediados por outra entidade (08)	37	1	1	1	0
Sem Fins Lucrativos (NJ grupo 3)	Autônomos (0209, 0210)	1	0	0	0	0
	Celetistas (0105)	1	1	21	3	0
	Intermediados por outra entidade (08)	0	0	1	0	0

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	0	0	3	1	0

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 10/02/2026.

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Pública (NJ grupo 1)	Autônomos (0209, 0210)	18	17	9	5
	Bolsistas (07)	8	8	2	10
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	147	192	170	131
	Intermediados por outra entidade (08)	5	47	37	30
Sem fins lucrativos (NJ grupo 3)	Autônomos (0209, 0210)	4	4	3	1
	Celetistas (0105)	31	30	30	26
	Informais (09)	1	1	1	0

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	50	29	19	15

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 10/02/2026.

- Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

Analisando os dados de profissionais destaca que o maior vínculo empregatício são estatutário

7. Programação Anual de Saúde - PAS

7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

DIRETRIZ Nº 1 - Aperfeiçoar o acesso e a qualidade da Atenção Básica

OBJETIVO Nº 1 .1 - Ampliar o acesso qualificado aos serviços e ações de atenção básica

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Reformar e/ou ampliar Unidades de Atenção Básica, com apoio financeiro Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e Ministério da Saúde	Número de Unidades deSaúde reformadas e ou ampliadas	Número			8	4	Número	1,00	25,00
Ação Nº 1 - Buscar parceria junto ao Estado e União para reforma e ampliação das Unidades de Saúde									
2. Manter atendimento médico nas Unidades Básicas de Saúde	Cobertura Populacional estimada pelas equipes da Atenção Básica	Percentual			80,00	80,00	Percentual	77,25	96,56
Ação Nº 1 - Reestruturação do Programa Saúde da Familia									
3. Aumentar cobertura populacional de Saúde Bucal na Atenção Básica	Cobertura populacional estimada de saúde bucal	Percentual	2021		30,00	20,00	Percentual	14,23	71,15
Ação Nº 1 - Ampliar o acesso aos serviços de Saúde Bucal									
4. Realizar o acolhimento da demanda espontânea em 100 % das unidades de atenção básica, em acordo com protocolo	Percentual de unidades de atenção básica com acolhimento da demanda espontânea.	Percentual			100,00	100,00	Percentual	90,00	90,00
Ação Nº 1 - Garantir o atendimento nas Unidades de Saúde									
Ação Nº 2 - Capacitação das equipes de saúde									
Ação Nº 3 - Recomposição do quadro de Recursos Humanos das Unidades de Saúde									
5. Manter a cobertura das ações obrigatórias do Programa Saúde na Escola (PSE)	Cobertura das ações obrigatórias do PSE nas escolas pactuadas	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Garantir o atendimento seguindo as diretrizes do Programa									
6. Implantar Equipe de Atenção Domiciliar	Número de Equipe de Atenção Domiciliar	Número	2021		1	Não programada	Número		
7. Capacitações da equipes da Atenção Básica	Número de capacitações realizadas	Número	2021		4	10	Número	2,00	20,00
Ação Nº 1 - Garantir a capacitação multiprofissional das equipes de Atenção Básica									
8. Acompanhamento das famílias pelas Unidades básicas beneficiadas do Bolsa Família	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família	Percentual	2021		50,00	40,00	Percentual	61,95	154,88
Ação Nº 1 - Garantir o acompanhamento das famílias beneficiadas									

DIRETRIZ Nº 2 - Aperfeiçoar o acesso à Atenção Especializada Ambulatorial, Hospitalar e de Urgência e Emergência

OBJETIVO Nº 2 .1 - Ampliar a oferta de consultas especializadas e procedimentos									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2024**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Ampliar em 5.000 o número de consultas em especialidades ao ano	Número de consultas em especialidades	Número	2021		5.000	5.000	Número	2.837,00	56,74
Ação Nº 1 - Garantir o acesso aos serviços Especializados Municipais e Referenciados									

OBJETIVO Nº 2 .2 - Reordenar e qualificar a assistência pré-hospitalar / urgência e emergência									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2024**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Garantir e qualificar o atendimento na Unidade de Pronto Atendimento	Atender 100% dos pacientes que procuram atendimento	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir o acesso aos serviços pré hospitalares/ urgência e emergência									
2. Qualificar os funcionários envolvidos na urgência e emergência	Número de Treinamentos realizados	Número	2021		2	4	Número	1,00	25,00
Ação Nº 1 - Capacitar a equipe de profissionais da rede de urgência e emergênci									
3. Realizar o acolhimento com classificação de risco por profissional enfermeiro, em 100% dos atendimentos, em acordo com protocolo.	Percentual de Atendimentos com classificação de risco realizado por enfermeiro.	Número			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir a classificação de risco por profissional enfermeiro									

DIRETRIZ Nº 3 - Aprimorar as ações de apoio terapêutico

OBJETIVO Nº 3 .1 - Ampliar o acesso à assistência farmacêutica nos diversos níveis de atenção e aprimorar a logística de armazenamento									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2024**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Realização de Inventário de estoque anualmente	Número de inventário realizados	Número			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Realização de inventário extraordinário									
Ação Nº 2 - Garantir atualização REMUME									

DIRETRIZ Nº 4 - Aprimorar a atenção à Saúde da Criança

OBJETIVO Nº 4 .1 - Melhorar a qualidade da atenção à saúde da criança									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2024**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Manter no mínimo em 80% da cobertura das vacinas do calendário básico em crianças menores de 1 ano (conforme preconizado pelo MS).	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente 3ª dose, Pneumocócica 10-valente 2ª dose, Poliomielite 3ª dose e Tríplice viral 1ª dose - com cobertura vacinal preconizada	Proporção			80,00	80,00	Proporção	58,55	73,19
Ação Nº 1 - Ampliar a cobertura vacinal									
Ação Nº 2 - Realização de Campanhas de vacinação									
Ação Nº 3 - Busca Ativa para Atualização da Caderneta Vacinal									
Ação Nº 4 - Realização de Campanhas de Vacinação nas Escolas Municipais									

DIRETRIZ Nº 5 - Aprimorar a atenção à Saúde do Adolescente

OBJETIVO Nº 5 .1 - Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos.									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2024**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Manter o indice de gravidez na adolescência na faixa etária de 10 a 19 anos não superior a 10 %	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos.	Percentual			10,00	10,00	Percentual	9,35	93,50
Ação Nº 1 - Desenvolver campanhas educativas sobre Saúde Sexual e Reprodutiva									

DIRETRIZ Nº 6 - Aprimorar a atenção à Saúde da Mulher

OBJETIVO Nº 6 .1 - Melhorar a qualidade da atenção à saúde da Gestante									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2024**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Manter a porcentagem de gestantes que realizam 6 ou mais consultas de pré-natal em no mínimo 100 %	Porcentagem de gestantes que realizam 6 ou mais consultas de pré-natal.	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	74,77	74,77
Ação Nº 1 - Garantir no mínimo 06 consultas de pré-natal									

OBJETIVO Nº 6 .2 - Melhorar a qualidade de atenção à saúde das mulheres em todos os ciclos de vida									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2024**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Aumentar em no mínimo 55% ao ano a Razão do número de exames citopatológico do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e na população feminina na mesma faixaetária, em relação ao ano anterior	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos	Razão			55,00	50,00	Razão	87,29	174,58
Ação Nº 1 - Ampliar o acesso aos exames citopatológicos									
Ação Nº 2 - Garantir os insumos necessários para a realização dos exames									
2. Aumentar em no mínimo 70 % ao ano a Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos, em relação ao ano anterior.	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	Razão	2021		70,00	70,00	Razão	0,13	0,19
Ação Nº 1 - Garantir a realização dos exames de mamografia									
3. Realizar capacitações anuais sobre a temática violência contra a mulher para servidores da prefeitura	Número de capacitações realizadas ao ano	Número			2	2	Número	1,00	50,00
Ação Nº 1 - Realizar campanhas educativas e capacitações									
Ação Nº 2 - Garantir a notificação dos casos de violencias contra mulheres									
Ação Nº 3 - Apoiar as ações desenvolvidas pelo Programa Guardiã - Maria da Penha - da Guarda Civil Municipal									
4. Garantir que todo mês seja enviado a produção da Atenção Básica por meio do e-SUS, respeitando o calendário do SISAB.	Número de envios	Número	2021		12	12	Número	12,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir o lançamento da produção.									

DIRETRIZ Nº 7 - Aprimorar a atenção à Saúde do Homem

OBJETIVO Nº 7 .1 - Melhorar o acesso da população masculina aos serviços e ações de saúde									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2024**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Realizar pelo menos uma capacitação anual para acolhimento da população masculina	Capacitação das equipes de saúde para acolhimento da população masculina realizada ao ano	Número	2020		2	2	Número	1,00	50,00
Ação Nº 1 - Realizar capacitação das equipes para o acolhimento da população masculina									
Ação Nº 2 - Desenvolver atividades fde concientização sobre a importancia dos cuidados com a saúde, para o público masculino									

DIRETRIZ Nº 8 - Aprimorar a atenção à Saúde da Pessoa Idosa

OBJETIVO Nº 8 .1 - Melhorar a qualidade da assistência à saúde da pessoa idosa									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2024**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Imunizar 80 % da população idosa para a influenza.	Porcentagem da população idosa vacinadas com influenza	Percentual	2021		80,00	70,00	Percentual	38,31	54,73
Ação Nº 1 - Intencificação das ações de imunização de idosos									

DIRETRIZ Nº 9 - Aprimorar a atenção à Saúde Mental

OBJETIVO Nº 9 .1 - Ampliar o acesso qualificado aos serviços de Atenção Psicossocial									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2024**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Manter os grupos terapêuticos multidisciplinares voltado ao apoio de famílias	Número de Grupos terapêuticos implantados	Número	2021		4	4	Número	4,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir a capacitação dos profissionais									
Ação Nº 2 - Garantir a realização de oficinas multiprofissionais									
2. Fomentar as ações de Saúde Mental, por meio da contratação de equipe multiprofissional	Número de profissionais contratados	Número			9	2	Número	1,00	50,00
Ação Nº 1 - Ampliação da equipe de profissionais									

DIRETRIZ Nº 10 - Aprimorar a atenção à saúde da Pessoa com Deficiência

OBJETIVO Nº 10 .1 - Ampliar o acesso qualificado à Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2024**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Realizar a adequação da estrutura física das unidadesde saúde visando a acessibilidade à Pessoa com Deficiência.	Número de unidades de saúde acessível a pessoas com deficiências adequadas	Número	2021		3	2	Número	10,00	500,00
Ação Nº 1 - Realização de reformas para adequação da estrutura física das unidades									

DIRETRIZ Nº 11 - Aprimorar as ações de Alimentação e Nutrição

OBJETIVO Nº 11 .1 - Ampliar as ações de alimentação e nutrição

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Realizar 2 campanha de Amamentação por ano	Número de campanha de amamentação realizada ao ano	Número	2021		2	2	Número	2,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir a realização de campanhas de amamentação									
2. Realizar 2 campanha de Alimentação Saudável por ano	Número de campanhas de alimentação saudável realizadas	Número	2021		2	2	Número	1,00	50,00
Ação Nº 1 - Realização de campanhas educativas sobre a Alimentação Saudável									
3. Manter o SISVAN em 100 % das Unidades de AtençãoBásica	Percentual de unidades de atenção básica com SISVAN implantado	Percentual	2021		100,00	Não programada	Percentual		

DIRETRIZ Nº 12 - Aprimorar as ações e serviços para prevenção e tratamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis(DCNT)

OBJETIVO Nº 12 .1 - Ampliar ações e serviços para prevenção e tratamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Intensificar Programas de prevenção e promoção da saúde, Hipertensão e Diabetes nas Unidades Básicas de Saúde	Número de Unidades básicas com grupo ativado	0	2021		8	8	Número	8,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir a manuteção dos atendimentos									
Ação Nº 2 - Reestabelecer os grupos de Hiperdia nas Unidades de Saúde									

DIRETRIZ Nº 13 - Aprimorar as ações coletivas e preventivas em Saúde Bucal.

OBJETIVO Nº 13 .1 - Diminuir os agravos bucais, mais especificamente das doenças cárie

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Garantir atendimento odontológico para as gestantes SUS	Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	6,00	6,00
Ação Nº 1 - Garantir o acesso das gestantes aos serviços odontológicos									
Ação Nº 2 - Garantir insumos para atendimentos									

OBJETIVO Nº 13 .2 - Manter as ações de Vigilância em Saúde Bucal

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Realizar anualmente campanha de Prevenção e Diagnóstico Precoce de Câncer Bucal	Número de Campanha de Prevenção e Diagnóstico Precoce de Câncer Bucal realizada no ano	Número	2021		1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Garantir a realização de campanha de prevenção									

DIRETRIZ Nº 14 - Fortalecer o Sistema Municipal de Vigilância Epidemiológica de doenças e agravos transmissíveis e nãotransmissíveis.

OBJETIVO Nº 14 .1 - Aprimorar as ações de Vigilância Epidemiológica de doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2024**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Reduzir o número de casos de sífilis congênita	Número anual de casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade.	Número	2021		0	0	Número	2,00	0
Ação Nº 1 - Garantir o acompanhamento as gestantes									
2. Investigar 100 % dos óbitos maternos e infantis, com proposta de ações de intervenções nas unidades de saúde	Proporção de óbitos maternos e infantis investigados	Proporção	2021		100,00	100,00	Proporção	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir a atuação do Comitê de Mortalidade Fetal, Materna e Infantil									
3. Qualificar o preenchimento da causa básica de óbito na declaração de óbito no intuito de atingirmos pelo menos 100 % das declarações de óbitos com causa básica definida.	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Capacitar as equipes para o correto preenchimento das declarações de óbito									
4. Reestruturar, ampliar e fortalecer as notificações dos agravos relacionados ao trabalho, mantendo no mínimo 100 % a proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	Proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos relacionados ao trabalho	Proporção	2021		100,00	100,00	Proporção	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Capacitação das equipes quanto ao correto preenchimento das Notificações									

DIRETRIZ Nº 15 - Fortalecer o Sistema Municipal de Vigilância em Saúde Ambiental

OBJETIVO Nº 15 .1 - Aprimorar as ações de Vigilância de fatores ambientais de risco e agravos à saúde e doenças transmitidas por vetores e hospedeiros intermediários									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2024**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Realizar a vacinação antirrabica animal anual em pelo menos 75 % cães/gato, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde.	Proporção de cães e gatos vacinados	Percentual	2021		75,00	60,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Garantir a realização das vacinações da população de cães e gatos									
2. Ampliar a equipe de agentes de combate de endemias para realização de todas as ações, conforme preconizadas pelo Ministério da Saúde	Número de recursos humanos ampliado da Unidade de Vigilância em Zoonose	Número	2021		10	5	Número	1,00	20,00
Ação Nº 1 - Realização de Processo Seletivo para a Contratação de Agentes de Combate de Endemias									
3. Realizar coletas de amostras de água em vários pontos da cidade.	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual, livre e turbidez.	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	86,90	86,90
Ação Nº 1 - Garantir a realização das coletas do Pró Agua									

DIRETRIZ Nº 16 - Fortalecer a Gestão do SUS municipal

OBJETIVO Nº 16 .1 - Aprimorar a gestão da saúde									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2024**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Ampliar a frota de veículos, conforme estudo custo benefício.	Número de veículos adquiridos	Número	2021		9	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Aquisição de veículo									
2. Implementar a manutenção preventiva de equipamentos da rede de saúde	Percentual de manutenção preventiva de equipamentos da rede de saúde realzadas no ano.	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir a manuteção dos equipamentos de saúde									

DIRETRIZ Nº 17 - Fortalecer a Gestão Participativa

OBJETIVO Nº 17 .1 - Fortalecer a Gestão Participativa									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2024**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Realizar reuniões mensais do Conselho Municipal de Saúde	Número de reuniões do Conselho Municipal	Número	2021		12	12	Número	12,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir a participação social									

Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção

Subfunções	Descrição das Metas por Subfunção	Meta programada para o exercício	Resultados
122 - Administração Geral	Realizar a adequação da estrutura física das unidadesde saúde visando a acessibilidade à Pessoa com Deficiência.	2	10
	Realizar reuniões mensais do Conselho Municipal de Saúde	12	12
	Ampliar a frota de veículos, conforme estudo custo benefício.	1	0
	Implementar a manutenção preventiva de equipamentos da rede de saúde	100,00	100,00
301 - Atenção Básica	Reformar e/ou ampliar Unidades de Atenção Básica, com apoio financeiro Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e Ministério da Saúde	4	1
	Reduzir o número de casos de sífilis congênita	0	2
	Realizar anualmente campanha de Prevenção e Diagnóstico Precoce de Câncer Bucal	1	0
	Garantir atendimento odontológico para as gestantes SUS	100,00	6,00
	Intensificar Programas de prevenção e promoção da saúde, Hipertensão e Diabetes nas Unidades Básicas de Saúde	8	8
	Realizar 2 campanha de Amamentação por ano	2	2
	Realizar pelo menos uma capacitação anual para acolhimento da população masculina	2	1
	Aumentar em no mínimo 55% ao ano a Razão do número de exames citopatológico do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e na população feminina na mesma faixaetária, em relação ao ano anterior	50,00	87,29
	Manter a porcentagem de gestantes que realizam 6 ou mais consultas de pré-natal em no mínimo 100 %	100,00	74,77
	Manter o indice de gravidez na adolescência na faixa etária de 10 a 19 anos não superior a 10 %	10,00	9,35
	Ampliar em 5.000 o número de consultas em especialidades ao ano	5.000	2.837
	Manter atendimento médico nas Unidades Básicas de Saúde	80,00	77,25
	Realizar 2 campanha de Alimentação Saudável por ano	2	1
	Aumentar em no mínimo 70 % ao ano a Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos, em relação ao ano anterior.	70,00	0,13
	Aumentar cobertura populacional de Saúde Bucal na Atenção Básica	20,00	14,23
	Realizar capacitações anuais sobre a temática violência contra a mulher para servidores da prefeitura	2	1

	Realizar o acolhimento da demanda espontânea em 100 % das unidades de atenção básica, em acordo com protocolo	100,00	90,00
	Garantir que todo mês seja enviado a produção da Atenção Básica por meio do e-SUS, respeitando o calendário do SISAB.	12	12
	Manter a cobertura das ações obrigatórias do Programa Saúde na Escola (PSE)	100,00	0,00
	Capacitações da equipes da Atenção Básica	10	2
	Acompanhamento das famílias pelas Unidades básicas beneficiadas do Bolsa Família	40,00	61,95
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Garantir e qualificar o atendimento na Unidade de Pronto Atendimento	100,00	100,00
	Manter os grupos terapêuticos multidisciplinares voltado ao apoio de famílias	4	4
	Qualificar os funcionários envolvidos na urgência e emergência	4	1
	Fomentar as ações de Saúde Mental, por meio da contratação de equipe multiprofissional	2	1
	Realizar o acolhimento com classificação de risco por profissional enfermeiro, em 100% dos atendimentos, em acordo com protocolo.	100,00	100,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Realização de Inventário de estoque anualmente	1	1
	Manter no mínimo em 80% da cobertura das vacinas do calendário básico em crianças menores de 1 ano (conforme preconizado pelo MS).	80,00	58,55
304 - Vigilância Sanitária	Realizar coletas de amostras de água em vários pontos da cidade.	100,00	86,90
305 - Vigilância Epidemiológica	Imunizar 80 % da população idosa para a influenza.	70,00	38,31
	Realizar a vacinação antirrabica animal anual em pelo menos 75 % cães/gato, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde.	60,00	0,00
	Investigar 100 % dos óbitos maternos e infantis, com proposta de ações de intervenções nas unidades de saúde	100,00	100,00
	Ampliar a equipe de agentes de combate de endemias para realização de todas as ações, conforme preconizadas pelo Ministério da Saúde	5	1
	Qualificar o preenchimento da causa básica de óbito na declaração de óbito no intuito de atingirmos pelo menos 100 % das declarações de óbitos com causa básica definida.	100,00	100,00
	Reestruturar, ampliar e fortalecer as notificações dos agravos relacionados ao trabalho, mantendo no mínimo 100 % a proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	100,00	100,00

Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Categoria Econômica e Fonte de Recursos										
Subfunções	Categoria Econômica	Recursos ordinários - Fonte Livre (R$)	Receita de impostos e de transferência de impostos (receita própria - R$)	Transferências de fundos à Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Federal (R$)	Transferências de fundos ao Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Estadual (R$)	Transferências de convênios destinados à Saúde (R$)	Operações de Crédito vinculadas à Saúde (R$)	Royalties do petróleo destinados à Saúde (R$)	Outros recursos destinados à Saúde (R$)	Total(R$)
0 - Informações Complementares	Corrente	7.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.000,00
	Capital	5.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.000,00
122 - Administração Geral	Corrente	0,00	1.434.000,00	4.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.438.000,00
	Capital	0,00	2.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.000,00
301 - Atenção Básica	Corrente	0,00	9.140.000,00	5.459.000,00	1.212.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	15.811.000,00
	Capital	0,00	30.000,00	62.000,00	1.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	93.000,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	0,00	4.144.000,00	5.215.000,00	3.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	9.362.000,00
	Capital	0,00	50.000,00	1.000,00	2.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	53.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	N/A	83.000,00	21.000,00	201.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	305.000,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	0,00	N/A	55.000,00	1.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	56.000,00
	Capital	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	N/A	524.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	524.000,00
	Capital	N/A	1.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.000,00
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 10/02/2026.

- Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS

A Programação Anual de Saúde constitui um importante instrumento de gestão, e operacionaliza as intenções expressas no Plano Municipal de Saúde, sendo que através deste já foram definidas as diretrizes, os objetivos e as metas a serem alcançadas a cada ano.

8. Indicadores de Pactuação Interfederativa

O processo de Pactuação Interfederativa de Indicadores foi **descontinuado** com a revogação da Resolução nº 8/2016 a partir da publicação da Resolução de Consolidação CIT nº 1/2021.
Para mais informações, consultar a **Nota Técnica nº 20/2021-DGIP/SE/MS**

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 10/02/2026.

9. Execução Orçamentária e Financeira

A disponibilização dos dados do SIOPS, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DESID/SCTIE.

9.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica

Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção

Subfunções		Recursos Ordinários - Fonte Livre	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Transferências de Convênios destinadas à Saúde	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	Outros Recursos Destinados à Saúde	TOTAL
301 - Atenção Básica	Corrente	0,00	6.324.506,26	10.876.794,31	2.344.302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.545.603,05
	Capital	0,00	115.283,89	776.702,67	73.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.650,56
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	0,00	9.145.560,26	6.986.495,46	2.059.464,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.191.520,07
	Capital	0,00	1.757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,50
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	0,00	74.794,84	5.228,75	465.286,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.310,45
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	697,00	388.728,17	298.540,92	22.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.186,09
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	Corrente	0,00	1.130.297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.297,90
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		697,00	17.180.928,82	18.943.762,11	4.964.937,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.090.325,62

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 20/03/2025.

9.2. Indicadores financeiros

Indicadores do Ente Federado		
Indicador		Transmissão Única
1.1	Participação da receita de impostos na receita total do Município	9,93 %
1.2	Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	72,09 %
1.3	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	16,98 %
1.4	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	77,45 %
1.5	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	19,75 %
1.6	Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	52,53 %
2.1	Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R$ 930,28
2.2	Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	34,06 %
2.3	Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde	6,69 %
2.4	Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde	20,08 %
2.5	Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	2,35 %
2.6	Despesas com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	5,52 %
3.1	Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde	55,87 %
3.2	Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	17,51 %

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 20/03/2025.

9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	14.180.000,00	14.180.000,00	18.432.582,68	129,99
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.550.000,00	6.550.000,00	7.775.859,28	118,72
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	401.000,00	401.000,00	425.222,83	106,04

Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.129.000,00	5.129.000,00	4.976.617,49	97,03
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.100.000,00	2.100.000,00	5.254.883,08	250,23
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	68.620.000,00	80.352.309,62	79.126.291,25	98,47
Cota-Parte FPM	48.000.000,00	59.732.309,62	57.441.654,25	96,17
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	1.802,19	60,07
Cota-Parte do IPVA	5.500.000,00	5.500.000,00	5.911.928,23	107,49
Cota-Parte do ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	15.650.398,15	104,34
Cota-Parte do IPI - Exportação	117.000,00	117.000,00	120.508,43	103,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	82.800.000,00	94.532.309,62	97.558.873,93	103,20

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.170.000,00	6.838.537,14	6.439.790,15	94,17	6.370.218,14	93,15	6.251.824,43	91,42	69.572,01
Despesas Correntes	9.140.000,00	6.554.238,14	6.324.506,26	96,49	6.322.106,26	96,46	6.203.712,55	94,65	2.400,00
Despesas de Capital	30.000,00	284.299,00	115.283,89	40,55	48.111,88	16,92	48.111,88	16,92	67.172,01
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.194.000,00	9.543.702,42	9.147.317,76	95,85	9.121.581,34	95,58	9.073.940,93	95,08	25.736,42
Despesas Correntes	4.144.000,00	9.510.625,42	9.145.560,26	96,16	9.119.823,84	95,89	9.072.183,43	95,39	25.736,42
Despesas de Capital	50.000,00	33.077,00	1.757,50	5,31	1.757,50	5,31	1.757,50	5,31	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	83.000,00	93.000,00	74.794,84	80,42	73.840,84	79,40	65.886,64	70,85	954,00
Despesas Correntes	83.000,00	93.000,00	74.794,84	80,42	73.840,84	79,40	65.886,64	70,85	954,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	525.000,00	471.182,80	388.728,17	82,50	388.728,17	82,50	388.728,17	82,50	0,00
Despesas Correntes	524.000,00	470.182,80	388.728,17	82,68	388.728,17	82,68	388.728,17	82,68	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.435.000,00	1.329.777,32	1.130.297,90	85,00	1.129.648,76	84,95	1.086.526,83	81,71	649,14
Despesas Correntes	1.434.000,00	1.328.777,32	1.130.297,90	85,06	1.129.648,76	85,01	1.086.526,83	81,77	649,14
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	15.407.000,00	18.279.199,68	17.180.928,82	93,99	17.084.017,25	93,46	16.866.907,00	92,27	96.911,57

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	17.180.928,82	17.084.017,25	16.866.907,00
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	96.911,57	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	17.084.017,25	17.084.017,25	16.866.907,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			14.633.831,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.450.186,17	2.450.186,17	2.233.075,92
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,51	17,51	17,28

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	
Empenhos de 2024	14.633.831,08	17.084.017,25	2.450.186,17	314.021,82	96.911,57	0,00	0,00	314.021,82	0,00	2
Empenhos de 2023	13.259.103,03	16.959.656,16	3.700.553,13	1.297.577,92	105.619,55	0,00	1.256.117,35	0,00	41.460,57	3
Empenhos de 2022	12.371.039,33	12.842.687,10	471.647,77	675.894,38	515.218,47	0,00	550.260,06	0,00	125.634,32	
Empenhos de 2021	10.510.230,11	11.632.224,09	1.121.993,98	910.816,23	7.593,24	0,00	904.523,99	0,00	6.292,24	1
Empenhos de 2020	7.779.235,00	12.171.839,44	4.392.604,44	1.249.651,97	65.774,92	0,00	1.184.136,40	0,00	65.515,57	4
Empenhos de 2019	8.257.758,46	11.085.142,13	2.827.383,67	1.196.984,44	26.343,56	0,00	954.507,95	0,00	242.476,49	2
Empenhos de 2018	7.632.484,75	11.343.690,59	3.711.205,84	346.124,03	336.287,03	0,00	148.450,95	0,00	197.673,08	1
Empenhos de 2017	7.023.887,91	13.957.601,32	6.933.713,41	648.726,64	651.863,64	0,00	41.367,58	0,00	607.359,06	6
Empenhos de 2016	7.175.271,25	15.107.713,74	7.932.442,49	472.015,89	472.015,89	0,00	20.312,33	0,00	451.703,56	7
Empenhos de 2015	6.817.878,77	10.078.557,08	3.260.678,31	1.621.981,29	1.621.981,29	0,00	770.998,40	0,00	850.982,89	4
Empenhos de 2014	6.456.114,59	9.879.427,01	3.423.312,42	452.050,90	680.686,22	0,00	330.606,12	0,00	121.444,78	1
Empenhos de 2013	6.256.175,60	9.327.239,74	3.071.064,14	164.024,04	93.599,20	0,00	76.283,54	0,00	87.740,50	1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	11.193.000,00	21.919.229,78	22.956.547,53	104,73
Provenientes da União	10.909.000,00	18.491.704,76	17.779.226,94	96,15
Provenientes dos Estados	284.000,00	3.427.525,02	5.177.320,59	151,05
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	1.154.000,00	1.808.490,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	12.347.000,00	23.727.719,78	22.956.547,53	96,75

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	6.734.000,00	24.242.766,88	14.071.463,46	58,04	12.710.659,31	52,43	12.545.030,83	51,75	1.360.804,15
Despesas Correntes	6.671.000,00	21.008.595,91	13.221.096,79	62,93	11.906.039,21	56,67	11.750.170,73	55,93	1.315.057,58
Despesas de Capital	63.000,00	3.234.170,97	850.366,67	26,29	804.620,10	24,88	794.860,10	24,58	45.746,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	5.221.000,00	11.104.891,12	9.045.959,81	81,46	8.822.178,25	79,44	8.562.993,39	77,11	223.781,56
Despesas Correntes	5.218.000,00	11.101.891,12	9.045.959,81	81,48	8.822.178,25	79,47	8.562.993,39	77,13	223.781,56
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	222.000,00	761.308,00	470.515,61	61,80	465.115,61	61,09	465.115,61	61,09	5.400,00
Despesas Correntes	222.000,00	761.308,00	470.515,61	61,80	465.115,61	61,09	465.115,61	61,09	5.400,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	68.000,00	683.867,36	321.457,92	47,01	276.946,14	40,50	265.145,81	38,77	44.511,78
Despesas Correntes	63.000,00	678.867,36	321.457,92	47,35	276.946,14	40,80	265.145,81	39,06	44.511,78
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	5.000,00	296.327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	4.000,00	295.327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	12.250.000,00	37.092.160,68	23.909.396,80	64,46	22.274.899,31	60,05	21.838.285,64	58,88	1.634.497,49

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	15.904.000,00	31.081.304,02	20.511.253,61	65,99	19.080.877,45	61,39	18.796.855,26	60,48	1.430.376,16
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	9.415.000,00	20.648.593,54	18.193.277,57	88,11	17.943.759,59	86,90	17.636.934,32	85,41	249.517,98
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	305.000,00	854.308,00	545.310,45	63,83	538.956,45	63,09	531.002,25	62,16	6.354,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	593.000,00	1.155.050,16	710.186,09	61,49	665.674,31	57,63	653.873,98	56,61	44.511,78
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	1.440.000,00	1.626.104,64	1.130.297,90	69,51	1.129.648,76	69,47	1.086.526,83	66,82	649,14
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	27.657.000,00	55.371.360,36	41.090.325,62	74,21	39.358.916,56	71,08	38.705.192,64	69,90	1.731.409,06
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	12.237.000,00	37.079.160,68	23.908.699,80	64,48	22.274.202,31	60,07	21.837.588,64	58,89	1.634.497,49
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	15.420.000,00	18.292.199,68	17.181.625,82	93,93	17.084.714,25	93,40	16.867.604,00	92,21	96.911,57

FONTE: SIOPS, São Paulo27/02/25 08:09:04
1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho

Bloco de Financiamento	Programas de Trabalho	Valor Transferido em 2024 (Fonte: FNS)	Valor Executado
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO)	1030151198581 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	R$ 93.835,00	R$ 0,00
	10122512100UW - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	R$ 490.457,69	490300,00
	10126512121GM - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	R$ 48.907,60	0,00
	1030150192E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R$ 2.647.707,48	1190000,90
	10301511900UC - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	R$ 674.936,00	674936,00
	103015119219A - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R$ 2.019.381,93	1078283,00
	10301511921CE - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO - NACIONAL	R$ 1.127,72	0,00
	1030151192E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R$ 654.490,00	654490,00
Manutenção das Ações e Serviços			

Públicos de Saúde (CUSTEIO)	1030251182E90 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R$ 550.000,00	550000,00
	1030251182E90 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS	R$ 1.500.000,00	1200000,00
	1030251188585 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	R$ 5.414.218,59	5174474,30
	10303511720AE - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R$ 266.757,76	151506,55
	10303511720AH - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	R$ 24.000,00	20000,00
	10304512320AB - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$ 31.212,00	26443,19
	10305512320AL - APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R$ 185.736,01	103714,48
	10305512320AL - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R$ 58.476,38	26467,63

Fonte: Fundo Nacional de Saúde (FNS)

1 – Os valores pagos em outro exercício fiscal mesmo tendo sua memória de cálculo e ano anterior, não estarão sendo computados para aquela prestação de contas.
2 – Para efeitos de despesa executada deve ser considerada a despesa empenhada no exercício fiscal.

- Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira

Os dados apresentados neste item foram extraídos do SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, que é um sistema alimentado pelo município, e um dos indicadores gerados é do percentual de recursos próprios aplicados em ações e serviços públicos de saúde, que demonstra a situação relativa à aplicação da lei complementar nº 101/2012. O preenchimento de dados do SIOPS tem natureza declaratória e busca manter compatibilidade com as informações contábeis geradas e mantidas pelo município, para o banco de dados do DATASUS, gerando indicadores de forma automática, a partir das informações declaradas.

O percentual de aplicação de recursos em saúde ficou em 17,51 % da participação da receita própria aplicada em saúde conforme a LC 141/2012, que estabelece 15%.

Importante salientar que a execução financeira maior do que aquela estimada inicialmente foi possível graças às articulações junto aos governos estadual e federal para a obtenção de emendas parlamentares e/ou recursos extraordinários, através dos quais é possível complementar o orçamento, bem como desonerar o tesouro municipal.

10. Auditorias

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.
Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)
Data da consulta: 10/02/2026.

Outras Auditorias

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 10/02/2026.

- Análises e Considerações sobre Auditorias

Sem auditorias realizadas.

11. Análises e Considerações Gerais

Inicialmente cabe lembrar que a Secretaria de Saúde é uma das pastas mais complexas que existe na Gestão Municipal, e que possui muitas especificidades na sua linha de atendimento, que vai da atenção básica em saúde a alta complexidade, abarcando nesse trajeto vários programas e projetos, desde a saúde à população até a saúde ambiental, inclusive ao cuidado animal, com várias formas de terapias e procedimentos, sendo assim, demanda muita organização e conhecimento da legislação quanto ao seu funcionamento e financiamento.

Diante ao exposto, estima-se um cenário de mais avanços e adequações dos serviços de saúde para proporcionar cada vez mais qualidade na promoção, proteção e recuperação da saúde dos munícipes.

12. Recomendações para o Próximo Exercício

- Análises e Considerações sobre Recomendações para o Próximo Exercício

Recomenda- se efetivar a implementação das redes de atenção à saúde; Fortalecer a saúde para a melhoria da busca da integralidade das ações de saúde em cada território; Promover a melhoria dos fluxos e processos de trabalho; Dar continuidade no trabalho de modernização dos equipamentos públicos de saúde; Estimular as ações Inter setoriais, buscando parcerias que propiciem o desenvolvimento integral das ações de promoção de saúde; Efetivar a informatização dos equipamentos públicos de saúde; Expandir a Estratégia de Saúde da Família e ampliar o acesso à atenção primária; Buscar maior apoio financeiro junto aos governos estadual e federal; Manter os esforços para melhoria da qualidade dos serviços existentes

LUIS FERNANDO PINOTTI SILVA
Secretário(a) de Saúde
RIO GRANDE DA SERRA/SP, 2024

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO: SAO PAULO
MUNICÍPIO: RIO GRANDE DA SERRA
Relatório Anual de Gestão - 2024

Parecer do Conselho de Saúde

Identificação

- Considerações:

Considerando o parecer exarado pelos representantes do Conselho Municipal de Saúde à época, e devidamente registrado em ata, declara-se aprovada o relatorio de gestão referente ao exercício de 2024.

Introdução

- Considerações:

Considerando o parecer exarado pelos representantes do Conselho Municipal de Saúde à época, e devidamente registrado em ata, declara-se aprovada o relatorio de gestão referente ao exercício de 2024.

Dados Demográficos e de Morbimortalidade

- Considerações:

Considerando o parecer exarado pelos representantes do Conselho Municipal de Saúde à época, e devidamente registrado em ata, declara-se aprovada o relatorio de gestão referente ao exercício de 2024.

Dados da Produção de Serviços no SUS

- Considerações:

Considerando o parecer exarado pelos representantes do Conselho Municipal de Saúde à época, e devidamente registrado em ata, declara-se aprovada o relatorio de gestão referente ao exercício de 2024.

Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

- Considerações:

Considerando o parecer exarado pelos representantes do Conselho Municipal de Saúde à época, e devidamente registrado em ata, declara-se aprovada o relatorio de gestão referente ao exercício de 2024.

Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

- Considerações:

Considerando o parecer exarado pelos representantes do Conselho Municipal de Saúde à época, e devidamente registrado em ata, declara-se aprovada o relatorio de gestão referente ao exercício de 2024.

Programação Anual de Saúde - PAS

- Considerações:

Considerando o parecer exarado pelos representantes do Conselho Municipal de Saúde à época, e devidamente registrado em ata, declara-se aprovada o relatorio de gestão referente ao exercício de 2024.

Indicadores de Pactuação Interfederativa

- Considerações:

Sem Parecer

Execução Orçamentária e Financeira

- Considerações:

Considerando o parecer exarado pelos representantes do Conselho Municipal de Saúde à época, e devidamente registrado em ata, declara-se aprovada o relatorio de gestão referente ao exercício de 2024.

Auditorias

- Considerações:

Considerando o parecer exarado pelos representantes do Conselho Municipal de Saúde à época, e devidamente registrado em ata, declara-se aprovada a RAG referente ao exercício de 2024.

Análises e Considerações Gerais

- Parecer do Conselho de Saúde:

Considerando o parecer exarado pelos representantes do Conselho Municipal de Saúde à época, e devidamente registrado em ata, declara-se aprovada a RAG referente ao exercício de 2024.

Recomendações para o Próximo Exercício

- Considerações:

Considerando o parecer exarado pelos representantes do Conselho Municipal de Saúde à época, e devidamente registrado em ata, declara-se aprovada a RAG referente ao exercício de 2024.

Status do Parecer: Aprovado

RIO GRANDE DA SERRA/SP, 10 de Fevereiro de 2026

Conselho Municipal de Saúde de Rio Grande Da Serra

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

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE SAÚDE

Conselho Municipal de Saúde – Lei Municipal nº 2.498/23

Reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – Rio Grande da Serra
28 DE MARÇO DE 2025 – SALÃO NOBRE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

SEQ.	NOME	SEGMENTO	TELEFONE	ASSINATURA
01	Bianca Dantas Jacob	Gestora	11988185500	Bianca D. Jacob
02	Fabiana Pédia da S. Lopes	Secretaria	11 94784 7844	Fabiana Pédia
03	Nicolly Ribeiro	APAE	4821-2414	[illegible]
04	José Miguel Tartuci	APAE	99996-8040	[illegible]
05	Alexandre Petrokas Mishele	Trabalhador	96571 1319	[illegible]
06	Ariane Maria Lima da Luz	Usuario SUS	11 91570-4485	[illegible]
07	Luísa de O. Nascimento	Trabalhador	1199808-5542	[illegible]
08	Renata C. dos Reis	Trabalhador	11976390836	[illegible]
09	Aline Lima da Silva Soledo	gestora	11.97432-6279	Aline Lima [illegible]
10	Magda Maria Santos Silva	trabalhador	11.99535.8222	[illegible]
11	Eugenia Alves Madeira	Sindicato	1194179-1028	[illegible] Madeira
12	João Ricardo Dunder	USUÁRIO: COPSJ	11-995162920	João Ricardo Dunder

RIO GRANDE DA SERRA
CIDADE QUE CUIDA & PRESERVA!

11 2770-0200 | Ramal 1093
saude@riograndedaserra.sp.gov.br
Rua Prefeito Cido Franco, 500 – Vila Arnoud – Rio Grande da Serrra – SP

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE SAÚDE

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE LEI Nº 2.498/23

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO GRANDE DA SERRA, REALIZADA AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO NO ESPAÇO DO SALÃO NOBRE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, LOCALIZADO NA RUA DO PROGRESSO, 700 – CENTRO. ÀS QUATORZE HORAS E TRINTA MINUTOS (14H30MIN) A SENHORA NADJA MARIA SANTOS SILVA – SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE MUNICIPAL DE RIO GRNADE DA SERRA, ABRIU A PRESENTE REUNIÃO. REALIZADA A PRIMEIRA CHAMADA, PRESENTES OS CONSELHEIROS: ALINE LIMA DA SILVA TOLEDO (GESTOR – TITULAR), NICOLLY RIBEIRO REIS (PRESTADOR – TITULAR), RENATA CASSIMIRO DOS REIS (TRABALHADOR – TITULAR), CLAUDINEI BUENO ALVES (SETOR SINDICAL – SUPLENTE), JOÃO RICARDO DUNDER (USUÁRIO – TITULAR), EUGÊNIA ALVES MADEIRA (SETOR SINDICAL – TITULAR), BIANCA DANTAS JACOB (GESTOR – TITULAR), ALEXANDRE PETROKAS MESKELE (TRABALHADOR – SUPLENTE) , JOSÉ MIGUEL TARTUCI (PRESTADOR-SUPLENTE). APURADO HAVER QUÓRUM, NOS TERMOS DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DEU SE INÍCIO A REUNIÃO COM AS SEGUINTES PAUTAS: - PAUTA SOLICITADA PELA CONSELHEIRA SRA. DENISE: REGIMENTO DO CONSELHO EM GERAL E MÉDICO UBS VILA LOPES ; PAUTA SOLICITADA PELO CONSELHEIRO SR. JOÃO: PROCESSO DO LANCHE PARA O CAPS I; TRANSPORTE PARA USUÁRIO CAPS I NOS PASSEIOS; LISTA DE MEDICAMENTOS E CONSULTAS MÉDICAS NO CAPS I; DISPONIBILIZAR MEDICAMENTO RISPERIDONA 2MG E OUTROS MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO E DE ALTO CUSTO; ECONOMIA SOLIDÁRIA, GERAÇÃO DE RENDA; IMPLEMENTAR CULTIVO DE HORTAS NO CAPS I. SEGUIDO DOS INFORMES GERAIS FARMÁCIA POPULAR; 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA E ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. SRA. NADJA, SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSELHO DEU INICIO A REUNIÃO, SALDANDO A TODOS E INICIANDO A PRIMEIRA PAUTA – REGIMENTO DO CONSELHO GERAL. SRA. NADJA EXPLICOU AOS CONSELHEIROS PRESENTES QUE DEVIDO O CONSELHO NÃO ESTÁ COM A SUA PARIDADE CORRETA A MESMA PRONTAMENTE NA TROCA DE GESTÃO COMUNICOU A SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SOBRE A PARIDADE, ENTENDIDO ISSO ARTICULOU COM OS CONSELHEIROS UMA REUNIÃO ON LINE PARA DECIDIR A DATA PARA UMA NOVA ELEIÇÃO PARA CORRIGIR A PARIDADE VISTO QUE A PARTE USUÁRIO, ESTAVA COMPROMETIDA. EM REUNIÃO ON LINE, FOI DECIDIDO PREVIAMENTE, UMA DATA DA ELEIÇÃO QUE COMO SUGESTÃO FICARIA EM DEZOITO DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE CINCO E LOCAL PARA VOTAÇÃO SERIA ALINHADO COM ALGUNS SETORES. SRA. NADJA TAMBÉM REFERIU A IMPORTÂNCIA DE REVISAR O REGIMENTO PARA PUBLICAÇÃO E CHAMAMENTO

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE SAÚDE

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE LEI Nº 2.498/23

PÚBLICO VISTO ISSO A MESMA IRIA DISPONIBILIZAR PARA OS CONSELHEIROS A VERSÃO REVISADA PARA APROVAÇÃO DE TODOS. UM CONSELHEIRO REFERIU NÃO GOSTAR DE DOCUMENTOS ON LINE E QUE GOSTARIA DE RECEBER A DOCUMENTAÇÃO IMPRESSA, SRA. NADJA ACERTOU COM CONSELHEIRA A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO IMPRESSA. APÓS A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO HOUVE ALGUNS QUESTIONAMENTOS POR PARTE DA CONSELHEIRA SOLICITANDO ALGUMAS EXPLICAÇÕES, SRA. NADJA REFERE QUE A CONSELHEIRA A PROCUROU EM SEU LOCAL DE TRABALHO PARA TIRAR AS DÚVIDAS. PRONTAMENTE SRA. NADJA RESPONDEU OS QUESTIONAMENTOS, ONDE FOI PONTUADO QUE O REGIMENTO É BASEADO NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, QUE SE BASEIA NA ESTADUAL QUE POR CONSEQUÊNCIA BASEIA-SE NA LEI FEDERAL E QUE PARA DAR CONTINUIDADE AO PROCESSO ELEITORAL NECESSITA DA APROVAÇÃO DO REGIMENTO PARA PUBLICAÇÃO, APÓS APROVAÇÃO DO REGIMENTO PELO CONSELHO CONTINUARÁ O PROCESSO ELEITORAL. SRA. NADJA EXPLICOU TAMBÉM QUE É DE SUMA IMPORTÂNCIA A APROVAÇÃO DO REGIMENTO VISTO QUE NECESSITAMOS ORGANIZAR A PARIDADE, POIS SEM A ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO AS AÇÕES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE TANTO O MUNICÍPIO ACABA SENDO PREJUDICADO. A SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. FABIANA SOLICITOU A PALAVRA E DESCREVEU A SITUAÇÃO COMO ATO DE MÁ FÉ, POIS OS CONSELHEIROS NOMEADOS E ELEITOS SABEM DA IMPORTÂNCIA E DA VOZ DO CONSELHO DENTRO DE UM MUNICÍPIO E QUE IRÁ TOMAR MEDIDAS JURÍDICAS VISTO A FALTA DOS CONSELHEIROS EM REUNIÃO ORDINÁRIA PARA APROVAÇÃO DE REGIMENTO, E CONCLUI ORIENTANDO DAR CONTINUIDADE DA REUNIÃO VISTO QUE NECESSITAMOS DA APROVAÇÃO QUE RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO E DO REGIMENTO DO CONSELHO PARA PROSSEGUIR COM A ELEIÇÃO. SRA. NADJA PEDE OBRIGADA PELA PRESENÇA DOS MEMBROS PRESENTES QUE SE COMPROMETEM COM O CONSELHO E COM O MUNICÍPIO E SOLICITA a A SECRETÁRIA EXECUTIVA, NADJA MARIA SANTOS SILVA, INICIOU A LEITURA DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO, CONTENDO INFORMAÇÕES REFERENTES AO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO. NA REUNIÃO, TAMBÉM FORAM APRESENTADAS INFORMAÇÕES SOBRE A PROGRAMAÇÃO ANUAL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO. APÓS A LEITURA DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO E DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE DOIS MIL E VINTE E CINCO, FOI QUESTIONADO AOS MEMBROS DOS CONSELHOS SE APROVAVAM AS APRESENTAÇÕES. COLOCADAS EM VOTAÇÃO, ESTAS FORAM APROVADAS POR UNANIMIDADE PELOS CONSELHEIROS PRESENTES. SR. ALEXANDRE SOLICITA PALAVRA E FALA SOBRE O IMPACTO DAS AÇÕES SANITÁRIAS DEVIDO À FALTA DE TRANSPORTE E DE FUNCIONÁRIOS. SRA. FABIANA SECRETÁRIA DE SAÚDE EXPLANA QUE A DIFICULDADE NÃO VEM DE AGORA E SIM DESDE A GESTÃO ANTERIOR, QUE COMPREENDE AS DIFICULDADES E REFORÇA A IMPORTÂNCIA DE SE FAZER UM PLANEJAMENTO DAS AÇÕES. REFERE AINDA QUE ATÉ O MOMENTO

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE SAÚDE

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE LEI Nº 2.498/23

FOI COMPRADO DOIS CARROS, SABE QUE NÃO É O SUFICIENTE, POIS NÃO É SOMENTE O SETOR DA VIGILÂNCIA QUE SOFRE, O SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES TAMBÉM TEM SOFRIDO COM ISSO, POREM EM QUATRO MESES NÃO TEM COMO EMPENHAR ATAS PARA COMPRAS, POREM ESTA EMPENHADA PARA RESOLVER AS SITUAÇÕES ADVERSAS, POIS TUDO O QUE TEM FEITO É COM RESPONSABILIDADE E RESPEITO A CIDADE POIS SEU CARGO É TRANSITÓRIO POREM ELA É UMA MORADORA DA CIDADE E QUER O MELHOR. SR. ALEXANDRE REFERE QUE QUIS FAZER UMA INDAGAÇÃO QUANTO A PARTE DE ESTRUTURAÇÃO, LOCAIS INSALUBRES E QUE PERCEBE QUE PARA ALGUMAS AÇÕES SE TEM MAIS VISÃO. SRA. FABIANA ENCERRA SUA FALA MENCIONANDO QUE ELA TEM MUITA PREOCUPAÇÃO COM A VIGILÂNCIA E SABE DA IMPORTÂNCIA DO SETOR DA SAÚDE E SOLICITA PACIÊNCIA PARA AJUSTAR AS QUESTÕES QUE AINDA ESTÁ PENDENTE. ESTA REUNIÃO FOI ENCERRDA E EU, NICOLLY RIBEIRO REIS DA SILVA LAVREI ESTA ATA, QUE SERÁ ASSINADA PELOS PRESENTES APÓS LIDA E APROVADA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SEGMENTO SOCIEDADE CIVIL

João Ricardo Dunder.

JOÃO RICARDO DUNDER

USUÁRIO – TITULAR

SEGMENTO TRABALHADORES DE SAÚDE

RENATA CASSIMIRO REIS

TITULAR

ALEXANDRE PETROKAS MESKELLE

TITULAR

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE SAÚDE

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE LEI Nº 2.498/23

SEGMENTO SETOR SINDICAL

EUGENIA ALVES MADEIRA

SETOR SINDICAL – TITULAR

CLAUDINEI BUENO ALVES

SETOR SINDICAL TITULAR

SEGMENTO SETOR PRIVADO DE SAÚDE

NICOLLY RIBEIRO REIS DA SILVA

TITULAR

JOSÉ MIGUEL TARTUCCI

SUPLENTE

SEGMENTO GESTOR

ALINE LIMA DA SILVA TOLEDO

GESTOR - TITULAR

RIO GRANDE DA SERRA CIDADE QUE CUIDA & PRESERVA!
11 2770-0200 | Ramal 1093
saude@riograndedaserra.sp.gov.br
Rua Prefeito Cido Franco, 500 – Vila Arnoud – Rio Grande da Serrra – SP

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE SAÚDE

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE LEI Nº 2.498/23

BIANCA DANTAS JACOB

GESTOR - TITULAR

FABIANA BÉDIA DA SILVA LOPES

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GESTOR - TITULAR

RIO GRANDE DA SERRA
CIDADE QUE CUIDA & PRESERVA
11 2770-0200 | Ramal 1093
saude@riograndedaserra.sp.gov.br
Rua Prefeito Cido Franco, 500 – Vila Arnoud – Rio Grande da Serrra – SP