RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 07 de abril de 2026 | Ano V | Edição nº 836

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
Aditivos / Aditamentos / Supressões 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

Fica retificada a publicação do dia 06 de abril de 2026, Ano V | Edição nº 835 | Página 3 de 3, deste modo, segue texto retificado:

RESUMO DO 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 57/2010

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1844/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA

CONTRATADA: VIAÇÃO TALISMÃ LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Mauro Munhoz Martins Fernandes

FISCAL DO CONTRATO: Alexandre de Lima Campos

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA PARA PRORROGAÇÃO DA MODALIDADE TARIFA ZERO EM DECORRÊNCIA DA LEI Nº 2477 DE 12 DE SETEMBRO DE 2022.

Prazo de Vigência: 06 (seis) meses a partir de 26 de março de 2026

Valor Estimativo: R$ 510.000,00 (Quinhentos e dez mil reais)

Data da Assinatura: 26/03/2026

José Luís Martins Navarro – Secretário de Segurança Urbana, Trânsito e Defesa Civil.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 50
16/03/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	209.629,38	Pagamentos Orçamentários	639.136,58
Arrecadação Extra-Orçamentária	25.436,68	Pagamentos Extra-Orçamentários	22.997,80
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	3.543,75
Retificadora Normal(-)	7.119,37	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	475.715,64	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	193.519,33	CONTA COMUM/CONTA	231.503,53
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	897.181,66	**4 - TOTAL**	897.181,66
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	36.024.625,38	Pagamentos Acumulados Anterior	28.504.984,40
Arrecadação	227.946,69	Pagamentos	665.678,13
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.083.333,34
2 - TOTAL	36.252.572,07	**5 - TOTAL**	30.253.995,87
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**20.199.164,91**
		Disponível	20.199.164,91
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**24.053.611,78**
		Disponível	24.053.611,78
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	44.252.776,69
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	44.252.776,69
TOTAL GERAL (2 + 3)	74.506.772,56	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	74.506.772,56

OFR00412 02/04/2026 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°.: 51
17/03/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	511.441,46	Pagamentos Orçamentários	284.395,63
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	11.059,10
Retificadora Normal(-)	43.502,92	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	211.438,11	CONTA VINCULADA	30.111,97
CONTA COMUM/CONTA	295.986,22	CONTA COMUM/CONTA	649.796,17
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	975.362,87	**4 - TOTAL**	975.362,87
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	36.252.572,07	Pagamentos Acumulados Anterior	29.170.662,53
Arrecadação	467.938,54	Pagamentos	295.454,73
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.083.333,34
2 - TOTAL	36.720.510,61	**5 - TOTAL**	30.549.450,60
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	**20.017.838,77**
		Disponível	20.017.838,77
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**24.407.421,73**
		Disponível	24.407.421,73
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	44.425.260,50
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**	44.425.260,50
TOTAL GERAL (2 + 3)	74.974.711,10	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	74.974.711,10

OFR00412 02/04/2026 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°.: 52
18/03/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	143.710,25	Pagamentos Orçamentários	1.094.527,78
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	33.497,55
Retificadora Normal(-)	8.306,07	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	1.125.862,98	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	10.383,71	CONTA COMUM/CONTA	143.625,54
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.271.650,87	**4 - TOTAL**	1.271.650,87
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	36.720.510,61	Pagamentos Acumulados Anterior	29.466.117,26
Arrecadação	135.404,18	Pagamentos	1.128.025,33
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.083.333,34
2 - TOTAL	36.855.914,79	**5 - TOTAL**	31.677.475,93
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	**18.891.975,79**
		Disponível	18.891.975,79
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**24.540.663,56**
		Disponível	24.540.663,56
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	43.432.639,35
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	43.432.639,35
TOTAL GERAL (2 + 3)	75.110.115,28	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	75.110.115,28

OFR00412 02/04/2026 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°.: 53
19/03/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	119.136,20	Pagamentos Orçamentários	390.555,83
Arrecadação Extra-Orçamentária	28.752,96	Pagamentos Extra-Orçamentários	152.440,88
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.052,00
Retificadora Normal(-)	10.593,17	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	259.373,84	CONTA VINCULADA	126.054,49
CONTA COMUM/CONTA	1.087.897,32	CONTA COMUM/CONTA	814.463,95
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.484.567,15	**4 - TOTAL**	1.484.567,15
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	36.855.914,79	Pagamentos Acumulados Anterior	30.594.142,59
Arrecadação	137.295,99	Pagamentos	544.048,71
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.083.333,34
2 - TOTAL	36.993.210,78	**5 - TOTAL**	32.221.524,64
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	**18.758.656,44**
		Disponível	18.758.656,44
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**24.267.230,19**
		Disponível	24.267.230,19
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	43.025.886,63
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**	43.025.886,63
TOTAL GERAL (2 + 3)	75.247.411,27	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	75.247.411,27

OFR00412 02/04/2026 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°.: 54
20/03/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	695.627,12	Pagamentos Orçamentários	942.672,68
Arrecadação Extra-Orçamentária	23.062,54	Pagamentos Extra-Orçamentários	23.062,54
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	9.520,00
Retificadora Normal(-)	105.369,04	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	66.705,06	CONTA VINCULADA	185.427,77
CONTA COMUM/CONTA	1.267.560,69	CONTA COMUM/CONTA	786.903,38
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.947.586,37	**4 - TOTAL**	1.947.586,37
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	36.993.210,78	Pagamentos Acumulados Anterior	31.138.191,30
Arrecadação	613.320,62	Pagamentos	975.255,22
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.083.333,34
2 - TOTAL	37.606.531,40	**5 - TOTAL**	33.196.779,86
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**18.877.379,15**
		Disponível	18.877.379,15
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.786.572,88**
		Disponível	23.786.572,88
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	42.663.952,03
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	42.663.952,03
TOTAL GERAL (2 + 3)	75.860.731,89	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	75.860.731,89

OFR00412 02/04/2026 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°.: 55
23/03/2026

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	101.688,79	Pagamentos Orçamentários	77.298,34
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	3.808,35
Retificadora Normal(-)	10.858,35	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	4.956,36	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	86.944,25	CONTA COMUM/CONTA	101.624,36
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	182.731,05	**4 - TOTAL**	182.731,05
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	37.606.531,40	Pagamentos Acumulados Anterior	32.113.446,52
Arrecadação	90.830,44	Pagamentos	81.106,69
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.083.333,34
2 - TOTAL	37.697.361,84	**5 - TOTAL**	33.277.886,55
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**18.872.422,79**
		Disponível	18.872.422,79
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.801.252,99**
		Disponível	23.801.252,99
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	42.673.675,78
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	42.673.675,78
TOTAL GERAL (2 + 3)	75.951.562,33	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	75.951.562,33

OFR00412 02/04/2026 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°.: 56
24/03/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	698.437,66	Pagamentos Orçamentários	3.056,32
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	51.102,82	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	541.666,67
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	40.843,31
CONTA COMUM/CONTA	760.521,16	CONTA COMUM/CONTA	822.289,70
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.407.856,00	**4 - TOTAL**	1.407.856,00
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	37.697.361,84	Pagamentos Acumulados Anterior	32.194.553,21
Arrecadação	647.334,84	Pagamentos	3.056,32
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.625.000,01
2 - TOTAL	38.344.696,68	**5 - TOTAL**	33.822.609,54
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	**18.913.266,10**
		Disponível	18.913.266,10
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.863.021,53**
		Disponível	23.863.021,53
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	42.776.287,63
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**	42.776.287,63
TOTAL GERAL (2 + 3)	76.598.897,17	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	76.598.897,17

OFR00412 02/04/2026 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°.: 57
25/03/2026

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	291.415,34	Pagamentos Orçamentários	163.407,44
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	6.588,48	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	233,46	CONTA VINCULADA	44,00
CONTA COMUM/CONTA	169.762,46	CONTA COMUM/CONTA	291.371,34
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	454.822,78	**4 - TOTAL**	454.822,78
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	38.344.696,68	Pagamentos Acumulados Anterior	32.197.609,53
Arrecadação	284.826,86	Pagamentos	163.407,44
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.625.000,01
2 - TOTAL	38.629.523,54	**5 - TOTAL**	33.986.016,98
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**18.913.076,64**
		Disponível	18.913.076,64
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.984.630,41**
		Disponível	23.984.630,41
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	42.897.707,05
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	42.897.707,05
TOTAL GERAL (2 + 3)	76.883.724,03	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	76.883.724,03

OFR00412 02/04/2026 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°.: 58
26/03/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	231.234,59	Pagamentos Orçamentários	839.719,44
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	297.611,58
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	5.305,70
Retificadora Normal(-)	8.861,08	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	219.381,12	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	968.911,14	CONTA COMUM/CONTA	268.029,05
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.410.665,77	**4 - TOTAL**	1.410.665,77
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	38.629.523,54	Pagamentos Acumulados Anterior	32.361.016,97
Arrecadação	222.373,51	Pagamentos	1.142.636,72
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.625.000,01
2 - TOTAL	38.851.897,05	**5 - TOTAL**	35.128.653,70
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	**18.693.695,52**
		Disponível	18.693.695,52
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.283.748,32**
		Disponível	23.283.748,32
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	41.977.443,84
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	41.977.443,84
TOTAL GERAL (2 + 3)	77.106.097,54	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	77.106.097,54

OFR00412 02/04/2026 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°.: 59
27/03/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	120.519,00	Pagamentos Orçamentários	325.479,82
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	133,01
Retificadora Normal(-)	6.582,39	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	203.292,22	CONTA VINCULADA	154.549,16
CONTA COMUM/CONTA	817.114,40	CONTA COMUM/CONTA	654.181,24
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.134.343,23	**4 - TOTAL**	1.134.343,23
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	38.851.897,05	Pagamentos Acumulados Anterior	33.503.653,69
Arrecadação	113.936,61	Pagamentos	325.612,83
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.625.000,01
2 - TOTAL	38.965.833,66	**5 - TOTAL**	35.454.266,53
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	**18.644.952,46**
		Disponível	18.644.952,46
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.120.815,16**
		Disponível	23.120.815,16
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	41.765.767,62
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	41.765.767,62
TOTAL GERAL (2 + 3)	77.220.034,15	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	77.220.034,15

OFR00412 02/04/2026 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°.: 60
30/03/2026

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.250.899,76	Pagamentos Orçamentários	137.006,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.041,22
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	595,95
Retificadora Normal(-)	413.292,15	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	220.482,68	CONTA VINCULADA	438.498,33
CONTA COMUM/CONTA	4.612.064,60	CONTA COMUM/CONTA	6.093.013,39
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	6.670.154,89	**4 - TOTAL**	6.670.154,89
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	38.965.833,66	Pagamentos Acumulados Anterior	33.829.266,52
Arrecadação	1.837.607,61	Pagamentos	138.643,17
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.625.000,01
2 - TOTAL	40.803.441,27	**5 - TOTAL**	35.592.909,70
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**18.862.968,11**
		Disponível	18.862.968,11
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**24.601.763,95**
		Disponível	24.601.763,95
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	43.464.732,06
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	43.464.732,06
TOTAL GERAL (2 + 3)	79.057.641,76	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	79.057.641,76

OFR00412 02/04/2026 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°.: 61
31/03/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.527.063,97	Pagamentos Orçamentários	381.113,76
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.407,71	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	118.695,86	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	5.620,35	CONTA VINCULADA	292.390,13
CONTA COMUM/CONTA	969.099,10	CONTA COMUM/CONTA	1.712.991,38
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.386.495,27	**4 - TOTAL**	2.386.495,27
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	40.801.358,83	Pagamentos Acumulados Anterior	33.967.909,69
Arrecadação	1.411.775,82	Pagamentos	381.113,76
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.625.000,01
2 - TOTAL	42.213.134,65	**5 - TOTAL**	35.974.023,46
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	**19.149.737,89**
		Disponível	19.149.737,89
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**25.343.573,79**
		Disponível	25.343.573,79
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	44.493.311,68
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**	44.493.311,68
TOTAL GERAL (2 + 3)	80.467.335,14	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	80.467.335,14

OFR00412 07/04/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/03/2026

Boletim nº 50

										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	1.733.685,60	593,94	93.646,98	1.826.738,64	0,00	1.826.738,64
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	4.761.222,19	13.003,56	15.181,46	4.763.400,09	0,00	4.763.400,09
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	161.588,30	1.241,51	6.207,56	166.554,35	0,00	166.554,35
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	289.102,73	0,00	0,00	289.102,73	0,00	289.102,73
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.675,07	0,00	0,00	28.675,07	0,00	28.675,07
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	133.845,05	0,00	600,32	134.445,37	0,00	134.445,37
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	78.008,78	955,38	0,00	77.053,40	0,00	77.053,40
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	729.727,00	15.600,00	28,30	714.155,30	0,00	714.155,30
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	56.061,50	322.301,31	0,00	322.301,31
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	397.107,65	0,00	0,00	397.107,65	0,00	397.107,65
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 16/03/2026

Boletim nº 50

								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	5.967.955,58	3.619,60	0,00	5.964.335,98	0,00	5.964.335,98
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	676.990,34	0,00	0,00	676.990,34	0,00	676.990,34
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	865.450,62	0,00	0,00	865.450,62	0,00	865.450,62
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	6.931,44	0,00	0,00	6.931,44	0,00	6.931,44
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	70.272,25	0,00	0,00	70.272,25	0,00	70.272,25
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	670.946,26	3.274,25	0,00	667.672,01	0,00	667.672,01
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
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/03/2026

Boletim nº 50

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.374.563,60	150.367,40	35.459,01	1.259.655,21	0,00	1.259.655,21
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.803.369,88	4.863,69	24.318,40	1.822.824,59	0,00	1.822.824,59
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				24.015.627,58	193.519,33	231.503,53	24.053.611,78	0,00	24.053.611,78

										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	3.584.983,24	18.241,44	0,00	3.566.741,80	0,00	3.566.741,80
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	797.842,96	0,00	0,00	797.842,96	0,00	797.842,96
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	95.426,60	0,00	0,00	95.426,60	0,00	95.426,60
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	490,18	0,00	0,00	490,18	0,00	490,18
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/03/2026

Boletim nº 50

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	38.800,03	0,00	0,00	38.800,03	0,00	38.800,03
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	161.347,77	0,00	0,00	161.347,77	0,00	161.347,77
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	518,52	0,00	0,00	518,52	0,00	518,52
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	332,37	0,00	0,00	332,37	0,00	332,37
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	31.067,72	0,00	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	569.087,22	0,00	0,00	569.087,22	0,00	569.087,22
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	32.634,57	0,00	0,00	32.634,57	0,00	32.634,57
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/03/2026

Boletim nº 50

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	146.535,95	0,00	0,00	146.535,95	0,00	146.535,95
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	12.943,61	0,00	0,00	12.943,61	0,00	12.943,61
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	98.332,81	0,00	0,00	98.332,81	0,00	98.332,81
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	357.143,03	0,00	2.718,85	0,00	2.718,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/03/2026

Boletim nº 50

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.028,44	0,00	0,00	25.028,44	0,00	25.028,44
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	157.651,90	0,00	0,00	157.651,90	0,00	157.651,90
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	1.075.386,06	15.775,06	0,00	1.059.611,00	0,00	1.059.611,00
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.316,56	0,00	0,00	4.316,56	0,00	4.316,56
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	69.581,78	0,00	0,00	69.581,78	0,00	69.581,78
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	391.185,85	0,00	0,00	391.185,85	0,00	391.185,85
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	2.983.613,75	84.556,11	0,00	2.899.057,64	0,00	2.899.057,64
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/03/2026

Boletim nº 50

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	14.660,20	0,00	0,00	14.660,20	0,00	14.660,20
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				20.674.880,55	475.715,64	0,00	20.199.164,91	0,00	20.199.164,91
			TOTAL GERAL.....:				44.690.508,13	669.234,97	231.503,53	44.252.776,69	0,00	44.252.776,69

OFR00423 02/04/2026 11.55.44 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/03/2026

Boletim nº 51

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	1.004.665,81	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	1.826.738,64	0,00	91.900,15	1.918.638,79	0,00	1.918.638,79
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	4.763.400,09	113.571,56	125.971,34	4.775.799,87	0,00	4.775.799,87
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	166.554,35	1.367,76	6.838,81	172.025,40	0,00	172.025,40
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	289.102,73	0,00	0,00	289.102,73	0,00	289.102,73
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.675,07	0,00	0,00	28.675,07	0,00	28.675,07
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	134.445,37	0,00	1.629,44	136.074,81	0,00	136.074,81
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	77.053,40	3.197,73	0,00	73.855,67	0,00	73.855,67
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	714.155,30	1.941,19	12.541,20	724.755,31	0,00	724.755,31
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	167.216,03	167.216,03	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	322.301,31	0,00	0,00	322.301,31	0,00	322.301,31
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	397.107,65	0,00	0,00	397.107,65	0,00	397.107,65
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 17/03/2026

Boletim nº 51

								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	5.964.335,98	0,00	0,00	5.964.335,98	0,00	5.964.335,98
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	676.990,34	0,00	0,00	676.990,34	0,00	676.990,34
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	865.450,62	0,00	0,00	865.450,62	0,00	865.450,62
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	6.931,44	0,00	0,00	6.931,44	0,00	6.931,44
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	70.272,25	0,00	0,00	70.272,25	0,00	70.272,25
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	667.672,01	0,00	175.167,96	842.839,97	0,00	842.839,97
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
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/03/2026

Boletim nº 51

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.259.655,21	2.430,28	37.222,90	1.294.447,83	0,00	1.294.447,83
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.822.824,59	6.261,67	31.308,34	1.847.871,26	0,00	1.847.871,26
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				24.053.611,78	295.986,22	649.796,17	24.407.421,73	0,00	24.407.421,73

										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	3.566.741,80	0,00	30.098,89	3.596.840,69	0,00	3.596.840,69
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	797.842,96	15.388,34	0,00	782.454,62	0,00	782.454,62
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	95.426,60	0,00	0,00	95.426,60	0,00	95.426,60
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	490,18	0,00	0,00	490,18	0,00	490,18
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/03/2026

Boletim nº 51

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	38.800,03	0,00	0,00	38.800,03	0,00	38.800,03
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	161.347,77	0,00	0,00	161.347,77	0,00	161.347,77
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	518,52	0,00	0,00	518,52	0,00	518,52
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	332,37	0,00	0,00	332,37	0,00	332,37
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	31.067,72	0,00	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	569.087,22	0,00	0,00	569.087,22	0,00	569.087,22
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	32.634,57	0,00	0,00	32.634,57	0,00	32.634,57
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/03/2026

Boletim nº 51

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	146.535,95	0,00	0,00	146.535,95	0,00	146.535,95
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	12.943,61	0,00	0,00	12.943,61	0,00	12.943,61
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	98.332,81	0,00	0,00	98.332,81	0,00	98.332,81
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	2.718,85	0,00	13,08	2.731,93	0,00	2.731,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/03/2026

Boletim nº 51

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.028,44	0,00	0,00	25.028,44	0,00	25.028,44
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	157.651,90	0,00	0,00	157.651,90	0,00	157.651,90
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	1.059.611,00	6.625,69	0,00	1.052.985,31	0,00	1.052.985,31
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.316,56	0,00	0,00	4.316,56	0,00	4.316,56
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	69.581,78	0,00	0,00	69.581,78	0,00	69.581,78
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	391.185,85	0,00	0,00	391.185,85	0,00	391.185,85
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	2.899.057,64	189.424,08	0,00	2.709.633,56	0,00	2.709.633,56
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/03/2026

Boletim nº 51

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	14.660,20	0,00	0,00	14.660,20	0,00	14.660,20
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				20.199.164,91	211.438,11	30.111,97	20.017.838,77	0,00	20.017.838,77
			TOTAL GERAL.....:				44.252.776,69	507.424,33	679.908,14	44.425.260,50	0,00	44.425.260,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/03/2026

Boletim nº 52

								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	1.918.638,79	0,00	52.840,97	1.971.479,76	0,00	1.971.479,76
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	4.775.799,87	2.077,64	1.148,22	4.774.870,45	0,00	4.774.870,45
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	172.025,40	2.570,33	12.851,65	182.306,72	0,00	182.306,72
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	289.102,73	0,00	144,00	289.246,73	0,00	289.246,73
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.675,07	0,00	0,00	28.675,07	0,00	28.675,07
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	136.074,81	0,00	6.230,52	142.305,33	0,00	142.305,33
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	73.855,67	0,00	0,00	73.855,67	0,00	73.855,67
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	724.755,31	0,00	0,00	724.755,31	0,00	724.755,31
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	322.301,31	0,00	0,00	322.301,31	0,00	322.301,31
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	397.107,65	0,00	0,00	397.107,65	0,00	397.107,65
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 18/03/2026

Boletim nº 52

							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	5.964.335,98	0,00	0,00	5.964.335,98	0,00	5.964.335,98
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	676.990,34	0,00	0,00	676.990,34	0,00	676.990,34
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	865.450,62	0,00	0,00	865.450,62	0,00	865.450,62
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	6.931,44	0,00	0,00	6.931,44	0,00	6.931,44
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	70.272,25	0,00	0,00	70.272,25	0,00	70.272,25
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	842.839,97	0,00	0,00	842.839,97	0,00	842.839,97
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
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/03/2026

Boletim nº 52

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.294.447,83	338,24	43.422,69	1.337.532,28	0,00	1.337.532,28
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.847.871,26	5.397,50	26.987,49	1.869.461,25	0,00	1.869.461,25
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				24.407.421,73	10.383,71	143.625,54	24.540.663,56	0,00	24.540.663,56

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.072,91	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	3.596.840,69	464.837,87	0,00	3.132.002,82	0,00	3.132.002,82
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	782.454,62	0,00	0,00	782.454,62	0,00	782.454,62
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	95.426,60	0,00	0,00	95.426,60	0,00	95.426,60
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	490,18	0,00	0,00	490,18	0,00	490,18
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	12.293,86	0,00	208.700,53	0,00	208.700,53
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/03/2026

Boletim nº 52

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	38.800,03	12.160,10	0,00	26.639,93	0,00	26.639,93
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	161.347,77	0,00	0,00	161.347,77	0,00	161.347,77
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	518,52	0,00	0,00	518,52	0,00	518,52
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	332,37	0,00	0,00	332,37	0,00	332,37
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	31.067,72	0,00	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	569.087,22	0,00	0,00	569.087,22	0,00	569.087,22
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	32.634,57	0,00	0,00	32.634,57	0,00	32.634,57
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/03/2026

Boletim nº 52

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	146.535,95	0,00	0,00	146.535,95	0,00	146.535,95
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	5.310,00	0,00	11.232,03	0,00	11.232,03
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	12.943,61	0,00	0,00	12.943,61	0,00	12.943,61
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	98.332,81	0,00	0,00	98.332,81	0,00	98.332,81
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	2.731,93	0,00	0,00	2.731,93	0,00	2.731,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/03/2026

Boletim nº 52

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.028,44	0,00	0,00	25.028,44	0,00	25.028,44
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	157.651,90	0,00	0,00	157.651,90	0,00	157.651,90
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	1.052.985,31	95.256,00	0,00	957.729,31	0,00	957.729,31
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.316,56	0,00	0,00	4.316,56	0,00	4.316,56
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	69.581,78	61.362,13	0,00	8.219,65	0,00	8.219,65
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	391.185,85	0,00	0,00	391.185,85	0,00	391.185,85
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	2.709.633,56	474.643,02	0,00	2.234.990,54	0,00	2.234.990,54
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/03/2026

Boletim nº 52

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	14.660,20	0,00	0,00	14.660,20	0,00	14.660,20
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				20.017.838,77	1.125.862,98	0,00	18.891.975,79	0,00	18.891.975,79
			TOTAL GERAL.....:				44.425.260,50	1.136.246,69	143.625,54	43.432.639,35	0,00	43.432.639,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/03/2026

Boletim nº 53

										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	6.451,47	0,00	998.214,34	0,00	998.214,34
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.971.479,76	1.863,96	8.038,95	1.977.654,75	0,00	1.977.654,75
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	4.774.870,45	681.216,56	2.082,44	4.095.736,33	0,00	4.095.736,33
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	182.306,72	847,30	4.236,51	185.695,93	0,00	185.695,93
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	289.246,73	0,00	0,00	289.246,73	0,00	289.246,73
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.675,07	0,00	0,00	28.675,07	0,00	28.675,07
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	142.305,33	0,00	7.462,35	149.767,68	0,00	149.767,68
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	73.855,67	13.842,95	300.000,00	360.012,72	0,00	360.012,72
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	724.755,31	15.442,00	146.445,78	855.759,09	0,00	855.759,09
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	322.301,31	0,00	0,00	322.301,31	0,00	322.301,31
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	397.107,65	2.823,35	0,00	394.284,30	0,00	394.284,30
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 19/03/2026

Boletim nº 53

							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	5.964.335,98	2.561,74	2.233,49	5.964.007,73	0,00	5.964.007,73
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	676.990,34	12.821,57	51.501,71	715.670,48	0,00	715.670,48
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	865.450,62	2.452,71	0,00	862.997,91	0,00	862.997,91
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	6.931,44	18.359,06	223.358,81	211.931,19	0,00	211.931,19
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	70.272,25	0,00	0,00	70.272,25	0,00	70.272,25
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	842.839,97	11.245,47	0,00	831.594,50	0,00	831.594,50
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
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/03/2026

Boletim nº 53

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.337.532,28	250.810,02	23.737,17	1.110.459,43	0,00	1.110.459,43
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.869.461,25	67.159,16	45.366,74	1.847.668,83	0,00	1.847.668,83
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				24.540.663,56	1.087.897,32	814.463,95	24.267.230,19	0,00	24.267.230,19

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	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	3.132.002,82	79.774,28	108.042,33	3.160.270,87	0,00	3.160.270,87
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	782.454,62	3.210,75	1.110,52	780.354,39	0,00	780.354,39
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	95.426,60	0,00	0,00	95.426,60	0,00	95.426,60
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	490,18	0,00	0,00	490,18	0,00	490,18
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	208.700,53	0,00	0,00	208.700,53	0,00	208.700,53
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/03/2026

Boletim nº 53

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.639,93	0,00	0,00	26.639,93	0,00	26.639,93
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	161.347,77	0,00	0,00	161.347,77	0,00	161.347,77
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	518,52	526,00	7,48	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	332,37	0,00	0,00	332,37	0,00	332,37
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	31.067,72	0,00	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	569.087,22	0,00	1.863,96	570.951,18	0,00	570.951,18
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	32.634,57	0,00	0,00	32.634,57	0,00	32.634,57
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/03/2026

Boletim nº 53

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	146.535,95	0,00	0,00	146.535,95	0,00	146.535,95
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	11.232,03	0,00	0,00	11.232,03	0,00	11.232,03
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	12.943,61	0,00	0,00	12.943,61	0,00	12.943,61
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	98.332,81	0,00	0,00	98.332,81	0,00	98.332,81
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	2.731,93	0,00	0,00	2.731,93	0,00	2.731,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/03/2026

Boletim nº 53

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.028,44	0,00	0,00	25.028,44	0,00	25.028,44
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	157.651,90	0,00	0,00	157.651,90	0,00	157.651,90
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	957.729,31	158.819,32	0,00	798.909,99	0,00	798.909,99
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.316,56	0,00	0,00	4.316,56	0,00	4.316,56
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	8.219,65	0,00	0,00	8.219,65	0,00	8.219,65
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	391.185,85	0,00	0,00	391.185,85	0,00	391.185,85
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	2.234.990,54	17.043,49	15.030,20	2.232.977,25	0,00	2.232.977,25
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/03/2026

Boletim nº 53

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	14.660,20	0,00	0,00	14.660,20	0,00	14.660,20
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				18.891.975,79	259.373,84	126.054,49	18.758.656,44	0,00	18.758.656,44
			TOTAL GERAL.....:				43.432.639,35	1.347.271,16	940.518,44	43.025.886,63	0,00	43.025.886,63

OFR00423 02/04/2026 11.56.17 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/03/2026

Boletim nº 54

							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	998.214,34	396.728,43	493.514,32	1.095.000,23	0,00	1.095.000,23
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.977.654,75	5.686,90	13.854,48	1.985.822,33	0,00	1.985.822,33
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.144,75	11,26	54,16	4.187,65	0,00	4.187,65
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.095.736,33	350.778,79	167.244,29	3.912.201,83	0,00	3.912.201,83
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	185.695,93	524,98	2.624,91	187.795,86	0,00	187.795,86
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	289.246,73	0,00	0,00	289.246,73	0,00	289.246,73
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.675,07	0,00	0,00	28.675,07	0,00	28.675,07
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	149.767,68	0,00	4.954,31	154.721,99	0,00	154.721,99
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	360.012,72	1.907,54	0,00	358.105,18	0,00	358.105,18
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	855.759,09	503.545,42	37.013,57	389.227,24	0,00	389.227,24
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	322.301,31	0,00	0,00	322.301,31	0,00	322.301,31
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	394.284,30	442,00	0,00	393.842,30	0,00	393.842,30
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 20/03/2026

Boletim nº 54

							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	5.964.007,73	0,00	0,00	5.964.007,73	0,00	5.964.007,73
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	715.670,48	0,00	0,00	715.670,48	0,00	715.670,48
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	862.997,91	0,00	0,00	862.997,91	0,00	862.997,91
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	211.931,19	0,00	0,00	211.931,19	0,00	211.931,19
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	70.272,25	0,00	0,00	70.272,25	0,00	70.272,25
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	831.594,50	1.805,00	14.413,75	844.203,25	0,00	844.203,25
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
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/03/2026

Boletim nº 54

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.110.459,43	879,19	26.973,65	1.136.553,89	0,00	1.136.553,89
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.847.668,83	5.251,18	26.255,94	1.868.673,59	0,00	1.868.673,59
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				24.267.230,19	1.267.560,69	786.903,38	23.786.572,88	0,00	23.786.572,88

							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	3.160.270,87	57.185,06	88.832,58	3.191.918,39	0,00	3.191.918,39
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	780.354,39	0,00	0,00	780.354,39	0,00	780.354,39
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	95.426,60	0,00	0,00	95.426,60	0,00	95.426,60
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	490,18	0,00	0,00	490,18	0,00	490,18
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	208.700,53	0,00	0,00	208.700,53	0,00	208.700,53
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/03/2026

Boletim nº 54

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.639,93	0,00	0,00	26.639,93	0,00	26.639,93
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	161.347,77	0,00	0,00	161.347,77	0,00	161.347,77
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	13,08	13,08	0,00	13,08
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	332,37	0,00	0,00	332,37	0,00	332,37
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	31.067,72	0,00	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	570.951,18	0,00	0,00	570.951,18	0,00	570.951,18
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	32.634,57	0,00	0,00	32.634,57	0,00	32.634,57
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/03/2026

Boletim nº 54

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	146.535,95	0,00	0,00	146.535,95	0,00	146.535,95
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	11.232,03	0,00	0,00	11.232,03	0,00	11.232,03
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	12.943,61	0,00	0,00	12.943,61	0,00	12.943,61
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	98.332,81	0,00	0,00	98.332,81	0,00	98.332,81
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	2.731,93	0,00	0,00	2.731,93	0,00	2.731,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/03/2026

Boletim nº 54

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.028,44	0,00	0,00	25.028,44	0,00	25.028,44
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	157.651,90	0,00	0,00	157.651,90	0,00	157.651,90
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	798.909,99	9.520,00	0,00	789.389,99	0,00	789.389,99
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.316,56	0,00	0,00	4.316,56	0,00	4.316,56
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	8.219,65	0,00	0,00	8.219,65	0,00	8.219,65
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	391.185,85	0,00	0,00	391.185,85	0,00	391.185,85
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	96.582,11	96.582,11	0,00	96.582,11
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	2.232.977,25	0,00	0,00	2.232.977,25	0,00	2.232.977,25
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-	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 -	1.673,81	0,00	0,00	1.673,81	0,00	1.673,81

OFR00423 02/04/2026 11.56.31 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 6/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/03/2026

Boletim nº 54

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
			0			AQUISIÇÃO DE VIATURA						
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	14.660,20	0,00	0,00	14.660,20	0,00	14.660,20
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				18.758.656,44	66.705,06	185.427,77	18.877.379,15	0,00	18.877.379,15
			TOTAL GERAL.....:				43.025.886,63	1.334.265,75	972.331,15	42.663.952,03	0,00	42.663.952,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/03/2026

Boletim nº 55

										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	1.095.000,23	0,00	0,00	1.095.000,23	0,00	1.095.000,23
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.985.822,33	73.299,10	14.694,35	1.927.217,58	0,00	1.927.217,58
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.187,65	0,00	0,00	4.187,65	0,00	4.187,65
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.912.201,83	0,00	122,01	3.912.323,84	0,00	3.912.323,84
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	187.795,86	790,65	3.953,23	190.958,44	0,00	190.958,44
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	289.246,73	0,00	0,00	289.246,73	0,00	289.246,73
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.675,07	0,00	0,00	28.675,07	0,00	28.675,07
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	154.721,99	0,00	5.888,40	160.610,39	0,00	160.610,39
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	358.105,18	0,00	0,00	358.105,18	0,00	358.105,18
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	389.227,24	2.756,74	0,00	386.470,50	0,00	386.470,50
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	322.301,31	0,00	0,00	322.301,31	0,00	322.301,31
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	393.842,30	30,06	0,00	393.812,24	0,00	393.812,24
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 23/03/2026

Boletim nº 55

							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	5.964.007,73	0,00	0,00	5.964.007,73	0,00	5.964.007,73
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	715.670,48	0,00	0,00	715.670,48	0,00	715.670,48
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	862.997,91	0,00	0,00	862.997,91	0,00	862.997,91
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	211.931,19	0,00	0,00	211.931,19	0,00	211.931,19
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	70.272,25	0,00	0,00	70.272,25	0,00	70.272,25
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	844.203,25	0,00	0,00	844.203,25	0,00	844.203,25
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
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/03/2026

Boletim nº 55

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.136.553,89	1.868,89	35.972,38	1.170.657,38	0,00	1.170.657,38
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.868.673,59	8.198,81	40.993,99	1.901.468,77	0,00	1.901.468,77
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				23.786.572,88	86.944,25	101.624,36	23.801.252,99	0,00	23.801.252,99

										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	3.191.918,39	0,00	0,00	3.191.918,39	0,00	3.191.918,39
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	780.354,39	0,00	0,00	780.354,39	0,00	780.354,39
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	95.426,60	0,00	0,00	95.426,60	0,00	95.426,60
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	490,18	0,00	0,00	490,18	0,00	490,18
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	208.700,53	0,00	0,00	208.700,53	0,00	208.700,53
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/03/2026

Boletim nº 55

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.639,93	0,00	0,00	26.639,93	0,00	26.639,93
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	161.347,77	0,00	0,00	161.347,77	0,00	161.347,77
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	332,37	0,00	0,00	332,37	0,00	332,37
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	31.067,72	0,00	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	570.951,18	0,00	0,00	570.951,18	0,00	570.951,18
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	32.634,57	0,00	0,00	32.634,57	0,00	32.634,57
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/03/2026

Boletim nº 55

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	146.535,95	0,00	0,00	146.535,95	0,00	146.535,95
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	11.232,03	0,00	0,00	11.232,03	0,00	11.232,03
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	12.943,61	0,00	0,00	12.943,61	0,00	12.943,61
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	98.332,81	0,00	0,00	98.332,81	0,00	98.332,81
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	2.731,93	0,00	0,00	2.731,93	0,00	2.731,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/03/2026

Boletim nº 55

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.028,44	0,00	0,00	25.028,44	0,00	25.028,44
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	157.651,90	0,00	0,00	157.651,90	0,00	157.651,90
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	789.389,99	0,00	0,00	789.389,99	0,00	789.389,99
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.316,56	0,00	0,00	4.316,56	0,00	4.316,56
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	8.219,65	0,00	0,00	8.219,65	0,00	8.219,65
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	391.185,85	0,00	0,00	391.185,85	0,00	391.185,85
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	96.582,11	0,00	0,00	96.582,11	0,00	96.582,11
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	2.232.977,25	4.956,36	0,00	2.228.020,89	0,00	2.228.020,89
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-	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 -	1.673,81	0,00	0,00	1.673,81	0,00	1.673,81

OFR00423 02/04/2026 11.56.40 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 6/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/03/2026

Boletim nº 55

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
			0			AQUISIÇÃO DE VIATURA						
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	14.660,20	0,00	0,00	14.660,20	0,00	14.660,20
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				18.877.379,15	4.956,36	0,00	18.872.422,79	0,00	18.872.422,79
			TOTAL GERAL.....:				42.663.952,03	91.900,61	101.624,36	42.673.675,78	0,00	42.673.675,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/03/2026

Boletim nº 56

										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	1.095.000,23	0,00	0,00	1.095.000,23	0,00	1.095.000,23
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.927.217,58	602,34	82.625,63	2.009.240,87	0,00	2.009.240,87
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.187,65	0,00	0,00	4.187,65	0,00	4.187,65
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.912.323,84	541.666,67	112.219,46	3.482.876,63	0,00	3.482.876,63
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	190.958,44	647,92	3.239,58	193.550,10	0,00	193.550,10
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	289.246,73	0,00	0,00	289.246,73	0,00	289.246,73
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.675,07	0,00	0,00	28.675,07	0,00	28.675,07
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	160.610,39	0,00	34.459,85	195.070,24	0,00	195.070,24
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	358.105,18	0,00	0,00	358.105,18	0,00	358.105,18
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	386.470,50	2.423,28	15.443,05	399.490,27	0,00	399.490,27
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	205.907,27	205.907,27	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	322.301,31	0,00	0,00	322.301,31	0,00	322.301,31
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	393.812,24	0,00	0,00	393.812,24	0,00	393.812,24
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.363,93	0,23	23,06	1.386,76	0,00	1.386,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/03/2026

Boletim nº 56

							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	5.964.007,73	0,00	0,00	5.964.007,73	0,00	5.964.007,73
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	715.670,48	0,00	0,00	715.670,48	0,00	715.670,48
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	862.997,91	0,00	0,00	862.997,91	0,00	862.997,91
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	211.931,19	0,00	0,00	211.931,19	0,00	211.931,19
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	70.272,25	0,00	0,00	70.272,25	0,00	70.272,25
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	844.203,25	0,00	221.574,62	1.065.777,87	0,00	1.065.777,87
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
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/03/2026

Boletim nº 56

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.170.657,38	1.413,50	107.497,45	1.276.741,33	0,00	1.276.741,33
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.901.468,77	7.859,95	39.299,73	1.932.908,55	0,00	1.932.908,55
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				23.801.252,99	760.521,16	822.289,70	23.863.021,53	0,00	23.863.021,53

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.072,91	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	3.191.918,39	0,00	37.063,31	3.228.981,70	0,00	3.228.981,70
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	780.354,39	0,00	0,00	780.354,39	0,00	780.354,39
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	95.426,60	0,00	0,00	95.426,60	0,00	95.426,60
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	490,18	0,00	0,00	490,18	0,00	490,18
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	208.700,53	0,00	0,00	208.700,53	0,00	208.700,53
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/03/2026

Boletim nº 56

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.639,93	0,00	0,00	26.639,93	0,00	26.639,93
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	161.347,77	0,00	0,00	161.347,77	0,00	161.347,77
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	332,37	0,00	0,00	332,37	0,00	332,37
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	31.067,72	0,00	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	570.951,18	0,00	0,00	570.951,18	0,00	570.951,18
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	32.634,57	0,00	0,00	32.634,57	0,00	32.634,57
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/03/2026

Boletim nº 56

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	146.535,95	0,00	0,00	146.535,95	0,00	146.535,95
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	11.232,03	0,00	0,00	11.232,03	0,00	11.232,03
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	12.943,61	0,00	0,00	12.943,61	0,00	12.943,61
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	98.332,81	0,00	0,00	98.332,81	0,00	98.332,81
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	2.731,93	0,00	0,00	2.731,93	0,00	2.731,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/03/2026

Boletim nº 56

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.028,44	0,00	0,00	25.028,44	0,00	25.028,44
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	157.651,90	0,00	0,00	157.651,90	0,00	157.651,90
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	789.389,99	0,00	0,00	789.389,99	0,00	789.389,99
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.316,56	0,00	0,00	4.316,56	0,00	4.316,56
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	8.219,65	0,00	0,00	8.219,65	0,00	8.219,65
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	391.185,85	0,00	0,00	391.185,85	0,00	391.185,85
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	96.582,11	0,00	0,00	96.582,11	0,00	96.582,11
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	2.228.020,89	0,00	3.780,00	2.231.800,89	0,00	2.231.800,89
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-	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 -	1.673,81	0,00	0,00	1.673,81	0,00	1.673,81

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/03/2026

Boletim nº 56

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
			0			AQUISIÇÃO DE VIATURA						
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	14.660,20	0,00	0,00	14.660,20	0,00	14.660,20
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				18.872.422,79	0,00	40.843,31	18.913.266,10	0,00	18.913.266,10
			TOTAL GERAL.....:				42.673.675,78	760.521,16	863.133,01	42.776.287,63	0,00	42.776.287,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/03/2026

Boletim nº 57

								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	1.095.000,23	90.046,15	0,00	1.004.954,08	0,00	1.004.954,08
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	2.009.240,87	0,00	38.817,26	2.048.058,13	0,00	2.048.058,13
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.187,65	0,00	0,00	4.187,65	0,00	4.187,65
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.482.876,63	73.127,83	0,00	3.409.748,80	0,00	3.409.748,80
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	193.550,10	1.536,09	7.680,45	199.694,46	0,00	199.694,46
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	289.246,73	0,00	1.273,08	290.519,81	0,00	290.519,81
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.675,07	0,00	0,00	28.675,07	0,00	28.675,07
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	195.070,24	0,00	8.424,36	203.494,60	0,00	203.494,60
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	358.105,18	0,00	0,00	358.105,18	0,00	358.105,18
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	399.490,27	0,00	0,00	399.490,27	0,00	399.490,27
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	322.301,31	0,00	0,00	322.301,31	0,00	322.301,31
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	393.812,24	0,00	0,00	393.812,24	0,00	393.812,24
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.386,76	0,00	0,00	1.386,76	0,00	1.386,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/03/2026

Boletim nº 57

							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	5.964.007,73	0,00	0,00	5.964.007,73	0,00	5.964.007,73
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	715.670,48	0,00	0,00	715.670,48	0,00	715.670,48
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	862.997,91	0,00	0,00	862.997,91	0,00	862.997,91
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	211.931,19	0,00	0,00	211.931,19	0,00	211.931,19
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	70.272,25	0,00	0,00	70.272,25	0,00	70.272,25
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	1.065.777,87	0,00	0,00	1.065.777,87	0,00	1.065.777,87
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
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/03/2026

Boletim nº 57

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.276.741,33	0,00	19.914,28	1.296.655,61	0,00	1.296.655,61
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.932.908,55	5.052,39	25.261,91	1.953.118,07	0,00	1.953.118,07
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				23.863.021,53	169.762,46	291.371,34	23.984.630,41	0,00	23.984.630,41

										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	3.228.981,70	0,00	44,00	3.229.025,70	0,00	3.229.025,70
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	780.354,39	0,00	0,00	780.354,39	0,00	780.354,39
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	95.426,60	0,00	0,00	95.426,60	0,00	95.426,60
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	490,18	0,00	0,00	490,18	0,00	490,18
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	208.700,53	0,00	0,00	208.700,53	0,00	208.700,53
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/03/2026

Boletim nº 57

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.639,93	0,00	0,00	26.639,93	0,00	26.639,93
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	161.347,77	0,00	0,00	161.347,77	0,00	161.347,77
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	332,37	0,00	0,00	332,37	0,00	332,37
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	31.067,72	0,00	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	570.951,18	0,00	0,00	570.951,18	0,00	570.951,18
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	32.634,57	0,00	0,00	32.634,57	0,00	32.634,57
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/03/2026

Boletim nº 57

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	146.535,95	0,00	0,00	146.535,95	0,00	146.535,95
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	11.232,03	0,00	0,00	11.232,03	0,00	11.232,03
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	12.943,61	0,00	0,00	12.943,61	0,00	12.943,61
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	98.332,81	233,46	0,00	98.099,35	0,00	98.099,35
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	2.731,93	0,00	0,00	2.731,93	0,00	2.731,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/03/2026

Boletim nº 57

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.028,44	0,00	0,00	25.028,44	0,00	25.028,44
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	157.651,90	0,00	0,00	157.651,90	0,00	157.651,90
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	789.389,99	0,00	0,00	789.389,99	0,00	789.389,99
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.316,56	0,00	0,00	4.316,56	0,00	4.316,56
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	8.219,65	0,00	0,00	8.219,65	0,00	8.219,65
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	391.185,85	0,00	0,00	391.185,85	0,00	391.185,85
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	96.582,11	0,00	0,00	96.582,11	0,00	96.582,11
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	2.231.800,89	0,00	0,00	2.231.800,89	0,00	2.231.800,89
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-	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 -	1.673,81	0,00	0,00	1.673,81	0,00	1.673,81

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/03/2026

Boletim nº 57

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
			0			AQUISIÇÃO DE VIATURA						
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	14.660,20	0,00	0,00	14.660,20	0,00	14.660,20
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				18.913.266,10	233,46	44,00	18.913.076,64	0,00	18.913.076,64
			TOTAL GERAL.....:				42.776.287,63	169.995,92	291.415,34	42.897.707,05	0,00	42.897.707,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/03/2026

Boletim nº 58

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	1.004.954,08	0,00	0,00	1.004.954,08	0,00	1.004.954,08
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	2.048.058,13	2.033,77	9.312,25	2.055.336,61	0,00	2.055.336,61
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.187,65	0,00	0,00	4.187,65	0,00	4.187,65
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.409.748,80	649.440,73	455,46	2.760.763,53	0,00	2.760.763,53
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	199.694,46	793,36	3.966,80	202.867,90	0,00	202.867,90
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	290.519,81	0,00	0,00	290.519,81	0,00	290.519,81
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.675,07	0,00	0,00	28.675,07	0,00	28.675,07
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	203.494,60	0,00	135,77	203.630,37	0,00	203.630,37
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	358.105,18	30.148,77	0,00	327.956,41	0,00	327.956,41
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	399.490,27	0,00	0,00	399.490,27	0,00	399.490,27
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	322.301,31	0,00	0,00	322.301,31	0,00	322.301,31
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	393.812,24	3.290,88	0,00	390.521,36	0,00	390.521,36
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.386,76	0,00	0,00	1.386,76	0,00	1.386,76

OFR00423 02/04/2026 11.57.46 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/03/2026

Boletim nº 58

							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	5.964.007,73	0,00	0,00	5.964.007,73	0,00	5.964.007,73
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	715.670,48	0,00	0,00	715.670,48	0,00	715.670,48
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	862.997,91	1.703,56	170.356,79	1.031.651,14	0,00	1.031.651,14
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	211.931,19	5.947,85	37.000,00	242.983,34	0,00	242.983,34
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	70.272,25	0,00	0,00	70.272,25	0,00	70.272,25
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	1.065.777,87	267.484,50	0,00	798.293,37	0,00	798.293,37
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
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/03/2026

Boletim nº 58

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.296.655,61	178,24	7.354,60	1.303.831,97	0,00	1.303.831,97
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.953.118,07	7.889,48	39.447,38	1.984.675,97	0,00	1.984.675,97
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				23.984.630,41	968.911,14	268.029,05	23.283.748,32	0,00	23.283.748,32

										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	6.072,91	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	3.229.025,70	151.095,49	0,00	3.077.930,21	0,00	3.077.930,21
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	780.354,39	3.046,85	0,00	777.307,54	0,00	777.307,54
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	95.426,60	0,00	0,00	95.426,60	0,00	95.426,60
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	490,18	0,00	0,00	490,18	0,00	490,18
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	208.700,53	14.368,10	0,00	194.332,43	0,00	194.332,43
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/03/2026

Boletim nº 58

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.639,93	0,00	0,00	26.639,93	0,00	26.639,93
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	161.347,77	0,00	0,00	161.347,77	0,00	161.347,77
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	332,37	0,00	0,00	332,37	0,00	332,37
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	31.067,72	0,00	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	570.951,18	0,00	0,00	570.951,18	0,00	570.951,18
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	32.634,57	0,00	0,00	32.634,57	0,00	32.634,57
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/03/2026

Boletim nº 58

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	146.535,95	0,00	0,00	146.535,95	0,00	146.535,95
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	11.232,03	0,00	0,00	11.232,03	0,00	11.232,03
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	12.943,61	0,00	0,00	12.943,61	0,00	12.943,61
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	98.099,35	0,00	0,00	98.099,35	0,00	98.099,35
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	2.731,93	0,00	0,00	2.731,93	0,00	2.731,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/03/2026

Boletim nº 58

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.028,44	0,00	0,00	25.028,44	0,00	25.028,44
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	157.651,90	0,00	0,00	157.651,90	0,00	157.651,90
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	789.389,99	47.946,25	0,00	741.443,74	0,00	741.443,74
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.316,56	0,00	0,00	4.316,56	0,00	4.316,56
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	8.219,65	0,00	0,00	8.219,65	0,00	8.219,65
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	391.185,85	0,00	0,00	391.185,85	0,00	391.185,85
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	96.582,11	0,00	0,00	96.582,11	0,00	96.582,11
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	2.231.800,89	2.924,43	0,00	2.228.876,46	0,00	2.228.876,46
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-	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 -	1.673,81	0,00	0,00	1.673,81	0,00	1.673,81

OFR00423 02/04/2026 11.57.46 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 6/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/03/2026

Boletim nº 58

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
			0			AQUISIÇÃO DE VIATURA						
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	14.660,20	0,00	0,00	14.660,20	0,00	14.660,20
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				18.913.076,64	219.381,12	0,00	18.693.695,52	0,00	18.693.695,52
			TOTAL GERAL.....:				42.897.707,05	1.188.292,26	268.029,05	41.977.443,84	0,00	41.977.443,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/03/2026

Boletim nº 59

										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	1.004.954,08	0,00	0,00	1.004.954,08	0,00	1.004.954,08
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	2.055.336,61	875,08	7.761,03	2.062.222,56	0,00	2.062.222,56
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.187,65	10,83	0,00	4.176,82	0,00	4.176,82
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.760.763,53	0,00	2.579,18	2.763.342,71	0,00	2.763.342,71
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	202.867,90	488,09	2.440,44	204.820,25	0,00	204.820,25
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	290.519,81	0,00	0,00	290.519,81	0,00	290.519,81
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.675,07	115,26	0,00	28.559,81	0,00	28.559,81
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	203.630,37	0,00	242,17	203.872,54	0,00	203.872,54
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	327.956,41	0,00	0,00	327.956,41	0,00	327.956,41
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	399.490,27	0,00	194.490,07	593.980,34	0,00	593.980,34
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	322.301,31	0,00	0,00	322.301,31	0,00	322.301,31
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	211.212,63	170.655,47	0,00	40.557,16	0,00	40.557,16
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	390.521,36	0,00	0,00	390.521,36	0,00	390.521,36
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.386,76	0,00	0,00	1.386,76	0,00	1.386,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/03/2026

Boletim nº 59

							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	5.964.007,73	122.113,13	4.153,76	5.846.048,36	0,00	5.846.048,36
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	715.670,48	0,00	81.783,77	797.454,25	0,00	797.454,25
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.031.651,14	600,76	60.077,47	1.091.127,85	0,00	1.091.127,85
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	242.983,34	0,00	0,00	242.983,34	0,00	242.983,34
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	70.272,25	0,00	0,00	70.272,25	0,00	70.272,25
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	798.293,37	0,00	170.655,47	968.948,84	0,00	968.948,84
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
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/03/2026

Boletim nº 59

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.303.831,97	346.442,43	7.583,44	964.972,98	0,00	964.972,98
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.984.675,97	175.813,35	122.414,44	1.931.277,06	0,00	1.931.277,06
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				23.283.748,32	817.114,40	654.181,24	23.120.815,16	0,00	23.120.815,16

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	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	3.077.930,21	339,31	143.801,80	3.221.392,70	0,00	3.221.392,70
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	777.307,54	2.976,78	5.664,63	779.995,39	0,00	779.995,39
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	95.426,60	0,00	0,00	95.426,60	0,00	95.426,60
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	490,18	0,00	0,00	490,18	0,00	490,18
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	194.332,43	0,00	0,00	194.332,43	0,00	194.332,43
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/03/2026

Boletim nº 59

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.639,93	0,00	0,00	26.639,93	0,00	26.639,93
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	161.347,77	0,00	161,89	161.509,66	0,00	161.509,66
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	332,37	0,00	0,00	332,37	0,00	332,37
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	31.067,72	0,00	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	570.951,18	0,00	875,08	571.826,26	0,00	571.826,26
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	32.634,57	0,00	0,00	32.634,57	0,00	32.634,57
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/03/2026

Boletim nº 59

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	146.535,95	0,00	0,00	146.535,95	0,00	146.535,95
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	11.232,03	0,00	0,00	11.232,03	0,00	11.232,03
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	12.943,61	0,00	0,00	12.943,61	0,00	12.943,61
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	98.099,35	0,00	0,00	98.099,35	0,00	98.099,35
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	2.731,93	0,00	0,00	2.731,93	0,00	2.731,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/03/2026

Boletim nº 59

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.028,44	0,00	0,00	25.028,44	0,00	25.028,44
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	157.651,90	0,00	0,00	157.651,90	0,00	157.651,90
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	741.443,74	508,54	0,00	740.935,20	0,00	740.935,20
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.316,56	0,00	0,00	4.316,56	0,00	4.316,56
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	8.219,65	0,00	0,00	8.219,65	0,00	8.219,65
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	391.185,85	0,00	0,00	391.185,85	0,00	391.185,85
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	96.582,11	0,00	0,00	96.582,11	0,00	96.582,11
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	2.228.876,46	199.467,59	4.045,76	2.033.454,63	0,00	2.033.454,63
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-	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 -	1.673,81	0,00	0,00	1.673,81	0,00	1.673,81

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/03/2026

Boletim nº 59

											Saldo	
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
			0			AQUISIÇÃO DE VIATURA						
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	14.660,20	0,00	0,00	14.660,20	0,00	14.660,20
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				18.693.695,52	203.292,22	154.549,16	18.644.952,46	0,00	18.644.952,46
			TOTAL GERAL.....:				41.977.443,84	1.020.406,62	808.730,40	41.765.767,62	0,00	41.765.767,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/03/2026

Boletim nº 60

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	1.004.954,08	1.946.768,49	2.036.061,28	1.094.246,87	0,00	1.094.246,87
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	2.062.222,56	2.000.000,00	5.673,54	67.896,10	0,00	67.896,10
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.176,82	0,00	0,00	4.176,82	0,00	4.176,82
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.763.342,71	81.296,56	3.413.213,06	6.095.259,21	0,00	6.095.259,21
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	204.820,25	205.253,93	1.269,63	835,95	0,00	835,95
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	290.519,81	0,00	42.906,55	333.426,36	0,00	333.426,36
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.559,81	576,30	0,00	27.983,51	0,00	27.983,51
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	203.872,54	204.000,00	990,50	863,04	0,00	863,04
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	327.956,41	16.740,50	0,00	311.215,91	0,00	311.215,91
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	593.980,34	0,00	152.704,60	746.684,94	0,00	746.684,94
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	322.301,31	0,00	0,00	322.301,31	0,00	322.301,31
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	40.557,16	0,00	0,00	40.557,16	0,00	40.557,16
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	390.521,36	2.042,60	0,00	388.478,76	0,00	388.478,76
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.386,76	0,00	0,00	1.386,76	0,00	1.386,76

OFR00423 02/04/2026 11.58.07 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 30/03/2026

Boletim nº 60

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	3.408,00	3.408,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.846.048,36	0,00	0,00	5.846.048,36	0,00	5.846.048,36
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	797.454,25	0,00	0,00	797.454,25	0,00	797.454,25
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.091.127,85	0,00	0,00	1.091.127,85	0,00	1.091.127,85
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	242.983,34	0,00	0,00	242.983,34	0,00	242.983,34
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	70.272,25	0,00	0,00	70.272,25	0,00	70.272,25
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	968.948,84	146.152,24	52.844,79	875.641,39	0,00	875.641,39
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
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/03/2026

Boletim nº 60

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	964.972,98	0,00	354.811,56	1.319.784,54	0,00	1.319.784,54
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.931.277,06	5.825,98	29.129,88	1.954.580,96	0,00	1.954.580,96
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				23.120.815,16	4.612.064,60	6.093.013,39	24.601.763,95	0,00	24.601.763,95

										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	3.221.392,70	99.831,87	366.491,03	3.488.051,86	0,00	3.488.051,86
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	779.995,39	0,00	0,00	779.995,39	0,00	779.995,39
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	95.426,60	0,00	9.102,89	104.529,49	0,00	104.529,49
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	490,18	0,00	0,00	490,18	0,00	490,18
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	194.332,43	0,00	21.660,11	215.992,54	0,00	215.992,54
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/03/2026

Boletim nº 60

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.639,93	4.919,85	18.771,15	40.491,23	0,00	40.491,23
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	161.509,66	0,00	0,00	161.509,66	0,00	161.509,66
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	332,37	0,00	0,00	332,37	0,00	332,37
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	31.067,72	0,00	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	571.826,26	0,00	0,00	571.826,26	0,00	571.826,26
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	32.634,57	0,00	0,00	32.634,57	0,00	32.634,57
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/03/2026

Boletim nº 60

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	146.535,95	0,00	0,00	146.535,95	0,00	146.535,95
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	11.232,03	0,00	0,00	11.232,03	0,00	11.232,03
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	12.943,61	0,00	0,00	12.943,61	0,00	12.943,61
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	98.099,35	0,00	0,00	98.099,35	0,00	98.099,35
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	2.731,93	0,00	0,00	2.731,93	0,00	2.731,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/03/2026

Boletim nº 60

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.028,44	0,00	0,00	25.028,44	0,00	25.028,44
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	157.651,90	0,00	0,00	157.651,90	0,00	157.651,90
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	740.935,20	66.135,50	0,00	674.799,70	0,00	674.799,70
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.316,56	0,00	0,00	4.316,56	0,00	4.316,56
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	8.219,65	0,00	0,00	8.219,65	0,00	8.219,65
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	391.185,85	0,00	0,00	391.185,85	0,00	391.185,85
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	96.582,11	0,00	0,00	96.582,11	0,00	96.582,11
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	2.033.454,63	49.595,46	22.473,15	2.006.332,32	0,00	2.006.332,32
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-	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 -	1.673,81	0,00	0,00	1.673,81	0,00	1.673,81

OFR00423 02/04/2026 11.58.07 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 6/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/03/2026

Boletim nº 60

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
			0			AQUISIÇÃO DE VIATURA						
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	14.660,20	0,00	0,00	14.660,20	0,00	14.660,20
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				18.644.952,46	220.482,68	438.498,33	18.862.968,11	0,00	18.862.968,11
			TOTAL GERAL.....:				41.765.767,62	4.832.547,28	6.531.511,72	43.464.732,06	0,00	43.464.732,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/03/2026

Boletim nº 61

										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	1.094.246,87	1.673,17	9.632,68	1.102.206,38	0,00	1.102.206,38
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	67.896,10	13.301,00	23.327,25	77.922,35	0,00	77.922,35
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.176,82	0,00	39,24	4.216,06	0,00	4.216,06
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.093.176,77	687,84	355.563,27	6.448.052,20	0,00	6.448.052,20
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	835,95	736,30	5.144,81	5.244,46	0,00	5.244,46
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	333.426,36	16,59	2.746,76	336.156,53	0,00	336.156,53
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	27.983,51	0,00	286,15	28.269,66	0,00	28.269,66
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	863,04	0,00	1.711,83	2.574,87	0,00	2.574,87
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	311.215,91	370,23	2.094,23	312.939,91	0,00	312.939,91
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	746.684,94	52,32	48.410,23	795.042,85	0,00	795.042,85
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	84,63	0,00	0,80	85,43	0,00	85,43
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.065.814,55	0,00	10.058,24	1.075.872,79	0,00	1.075.872,79
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	580.938,26	580.938,26	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	322.301,31	0,00	2.774,32	325.075,63	0,00	325.075,63
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	40.557,16	0,00	1.850,01	42.407,17	0,00	42.407,17
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	84.527,10	0,00	3.234,97	87.762,07	0,00	87.762,07
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	388.478,76	39,24	3.778,38	392.217,90	0,00	392.217,90
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.386,76	0,00	12,91	1.399,67	0,00	1.399,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/03/2026

Boletim nº 61

							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	5.846.048,36	10.056,03	55.699,48	5.891.691,81	0,00	5.891.691,81
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.554,35	0,00	184,54	19.738,89	0,00	19.738,89
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	797.454,25	13,08	5.434,81	802.875,98	0,00	802.875,98
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.091.127,85	26,16	8.860,48	1.099.962,17	0,00	1.099.962,17
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	265.830,50	0,00	3.223,17	269.053,67	0,00	269.053,67
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.238,43	0,00	134,37	14.372,80	0,00	14.372,80
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	242.983,34	0,00	808,50	243.791,84	0,00	243.791,84
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	79.960,84	0,00	754,60	80.715,44	0,00	80.715,44
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.617,97	0,00	34,15	3.652,12	0,00	3.652,12
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	70.272,25	0,00	1.154,18	71.426,43	0,00	71.426,43
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.344,22	0,00	229,74	24.573,96	0,00	24.573,96
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	69.008,34	25,71	3.220,71	72.203,34	0,00	72.203,34
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.111,48	0,00	67,12	7.178,60	0,00	7.178,60
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	875.641,39	0,00	508.172,40	1.383.813,79	0,00	1.383.813,79
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	281,30	30.088,68	0,00	30.088,68
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	103.492,89	0,28	976,96	104.469,57	0,00	104.469,57
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/03/2026

Boletim nº 61

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.319.784,54	358.874,26	33.115,96	994.026,24	0,00	994.026,24
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.954.580,96	2.288,63	28.750,30	1.981.042,63	0,00	1.981.042,63
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.004.315,53	0,00	10.110,24	1.014.425,77	0,00	1.014.425,77
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	6.849,09	0,00	174,03	7.023,12	0,00	7.023,12
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.599.681,51	969.099,10	1.712.991,38	25.343.573,79	0,00	25.343.573,79

								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	57,31	6.130,22	0,00	6.130,22
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.488.051,86	248,52	136.133,62	3.623.936,96	0,00	3.623.936,96
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	183.771,56	0,00	1.734,27	185.505,83	0,00	185.505,83
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	178.863,20	0,00	1.687,95	180.551,15	0,00	180.551,15
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	110.853,09	0,00	1.046,13	111.899,22	0,00	111.899,22
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	779.995,39	26,16	9.021,60	788.990,83	0,00	788.990,83
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,56	0,00	0,05	5,61	0,00	5,61
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	104.529,49	0,00	922,39	105.451,88	0,00	105.451,88
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	490,18	494,69	4,53	0,02	0,00	0,02
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,77	0,00	0,10	10,87	0,00	10,87
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	215.992,54	0,00	2.047,14	218.039,68	0,00	218.039,68
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.502,78	0,00	51,93	5.554,71	0,00	5.554,71
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	434,55	0,00	4,10	438,65	0,00	438,65
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/03/2026

Boletim nº 61

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	40.491,23	0,00	365,74	40.856,97	0,00	40.856,97
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.306,85	0,00	21,77	2.328,62	0,00	2.328,62
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	161.509,66	0,00	1.512,10	163.021,76	0,00	163.021,76
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	13,08	13,70	0,62	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	332,37	335,40	3,03	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	756,27	0,00	7,14	763,41	0,00	763,41
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	49,14	0,00	0,47	49,61	0,00	49,61
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	0,01	1,31	0,00	1,31
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.172,42	0,00	39,37	4.211,79	0,00	4.211,79
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.209,17	0,00	832,45	89.041,62	0,00	89.041,62
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.907,36	0,00	18,00	1.925,36	0,00	1.925,36
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	497,47	0,00	4,70	502,17	0,00	502,17
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.067,72	0,00	416,20	31.483,92	0,00	31.483,92
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	571.826,26	0,00	5.351,09	577.177,35	0,00	577.177,35
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	68.215,02	0,00	643,75	68.858,77	0,00	68.858,77
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,39	0,00	0,01	0,40	0,00	0,40
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	32.634,57	0,00	313,50	32.948,07	0,00	32.948,07
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.210,66	302,08	313,50	1.222,08	0,00	1.222,08
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	51,33	5.489,79	0,00	5.489,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/03/2026

Boletim nº 61

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	146.535,95	0,00	1.382,88	147.918,83	0,00	147.918,83
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.466,65	0,00	13,84	1.480,49	0,00	1.480,49
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	209.863,39	0,00	1.980,51	211.843,90	0,00	211.843,90
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	204.233,65	0,00	1.927,39	206.161,04	0,00	206.161,04
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	11.232,03	0,00	135,92	11.367,95	0,00	11.367,95
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	74,03	5.686,00	0,00	5.686,00
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	58,99	6.310,11	0,00	6.310,11
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.944.077,85	0,00	18.346,53	1.962.424,38	0,00	1.962.424,38
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.020,92	0,00	160,63	17.181,55	0,00	17.181,55
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	503.869,58	0,00	4.755,08	508.624,66	0,00	508.624,66
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.896,89	0,00	83,96	8.980,85	0,00	8.980,85
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	951.627,04	0,00	8.980,63	960.607,67	0,00	960.607,67
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.969,78	0,00	414,95	44.384,73	0,00	44.384,73
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.943,61	0,00	128,97	13.072,58	0,00	13.072,58
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	98.099,35	4.000,00	937,51	95.036,86	0,00	95.036,86
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	301.402,45	0,00	2.844,38	304.246,83	0,00	304.246,83
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	335.789,38	0,00	3.168,89	338.958,27	0,00	338.958,27
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	2.731,93	13,08	1.418,29	4.137,14	0,00	4.137,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/03/2026

Boletim nº 61

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.028,44	0,00	236,20	25.264,64	0,00	25.264,64
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	157.651,90	0,00	1.509,22	159.161,12	0,00	159.161,12
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.084.546,32	0,00	10.383,02	1.094.929,34	0,00	1.094.929,34
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	162.702,68	0,00	1.561,12	164.263,80	0,00	164.263,80
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.201,34	0,00	39,64	4.240,98	0,00	4.240,98
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	127.503,51	0,00	1.203,27	128.706,78	0,00	128.706,78
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	674.799,70	52,32	7.808,70	682.556,08	0,00	682.556,08
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.316,56	0,00	40,51	4.357,07	0,00	4.357,07
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.477,55	26,16	63,09	5.514,48	0,00	5.514,48
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.219,65	39,24	94,68	8.275,09	0,00	8.275,09
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.027.404,76	0,00	11.889,67	1.039.294,43	0,00	1.039.294,43
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	391.185,85	0,00	2.949,22	394.135,07	0,00	394.135,07
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	96.582,11	0,00	284,87	96.866,98	0,00	96.866,98
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	3.651,21	373.996,45	0,00	373.996,45
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	102.128,69	0,00	7.045,25	109.173,94	0,00	109.173,94
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.006.332,32	0,00	23.859,01	2.030.191,33	0,00	2.030.191,33
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	930.737,12	0,00	9.175,75	939.912,87	0,00	939.912,87
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	69,00	792,47	81.119,69	0,00	81.119,69
2378	C.E.F.	3762	000575856306-	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 -	1.673,81	0,00	16,51	1.690,32	0,00	1.690,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/03/2026

Boletim nº 61

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
			0			AQUISIÇÃO DE VIATURA						
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	14.660,20	0,00	156,41	14.816,61	0,00	14.816,61
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.471,97	0,00	103,24	10.575,21	0,00	10.575,21
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.155,79	0,00	80,41	8.236,20	0,00	8.236,20
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	18,44	1.888,55	0,00	1.888,55
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	785,76	0,00	7,75	793,51	0,00	793,51
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	672,85	0,00	1,19	674,04	0,00	674,04
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.862.968,11	5.620,35	292.390,13	19.149.737,89	0,00	19.149.737,89
			TOTAL GERAL.....:				43.462.649,62	974.719,45	2.005.381,51	44.493.311,68	0,00	44.493.311,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/03/2026 a 16/03/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/03/2026		1488/2026		16/03/2026	140,72
16/03/2026		1489/2026		16/03/2026	2.189,81
16/03/2026		1490/2026		16/03/2026	3.610,21
16/03/2026		1491/2026		16/03/2026	113,97
16/03/2026		1492/2026		16/03/2026	230,96
16/03/2026		1493/2026		16/03/2026	73,92
16/03/2026		1494/2026		16/03/2026	430,66
16/03/2026		1495/2026		16/03/2026	56,80
				Total Credor:	6.847,05

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/03/2026		1496/2026		16/03/2026	37,18
16/03/2026		1497/2026		16/03/2026	59,74
16/03/2026		1498/2026		16/03/2026	754,28
16/03/2026		1499/2026		16/03/2026	37,18
16/03/2026		1500/2026		16/03/2026	27,88
16/03/2026		1501/2026		16/03/2026	14,59
16/03/2026		1502/2026		16/03/2026	2.262,84
				Total Credor:	3.193,69

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 : 16/03/2026 a 16/03/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/03/2026		1503/2026		16/03/2026	6.322,18
16/03/2026		1504/2026		16/03/2026	7.809,35
16/03/2026		1505/2026		16/03/2026	1.260,52
16/03/2026		1506/2026		16/03/2026	407,22
16/03/2026		1507/2026		16/03/2026	428,55
16/03/2026		1508/2026		16/03/2026	348,92
16/03/2026		1509/2026		16/03/2026	569,97
16/03/2026		1510/2026		16/03/2026	0,00
16/03/2026		1511/2026		16/03/2026	15.939,98
16/03/2026		1512/2026		16/03/2026	172,20
16/03/2026		1513/2026		16/03/2026	2.001,00
16/03/2026		1514/2026		16/03/2026	0,00
16/03/2026		1515/2026		16/03/2026	0,00
16/03/2026		1516/2026		16/03/2026	13.949,10
16/03/2026		1517/2026		16/03/2026	674,90
16/03/2026		1518/2026		16/03/2026	13.874,06
16/03/2026		1519/2026		16/03/2026	13,05
16/03/2026		1520/2026		16/03/2026	3.099,60
16/03/2026		1521/2026		16/03/2026	295,75
16/03/2026		1522/2026		16/03/2026	657,03
16/03/2026		1523/2026		16/03/2026	301,56
16/03/2026		1524/2026		16/03/2026	226,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/03/2026 a 16/03/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/03/2026		1525/2026		16/03/2026	814,79
16/03/2026		1526/2026		16/03/2026	13.754,84
16/03/2026		1527/2026		16/03/2026	252,67
16/03/2026		1528/2026		16/03/2026	157,24
16/03/2026		1529/2026		16/03/2026	10.303,85
16/03/2026		1530/2026		16/03/2026	2.297,81
16/03/2026		1531/2026		16/03/2026	8.120,07
16/03/2026		1532/2026		16/03/2026	1.284,45
16/03/2026		1533/2026		16/03/2026	1.278,11
16/03/2026		1534/2026		16/03/2026	299,11
16/03/2026		1535/2026		16/03/2026	164,78
16/03/2026		1536/2026		16/03/2026	0,00
16/03/2026		1537/2026		16/03/2026	67,54
16/03/2026		1538/2026		16/03/2026	562,45
				Total Credor:	107.708,82

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/03/2026		1539/2026		16/03/2026	299,99
16/03/2026		1540/2026		16/03/2026	1.509,44
16/03/2026		1541/2026		16/03/2026	7.202,63
				Total Credor:	9.012,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/03/2026 a 16/03/2026

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/03/2026		1548/2026		16/03/2026	10.230,67
				Total Credor:	10.230,67

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/03/2026		1554/2026		16/03/2026	543,75
				Total Credor:	543,75

Credor: ALEX REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/03/2026		1557/2026		16/03/2026	1.684,00
16/03/2026		1565/2026		16/03/2026	842,00
				Total Credor:	2.526,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/03/2026		1570/2026		16/03/2026	1.253,52
16/03/2026		1571/2026		16/03/2026	322,95
16/03/2026		1572/2026		16/03/2026	2.682,12
16/03/2026		1573/2026		16/03/2026	600,58
16/03/2026		1574/2026		16/03/2026	6.096,00
16/03/2026		1575/2026		16/03/2026	2.826,40
16/03/2026		1576/2026		16/03/2026	8.682,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/03/2026 a 16/03/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/03/2026		1577/2026		16/03/2026	1.499,43
16/03/2026		1578/2026		16/03/2026	3.424,28
16/03/2026		1579/2026		16/03/2026	828,18
16/03/2026		1580/2026		16/03/2026	999,62
16/03/2026		1581/2026		16/03/2026	3.416,63
				Total Credor:	32.632,35

Credor: RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/03/2026		1592/2026		16/03/2026	357.143,03
				Total Credor:	357.143,03

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/03/2026		1594/2026		16/03/2026	3.900,00
16/03/2026		1595/2026		16/03/2026	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
16/03/2026		1627/2026		16/03/2026	111,19
16/03/2026		1629/2026		16/03/2026	112,79
16/03/2026		1630/2026		16/03/2026	67,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/03/2026 a 16/03/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/03/2026		1637/2026		16/03/2026	94,54
16/03/2026		1639/2026		16/03/2026	480,48
				Total Credor:	866,33

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/03/2026		1640/2026		16/03/2026	152,81
				Total Credor:	152,81

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/03/2026		1646/2026		16/03/2026	208,50
16/03/2026		1647/2026		16/03/2026	204,68
16/03/2026		1653/2026		16/03/2026	3.565,31
				Total Credor:	3.978,49

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/03/2026		1751/2026		16/03/2026	81.906,63
				Total Credor:	81.906,63

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/03/2026 a 16/03/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/03/2026		1754/2026		16/03/2026	89,05
				Total Credor:	89,05
				Total Geral:	635.394,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/03/2026 a 17/03/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/03/2026		1422/2026		17/03/2026	424,08
				Total Credor:	424,08

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/03/2026		1597/2026		17/03/2026	1.286,12
				Total Credor:	1.286,12

Credor: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/03/2026		1598/2026		17/03/2026	417,33
				Total Credor:	417,33

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/03/2026		1599/2026		17/03/2026	1.603,07
17/03/2026		1600/2026		17/03/2026	7.875,17
17/03/2026		1601/2026		17/03/2026	3.715,71
17/03/2026		1602/2026		17/03/2026	6.609,79
17/03/2026		1603/2026		17/03/2026	3.742,54
17/03/2026		1605/2026		17/03/2026	804,58
17/03/2026		1607/2026		17/03/2026	950,87
17/03/2026		1609/2026		17/03/2026	138,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/03/2026 a 17/03/2026

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/03/2026		1610/2026		17/03/2026	346,86
17/03/2026		1613/2026		17/03/2026	185,05
17/03/2026		1615/2026		17/03/2026	36,79
17/03/2026		1620/2026		17/03/2026	3.005,00
17/03/2026		1624/2026		17/03/2026	176,76
17/03/2026		1632/2026		17/03/2026	895,40
17/03/2026		1633/2026		17/03/2026	333,46
17/03/2026		1634/2026		17/03/2026	13.869,37
17/03/2026		1635/2026		17/03/2026	15.351,41
17/03/2026		1636/2026		17/03/2026	426,08
				Total Credor:	60.066,27

Credor: PLANETA DOS DESCARTÁVEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/03/2026		1641/2026		17/03/2026	34.003,40
17/03/2026		1642/2026		17/03/2026	1.782,30
17/03/2026		1643/2026		17/03/2026	8.317,40
				Total Credor:	44.103,10

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/03/2026		1648/2026		17/03/2026	189.000,00
				Total Credor:	189.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/03/2026 a 17/03/2026

Total Geral: 295.296,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/03/2026 a 18/03/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/03/2026		1082/2026		18/03/2026	5.310,00
				Total Credor:	5.310,00

Credor: E.S. ADMINISTRADORA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/03/2026		1428/2026		18/03/2026	134,17
				Total Credor:	134,17

Credor: YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/03/2026		1631/2026		18/03/2026	193,70
				Total Credor:	193,70

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/03/2026		1655/2026		18/03/2026	1.130,97
				Total Credor:	1.130,97

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/03/2026		1656/2026		18/03/2026	618,80
				Total Credor:	618,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/03/2026 a 18/03/2026

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/03/2026		1662/2026		18/03/2026	12.293,86
				Total Credor:	12.293,86

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/03/2026		1663/2026		18/03/2026	12.160,10
				Total Credor:	12.160,10

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/03/2026		1744/2026		18/03/2026	61.362,13
18/03/2026		1745/2026		18/03/2026	400.000,00
18/03/2026		1746/2026		18/03/2026	64.837,87
18/03/2026		1748/2026		18/03/2026	474.637,87
				Total Credor:	1.000.837,87

Credor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/03/2026		1755/2026		18/03/2026	33.497,55
18/03/2026		1756/2026		18/03/2026	60.615,38
				Total Credor:	94.112,93
				Total Geral:	1.126.792,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/03/2026 a 19/03/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/03/2026		1014/2026		19/03/2026	622,16
19/03/2026		1018/2026		19/03/2026	2.452,71
19/03/2026		1028/2026		19/03/2026	2.561,74
19/03/2026		1039/2026		19/03/2026	12.199,41
19/03/2026		1055/2026		19/03/2026	2.158,75
19/03/2026		1157/2026		19/03/2026	3.450,67
19/03/2026		1158/2026		19/03/2026	3.340,56
19/03/2026		1159/2026		19/03/2026	1.663,00
19/03/2026		1160/2026		19/03/2026	1.160,35
19/03/2026		1161/2026		19/03/2026	4.454,24
19/03/2026		1206/2026		19/03/2026	2.584,55
19/03/2026		1207/2026		19/03/2026	1.732,23
19/03/2026		1208/2026		19/03/2026	1.951,29
19/03/2026		1209/2026		19/03/2026	4.151,09
19/03/2026		1317/2026		19/03/2026	5.254,81
19/03/2026		1318/2026		19/03/2026	3.975,58
19/03/2026		1319/2026		19/03/2026	5.804,04
19/03/2026		1320/2026		19/03/2026	8.868,11
19/03/2026		1321/2026		19/03/2026	5.147,89
19/03/2026		1322/2026		19/03/2026	12.157,29
19/03/2026		1323/2026		19/03/2026	4.063,07
19/03/2026		1324/2026		19/03/2026	13.786,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/03/2026 a 19/03/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/03/2026		1325/2026		19/03/2026	3.975,58
19/03/2026		1326/2026		19/03/2026	3.123,26
19/03/2026		1327/2026		19/03/2026	3.678,13
19/03/2026		1328/2026		19/03/2026	3.398,17
19/03/2026		1329/2026		19/03/2026	3.540,22
19/03/2026		1330/2026		19/03/2026	4.850,44
19/03/2026		1331/2026		19/03/2026	54.524,23
19/03/2026		1403/2026		19/03/2026	10.356,42
19/03/2026		1404/2026		19/03/2026	2.504,80
19/03/2026		1405/2026		19/03/2026	10.864,40
19/03/2026		1406/2026		19/03/2026	22.209,96
19/03/2026		1407/2026		19/03/2026	1.203,61
19/03/2026		1408/2026		19/03/2026	5.198,72
19/03/2026		1409/2026		19/03/2026	16.652,46
19/03/2026		1412/2026		19/03/2026	13.678,80
19/03/2026		1413/2026		19/03/2026	3.364,69
				Total Credor:	266.663,46

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/03/2026		1440/2026		19/03/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/03/2026 a 19/03/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/03/2026		1542/2026		19/03/2026	156,29
19/03/2026		1543/2026		19/03/2026	163,60
19/03/2026		1544/2026		19/03/2026	170,19
19/03/2026		1545/2026		19/03/2026	1.668,02
19/03/2026		1546/2026		19/03/2026	1.273,06
19/03/2026		1547/2026		19/03/2026	77,88
19/03/2026		1558/2026		19/03/2026	220,00
19/03/2026		1566/2026		19/03/2026	110,00
				Total Credor:	3.839,04

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/03/2026		1569/2026		19/03/2026	14.916,00
				Total Credor:	14.916,00

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/03/2026		1644/2026		19/03/2026	6.451,47
				Total Credor:	6.451,47

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/03/2026		1661/2026		19/03/2026	9.059,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/03/2026 a 19/03/2026

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	9.059,21

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/03/2026		1664/2026		19/03/2026	9.299,85
				Total Credor:	9.299,85

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/03/2026		1667/2026		19/03/2026	526,00
19/03/2026		1668/2026		19/03/2026	526,00
19/03/2026		1669/2026		19/03/2026	526,00
19/03/2026		1670/2026		19/03/2026	1.052,00
19/03/2026		1671/2026		19/03/2026	1.052,00
19/03/2026		1672/2026		19/03/2026	1.052,00
19/03/2026		1673/2026		19/03/2026	526,00
19/03/2026		1674/2026		19/03/2026	1.052,00
19/03/2026		1675/2026		19/03/2026	6.035,00
19/03/2026		1676/2026		19/03/2026	3.274,50
19/03/2026		1677/2026		19/03/2026	1.965,50
19/03/2026		1678/2026		19/03/2026	526,00
19/03/2026		1679/2026		19/03/2026	1.052,00
19/03/2026		1680/2026		19/03/2026	526,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/03/2026 a 19/03/2026

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/03/2026		1681/2026		19/03/2026	760,00
19/03/2026		1682/2026		19/03/2026	526,00
19/03/2026		1683/2026		19/03/2026	760,00
				Total Credor:	21.737,00

Credor: PEDRINA MUSTAFA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/03/2026		1694/2026		19/03/2026	419,79
				Total Credor:	419,79

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/03/2026		1749/2026		19/03/2026	8.190,66
				Total Credor:	8.190,66

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/03/2026		1752/2026		19/03/2026	150.298,66
				Total Credor:	150.298,66

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/03/2026		1753/2026		19/03/2026	8.771,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/03/2026 a 19/03/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	8.771,55

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/03/2026		595/2026		19/03/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/03/2026		716/2026		19/03/2026	239,78
19/03/2026		717/2026		19/03/2026	103,84
19/03/2026		718/2026		19/03/2026	569,24
19/03/2026		719/2026		19/03/2026	162,64
19/03/2026		720/2026		19/03/2026	96,23
19/03/2026		721/2026		19/03/2026	136,15
19/03/2026		722/2026		19/03/2026	364,53
19/03/2026		723/2026		19/03/2026	111,71
19/03/2026		724/2026		19/03/2026	484,63
19/03/2026		725/2026		19/03/2026	416,47
				Total Credor:	2.685,22
				Total Geral:	503.231,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/03/2026 a 20/03/2026

Credor: CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/03/2026		1608/2026		20/03/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: PAMELLA CRISTINA SILVA FIGUEIREDO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/03/2026		1611/2026		20/03/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: CLAUDIA CAROLA JIMENEZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/03/2026		1612/2026		20/03/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: KLEBER GARCIA DA MOTTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/03/2026		1614/2026		20/03/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: BEATRIZ ASTELE MOLLO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/03/2026		1616/2026		20/03/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/03/2026 a 20/03/2026

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/03/2026		1617/2026		20/03/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/03/2026		1619/2026		20/03/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/03/2026		1621/2026		20/03/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/03/2026		1622/2026		20/03/2026	2.145,00
				Total Credor:	2.145,00

Credor: RENATA ALVES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/03/2026		1623/2026		20/03/2026	2.145,00
				Total Credor:	2.145,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/03/2026 a 20/03/2026

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/03/2026		1625/2026		20/03/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/03/2026		1626/2026		20/03/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ALINE MARCELE DOURADO DE SANTANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/03/2026		1628/2026		20/03/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: AMITUR - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS DE INTERESSE CULTURAL E TURÍSTICO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/03/2026		1665/2026		20/03/2026	3.600,00
				Total Credor:	3.600,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/03/2026		1666/2026		20/03/2026	9.593,40
				Total Credor:	9.593,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/03/2026 a 20/03/2026

Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/03/2026		1685/2026		20/03/2026	297.456,32
				Total Credor:	297.456,32

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/03/2026		1686/2026		20/03/2026	12.962,16
				Total Credor:	12.962,16

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/03/2026		1687/2026		20/03/2026	10.100,38
				Total Credor:	10.100,38

Credor: MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/03/2026		1689/2026		20/03/2026	3.368,73
				Total Credor:	3.368,73

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/03/2026		1690/2026		20/03/2026	77,61
20/03/2026		1691/2026		20/03/2026	163,97
				Total Credor:	241,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/03/2026 a 20/03/2026

Credor: NICOLE MOREIRA AZEVEDO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/03/2026		1696/2026		20/03/2026	9.520,00
				Total Credor:	9.520,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/03/2026		1702/2026		20/03/2026	400,98
20/03/2026		1703/2026		20/03/2026	818,65
				Total Credor:	1.219,63

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/03/2026		1706/2026		20/03/2026	3.913,17
20/03/2026		1710/2026		20/03/2026	203,95
20/03/2026		1711/2026		20/03/2026	149,16
20/03/2026		1712/2026		20/03/2026	200,99
				Total Credor:	4.467,27

Credor: MARIA IVONE SILVA LOPES RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/03/2026		1719/2026	855125	20/03/2026	400,00
				Total Credor:	400,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/03/2026 a 20/03/2026

Credor: JAIRSON VIRGINIO DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/03/2026		1720/2026	855124	20/03/2026	400,00
				Total Credor:	400,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/03/2026		1867/2026		20/03/2026	252,07
20/03/2026		1868/2026		20/03/2026	222,12
20/03/2026		1869/2026		20/03/2026	532,05
20/03/2026		1870/2026		20/03/2026	1.396,65
20/03/2026		1871/2026		20/03/2026	1.056,65
20/03/2026		1872/2026		20/03/2026	1.542,62
20/03/2026		1873/2026		20/03/2026	2.357,00
20/03/2026		1874/2026		20/03/2026	1.368,23
20/03/2026		1875/2026		20/03/2026	3.231,21
20/03/2026		1876/2026		20/03/2026	1.079,90
20/03/2026		1877/2026		20/03/2026	3.664,11
20/03/2026		1878/2026		20/03/2026	1.056,65
20/03/2026		1879/2026		20/03/2026	830,11
20/03/2026		1880/2026		20/03/2026	977,59
20/03/2026		1881/2026		20/03/2026	903,18
20/03/2026		1882/2026		20/03/2026	940,93
20/03/2026		1883/2026		20/03/2026	1.289,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/03/2026 a 20/03/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/03/2026		1884/2026		20/03/2026	1.665,96
20/03/2026		1885/2026		20/03/2026	917,13
20/03/2026		1886/2026		20/03/2026	887,87
20/03/2026		1887/2026		20/03/2026	442,00
20/03/2026		1888/2026		20/03/2026	3.738,83
20/03/2026		1889/2026		20/03/2026	2.887,77
20/03/2026		1890/2026		20/03/2026	5.903,06
20/03/2026		1891/2026		20/03/2026	1.381,74
20/03/2026		1892/2026		20/03/2026	41,54
20/03/2026		1893/2026		20/03/2026	4.935,13
20/03/2026		1894/2026		20/03/2026	0,43
				Total Credor:	45.501,70

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/03/2026		822/2026		20/03/2026	403.636,00
				Total Credor:	403.636,00

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/03/2026		939/2026		20/03/2026	10.614,92
20/03/2026		940/2026		20/03/2026	10.614,92
20/03/2026		941/2026		20/03/2026	21.299,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/03/2026 a 20/03/2026

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/03/2026		942/2026		20/03/2026	47.786,25
				Total Credor:	90.316,02
				Total Geral:	935.793,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/03/2026 a 23/03/2026

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/03/2026		1692/2026		23/03/2026	61.582,45
23/03/2026		1693/2026		23/03/2026	3.800,35
				Total Credor:	65.382,80

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/03/2026		1704/2026		23/03/2026	3.762,64
23/03/2026		1705/2026		23/03/2026	95,19
23/03/2026		1707/2026		23/03/2026	94,10
23/03/2026		1708/2026		23/03/2026	3.964,37
23/03/2026		1715/2026		23/03/2026	185,97
23/03/2026		1716/2026		23/03/2026	613,72
23/03/2026		1717/2026		23/03/2026	29,69
23/03/2026		1718/2026		23/03/2026	872,41
23/03/2026		1813/2026		23/03/2026	1.022,47
23/03/2026		927/2026		23/03/2026	4.896,89
				Total Credor:	15.537,45
				Total Geral:	80.920,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/03/2026 a 24/03/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/03/2026		1714/2026		24/03/2026	2.423,28
24/03/2026		1767/2026		24/03/2026	147,76
24/03/2026		1768/2026		24/03/2026	85,51
				Total Credor:	2.656,55

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/03/2026		1771/2026		24/03/2026	200,54
24/03/2026		1772/2026		24/03/2026	168,53
				Total Credor:	369,07

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/03/2026		1905/2026		24/03/2026	0,23
				Total Credor:	0,23
				Total Geral:	3.025,85

OFR00241 02/04/2026 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 31/07/2025 - 16:15 1/1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/03/2026 a 25/03/2026

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/03/2026		1721/2026		25/03/2026	1.933,75
25/03/2026		1722/2026		25/03/2026	951,98
				Total Credor:	2.885,73

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/03/2026		1723/2026		25/03/2026	3.016,66
25/03/2026		1724/2026		25/03/2026	2.827,79
25/03/2026		1725/2026		25/03/2026	4.834,38
25/03/2026		1726/2026		25/03/2026	3.054,69
25/03/2026		1727/2026		25/03/2026	542,96
25/03/2026		1728/2026		25/03/2026	149,04
				Total Credor:	14.425,52

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/03/2026		1729/2026		25/03/2026	943,52
				Total Credor:	943,52

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/03/2026		1730/2026		25/03/2026	71.791,38
25/03/2026		1743/2026		25/03/2026	73.127,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/03/2026 a 25/03/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	144.919,21

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/03/2026		1776/2026		25/03/2026	233,46
				Total Credor:	233,46
				Total Geral:	163.407,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/03/2026 a 26/03/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/03/2026		1105/2026		26/03/2026	46.318,16
26/03/2026		1106/2026		26/03/2026	84.831,63
26/03/2026		1107/2026		26/03/2026	533,43
26/03/2026		1108/2026		26/03/2026	517,89
26/03/2026		1109/2026		26/03/2026	6.152,94
26/03/2026		1110/2026		26/03/2026	1.702,18
26/03/2026		1111/2026		26/03/2026	1.588,70
26/03/2026		1112/2026		26/03/2026	129.130,45
26/03/2026		1166/2026		26/03/2026	3.862,34
26/03/2026		1167/2026		26/03/2026	1.531,37
26/03/2026		1168/2026		26/03/2026	8.450,97
26/03/2026		1169/2026		26/03/2026	1.176,41
26/03/2026		1170/2026		26/03/2026	14.019,68
26/03/2026		1211/2026		26/03/2026	85.639,61
26/03/2026		1212/2026		26/03/2026	430.260,40
26/03/2026		1213/2026		26/03/2026	79.930,16
26/03/2026		1333/2026		26/03/2026	5.777,41
26/03/2026		1334/2026		26/03/2026	5.023,62
26/03/2026		1335/2026		26/03/2026	47.029,09
26/03/2026		1336/2026		26/03/2026	15.104,00
26/03/2026		1337/2026		26/03/2026	2.391,71
26/03/2026		1338/2026		26/03/2026	2.827,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/03/2026 a 26/03/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/03/2026		1339/2026		26/03/2026	72.942,59
				Total Credor:	1.046.741,81

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/03/2026		1654/2026		26/03/2026	290,00
				Total Credor:	290,00

Credor: FABIO LEMOS NAKAMURA - CLINICA MINHA MORADA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/03/2026		1738/2026		26/03/2026	308,00
				Total Credor:	308,00

Credor: PROJESOL ENGENHARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/03/2026		1740/2026		26/03/2026	2.266,71
				Total Credor:	2.266,71

Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/03/2026		1760/2026		26/03/2026	3.010,29
				Total Credor:	3.010,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/03/2026 a 26/03/2026

Credor: CONCEL - ASSISTENCIA FUNERAL E FUNERARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/03/2026		1763/2026		26/03/2026	800,00
				Total Credor:	800,00

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/03/2026		1764/2026		26/03/2026	5.947,85
26/03/2026		1766/2026		26/03/2026	14.368,10
				Total Credor:	20.315,95

Credor: DOCTORMED COMERCIAL EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/03/2026		1770/2026		26/03/2026	41.869,85
26/03/2026		1773/2026		26/03/2026	4.675,71
				Total Credor:	46.545,56

Credor: N.K. FIBER LINK LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/03/2026		1777/2026		26/03/2026	1.440,00
26/03/2026		1778/2026		26/03/2026	1.440,00
26/03/2026		1779/2026		26/03/2026	1.440,00
26/03/2026		1780/2026		26/03/2026	1.440,00
				Total Credor:	5.760,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/03/2026 a 26/03/2026

Credor: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/03/2026		1782/2026		26/03/2026	4.000,00
26/03/2026		1783/2026		26/03/2026	4.000,00
				Total Credor:	8.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/03/2026		1785/2026		26/03/2026	203,95
26/03/2026		1788/2026		26/03/2026	315,07
				Total Credor:	519,02

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/03/2026		1789/2026		26/03/2026	293,85
26/03/2026		1790/2026		26/03/2026	499,50
26/03/2026		1792/2026		26/03/2026	599,40
26/03/2026		1793/2026		26/03/2026	245,00
				Total Credor:	1.637,75

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/03/2026		1795/2026		26/03/2026	1.041,98
26/03/2026		1796/2026		26/03/2026	47,01
26/03/2026		1797/2026		26/03/2026	29,37

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/03/2026 a 26/03/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/03/2026		1798/2026		26/03/2026	36,67
26/03/2026		1799/2026		26/03/2026	29,72
26/03/2026		1801/2026		26/03/2026	370,87
26/03/2026		1802/2026		26/03/2026	27,86
26/03/2026		1815/2026		26/03/2026	1.852,68
26/03/2026		1816/2026		26/03/2026	255,09
				Total Credor:	3.691,25

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/03/2026		1818/2026		26/03/2026	236,66
26/03/2026		1820/2026		26/03/2026	74,58
26/03/2026		1821/2026		26/03/2026	74,58
				Total Credor:	385,82

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/03/2026		1970/2026		26/03/2026	547,62
26/03/2026		1971/2026		26/03/2026	1.155,94
				Total Credor:	1.703,56
				Total Geral:	1.141.975,72

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/03/2026 a 27/03/2026

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/03/2026		1761/2026		27/03/2026	115,26
				Total Credor:	115,26

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/03/2026		1762/2026		27/03/2026	50,84
27/03/2026		1765/2026		27/03/2026	60.982,34
27/03/2026		1775/2026		27/03/2026	59.613,47
				Total Credor:	120.646,65

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/03/2026		1822/2026		27/03/2026	661,03
27/03/2026		1823/2026		27/03/2026	2.834,61
27/03/2026		1824/2026		27/03/2026	283,35
27/03/2026		1825/2026		27/03/2026	8.983,56
27/03/2026		1827/2026		27/03/2026	77,66
				Total Credor:	12.840,21

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/03/2026		1907/2026		27/03/2026	189.000,00
				Total Credor:	189.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/03/2026 a 27/03/2026

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/03/2026		1941/2026		27/03/2026	339,31
				Total Credor:	339,31

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/03/2026		1984/2026		27/03/2026	473,38
27/03/2026		1986/2026		27/03/2026	127,38
				Total Credor:	600,76
				Total Geral:	323.542,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/03/2026 a 30/03/2026

Credor: ANDREIA DE ALMEIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/03/2026		1791/2026	855126	30/03/2026	1.041,22
				Total Credor:	1.041,22

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/03/2026		1800/2026		30/03/2026	24.689,40
30/03/2026		1833/2026		30/03/2026	27.018,04
				Total Credor:	51.707,44

Credor: VIVIAN ARIEDNER GONÇALVES DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/03/2026		1834/2026		30/03/2026	230,52
				Total Credor:	230,52

Credor: MAYRA RAMALHO DA ROSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/03/2026		1835/2026		30/03/2026	345,78
				Total Credor:	345,78

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/03/2026		1866/2026		30/03/2026	13.644,07
				Total Credor:	13.644,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/03/2026 a 30/03/2026

Credor: MAQ POTÊNCIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/03/2026		1895/2026		30/03/2026	450,00
30/03/2026		1896/2026		30/03/2026	450,00
				Total Credor:	900,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/03/2026		1897/2026		30/03/2026	45.000,00
				Total Credor:	45.000,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/03/2026		1914/2026		30/03/2026	331,06
30/03/2026		1915/2026		30/03/2026	385,26
30/03/2026		1932/2026		30/03/2026	144,20
30/03/2026		1933/2026		30/03/2026	2.886,58
30/03/2026		1935/2026		30/03/2026	793,21
				Total Credor:	4.540,31

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/03/2026		2003/2026		30/03/2026	34,08
30/03/2026		2004/2026		30/03/2026	20.360,61
				Total Credor:	20.394,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/03/2026 a 30/03/2026

Total Geral: 137.804,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/03/2026 a 31/03/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/03/2026		1836/2026		31/03/2026	209,00
31/03/2026		1837/2026		31/03/2026	2.373,00
31/03/2026		1838/2026		31/03/2026	2.947,30
31/03/2026		1839/2026		31/03/2026	1.930,40
31/03/2026		1840/2026		31/03/2026	10.909,00
31/03/2026		1841/2026		31/03/2026	953,80
31/03/2026		1842/2026		31/03/2026	94.882,44
31/03/2026		1843/2026		31/03/2026	40.440,40
31/03/2026		1844/2026		31/03/2026	429,40
31/03/2026		1845/2026		31/03/2026	418,00
31/03/2026		1846/2026		31/03/2026	9.982,00
31/03/2026		1847/2026		31/03/2026	2.042,60
31/03/2026		1848/2026		31/03/2026	3.638,50
31/03/2026		1849/2026		31/03/2026	12.812,95
31/03/2026		1850/2026		31/03/2026	2.835,80
31/03/2026		1851/2026		31/03/2026	21.942,80
31/03/2026		1852/2026		31/03/2026	11.837,20
31/03/2026		1853/2026		31/03/2026	9.951,52
31/03/2026		1854/2026		31/03/2026	54.151,55
31/03/2026		1855/2026		31/03/2026	18.479,30
31/03/2026		1856/2026		31/03/2026	948,40
31/03/2026		1857/2026		31/03/2026	1.224,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/03/2026 a 31/03/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/03/2026		1858/2026		31/03/2026	2.339,50
31/03/2026		1859/2026		31/03/2026	1.287,20
31/03/2026		1860/2026		31/03/2026	3.950,70
31/03/2026		1861/2026		31/03/2026	429,40
31/03/2026		1862/2026		31/03/2026	1.951,00
31/03/2026		1863/2026		31/03/2026	6.809,40
31/03/2026		1864/2026		31/03/2026	1.276,80
31/03/2026		1865/2026		31/03/2026	20.738,79
				Total Credor:	344.122,55

Credor: IMPRENSA NACIONAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/03/2026		1979/2026		31/03/2026	269,28
				Total Credor:	269,28

Credor: MARIA DOS REMÉDIOS DE SOUSA ALVES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/03/2026		2006/2026		31/03/2026	4.000,00
				Total Credor:	4.000,00

Credor: FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/03/2026		2011/2026		31/03/2026	494,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/03/2026 a 31/03/2026

Credor: FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/03/2026		2012/2026		31/03/2026	0,62
31/03/2026		2014/2026		31/03/2026	335,40
				Total Credor:	830,71

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/03/2026		2243/2026		31/03/2026	25,71
				Total Credor:	25,71

Credor: BANCO DO BRASIL SA/ DIREÇÃO GERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/03/2026		2329/2026		31/03/2026	813,20
31/03/2026		2330/2026		31/03/2026	1.618,95
31/03/2026		2331/2026		31/03/2026	1.504,29
31/03/2026		2333/2026		31/03/2026	2.869,61
				Total Credor:	6.806,05

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/03/2026		2334/2026		31/03/2026	11.764,34
				Total Credor:	11.764,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/03/2026 a 31/03/2026

Credor: ITAU UNIBANCO S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/03/2026		2335/2026		31/03/2026	2.792,91
				Total Credor:	2.792,91

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/03/2026		2337/2026		31/03/2026	1.785,81
				Total Credor:	1.785,81

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/03/2026		2338/2026		31/03/2026	4.709,14
				Total Credor:	4.709,14

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/03/2026		2339/2026		31/03/2026	197,00
31/03/2026		2340/2026		31/03/2026	69,00
				Total Credor:	266,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/03/2026		2341/2026		31/03/2026	392,40
31/03/2026		2342/2026		31/03/2026	540,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/03/2026 a 31/03/2026

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/03/2026		2343/2026		31/03/2026	500,93
31/03/2026		2344/2026		31/03/2026	627,33
31/03/2026		2345/2026		31/03/2026	52,32
31/03/2026		2346/2026		31/03/2026	392,40
31/03/2026		2347/2026		31/03/2026	383,31
31/03/2026		2354/2026		31/03/2026	112,19
31/03/2026		2395/2026		31/03/2026	26,16
				Total Credor:	3.027,61
				Total Geral:	380.400,11