RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 10 de agosto de 2026 | Ano V | Edição nº 916

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
Dispensas - Aviso de Abertura 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

RESUMO DO TERMO ADITIVO - ATA N° 80/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 826/2025
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA
DETENTORA: SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
GESTOR DO CONTRATO: Heloisa Pereira da Silva
FISCAL DO CONTRATO: Sara de Melo Silva Fernandes
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPOS DE BOMBA DE INFUSÃO E BOMBAS DE INFUSÃO EM REGIME DE COMODATO PARA A UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DO MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA.
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses de 09/09/2026 até 08/09/2027.
Ficam mantidas as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços originária.
Data da Assinatura: 04/08/2026
Felipe Vieira de Sá dos Santos - Secretário Municipal de Saúde.

.....

Dispensas - Aviso de Abertura

EDITAL N° 136305/2026
DISPENSA ELETRÔNICA N° 11/2026
PROCESSO 1056/2026
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO DE INSETICIDA (PULVERIZADORES) E EPIs DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS BIOLÓGICOS E QUÍMICOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE- RIO GRANDE DA SERRA CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
INICIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 10/08/2026 ÀS 12:00 HS
FIM DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 13/08/2026 ÀS 09:00 HS
INICIO DA DISPUTA (ABERTO): 13/08/2026 ÀS 10:00 HS
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR GLOBAL
LOCAL: https://bnccompras.com/
O edital, anexos, demais informações, poderão ser obtidos no endereço eletrônico: www.bnc.org.br ou no e-mail compras@riograndedaserra.sp.gov.br e pelo telefone para contato: (11) 2770-3000.
FELIPE VIEIRA DE SÁ DOS SANTOS - Secretário de Saúde – 07/08/2026

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 136**
20/07/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.095.417,00	Pagamentos Orçamentários	1.764.479,49
Arrecadação Extra-Orçamentária	72.193,49	Pagamentos Extra-Orçamentários	87.109,49
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	380,25
Retificadora Normal(-)	175.046,43	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	541.666,67
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	403.840,86	CONTA VINCULADA	249.862,37
CONTA COMUM/CONTA	2.658.593,51	CONTA COMUM/CONTA	1.411.500,16
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	4.054.998,43	**4 - TOTAL**	4.054.998,43
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	102.761.244,19	Pagamentos Acumulados Anterior	84.374.828,84
Arrecadação	992.564,06	Pagamentos	1.851.969,23
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.898,99
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.791.666,69
2 - TOTAL	103.753.808,25	**5 - TOTAL**	90.016.565,77
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	**19.060.147,48**
		Disponível	19.060.147,48
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**32.931.295,49**
		Disponível	32.931.295,49
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	51.991.442,97
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	51.991.442,97
TOTAL GERAL (2 + 3)	142.008.008,74	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	142.008.008,74

OFR00412 27/07/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 137
21/07/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	460.666,23	Pagamentos Orçamentários	2.706,45
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	41.636,44	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	18.751,55	CONTA VINCULADA	51.620,67
CONTA COMUM/CONTA	191.792,83	CONTA COMUM/CONTA	575.247,05
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	629.574,17	**4 - TOTAL**	629.574,17
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	103.753.808,25	Pagamentos Acumulados Anterior	86.226.798,07
Arrecadação	419.029,79	Pagamentos	2.706,45
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.898,99
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.791.666,69
2 - TOTAL	104.172.838,04	**5 - TOTAL**	90.019.272,22
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	**19.093.016,60**
		Disponível	19.093.016,60
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**33.314.749,71**
		Disponível	33.314.749,71
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	52.407.766,31
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	52.407.766,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	142.427.038,53	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	142.427.038,53

OFR00412 27/07/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 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°.: 138
22/07/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	366.209,26	Pagamentos Orçamentários	29.640,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.928,97	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	6.544,00	CONTA VINCULADA	197,61
CONTA COMUM/CONTA	25.024,97	CONTA COMUM/CONTA	366.011,65
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	395.849,26	**4 - TOTAL**	395.849,26
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	104.172.838,04	Pagamentos Acumulados Anterior	86.229.504,52
Arrecadação	364.280,29	Pagamentos	29.640,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.898,99
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.791.666,69
2 - TOTAL	104.537.118,33	**5 - TOTAL**	90.048.912,22
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	**19.086.670,21**
		Disponível	19.086.670,21
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**33.655.736,39**
		Disponível	33.655.736,39
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	52.742.406,60
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**	52.742.406,60
TOTAL GERAL (2 + 3)	142.791.318,82	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	142.791.318,82

OFR00412 27/07/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 139
23/07/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	527.184,36	Pagamentos Orçamentários	12.654,27
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.158,24	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	27.104,77	CONTA VINCULADA	135.357,02
CONTA COMUM/CONTA	444.327,53	CONTA COMUM/CONTA	847.447,13
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	995.458,42	**4 - TOTAL**	995.458,42
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	104.537.118,33	Pagamentos Acumulados Anterior	86.259.144,52
Arrecadação	524.026,12	Pagamentos	12.654,27
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.898,99
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.791.666,69
2 - TOTAL	105.061.144,45	**5 - TOTAL**	90.061.566,49
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	**19.194.922,46**
		Disponível	19.194.922,46
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**34.058.855,99**
		Disponível	34.058.855,99
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	53.253.778,45
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**	53.253.778,45
TOTAL GERAL (2 + 3)	143.315.344,94	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	143.315.344,94

OFR00412 27/07/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 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°.: 140
24/07/2026

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	23.729,66	Pagamentos Orçamentários	103.631,53
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	299,70
Retificadora Normal(-)	686,56	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	28.068,90	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	76.516,45	CONTA COMUM/CONTA	23.697,22
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	127.628,45	**4 - TOTAL**	127.628,45
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	105.061.144,45	Pagamentos Acumulados Anterior	86.271.798,79
Arrecadação	23.043,10	Pagamentos	103.931,23
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.898,99
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.791.666,69
2 - TOTAL	105.084.187,55	**5 - TOTAL**	90.165.497,72
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	**19.166.853,56**
		Disponível	19.166.853,56
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**34.006.036,76**
		Disponível	34.006.036,76
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	53.172.890,32
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**	53.172.890,32
TOTAL GERAL (2 + 3)	143.338.388,04	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	143.338.388,04

OFR00412 27/07/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 141
27/07/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	27.179,01	Pagamentos Orçamentários	1.122.948,05
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	322.532,52
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.135,86	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	163.715,53	CONTA VINCULADA	68.869,51
CONTA COMUM/CONTA	1.352.105,65	CONTA COMUM/CONTA	26.514,25
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.540.864,33	**4 - TOTAL**	1.540.864,33
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	105.084.187,55	Pagamentos Acumulados Anterior	86.378.922,52
Arrecadação	25.043,15	Pagamentos	1.445.480,57
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.898,99
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.791.666,69
2 - TOTAL	105.109.230,70	**5 - TOTAL**	91.614.170,79
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**19.072.007,54**
		Disponível	19.072.007,54
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**32.677.252,86**
		Disponível	32.677.252,86
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	51.749.260,40
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**	51.749.260,40
TOTAL GERAL (2 + 3)	143.363.431,19	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	143.363.431,19

OFR00412 31/07/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 142
28/07/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.147.745,79	Pagamentos Orçamentários	484.734,71
Arrecadação Extra-Orçamentária	37.516,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	22.600,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	18.456,78
Retificadora Normal(-)	124.734,69	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	978,26	CONTA VINCULADA	113.402,19
CONTA COMUM/CONTA	1.107.224,03	CONTA COMUM/CONTA	1.529.535,71
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.168.729,39	**4 - TOTAL**	2.168.729,39
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	105.109.230,70	Pagamentos Acumulados Anterior	87.824.403,09
Arrecadação	1.060.527,10	Pagamentos	525.791,49
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.898,99
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.791.666,69
2 - TOTAL	106.169.757,80	**5 - TOTAL**	92.139.962,28
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**19.184.431,47**
		Disponível	19.184.431,47
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**33.099.564,54**
		Disponível	33.099.564,54
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	52.283.996,01
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**	52.283.996,01
TOTAL GERAL (2 + 3)	144.423.958,29	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	144.423.958,29

OFR00412 31/07/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 143
29/07/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	86.061,92	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	861,25	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.080,67	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	594,96
CONTA COMUM/CONTA	2.080,67	CONTA COMUM/CONTA	86.328,21
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	86.923,17	**4 - TOTAL**	86.923,17
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	106.169.757,80	Pagamentos Acumulados Anterior	88.350.194,58
Arrecadação	84.842,50	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.898,99
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.791.666,69
2 - TOTAL	106.254.600,30	**5 - TOTAL**	92.139.962,28
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**19.185.026,43**
		Disponível	19.185.026,43
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**33.183.812,08**
		Disponível	33.183.812,08
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	52.368.838,51
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**	52.368.838,51
TOTAL GERAL (2 + 3)	144.508.800,79	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	144.508.800,79

OFR00412 31/07/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 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°.: 144
30/07/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.954.202,38	Pagamentos Orçamentários	1.342.070,83
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	373.000,76	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	1.023.034,83	CONTA VINCULADA	332.644,47
CONTA COMUM/CONTA	2.492.790,74	CONTA COMUM/CONTA	3.422.311,89
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	5.097.027,19	**4 - TOTAL**	5.097.027,19
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	106.254.600,30	Pagamentos Acumulados Anterior	88.350.194,58
Arrecadação	1.581.201,62	Pagamentos	1.342.070,83
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.898,99
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.791.666,69
2 - TOTAL	107.835.801,92	**5 - TOTAL**	93.482.033,11
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**18.494.636,07**
		Disponível	18.494.636,07
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**34.113.333,23**
		Disponível	34.113.333,23
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	52.607.969,30
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	52.607.969,30
TOTAL GERAL (2 + 3)	146.090.002,41	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	146.090.002,41

OFR00412 31/07/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 145
31/07/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	715.070,08	Pagamentos Orçamentários	464.373,47
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.620,24	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.812,55	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	2.560,75	CONTA VINCULADA	349.537,16
CONTA COMUM/CONTA	606.920,35	CONTA COMUM/CONTA	511.448,24
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.325.358,87	**4 - TOTAL**	1.325.358,87
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	107.835.801,92	Pagamentos Acumulados Anterior	89.692.265,41
Arrecadação	715.877,77	Pagamentos	464.373,47
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.898,99
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.791.666,69
2 - TOTAL	108.551.679,69	**5 - TOTAL**	93.946.406,58
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	**18.841.612,48**
		Disponível	18.841.612,48
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**34.017.861,12**
		Disponível	34.017.861,12
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	52.859.473,60
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**	52.859.473,60
TOTAL GERAL (2 + 3)	146.805.880,18	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	146.805.880,18

OFR00412 07/08/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/07/2026

Boletim nº 136

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	3.044.427,25	779.993,96	868.890,26	3.133.323,55	0,00	3.133.323,55
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	790.615,68	8.462,12	12.870,01	795.023,57	0,00	795.023,57
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.331,36	0,00	0,00	4.331,36	0,00	4.331,36
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.615.887,63	1.038.040,16	410.993,65	4.988.841,12	0,00	4.988.841,12
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	33.418,01	33,26	166,28	33.551,03	0,00	33.551,03
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	486.331,20	0,00	0,00	486.331,20	0,00	486.331,20
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	55.766,25	0,00	0,00	55.766,25	0,00	55.766,25
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	33.332,26	0,00	1.681,56	35.013,82	0,00	35.013,82
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	1.039.409,02	800,00	0,00	1.038.609,02	0,00	1.038.609,02
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	744.567,33	36.320,59	65.166,77	773.413,51	0,00	773.413,51
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	87,62	0,00	0,00	87,62	0,00	87,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	967.830,17	0,00	0,00	967.830,17	0,00	967.830,17
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	228.106,79	0,00	0,00	228.106,79	0,00	228.106,79
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.493,54	0,00	0,00	43.493,54	0,00	43.493,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	100.238,53	0,00	0,00	100.238,53	0,00	100.238,53
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	251.793,57	29,45	0,00	251.764,12	0,00	251.764,12
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.456,30	0,19	19,00	1.475,11	0,00	1.475,11

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/07/2026

Boletim nº 136

							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	5.754.851,04	767.723,61	0,00	4.987.127,43	0,00	4.987.127,43
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	26.237,22	0,00	0,00	26.237,22	0,00	26.237,22
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.242.497,44	0,00	0,00	1.242.497,44	0,00	1.242.497,44
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	441.729,31	0,00	0,00	441.729,31	0,00	441.729,31
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	277.996,58	0,00	0,00	277.996,58	0,00	277.996,58
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.740,99	0,00	0,00	14.740,99	0,00	14.740,99
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.589,60	0,00	0,00	136.589,60	0,00	136.589,60
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	111.026,70	0,00	0,00	111.026,70	0,00	111.026,70
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.745,67	0,00	0,00	3.745,67	0,00	3.745,67
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	146.285,66	0,00	0,00	146.285,66	0,00	146.285,66
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.203,48	0,00	0,00	25.203,48	0,00	25.203,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	83.785,77	0,00	0,00	83.785,77	0,00	83.785,77
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.362,49	0,00	0,00	7.362,49	0,00	7.362,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.191,55	0,00	0,00	4.191,55	0,00	4.191,55
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	521.654,42	0,00	0,00	521.654,42	0,00	521.654,42
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	312.040,91	0,00	0,00	312.040,91	0,00	312.040,91
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	347.641,57	0,00	0,00	347.641,57	0,00	347.641,57
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.642,18	0,00	0,00	5.642,18	0,00	5.642,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.491,21	0,00	0,00	8.491,21	0,00	8.491,21
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.061.385,15	0,00	0,00	1.061.385,15	0,00	1.061.385,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/07/2026

Boletim nº 136

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	940.185,02	0,00	24.389,49	964.574,51	0,00	964.574,51
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.461,01	0,00	0,00	40.461,01	0,00	40.461,01
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.859,48	0,00	0,00	30.859,48	0,00	30.859,48
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	69.662,70	0,00	0,00	69.662,70	0,00	69.662,70
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.555,29	0,00	0,00	35.555,29	0,00	35.555,29
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	8.357,66	0,00	0,00	8.357,66	0,00	8.357,66
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	9.686,77	0,00	0,00	9.686,77	0,00	9.686,77
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	44.194,91	1.000,00	0,00	43.194,91	0,00	43.194,91
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	203.318,48	0,00	0,00	203.318,48	0,00	203.318,48
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	37.587,54	0,00	0,00	37.587,54	0,00	37.587,54
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	201.146,65	0,00	0,00	201.146,65	0,00	201.146,65
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	384.007,54	24.955,04	0,00	359.052,50	0,00	359.052,50
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	743.809,95	0,00	21.147,50	764.957,45	0,00	764.957,45
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.071.547,06	1.235,13	6.175,64	1.076.487,57	0,00	1.076.487,57
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.178,40	0,00	0,00	1.178,40	0,00	1.178,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.858,28	0,00	0,00	10.858,28	0,00	10.858,28
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.456,66	0,00	0,00	8.456,66	0,00	8.456,66
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/07/2026

Boletim nº 136

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.050.816,04	0,00	0,00	1.050.816,04	0,00	1.050.816,04
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.939,10	0,00	0,00	1.939,10	0,00	1.939,10
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	814,75	0,00	0,00	814,75	0,00	814,75
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	692,08	0,00	0,00	692,08	0,00	692,08
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.224,40	0,00	0,00	7.224,40	0,00	7.224,40
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.390.809,03	0,00	0,00	1.390.809,03	0,00	1.390.809,03
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	616,40	0,00	0,00	616,40	0,00	616,40
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.391,29	0,00	0,00	1.391,29	0,00	1.391,29
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	3.810,73	0,00	0,00	3.810,73	0,00	3.810,73
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	108.783,34	0,00	0,00	108.783,34	0,00	108.783,34
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.015.264,51	0,00	0,00	1.015.264,51	0,00	1.015.264,51
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	202.073,63	0,00	0,00	202.073,63	0,00	202.073,63
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.010.600,58	0,00	0,00	1.010.600,58	0,00	1.010.600,58
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.667,65	0,00	0,00	1.667,65	0,00	1.667,65
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.002,96	0,00	0,00	5.002,96	0,00	5.002,96
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	350.316,94	0,00	0,00	350.316,94	0,00	350.316,94
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				34.178.388,84	2.658.593,51	1.411.500,16	32.931.295,49	0,00	32.931.295,49

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/07/2026

Boletim nº 136

								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	6.287,27	0,00	0,00	6.287,27	0,00	6.287,27
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.919.838,96	47.533,90	156.400,25	4.028.705,31	0,00	4.028.705,31
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	190.258,05	0,00	0,00	190.258,05	0,00	190.258,05
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	134.419,71	5.771,48	0,00	128.648,23	0,00	128.648,23
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.818,64	0,00	0,00	114.818,64	0,00	114.818,64
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	753.248,90	0,00	0,00	753.248,90	0,00	753.248,90
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,67	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	114.542,37	0,00	0,00	114.542,37	0,00	114.542,37
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	11,15	0,00	0,00	11,15	0,00	11,15
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	212.739,13	0,00	0,00	212.739,13	0,00	212.739,13
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	0,00	5.697,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	449,89	0,00	0,00	449,89	0,00	449,89
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	57.538,76	0,00	0,00	57.538,76	0,00	57.538,76
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.388,28	0,00	0,00	2.388,28	0,00	2.388,28
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	175.740,78	0,00	0,00	175.740,78	0,00	175.740,78
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	782,96	0,00	0,00	782,96	0,00	782,96
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,88	0,00	0,00	50,88	0,00	50,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/07/2026

Boletim nº 136

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.319,69	0,00	0,00	4.319,69	0,00	4.319,69
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.724,46	0,00	0,00	39.724,46	0,00	39.724,46
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.974,69	0,00	0,00	1.974,69	0,00	1.974,69
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	515,03	0,00	0,00	515,03	0,00	515,03
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.290,46	0,00	0,00	32.290,46	0,00	32.290,46
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	635.764,89	0,00	0,00	635.764,89	0,00	635.764,89
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.622,77	0,00	0,00	70.622,77	0,00	70.622,77
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.534,49	0,00	0,00	40.534,49	0,00	40.534,49
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.253,39	0,00	0,00	1.253,39	0,00	1.253,39
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	5.630,42	0,00	0,00	5.630,42	0,00	5.630,42
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	151.708,16	0,00	0,00	151.708,16	0,00	151.708,16
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.518,42	0,00	0,00	1.518,42	0,00	1.518,42
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	217.270,84	0,00	0,00	217.270,84	0,00	217.270,84
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	11.529,25	5.310,00	9,60	6.228,85	0,00	6.228,85
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	5.888,88	0,00	0,00	5.888,88	0,00	5.888,88
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/07/2026

Boletim nº 136

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.471,76	0,00	0,00	6.471,76	0,00	6.471,76
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.647.006,58	0,00	0,00	1.647.006,58	0,00	1.647.006,58
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.621,70	0,00	0,00	17.621,70	0,00	17.621,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.210,92	0,00	0,00	9.210,92	0,00	9.210,92
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	985.216,15	0,00	0,00	985.216,15	0,00	985.216,15
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.521,76	0,00	0,00	45.521,76	0,00	45.521,76
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.418,75	0,00	0,00	13.418,75	0,00	13.418,75
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	69.616,97	0,00	0,00	69.616,97	0,00	69.616,97
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.243,12	0,00	0,00	4.243,12	0,00	4.243,12
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	83.603,81	0,00	0,00	83.603,81	0,00	83.603,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.123.487,98	0,00	0,00	1.123.487,98	0,00	1.123.487,98
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	168.547,61	0,00	0,00	168.547,61	0,00	168.547,61
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.349,63	0,00	0,00	4.349,63	0,00	4.349,63
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	132.003,94	0,00	0,00	132.003,94	0,00	132.003,94
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.001.728,44	380,25	0,00	5.001.348,19	0,00	5.001.348,19
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.468,69	0,00	0,00	4.468,69	0,00	4.468,69
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	404.231,88	0,00	0,00	404.231,88	0,00	404.231,88
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	387.498,35	344.845,23	93.452,52	136.105,64	0,00	136.105,64
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/07/2026

Boletim nº 136

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	128.491,03	0,00	0,00	128.491,03	0,00	128.491,03
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.754.444,87	0,00	0,00	1.754.444,87	0,00	1.754.444,87
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	170.456,99	0,00	0,00	170.456,99	0,00	170.456,99
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	61.656,83	0,00	0,00	61.656,83	0,00	61.656,83
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.492,89	0,00	0,00	77.492,89	0,00	77.492,89
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.735,56	0,00	0,00	1.735,56	0,00	1.735,56
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.214.125,97	403.840,86	249.862,37	19.060.147,48	0,00	19.060.147,48
			TOTAL GERAL.....:				53.392.514,81	3.062.434,37	1.661.362,53	51.991.442,97	0,00	51.991.442,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/07/2026

Boletim nº 137

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	3.133.323,55	0,00	0,00	3.133.323,55	0,00	3.133.323,55
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	795.023,57	435,42	59.700,76	854.288,91	0,00	854.288,91
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.331,36	0,00	0,00	4.331,36	0,00	4.331,36
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.988.841,12	0,00	100.887,12	5.089.728,24	0,00	5.089.728,24
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	33.551,03	550,89	2.754,44	35.754,58	0,00	35.754,58
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	486.331,20	0,00	0,00	486.331,20	0,00	486.331,20
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	55.766,25	0,00	0,00	55.766,25	0,00	55.766,25
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	35.013,82	0,00	7.244,12	42.257,94	0,00	42.257,94
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	1.038.609,02	1.630,47	0,00	1.036.978,55	0,00	1.036.978,55
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	773.413,51	0,00	13.883,48	787.296,99	0,00	787.296,99
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	87,62	0,00	0,00	87,62	0,00	87,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	967.830,17	0,00	0,00	967.830,17	0,00	967.830,17
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	185.721,59	188.155,46	2.433,87	0,00	2.433,87
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	228.106,79	0,00	0,00	228.106,79	0,00	228.106,79
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.493,54	0,00	0,00	43.493,54	0,00	43.493,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	100.238,53	0,00	0,00	100.238,53	0,00	100.238,53
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	251.764,12	0,00	0,00	251.764,12	0,00	251.764,12
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.475,11	0,00	0,00	1.475,11	0,00	1.475,11

OFR00423 27/07/2026 15.48.08 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/07/2026

Boletim nº 137

							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	4.987.127,43	0,00	0,00	4.987.127,43	0,00	4.987.127,43
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	26.237,22	0,00	0,00	26.237,22	0,00	26.237,22
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.242.497,44	0,00	0,00	1.242.497,44	0,00	1.242.497,44
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	441.729,31	0,00	0,00	441.729,31	0,00	441.729,31
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	277.996,58	0,00	0,00	277.996,58	0,00	277.996,58
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.740,99	0,00	0,00	14.740,99	0,00	14.740,99
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.589,60	0,00	0,00	136.589,60	0,00	136.589,60
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	111.026,70	0,00	0,00	111.026,70	0,00	111.026,70
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.745,67	0,00	0,00	3.745,67	0,00	3.745,67
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	146.285,66	0,00	0,00	146.285,66	0,00	146.285,66
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.203,48	0,00	0,00	25.203,48	0,00	25.203,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	83.785,77	0,00	0,00	83.785,77	0,00	83.785,77
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.362,49	0,00	0,00	7.362,49	0,00	7.362,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.191,55	0,00	0,00	4.191,55	0,00	4.191,55
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	521.654,42	0,00	0,00	521.654,42	0,00	521.654,42
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	312.040,91	0,00	0,00	312.040,91	0,00	312.040,91
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	347.641,57	0,00	0,00	347.641,57	0,00	347.641,57
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.642,18	0,00	0,00	5.642,18	0,00	5.642,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.491,21	0,00	0,00	8.491,21	0,00	8.491,21
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.061.385,15	0,00	0,00	1.061.385,15	0,00	1.061.385,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/07/2026

Boletim nº 137

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	964.574,51	0,00	156.352,61	1.120.927,12	0,00	1.120.927,12
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.461,01	0,00	0,00	40.461,01	0,00	40.461,01
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.859,48	0,00	0,00	30.859,48	0,00	30.859,48
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	69.662,70	0,00	0,00	69.662,70	0,00	69.662,70
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.555,29	0,00	0,00	35.555,29	0,00	35.555,29
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	8.357,66	0,00	0,00	8.357,66	0,00	8.357,66
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	9.686,77	0,00	0,00	9.686,77	0,00	9.686,77
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	43.194,91	0,00	0,00	43.194,91	0,00	43.194,91
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	203.318,48	0,00	0,00	203.318,48	0,00	203.318,48
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	37.587,54	0,00	0,00	37.587,54	0,00	37.587,54
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	201.146,65	0,00	0,00	201.146,65	0,00	201.146,65
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	359.052,50	0,00	0,00	359.052,50	0,00	359.052,50
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	764.957,45	898,90	33.491,30	797.549,85	0,00	797.549,85
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.076.487,57	2.555,56	12.777,76	1.086.709,77	0,00	1.086.709,77
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.178,40	0,00	0,00	1.178,40	0,00	1.178,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.858,28	0,00	0,00	10.858,28	0,00	10.858,28
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.456,66	0,00	0,00	8.456,66	0,00	8.456,66
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/07/2026

Boletim nº 137

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.050.816,04	0,00	0,00	1.050.816,04	0,00	1.050.816,04
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.939,10	0,00	0,00	1.939,10	0,00	1.939,10
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	814,75	0,00	0,00	814,75	0,00	814,75
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	692,08	0,00	0,00	692,08	0,00	692,08
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.224,40	0,00	0,00	7.224,40	0,00	7.224,40
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.390.809,03	0,00	0,00	1.390.809,03	0,00	1.390.809,03
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	616,40	0,00	0,00	616,40	0,00	616,40
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.391,29	0,00	0,00	1.391,29	0,00	1.391,29
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	3.810,73	0,00	0,00	3.810,73	0,00	3.810,73
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	108.783,34	0,00	0,00	108.783,34	0,00	108.783,34
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.015.264,51	0,00	0,00	1.015.264,51	0,00	1.015.264,51
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	202.073,63	0,00	0,00	202.073,63	0,00	202.073,63
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.010.600,58	0,00	0,00	1.010.600,58	0,00	1.010.600,58
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.667,65	0,00	0,00	1.667,65	0,00	1.667,65
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.002,96	0,00	0,00	5.002,96	0,00	5.002,96
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	350.316,94	0,00	0,00	350.316,94	0,00	350.316,94
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				32.931.295,49	191.792,83	575.247,05	33.314.749,71	0,00	33.314.749,71

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/07/2026

Boletim nº 137

								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	6.287,27	0,00	0,00	6.287,27	0,00	6.287,27
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	4.028.705,31	600,00	51.432,66	4.079.537,97	0,00	4.079.537,97
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	190.258,05	0,00	0,00	190.258,05	0,00	190.258,05
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	128.648,23	0,00	0,00	128.648,23	0,00	128.648,23
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.818,64	0,00	0,00	114.818,64	0,00	114.818,64
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	753.248,90	0,00	0,00	753.248,90	0,00	753.248,90
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,67	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	114.542,37	0,00	0,00	114.542,37	0,00	114.542,37
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	11,15	0,00	0,00	11,15	0,00	11,15
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	212.739,13	0,00	0,00	212.739,13	0,00	212.739,13
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	0,00	5.697,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	449,89	0,00	0,00	449,89	0,00	449,89
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	57.538,76	0,00	0,00	57.538,76	0,00	57.538,76
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.388,28	0,00	0,00	2.388,28	0,00	2.388,28
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	175.740,78	0,00	0,00	175.740,78	0,00	175.740,78
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	782,96	0,00	0,00	782,96	0,00	782,96
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,88	0,00	0,00	50,88	0,00	50,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/07/2026

Boletim nº 137

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.319,69	0,00	0,00	4.319,69	0,00	4.319,69
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.724,46	0,00	0,00	39.724,46	0,00	39.724,46
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.974,69	0,00	0,00	1.974,69	0,00	1.974,69
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	515,03	0,00	0,00	515,03	0,00	515,03
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.290,46	0,00	0,00	32.290,46	0,00	32.290,46
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	635.764,89	0,00	0,00	635.764,89	0,00	635.764,89
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.622,77	0,00	0,00	70.622,77	0,00	70.622,77
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.534,49	0,00	0,00	40.534,49	0,00	40.534,49
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.253,39	0,00	0,00	1.253,39	0,00	1.253,39
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	5.630,42	0,00	0,00	5.630,42	0,00	5.630,42
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	151.708,16	0,00	0,00	151.708,16	0,00	151.708,16
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.518,42	0,00	0,00	1.518,42	0,00	1.518,42
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	217.270,84	0,00	0,00	217.270,84	0,00	217.270,84
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	6.228,85	0,00	188,01	6.416,86	0,00	6.416,86
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	5.888,88	0,00	0,00	5.888,88	0,00	5.888,88
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/07/2026

Boletim nº 137

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.471,76	0,00	0,00	6.471,76	0,00	6.471,76
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.647.006,58	0,00	0,00	1.647.006,58	0,00	1.647.006,58
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.621,70	0,00	0,00	17.621,70	0,00	17.621,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.210,92	0,00	0,00	9.210,92	0,00	9.210,92
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	985.216,15	0,00	0,00	985.216,15	0,00	985.216,15
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.521,76	0,00	0,00	45.521,76	0,00	45.521,76
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.418,75	0,00	0,00	13.418,75	0,00	13.418,75
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	69.616,97	0,00	0,00	69.616,97	0,00	69.616,97
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.243,12	0,00	0,00	4.243,12	0,00	4.243,12
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	83.603,81	0,00	0,00	83.603,81	0,00	83.603,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.123.487,98	0,00	0,00	1.123.487,98	0,00	1.123.487,98
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	168.547,61	0,00	0,00	168.547,61	0,00	168.547,61
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.349,63	0,00	0,00	4.349,63	0,00	4.349,63
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	132.003,94	0,00	0,00	132.003,94	0,00	132.003,94
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.001.348,19	0,00	0,00	5.001.348,19	0,00	5.001.348,19
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.468,69	0,00	0,00	4.468,69	0,00	4.468,69
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	404.231,88	0,00	0,00	404.231,88	0,00	404.231,88
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	136.105,64	0,00	0,00	136.105,64	0,00	136.105,64
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/07/2026

Boletim nº 137

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	128.491,03	0,00	0,00	128.491,03	0,00	128.491,03
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.754.444,87	18.151,55	0,00	1.736.293,32	0,00	1.736.293,32
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	170.456,99	0,00	0,00	170.456,99	0,00	170.456,99
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	61.656,83	0,00	0,00	61.656,83	0,00	61.656,83
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.492,89	0,00	0,00	77.492,89	0,00	77.492,89
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.735,56	0,00	0,00	1.735,56	0,00	1.735,56
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.060.147,48	18.751,55	51.620,67	19.093.016,60	0,00	19.093.016,60
			TOTAL GERAL.....:				51.991.442,97	210.544,38	626.867,72	52.407.766,31	0,00	52.407.766,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/07/2026

Boletim nº 138

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	3.133.323,55	0,00	0,00	3.133.323,55	0,00	3.133.323,55
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	854.288,91	0,00	95.369,33	949.658,24	0,00	949.658,24
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.331,36	0,00	0,00	4.331,36	0,00	4.331,36
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.089.728,24	18.443,00	53,28	5.071.338,52	0,00	5.071.338,52
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	35.754,58	383,61	1.918,04	37.289,01	0,00	37.289,01
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	486.331,20	0,00	0,00	486.331,20	0,00	486.331,20
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	55.766,25	0,00	0,00	55.766,25	0,00	55.766,25
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	42.257,94	0,00	105,00	42.362,94	0,00	42.362,94
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	1.036.978,55	0,00	0,00	1.036.978,55	0,00	1.036.978,55
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	787.296,99	526,00	0,00	786.770,99	0,00	786.770,99
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	87,62	0,00	0,00	87,62	0,00	87,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	967.830,17	0,00	0,00	967.830,17	0,00	967.830,17
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	2.433,87	0,00	0,00	2.433,87	0,00	2.433,87
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	228.106,79	0,00	0,00	228.106,79	0,00	228.106,79
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.493,54	0,00	0,00	43.493,54	0,00	43.493,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	100.238,53	0,00	0,00	100.238,53	0,00	100.238,53
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	251.764,12	0,00	0,00	251.764,12	0,00	251.764,12
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.475,11	0,00	0,00	1.475,11	0,00	1.475,11

OFR00423 27/07/2026 15.48.34 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/07/2026

Boletim nº 138

							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	4.987.127,43	0,00	0,00	4.987.127,43	0,00	4.987.127,43
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	26.237,22	0,00	0,00	26.237,22	0,00	26.237,22
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.242.497,44	0,00	0,00	1.242.497,44	0,00	1.242.497,44
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	441.729,31	0,00	0,00	441.729,31	0,00	441.729,31
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	277.996,58	0,00	0,00	277.996,58	0,00	277.996,58
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.740,99	0,00	0,00	14.740,99	0,00	14.740,99
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.589,60	0,00	0,00	136.589,60	0,00	136.589,60
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	111.026,70	0,00	0,00	111.026,70	0,00	111.026,70
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.745,67	0,00	0,00	3.745,67	0,00	3.745,67
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	146.285,66	0,00	0,00	146.285,66	0,00	146.285,66
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.203,48	0,00	0,00	25.203,48	0,00	25.203,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	83.785,77	0,00	0,00	83.785,77	0,00	83.785,77
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.362,49	0,00	0,00	7.362,49	0,00	7.362,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.191,55	0,00	0,00	4.191,55	0,00	4.191,55
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	521.654,42	0,00	0,00	521.654,42	0,00	521.654,42
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	312.040,91	0,00	0,00	312.040,91	0,00	312.040,91
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	347.641,57	0,00	0,00	347.641,57	0,00	347.641,57
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.642,18	0,00	0,00	5.642,18	0,00	5.642,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.491,21	0,00	0,00	8.491,21	0,00	8.491,21
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.061.385,15	0,00	0,00	1.061.385,15	0,00	1.061.385,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/07/2026

Boletim nº 138

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.120.927,12	0,00	0,00	1.120.927,12	0,00	1.120.927,12
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.461,01	0,00	0,00	40.461,01	0,00	40.461,01
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.859,48	0,00	0,00	30.859,48	0,00	30.859,48
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	69.662,70	0,00	0,00	69.662,70	0,00	69.662,70
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.555,29	0,00	0,00	35.555,29	0,00	35.555,29
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	8.357,66	0,00	0,00	8.357,66	0,00	8.357,66
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	9.686,77	0,00	0,00	9.686,77	0,00	9.686,77
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	43.194,91	2.027,00	0,00	41.167,91	0,00	41.167,91
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	203.318,48	0,00	0,00	203.318,48	0,00	203.318,48
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	37.587,54	0,00	0,00	37.587,54	0,00	37.587,54
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	201.146,65	0,00	0,00	201.146,65	0,00	201.146,65
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	359.052,50	0,00	0,00	359.052,50	0,00	359.052,50
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	797.549,85	2.203,92	106.358,81	901.704,74	0,00	901.704,74
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.086.709,77	1.441,44	7.207,19	1.092.475,52	0,00	1.092.475,52
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.178,40	0,00	0,00	1.178,40	0,00	1.178,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.858,28	0,00	0,00	10.858,28	0,00	10.858,28
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.456,66	0,00	0,00	8.456,66	0,00	8.456,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/07/2026

Boletim nº 138

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.050.816,04	0,00	0,00	1.050.816,04	0,00	1.050.816,04
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.939,10	0,00	0,00	1.939,10	0,00	1.939,10
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	814,75	0,00	0,00	814,75	0,00	814,75
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	692,08	0,00	0,00	692,08	0,00	692,08
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.224,40	0,00	0,00	7.224,40	0,00	7.224,40
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.390.809,03	0,00	0,00	1.390.809,03	0,00	1.390.809,03
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	616,40	0,00	0,00	616,40	0,00	616,40
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.391,29	0,00	0,00	1.391,29	0,00	1.391,29
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	3.810,73	0,00	0,00	3.810,73	0,00	3.810,73
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	108.783,34	0,00	0,00	108.783,34	0,00	108.783,34
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.015.264,51	0,00	0,00	1.015.264,51	0,00	1.015.264,51
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	202.073,63	0,00	0,00	202.073,63	0,00	202.073,63
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.010.600,58	0,00	0,00	1.010.600,58	0,00	1.010.600,58
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.667,65	0,00	0,00	1.667,65	0,00	1.667,65
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.002,96	0,00	0,00	5.002,96	0,00	5.002,96
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	350.316,94	0,00	0,00	350.316,94	0,00	350.316,94
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				33.314.749,71	25.024,97	366.011,65	33.655.736,39	0,00	33.655.736,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/07/2026

Boletim nº 138

							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	6.287,27	0,00	0,00	6.287,27	0,00	6.287,27
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	4.079.537,97	1.052,00	0,00	4.078.485,97	0,00	4.078.485,97
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	190.258,05	0,00	0,00	190.258,05	0,00	190.258,05
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	128.648,23	0,00	0,00	128.648,23	0,00	128.648,23
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.818,64	0,00	0,00	114.818,64	0,00	114.818,64
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	753.248,90	0,00	0,00	753.248,90	0,00	753.248,90
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,67	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	114.542,37	1.052,00	0,00	113.490,37	0,00	113.490,37
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	11,15	0,00	0,00	11,15	0,00	11,15
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	212.739,13	0,00	0,00	212.739,13	0,00	212.739,13
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	0,00	5.697,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	449,89	0,00	0,00	449,89	0,00	449,89
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	57.538,76	0,00	0,00	57.538,76	0,00	57.538,76
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.388,28	0,00	0,00	2.388,28	0,00	2.388,28
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	175.740,78	0,00	0,00	175.740,78	0,00	175.740,78
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	782,96	0,00	0,00	782,96	0,00	782,96
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,88	0,00	0,00	50,88	0,00	50,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/07/2026

Boletim nº 138

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.319,69	0,00	0,00	4.319,69	0,00	4.319,69
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.724,46	0,00	0,00	39.724,46	0,00	39.724,46
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.974,69	0,00	0,00	1.974,69	0,00	1.974,69
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	515,03	0,00	0,00	515,03	0,00	515,03
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.290,46	0,00	0,00	32.290,46	0,00	32.290,46
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	635.764,89	0,00	0,00	635.764,89	0,00	635.764,89
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.622,77	0,00	0,00	70.622,77	0,00	70.622,77
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.534,49	0,00	0,00	40.534,49	0,00	40.534,49
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.253,39	0,00	0,00	1.253,39	0,00	1.253,39
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	5.630,42	0,00	0,00	5.630,42	0,00	5.630,42
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	151.708,16	0,00	0,00	151.708,16	0,00	151.708,16
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.518,42	0,00	0,00	1.518,42	0,00	1.518,42
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	217.270,84	0,00	0,00	217.270,84	0,00	217.270,84
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	6.416,86	0,00	197,61	6.614,47	0,00	6.614,47
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	5.888,88	0,00	0,00	5.888,88	0,00	5.888,88
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/07/2026

Boletim nº 138

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.471,76	0,00	0,00	6.471,76	0,00	6.471,76
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.647.006,58	0,00	0,00	1.647.006,58	0,00	1.647.006,58
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.621,70	0,00	0,00	17.621,70	0,00	17.621,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.210,92	0,00	0,00	9.210,92	0,00	9.210,92
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	985.216,15	0,00	0,00	985.216,15	0,00	985.216,15
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.521,76	0,00	0,00	45.521,76	0,00	45.521,76
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.418,75	0,00	0,00	13.418,75	0,00	13.418,75
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	69.616,97	0,00	0,00	69.616,97	0,00	69.616,97
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.243,12	0,00	0,00	4.243,12	0,00	4.243,12
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	83.603,81	0,00	0,00	83.603,81	0,00	83.603,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.123.487,98	0,00	0,00	1.123.487,98	0,00	1.123.487,98
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	168.547,61	0,00	0,00	168.547,61	0,00	168.547,61
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.349,63	0,00	0,00	4.349,63	0,00	4.349,63
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	132.003,94	0,00	0,00	132.003,94	0,00	132.003,94
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.001.348,19	0,00	0,00	5.001.348,19	0,00	5.001.348,19
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.468,69	0,00	0,00	4.468,69	0,00	4.468,69
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	404.231,88	0,00	0,00	404.231,88	0,00	404.231,88
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	136.105,64	0,00	0,00	136.105,64	0,00	136.105,64
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/07/2026

Boletim nº 138

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	128.491,03	0,00	0,00	128.491,03	0,00	128.491,03
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.736.293,32	4.440,00	0,00	1.731.853,32	0,00	1.731.853,32
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	170.456,99	0,00	0,00	170.456,99	0,00	170.456,99
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	61.656,83	0,00	0,00	61.656,83	0,00	61.656,83
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.492,89	0,00	0,00	77.492,89	0,00	77.492,89
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.735,56	0,00	0,00	1.735,56	0,00	1.735,56
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.093.016,60	6.544,00	197,61	19.086.670,21	0,00	19.086.670,21
			TOTAL GERAL.....:				52.407.766,31	31.568,97	366.209,26	52.742.406,60	0,00	52.742.406,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/07/2026

Boletim nº 139

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	3.133.323,55	520,24	0,00	3.132.803,31	0,00	3.132.803,31
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	949.658,24	1.240,21	47.278,33	995.696,36	0,00	995.696,36
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.331,36	0,00	0,00	4.331,36	0,00	4.331,36
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.071.338,52	69.929,83	70.004,94	5.071.413,63	0,00	5.071.413,63
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	37.289,01	295,91	1.479,54	38.472,64	0,00	38.472,64
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	486.331,20	0,00	0,00	486.331,20	0,00	486.331,20
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	55.766,25	0,00	0,00	55.766,25	0,00	55.766,25
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	42.362,94	0,00	49.522,93	91.885,87	0,00	91.885,87
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	1.036.978,55	0,00	0,00	1.036.978,55	0,00	1.036.978,55
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	786.770,99	0,00	196.759,63	983.530,62	0,00	983.530,62
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	87,62	0,00	0,00	87,62	0,00	87,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	967.830,17	0,00	0,00	967.830,17	0,00	967.830,17
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	2.433,87	0,00	0,00	2.433,87	0,00	2.433,87
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	228.106,79	0,00	0,00	228.106,79	0,00	228.106,79
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.493,54	0,00	0,00	43.493,54	0,00	43.493,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	100.238,53	0,00	0,00	100.238,53	0,00	100.238,53
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	251.764,12	0,00	0,00	251.764,12	0,00	251.764,12
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.475,11	0,00	0,00	1.475,11	0,00	1.475,11

OFR00423 27/07/2026 15.49.01 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/07/2026

Boletim nº 139

							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	4.987.127,43	0,00	3.646,23	4.990.773,66	0,00	4.990.773,66
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	26.237,22	0,00	0,00	26.237,22	0,00	26.237,22
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.242.497,44	0,00	45.087,97	1.287.585,41	0,00	1.287.585,41
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	441.729,31	4.004,79	400.480,83	838.205,35	0,00	838.205,35
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	277.996,58	0,00	0,00	277.996,58	0,00	277.996,58
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.740,99	0,00	0,00	14.740,99	0,00	14.740,99
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.589,60	0,00	0,00	136.589,60	0,00	136.589,60
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	111.026,70	0,00	0,00	111.026,70	0,00	111.026,70
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.745,67	0,00	0,00	3.745,67	0,00	3.745,67
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	146.285,66	0,00	0,00	146.285,66	0,00	146.285,66
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.203,48	0,00	0,00	25.203,48	0,00	25.203,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	83.785,77	0,00	0,00	83.785,77	0,00	83.785,77
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.362,49	0,00	0,00	7.362,49	0,00	7.362,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.191,55	0,00	0,00	4.191,55	0,00	4.191,55
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	521.654,42	0,00	0,00	521.654,42	0,00	521.654,42
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	312.040,91	0,00	0,00	312.040,91	0,00	312.040,91
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	347.641,57	0,00	0,00	347.641,57	0,00	347.641,57
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.642,18	0,00	0,00	5.642,18	0,00	5.642,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.491,21	0,00	0,00	8.491,21	0,00	8.491,21
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.061.385,15	0,00	0,00	1.061.385,15	0,00	1.061.385,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/07/2026

Boletim nº 139

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.120.927,12	0,00	0,00	1.120.927,12	0,00	1.120.927,12
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.461,01	0,00	0,00	40.461,01	0,00	40.461,01
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.859,48	0,00	0,00	30.859,48	0,00	30.859,48
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	69.662,70	0,00	0,00	69.662,70	0,00	69.662,70
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.555,29	0,00	0,00	35.555,29	0,00	35.555,29
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	8.357,66	0,00	0,00	8.357,66	0,00	8.357,66
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	9.686,77	0,00	0,00	9.686,77	0,00	9.686,77
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	41.167,91	243,53	0,00	40.924,38	0,00	40.924,38
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	203.318,48	0,00	0,00	203.318,48	0,00	203.318,48
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	37.587,54	0,00	0,00	37.587,54	0,00	37.587,54
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	201.146,65	0,00	0,00	201.146,65	0,00	201.146,65
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	359.052,50	0,00	0,00	359.052,50	0,00	359.052,50
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	901.704,74	350.519,00	16.937,00	568.122,74	0,00	568.122,74
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.092.475,52	17.574,02	11.264,70	1.086.166,20	0,00	1.086.166,20
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.178,40	0,00	0,00	1.178,40	0,00	1.178,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.858,28	0,00	0,00	10.858,28	0,00	10.858,28
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.456,66	0,00	0,00	8.456,66	0,00	8.456,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/07/2026

Boletim nº 139

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.050.816,04	0,00	0,00	1.050.816,04	0,00	1.050.816,04
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.939,10	0,00	0,00	1.939,10	0,00	1.939,10
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	814,75	0,00	0,00	814,75	0,00	814,75
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	692,08	0,00	0,00	692,08	0,00	692,08
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.224,40	0,00	0,00	7.224,40	0,00	7.224,40
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.390.809,03	0,00	0,00	1.390.809,03	0,00	1.390.809,03
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	616,40	0,00	4.985,03	5.601,43	0,00	5.601,43
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.391,29	0,00	0,00	1.391,29	0,00	1.391,29
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	3.810,73	0,00	0,00	3.810,73	0,00	3.810,73
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	108.783,34	0,00	0,00	108.783,34	0,00	108.783,34
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.015.264,51	0,00	0,00	1.015.264,51	0,00	1.015.264,51
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	202.073,63	0,00	0,00	202.073,63	0,00	202.073,63
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.010.600,58	0,00	0,00	1.010.600,58	0,00	1.010.600,58
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.667,65	0,00	0,00	1.667,65	0,00	1.667,65
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.002,96	0,00	0,00	5.002,96	0,00	5.002,96
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	350.316,94	0,00	0,00	350.316,94	0,00	350.316,94
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				33.655.736,39	444.327,53	847.447,13	34.058.855,99	0,00	34.058.855,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/07/2026

Boletim nº 139

								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	6.287,27	0,00	0,00	6.287,27	0,00	6.287,27
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	4.078.485,97	0,00	114.751,83	4.193.237,80	0,00	4.193.237,80
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	190.258,05	0,00	0,00	190.258,05	0,00	190.258,05
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	128.648,23	0,00	0,00	128.648,23	0,00	128.648,23
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.818,64	0,00	0,00	114.818,64	0,00	114.818,64
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	753.248,90	0,00	0,00	753.248,90	0,00	753.248,90
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,67	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	113.490,37	0,00	0,00	113.490,37	0,00	113.490,37
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	11,15	0,00	0,00	11,15	0,00	11,15
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	212.739,13	0,00	0,00	212.739,13	0,00	212.739,13
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	0,00	5.697,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	449,89	0,00	0,00	449,89	0,00	449,89
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	57.538,76	0,00	0,00	57.538,76	0,00	57.538,76
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.388,28	0,00	0,00	2.388,28	0,00	2.388,28
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	175.740,78	0,00	0,00	175.740,78	0,00	175.740,78
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	782,96	0,00	0,00	782,96	0,00	782,96
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,88	0,00	0,00	50,88	0,00	50,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/07/2026

Boletim nº 139

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.319,69	0,00	0,00	4.319,69	0,00	4.319,69
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.724,46	0,00	0,00	39.724,46	0,00	39.724,46
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.974,69	0,00	0,00	1.974,69	0,00	1.974,69
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	515,03	0,00	0,00	515,03	0,00	515,03
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.290,46	0,00	0,00	32.290,46	0,00	32.290,46
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	635.764,89	0,00	262,52	636.027,41	0,00	636.027,41
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.622,77	0,00	0,00	70.622,77	0,00	70.622,77
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.534,49	0,00	0,00	40.534,49	0,00	40.534,49
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.253,39	0,00	0,00	1.253,39	0,00	1.253,39
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	5.630,42	0,00	0,00	5.630,42	0,00	5.630,42
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	151.708,16	0,00	0,00	151.708,16	0,00	151.708,16
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.518,42	0,00	0,00	1.518,42	0,00	1.518,42
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	217.270,84	0,00	0,00	217.270,84	0,00	217.270,84
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	6.614,47	0,00	97,53	6.712,00	0,00	6.712,00
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	5.888,88	0,00	0,00	5.888,88	0,00	5.888,88
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/07/2026

Boletim nº 139

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.471,76	0,00	0,00	6.471,76	0,00	6.471,76
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.647.006,58	0,00	0,00	1.647.006,58	0,00	1.647.006,58
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.621,70	0,00	0,00	17.621,70	0,00	17.621,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.210,92	0,00	0,00	9.210,92	0,00	9.210,92
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	985.216,15	0,00	0,00	985.216,15	0,00	985.216,15
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.521,76	0,00	0,00	45.521,76	0,00	45.521,76
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.418,75	600,00	20.245,14	33.063,89	0,00	33.063,89
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	69.616,97	20.245,14	0,00	49.371,83	0,00	49.371,83
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.243,12	0,00	0,00	4.243,12	0,00	4.243,12
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	83.603,81	0,00	0,00	83.603,81	0,00	83.603,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.123.487,98	0,00	0,00	1.123.487,98	0,00	1.123.487,98
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	168.547,61	0,00	0,00	168.547,61	0,00	168.547,61
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.349,63	0,00	0,00	4.349,63	0,00	4.349,63
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	132.003,94	0,00	0,00	132.003,94	0,00	132.003,94
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.001.348,19	0,00	0,00	5.001.348,19	0,00	5.001.348,19
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.468,69	0,00	0,00	4.468,69	0,00	4.468,69
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	404.231,88	0,00	0,00	404.231,88	0,00	404.231,88
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	136.105,64	0,00	0,00	136.105,64	0,00	136.105,64
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/07/2026

Boletim nº 139

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	128.491,03	0,00	0,00	128.491,03	0,00	128.491,03
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.731.853,32	6.259,63	0,00	1.725.593,69	0,00	1.725.593,69
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	170.456,99	0,00	0,00	170.456,99	0,00	170.456,99
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	61.656,83	0,00	0,00	61.656,83	0,00	61.656,83
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.492,89	0,00	0,00	77.492,89	0,00	77.492,89
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.735,56	0,00	0,00	1.735,56	0,00	1.735,56
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.086.670,21	27.104,77	135.357,02	19.194.922,46	0,00	19.194.922,46
			TOTAL GERAL.....:				52.742.406,60	471.432,30	982.804,15	53.253.778,45	0,00	53.253.778,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/07/2026

Boletim nº 140

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	3.132.803,31	0,00	0,00	3.132.803,31	0,00	3.132.803,31
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	995.696,36	0,00	7.192,26	1.002.888,62	0,00	1.002.888,62
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.331,36	0,00	0,00	4.331,36	0,00	4.331,36
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.071.413,63	74.068,69	343,43	4.997.688,37	0,00	4.997.688,37
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	38.472,64	73,44	367,22	38.766,42	0,00	38.766,42
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	486.331,20	0,00	0,00	486.331,20	0,00	486.331,20
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	55.766,25	0,00	0,00	55.766,25	0,00	55.766,25
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	91.885,87	0,00	874,49	92.760,36	0,00	92.760,36
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	1.036.978,55	0,00	0,00	1.036.978,55	0,00	1.036.978,55
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	983.530,62	0,00	0,00	983.530,62	0,00	983.530,62
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	87,62	0,00	0,00	87,62	0,00	87,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	967.830,17	0,00	0,00	967.830,17	0,00	967.830,17
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	2.433,87	0,00	0,00	2.433,87	0,00	2.433,87
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	228.106,79	0,00	0,00	228.106,79	0,00	228.106,79
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.493,54	0,00	0,00	43.493,54	0,00	43.493,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	100.238,53	0,00	0,00	100.238,53	0,00	100.238,53
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	251.764,12	0,00	0,00	251.764,12	0,00	251.764,12
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.475,11	0,00	0,00	1.475,11	0,00	1.475,11

OFR00423 27/07/2026 15.49.58 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/07/2026

Boletim nº 140

							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	4.990.773,66	0,00	0,00	4.990.773,66	0,00	4.990.773,66
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	26.237,22	0,00	0,00	26.237,22	0,00	26.237,22
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.287.585,41	0,00	0,00	1.287.585,41	0,00	1.287.585,41
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	838.205,35	0,00	0,00	838.205,35	0,00	838.205,35
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	277.996,58	0,00	0,00	277.996,58	0,00	277.996,58
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.740,99	0,00	0,00	14.740,99	0,00	14.740,99
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.589,60	0,00	0,00	136.589,60	0,00	136.589,60
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	111.026,70	0,00	0,00	111.026,70	0,00	111.026,70
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.745,67	0,00	0,00	3.745,67	0,00	3.745,67
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	146.285,66	0,00	0,00	146.285,66	0,00	146.285,66
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.203,48	0,00	0,00	25.203,48	0,00	25.203,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	83.785,77	0,00	0,00	83.785,77	0,00	83.785,77
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.362,49	0,00	0,00	7.362,49	0,00	7.362,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.191,55	0,00	0,00	4.191,55	0,00	4.191,55
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	521.654,42	0,00	0,00	521.654,42	0,00	521.654,42
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	312.040,91	0,00	0,00	312.040,91	0,00	312.040,91
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	347.641,57	0,00	0,00	347.641,57	0,00	347.641,57
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.642,18	0,00	0,00	5.642,18	0,00	5.642,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.491,21	0,00	0,00	8.491,21	0,00	8.491,21
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.061.385,15	0,00	0,00	1.061.385,15	0,00	1.061.385,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/07/2026

Boletim nº 140

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.120.927,12	0,00	0,00	1.120.927,12	0,00	1.120.927,12
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.461,01	0,00	0,00	40.461,01	0,00	40.461,01
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.859,48	0,00	0,00	30.859,48	0,00	30.859,48
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	69.662,70	0,00	0,00	69.662,70	0,00	69.662,70
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.555,29	0,00	0,00	35.555,29	0,00	35.555,29
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	8.357,66	0,00	0,00	8.357,66	0,00	8.357,66
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	9.686,77	0,00	0,00	9.686,77	0,00	9.686,77
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	40.924,38	1.761,20	0,00	39.163,18	0,00	39.163,18
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	203.318,48	0,00	0,00	203.318,48	0,00	203.318,48
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	37.587,54	0,00	0,00	37.587,54	0,00	37.587,54
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	201.146,65	0,00	0,00	201.146,65	0,00	201.146,65
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	359.052,50	0,00	0,00	359.052,50	0,00	359.052,50
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	568.122,74	10,12	11.681,77	579.794,39	0,00	579.794,39
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.086.166,20	603,00	3.015,01	1.088.578,21	0,00	1.088.578,21
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.178,40	0,00	0,00	1.178,40	0,00	1.178,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.858,28	0,00	0,00	10.858,28	0,00	10.858,28
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.456,66	0,00	0,00	8.456,66	0,00	8.456,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/07/2026

Boletim nº 140

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.050.816,04	0,00	0,00	1.050.816,04	0,00	1.050.816,04
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.939,10	0,00	0,00	1.939,10	0,00	1.939,10
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	814,75	0,00	0,00	814,75	0,00	814,75
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	692,08	0,00	0,00	692,08	0,00	692,08
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.224,40	0,00	0,00	7.224,40	0,00	7.224,40
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.390.809,03	0,00	0,00	1.390.809,03	0,00	1.390.809,03
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	5.601,43	0,00	223,04	5.824,47	0,00	5.824,47
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.391,29	0,00	0,00	1.391,29	0,00	1.391,29
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	3.810,73	0,00	0,00	3.810,73	0,00	3.810,73
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	108.783,34	0,00	0,00	108.783,34	0,00	108.783,34
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.015.264,51	0,00	0,00	1.015.264,51	0,00	1.015.264,51
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	202.073,63	0,00	0,00	202.073,63	0,00	202.073,63
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.010.600,58	0,00	0,00	1.010.600,58	0,00	1.010.600,58
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.667,65	0,00	0,00	1.667,65	0,00	1.667,65
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.002,96	0,00	0,00	5.002,96	0,00	5.002,96
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	350.316,94	0,00	0,00	350.316,94	0,00	350.316,94
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				34.058.855,99	76.516,45	23.697,22	34.006.036,76	0,00	34.006.036,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/07/2026

Boletim nº 140

							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	6.287,27	0,00	0,00	6.287,27	0,00	6.287,27
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	4.193.237,80	0,00	0,00	4.193.237,80	0,00	4.193.237,80
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	190.258,05	0,00	0,00	190.258,05	0,00	190.258,05
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	128.648,23	21.600,00	0,00	107.048,23	0,00	107.048,23
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.818,64	0,00	0,00	114.818,64	0,00	114.818,64
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	753.248,90	6.032,00	0,00	747.216,90	0,00	747.216,90
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,67	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	113.490,37	137,20	0,00	113.353,17	0,00	113.353,17
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	11,15	0,00	0,00	11,15	0,00	11,15
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	212.739,13	0,00	0,00	212.739,13	0,00	212.739,13
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	0,00	5.697,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	449,89	0,00	0,00	449,89	0,00	449,89
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	57.538,76	0,00	0,00	57.538,76	0,00	57.538,76
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.388,28	0,00	0,00	2.388,28	0,00	2.388,28
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	175.740,78	0,00	0,00	175.740,78	0,00	175.740,78
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	782,96	0,00	0,00	782,96	0,00	782,96
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,88	0,00	0,00	50,88	0,00	50,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/07/2026

Boletim nº 140

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.319,69	0,00	0,00	4.319,69	0,00	4.319,69
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.724,46	0,00	0,00	39.724,46	0,00	39.724,46
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.974,69	0,00	0,00	1.974,69	0,00	1.974,69
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	515,03	0,00	0,00	515,03	0,00	515,03
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.290,46	0,00	0,00	32.290,46	0,00	32.290,46
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	636.027,41	0,00	0,00	636.027,41	0,00	636.027,41
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.622,77	0,00	0,00	70.622,77	0,00	70.622,77
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.534,49	0,00	0,00	40.534,49	0,00	40.534,49
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.253,39	0,00	0,00	1.253,39	0,00	1.253,39
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	5.630,42	0,00	0,00	5.630,42	0,00	5.630,42
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	151.708,16	0,00	0,00	151.708,16	0,00	151.708,16
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.518,42	0,00	0,00	1.518,42	0,00	1.518,42
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	217.270,84	0,00	0,00	217.270,84	0,00	217.270,84
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	6.712,00	0,00	0,00	6.712,00	0,00	6.712,00
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	5.888,88	0,00	0,00	5.888,88	0,00	5.888,88
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/07/2026

Boletim nº 140

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.471,76	0,00	0,00	6.471,76	0,00	6.471,76
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.647.006,58	0,00	0,00	1.647.006,58	0,00	1.647.006,58
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.621,70	0,00	0,00	17.621,70	0,00	17.621,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.210,92	0,00	0,00	9.210,92	0,00	9.210,92
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	985.216,15	0,00	0,00	985.216,15	0,00	985.216,15
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.521,76	0,00	0,00	45.521,76	0,00	45.521,76
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	33.063,89	0,00	0,00	33.063,89	0,00	33.063,89
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	49.371,83	0,00	0,00	49.371,83	0,00	49.371,83
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.243,12	0,00	0,00	4.243,12	0,00	4.243,12
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	83.603,81	0,00	0,00	83.603,81	0,00	83.603,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.123.487,98	0,00	0,00	1.123.487,98	0,00	1.123.487,98
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	168.547,61	0,00	0,00	168.547,61	0,00	168.547,61
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.349,63	0,00	0,00	4.349,63	0,00	4.349,63
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	132.003,94	0,00	0,00	132.003,94	0,00	132.003,94
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.001.348,19	299,70	0,00	5.001.048,49	0,00	5.001.048,49
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.468,69	0,00	0,00	4.468,69	0,00	4.468,69
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	404.231,88	0,00	0,00	404.231,88	0,00	404.231,88
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	136.105,64	0,00	0,00	136.105,64	0,00	136.105,64
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/07/2026

Boletim nº 140

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	128.491,03	0,00	0,00	128.491,03	0,00	128.491,03
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.725.593,69	0,00	0,00	1.725.593,69	0,00	1.725.593,69
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	170.456,99	0,00	0,00	170.456,99	0,00	170.456,99
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	61.656,83	0,00	0,00	61.656,83	0,00	61.656,83
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.492,89	0,00	0,00	77.492,89	0,00	77.492,89
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.735,56	0,00	0,00	1.735,56	0,00	1.735,56
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.194.922,46	28.068,90	0,00	19.166.853,56	0,00	19.166.853,56
			TOTAL GERAL.....:				53.253.778,45	104.585,35	23.697,22	53.172.890,32	0,00	53.172.890,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/07/2026

Boletim nº 141

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	3.132.803,31	88.306,84	0,00	3.044.496,47	0,00	3.044.496,47
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.002.888,62	0,00	8.028,88	1.010.917,50	0,00	1.010.917,50
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.331,36	0,00	0,00	4.331,36	0,00	4.331,36
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.994.495,87	645.961,96	0,00	4.348.533,91	0,00	4.348.533,91
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	38.766,42	39,27	196,34	38.923,49	0,00	38.923,49
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	486.331,20	0,00	0,00	486.331,20	0,00	486.331,20
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	55.766,25	0,00	0,00	55.766,25	0,00	55.766,25
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	92.760,36	0,00	482,84	93.243,20	0,00	93.243,20
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	1.036.978,55	30.956,75	0,00	1.006.021,80	0,00	1.006.021,80
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	983.530,62	0,00	0,00	983.530,62	0,00	983.530,62
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	87,62	0,00	0,00	87,62	0,00	87,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	967.830,17	221.031,74	0,00	746.798,43	0,00	746.798,43
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	2.433,87	0,00	0,00	2.433,87	0,00	2.433,87
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	228.106,79	68.204,75	0,00	159.902,04	0,00	159.902,04
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.493,54	0,00	0,00	43.493,54	0,00	43.493,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	100.238,53	0,00	0,00	100.238,53	0,00	100.238,53
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	251.764,12	4.323,78	0,00	247.440,34	0,00	247.440,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/07/2026

Boletim nº 141

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.475,11	0,00	0,00	1.475,11	0,00	1.475,11
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	4.990.773,66	0,00	0,00	4.990.773,66	0,00	4.990.773,66
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	26.237,22	0,00	0,00	26.237,22	0,00	26.237,22
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.287.585,41	0,00	0,00	1.287.585,41	0,00	1.287.585,41
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	838.205,35	0,00	0,00	838.205,35	0,00	838.205,35
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	277.996,58	0,00	0,00	277.996,58	0,00	277.996,58
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.740,99	0,00	0,00	14.740,99	0,00	14.740,99
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.589,60	0,00	0,00	136.589,60	0,00	136.589,60
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	111.026,70	0,00	0,00	111.026,70	0,00	111.026,70
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.745,67	0,00	0,00	3.745,67	0,00	3.745,67
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	146.285,66	0,00	0,00	146.285,66	0,00	146.285,66
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.203,48	0,00	0,00	25.203,48	0,00	25.203,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	83.785,77	0,00	0,00	83.785,77	0,00	83.785,77
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.362,49	0,00	0,00	7.362,49	0,00	7.362,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.191,55	0,00	0,00	4.191,55	0,00	4.191,55
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	521.654,42	0,00	0,00	521.654,42	0,00	521.654,42
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	312.040,91	0,00	0,00	312.040,91	0,00	312.040,91
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	347.641,57	0,00	0,00	347.641,57	0,00	347.641,57
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.642,18	0,00	0,00	5.642,18	0,00	5.642,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.491,21	0,00	0,00	8.491,21	0,00	8.491,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/07/2026

Boletim nº 141

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.061.385,15	0,00	0,00	1.061.385,15	0,00	1.061.385,15
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.120.927,12	291.183,97	0,00	829.743,15	0,00	829.743,15
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.461,01	0,00	0,00	40.461,01	0,00	40.461,01
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.859,48	0,00	0,00	30.859,48	0,00	30.859,48
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	69.662,70	0,00	0,00	69.662,70	0,00	69.662,70
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.555,29	0,00	0,00	35.555,29	0,00	35.555,29
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	8.357,66	0,00	0,00	8.357,66	0,00	8.357,66
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	9.686,77	0,00	0,00	9.686,77	0,00	9.686,77
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	39.163,18	0,00	0,00	39.163,18	0,00	39.163,18
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	203.318,48	0,00	0,00	203.318,48	0,00	203.318,48
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	37.587,54	0,00	0,00	37.587,54	0,00	37.587,54
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	201.146,65	0,00	0,00	201.146,65	0,00	201.146,65
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	359.052,50	0,00	0,00	359.052,50	0,00	359.052,50
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	579.794,39	0,00	7.174,94	586.969,33	0,00	586.969,33
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.088.578,21	2.096,59	10.482,87	1.096.964,49	0,00	1.096.964,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/07/2026

Boletim nº 141

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.178,40	0,00	0,00	1.178,40	0,00	1.178,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.858,28	0,00	0,00	10.858,28	0,00	10.858,28
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.456,66	0,00	0,00	8.456,66	0,00	8.456,66
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.050.816,04	0,00	0,00	1.050.816,04	0,00	1.050.816,04
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.939,10	0,00	0,00	1.939,10	0,00	1.939,10
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	814,75	0,00	0,00	814,75	0,00	814,75
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	692,08	0,00	0,00	692,08	0,00	692,08
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.224,40	0,00	0,00	7.224,40	0,00	7.224,40
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.390.809,03	0,00	0,00	1.390.809,03	0,00	1.390.809,03
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	5.824,47	0,00	148,38	5.972,85	0,00	5.972,85
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.391,29	0,00	0,00	1.391,29	0,00	1.391,29
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	3.810,73	0,00	0,00	3.810,73	0,00	3.810,73
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	108.783,34	0,00	0,00	108.783,34	0,00	108.783,34
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.015.264,51	0,00	0,00	1.015.264,51	0,00	1.015.264,51
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	202.073,63	0,00	0,00	202.073,63	0,00	202.073,63
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.010.600,58	0,00	0,00	1.010.600,58	0,00	1.010.600,58
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.667,65	0,00	0,00	1.667,65	0,00	1.667,65
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.002,96	0,00	0,00	5.002,96	0,00	5.002,96
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	350.316,94	0,00	0,00	350.316,94	0,00	350.316,94
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/07/2026

Boletim nº 141

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				34.002.844,26	1.352.105,65	26.514,25	32.677.252,86	0,00	32.677.252,86

										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	6.287,27	0,00	0,00	6.287,27	0,00	6.287,27
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	4.193.237,80	163.715,53	0,00	4.029.522,27	0,00	4.029.522,27
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	190.258,05	0,00	0,00	190.258,05	0,00	190.258,05
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	107.048,23	0,00	0,00	107.048,23	0,00	107.048,23
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.818,64	0,00	0,00	114.818,64	0,00	114.818,64
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	747.216,90	0,00	0,00	747.216,90	0,00	747.216,90
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,67	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	113.353,17	0,00	0,00	113.353,17	0,00	113.353,17
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	11,15	0,00	0,00	11,15	0,00	11,15
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	212.739,13	0,00	0,00	212.739,13	0,00	212.739,13
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	0,00	5.697,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/07/2026

Boletim nº 141

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	449,89	0,00	0,00	449,89	0,00	449,89
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	57.538,76	0,00	0,00	57.538,76	0,00	57.538,76
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.388,28	0,00	0,00	2.388,28	0,00	2.388,28
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	175.740,78	0,00	0,00	175.740,78	0,00	175.740,78
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	782,96	0,00	0,00	782,96	0,00	782,96
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,88	0,00	0,00	50,88	0,00	50,88
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.319,69	0,00	0,00	4.319,69	0,00	4.319,69
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.724,46	0,00	0,00	39.724,46	0,00	39.724,46
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.974,69	0,00	0,00	1.974,69	0,00	1.974,69
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	515,03	0,00	0,00	515,03	0,00	515,03
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.290,46	0,00	0,00	32.290,46	0,00	32.290,46
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	636.027,41	0,00	0,00	636.027,41	0,00	636.027,41
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.622,77	0,00	0,00	70.622,77	0,00	70.622,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/07/2026

Boletim nº 141

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.534,49	0,00	0,00	40.534,49	0,00	40.534,49
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.253,39	0,00	0,00	1.253,39	0,00	1.253,39
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.630,42	0,00	0,00	5.630,42	0,00	5.630,42
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	151.708,16	0,00	0,00	151.708,16	0,00	151.708,16
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.518,42	0,00	0,00	1.518,42	0,00	1.518,42
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	217.270,84	0,00	0,00	217.270,84	0,00	217.270,84
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	6.712,00	0,00	664,76	7.376,76	0,00	7.376,76
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	5.888,88	0,00	0,00	5.888,88	0,00	5.888,88
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	6.471,76	0,00	0,00	6.471,76	0,00	6.471,76
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.647.006,58	0,00	0,00	1.647.006,58	0,00	1.647.006,58
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.621,70	0,00	0,00	17.621,70	0,00	17.621,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.210,92	0,00	0,00	9.210,92	0,00	9.210,92
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	985.216,15	0,00	0,00	985.216,15	0,00	985.216,15
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.521,76	0,00	0,00	45.521,76	0,00	45.521,76
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	33.063,89	0,00	0,00	33.063,89	0,00	33.063,89
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	49.371,83	0,00	0,00	49.371,83	0,00	49.371,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/07/2026

Boletim nº 141

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.243,12	0,00	0,00	4.243,12	0,00	4.243,12
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	83.603,81	0,00	0,00	83.603,81	0,00	83.603,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.123.487,98	0,00	0,00	1.123.487,98	0,00	1.123.487,98
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	168.547,61	0,00	0,00	168.547,61	0,00	168.547,61
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.349,63	0,00	0,00	4.349,63	0,00	4.349,63
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	132.003,94	0,00	0,00	132.003,94	0,00	132.003,94
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.001.048,49	0,00	0,00	5.001.048,49	0,00	5.001.048,49
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.468,69	0,00	0,00	4.468,69	0,00	4.468,69
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	404.231,88	0,00	0,00	404.231,88	0,00	404.231,88
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	136.105,64	0,00	0,00	136.105,64	0,00	136.105,64
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	128.491,03	0,00	0,00	128.491,03	0,00	128.491,03
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.725.593,69	0,00	0,00	1.725.593,69	0,00	1.725.593,69
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	170.456,99	0,00	68.204,75	238.661,74	0,00	238.661,74
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	61.656,83	0,00	0,00	61.656,83	0,00	61.656,83
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.492,89	0,00	0,00	77.492,89	0,00	77.492,89
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.735,56	0,00	0,00	1.735,56	0,00	1.735,56
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.166.853,56	163.715,53	68.869,51	19.072.007,54	0,00	19.072.007,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	53.169.697,82	1.515.821,18	95.383,76	51.749.260,40	0,00	51.749.260,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/07/2026

Boletim nº 142

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	3.044.496,47	0,00	0,00	3.044.496,47	0,00	3.044.496,47
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.010.917,50	0,00	4.798,29	1.015.715,79	0,00	1.015.715,79
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.331,36	0,00	0,00	4.331,36	0,00	4.331,36
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.348.533,91	19.010,86	346.053,61	4.675.576,66	0,00	4.675.576,66
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	38.923,49	348,38	1.741,91	40.317,02	0,00	40.317,02
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	486.331,20	0,00	0,00	486.331,20	0,00	486.331,20
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	55.766,25	0,00	0,00	55.766,25	0,00	55.766,25
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	93.243,20	0,00	846,01	94.089,21	0,00	94.089,21
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	1.006.021,80	0,00	0,00	1.006.021,80	0,00	1.006.021,80
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	983.530,62	437.084,00	46.078,22	592.524,84	0,00	592.524,84
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	87,62	0,00	0,00	87,62	0,00	87,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	746.798,43	0,00	0,00	746.798,43	0,00	746.798,43
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	2.433,87	618.344,82	615.910,95	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	159.902,04	0,00	0,00	159.902,04	0,00	159.902,04
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.493,54	0,00	0,00	43.493,54	0,00	43.493,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	100.238,53	0,00	4.576,98	104.815,51	0,00	104.815,51
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	247.440,34	0,00	0,00	247.440,34	0,00	247.440,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/07/2026

Boletim nº 142

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.475,11	0,00	0,00	1.475,11	0,00	1.475,11
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	4.990.773,66	30.316,45	0,00	4.960.457,21	0,00	4.960.457,21
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	26.237,22	0,00	0,00	26.237,22	0,00	26.237,22
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.287.585,41	0,00	0,00	1.287.585,41	0,00	1.287.585,41
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	838.205,35	0,00	0,00	838.205,35	0,00	838.205,35
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	277.996,58	0,00	0,00	277.996,58	0,00	277.996,58
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.740,99	0,00	0,00	14.740,99	0,00	14.740,99
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.589,60	0,00	0,00	136.589,60	0,00	136.589,60
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	111.026,70	0,00	0,00	111.026,70	0,00	111.026,70
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.745,67	0,00	0,00	3.745,67	0,00	3.745,67
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	146.285,66	0,00	0,00	146.285,66	0,00	146.285,66
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.203,48	0,00	0,00	25.203,48	0,00	25.203,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	83.785,77	0,00	0,00	83.785,77	0,00	83.785,77
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.362,49	0,00	0,00	7.362,49	0,00	7.362,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.191,55	0,00	0,00	4.191,55	0,00	4.191,55
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	521.654,42	0,00	0,00	521.654,42	0,00	521.654,42
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	312.040,91	0,00	0,00	312.040,91	0,00	312.040,91
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	347.641,57	0,00	0,00	347.641,57	0,00	347.641,57
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.642,18	0,00	0,00	5.642,18	0,00	5.642,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.491,21	0,00	0,00	8.491,21	0,00	8.491,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/07/2026

Boletim nº 142

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.061.385,15	0,00	0,00	1.061.385,15	0,00	1.061.385,15
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	829.743,15	0,00	489.834,42	1.319.577,57	0,00	1.319.577,57
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.461,01	0,00	0,00	40.461,01	0,00	40.461,01
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.859,48	0,00	0,00	30.859,48	0,00	30.859,48
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	69.662,70	0,00	0,00	69.662,70	0,00	69.662,70
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.555,29	0,00	0,00	35.555,29	0,00	35.555,29
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	8.357,66	0,00	0,00	8.357,66	0,00	8.357,66
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	9.686,77	0,00	0,00	9.686,77	0,00	9.686,77
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	39.163,18	0,00	0,00	39.163,18	0,00	39.163,18
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	203.318,48	0,00	0,00	203.318,48	0,00	203.318,48
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	37.587,54	0,00	0,00	37.587,54	0,00	37.587,54
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	201.146,65	0,00	0,00	201.146,65	0,00	201.146,65
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	359.052,50	0,00	0,00	359.052,50	0,00	359.052,50
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	586.969,33	410,52	10.404,55	596.963,36	0,00	596.963,36
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.096.964,49	1.709,00	8.545,01	1.103.800,50	0,00	1.103.800,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/07/2026

Boletim nº 142

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.178,40	0,00	0,00	1.178,40	0,00	1.178,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.858,28	0,00	0,00	10.858,28	0,00	10.858,28
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.456,66	0,00	0,00	8.456,66	0,00	8.456,66
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.050.816,04	0,00	0,00	1.050.816,04	0,00	1.050.816,04
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.939,10	0,00	0,00	1.939,10	0,00	1.939,10
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	814,75	0,00	0,00	814,75	0,00	814,75
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	692,08	0,00	0,00	692,08	0,00	692,08
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.224,40	0,00	0,00	7.224,40	0,00	7.224,40
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.390.809,03	0,00	0,00	1.390.809,03	0,00	1.390.809,03
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	5.972,85	0,00	745,76	6.718,61	0,00	6.718,61
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.391,29	0,00	0,00	1.391,29	0,00	1.391,29
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	3.810,73	0,00	0,00	3.810,73	0,00	3.810,73
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	108.783,34	0,00	0,00	108.783,34	0,00	108.783,34
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.015.264,51	0,00	0,00	1.015.264,51	0,00	1.015.264,51
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	202.073,63	0,00	0,00	202.073,63	0,00	202.073,63
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.010.600,58	0,00	0,00	1.010.600,58	0,00	1.010.600,58
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.667,65	0,00	0,00	1.667,65	0,00	1.667,65
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.002,96	0,00	0,00	5.002,96	0,00	5.002,96
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	350.316,94	0,00	0,00	350.316,94	0,00	350.316,94
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/07/2026

Boletim nº 142

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				32.677.252,86	1.107.224,03	1.529.535,71	33.099.564,54	0,00	33.099.564,54

										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	6.287,27	0,00	0,00	6.287,27	0,00	6.287,27
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	4.029.522,27	500,00	110.587,74	4.139.610,01	0,00	4.139.610,01
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	190.258,05	0,00	0,00	190.258,05	0,00	190.258,05
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	107.048,23	0,00	0,00	107.048,23	0,00	107.048,23
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.818,64	0,00	0,00	114.818,64	0,00	114.818,64
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	747.216,90	245,94	0,00	746.970,96	0,00	746.970,96
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,67	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	113.353,17	0,00	0,00	113.353,17	0,00	113.353,17
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	11,15	0,00	0,00	11,15	0,00	11,15
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	212.739,13	0,00	0,00	212.739,13	0,00	212.739,13
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	0,00	5.697,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/07/2026

Boletim nº 142

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	449,89	0,00	0,00	449,89	0,00	449,89
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	57.538,76	0,00	0,00	57.538,76	0,00	57.538,76
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.388,28	0,00	0,00	2.388,28	0,00	2.388,28
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	175.740,78	0,00	0,00	175.740,78	0,00	175.740,78
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	782,96	0,00	0,00	782,96	0,00	782,96
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,88	0,00	0,00	50,88	0,00	50,88
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.319,69	0,00	0,00	4.319,69	0,00	4.319,69
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.724,46	0,00	0,00	39.724,46	0,00	39.724,46
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.974,69	0,00	0,00	1.974,69	0,00	1.974,69
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	515,03	0,00	0,00	515,03	0,00	515,03
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.290,46	0,00	0,00	32.290,46	0,00	32.290,46
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	636.027,41	0,00	0,00	636.027,41	0,00	636.027,41
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.622,77	0,00	0,00	70.622,77	0,00	70.622,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/07/2026

Boletim nº 142

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.534,49	0,00	0,00	40.534,49	0,00	40.534,49
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.253,39	0,00	0,00	1.253,39	0,00	1.253,39
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.630,42	0,00	0,00	5.630,42	0,00	5.630,42
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	151.708,16	0,00	0,00	151.708,16	0,00	151.708,16
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.518,42	0,00	0,00	1.518,42	0,00	1.518,42
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	217.270,84	0,00	0,00	217.270,84	0,00	217.270,84
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	7.376,76	0,00	2.814,45	10.191,21	0,00	10.191,21
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	5.888,88	0,00	0,00	5.888,88	0,00	5.888,88
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	6.471,76	0,00	0,00	6.471,76	0,00	6.471,76
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.647.006,58	0,00	0,00	1.647.006,58	0,00	1.647.006,58
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.621,70	0,00	0,00	17.621,70	0,00	17.621,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.210,92	0,00	0,00	9.210,92	0,00	9.210,92
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	985.216,15	0,00	0,00	985.216,15	0,00	985.216,15
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.521,76	0,00	0,00	45.521,76	0,00	45.521,76
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	33.063,89	0,00	0,00	33.063,89	0,00	33.063,89
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	49.371,83	0,00	0,00	49.371,83	0,00	49.371,83

OFR00423 31/07/2026 15.36.04 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 7/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/07/2026

Boletim nº 142

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.243,12	0,00	0,00	4.243,12	0,00	4.243,12
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	83.603,81	0,00	0,00	83.603,81	0,00	83.603,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.123.487,98	0,00	0,00	1.123.487,98	0,00	1.123.487,98
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	168.547,61	0,00	0,00	168.547,61	0,00	168.547,61
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.349,63	0,00	0,00	4.349,63	0,00	4.349,63
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	132.003,94	0,00	0,00	132.003,94	0,00	132.003,94
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.001.048,49	232,32	0,00	5.000.816,17	0,00	5.000.816,17
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.468,69	0,00	0,00	4.468,69	0,00	4.468,69
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	404.231,88	0,00	0,00	404.231,88	0,00	404.231,88
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	136.105,64	0,00	0,00	136.105,64	0,00	136.105,64
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	128.491,03	0,00	0,00	128.491,03	0,00	128.491,03
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.725.593,69	0,00	0,00	1.725.593,69	0,00	1.725.593,69
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	238.661,74	0,00	0,00	238.661,74	0,00	238.661,74
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	61.656,83	0,00	0,00	61.656,83	0,00	61.656,83
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.492,89	0,00	0,00	77.492,89	0,00	77.492,89
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.735,56	0,00	0,00	1.735,56	0,00	1.735,56
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.072.007,54	978,26	113.402,19	19.184.431,47	0,00	19.184.431,47

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	51.749.260,40	1.108.202,29	1.642.937,90	52.283.996,01	0,00	52.283.996,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/07/2026

Boletim nº 143

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	3.044.496,47	0,00	0,00	3.044.496,47	0,00	3.044.496,47
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.015.715,79	0,00	8.119,57	1.023.835,36	0,00	1.023.835,36
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.331,36	0,00	0,00	4.331,36	0,00	4.331,36
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.675.576,66	0,00	0,00	4.675.576,66	0,00	4.675.576,66
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	40.317,02	394,14	1.970,68	41.893,56	0,00	41.893,56
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	486.331,20	0,00	48.156,25	534.487,45	0,00	534.487,45
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	55.766,25	0,00	0,00	55.766,25	0,00	55.766,25
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	94.089,21	0,00	2.225,59	96.314,80	0,00	96.314,80
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	1.006.021,80	0,00	0,00	1.006.021,80	0,00	1.006.021,80
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	592.524,84	0,00	0,00	592.524,84	0,00	592.524,84
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	87,62	0,00	0,00	87,62	0,00	87,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	746.798,43	0,00	0,00	746.798,43	0,00	746.798,43
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	159.902,04	0,00	0,00	159.902,04	0,00	159.902,04
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.493,54	0,00	0,00	43.493,54	0,00	43.493,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	104.815,51	0,00	0,00	104.815,51	0,00	104.815,51
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	247.440,34	0,00	0,00	247.440,34	0,00	247.440,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/07/2026

Boletim nº 143

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.475,11	0,00	0,00	1.475,11	0,00	1.475,11
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	4.960.457,21	0,00	0,00	4.960.457,21	0,00	4.960.457,21
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	26.237,22	0,00	861,25	27.098,47	0,00	27.098,47
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.287.585,41	0,00	0,00	1.287.585,41	0,00	1.287.585,41
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	838.205,35	0,00	0,00	838.205,35	0,00	838.205,35
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	277.996,58	0,00	0,00	277.996,58	0,00	277.996,58
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.740,99	0,00	0,00	14.740,99	0,00	14.740,99
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.589,60	0,00	0,00	136.589,60	0,00	136.589,60
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	111.026,70	0,00	0,00	111.026,70	0,00	111.026,70
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.745,67	0,00	0,00	3.745,67	0,00	3.745,67
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	146.285,66	0,00	0,00	146.285,66	0,00	146.285,66
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.203,48	0,00	0,00	25.203,48	0,00	25.203,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	83.785,77	0,00	0,00	83.785,77	0,00	83.785,77
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.362,49	0,00	0,00	7.362,49	0,00	7.362,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.191,55	0,00	0,00	4.191,55	0,00	4.191,55
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	521.654,42	0,00	0,00	521.654,42	0,00	521.654,42
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	312.040,91	0,00	0,00	312.040,91	0,00	312.040,91
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	347.641,57	0,00	0,00	347.641,57	0,00	347.641,57
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.642,18	0,00	0,00	5.642,18	0,00	5.642,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.491,21	0,00	0,00	8.491,21	0,00	8.491,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/07/2026

Boletim nº 143

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.061.385,15	0,00	0,00	1.061.385,15	0,00	1.061.385,15
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.319.577,57	0,00	0,00	1.319.577,57	0,00	1.319.577,57
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.461,01	0,00	0,00	40.461,01	0,00	40.461,01
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.859,48	0,00	0,00	30.859,48	0,00	30.859,48
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	69.662,70	0,00	0,00	69.662,70	0,00	69.662,70
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.555,29	0,00	0,00	35.555,29	0,00	35.555,29
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	8.357,66	0,00	0,00	8.357,66	0,00	8.357,66
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	9.686,77	0,00	0,00	9.686,77	0,00	9.686,77
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	39.163,18	0,00	0,00	39.163,18	0,00	39.163,18
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	203.318,48	0,00	0,00	203.318,48	0,00	203.318,48
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	37.587,54	0,00	0,00	37.587,54	0,00	37.587,54
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	201.146,65	0,00	0,00	201.146,65	0,00	201.146,65
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	359.052,50	0,00	0,00	359.052,50	0,00	359.052,50
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	596.963,36	518,49	18.907,39	615.352,26	0,00	615.352,26
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.103.800,50	1.168,04	5.840,18	1.108.472,64	0,00	1.108.472,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/07/2026

Boletim nº 143

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.178,40	0,00	0,00	1.178,40	0,00	1.178,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.858,28	0,00	0,00	10.858,28	0,00	10.858,28
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.456,66	0,00	0,00	8.456,66	0,00	8.456,66
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.050.816,04	0,00	0,00	1.050.816,04	0,00	1.050.816,04
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.939,10	0,00	0,00	1.939,10	0,00	1.939,10
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	814,75	0,00	0,00	814,75	0,00	814,75
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	692,08	0,00	0,00	692,08	0,00	692,08
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.224,40	0,00	0,00	7.224,40	0,00	7.224,40
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.390.809,03	0,00	0,00	1.390.809,03	0,00	1.390.809,03
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	6.718,61	0,00	247,30	6.965,91	0,00	6.965,91
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.391,29	0,00	0,00	1.391,29	0,00	1.391,29
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	3.810,73	0,00	0,00	3.810,73	0,00	3.810,73
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	108.783,34	0,00	0,00	108.783,34	0,00	108.783,34
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.015.264,51	0,00	0,00	1.015.264,51	0,00	1.015.264,51
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	202.073,63	0,00	0,00	202.073,63	0,00	202.073,63
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.010.600,58	0,00	0,00	1.010.600,58	0,00	1.010.600,58
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.667,65	0,00	0,00	1.667,65	0,00	1.667,65
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.002,96	0,00	0,00	5.002,96	0,00	5.002,96
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	350.316,94	0,00	0,00	350.316,94	0,00	350.316,94
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/07/2026

Boletim nº 143

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				33.099.564,54	2.080,67	86.328,21	33.183.812,08	0,00	33.183.812,08

										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	6.287,27	0,00	0,00	6.287,27	0,00	6.287,27
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	4.139.610,01	0,00	0,00	4.139.610,01	0,00	4.139.610,01
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	190.258,05	0,00	0,00	190.258,05	0,00	190.258,05
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	107.048,23	0,00	0,00	107.048,23	0,00	107.048,23
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.818,64	0,00	0,00	114.818,64	0,00	114.818,64
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	746.970,96	0,00	0,00	746.970,96	0,00	746.970,96
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,67	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	113.353,17	0,00	0,00	113.353,17	0,00	113.353,17
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	11,15	0,00	0,00	11,15	0,00	11,15
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	212.739,13	0,00	0,00	212.739,13	0,00	212.739,13
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	0,00	5.697,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/07/2026

Boletim nº 143

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	449,89	0,00	0,00	449,89	0,00	449,89
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	57.538,76	0,00	0,00	57.538,76	0,00	57.538,76
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.388,28	0,00	0,00	2.388,28	0,00	2.388,28
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	175.740,78	0,00	189,10	175.929,88	0,00	175.929,88
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	782,96	0,00	0,00	782,96	0,00	782,96
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,88	0,00	0,00	50,88	0,00	50,88
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.319,69	0,00	0,00	4.319,69	0,00	4.319,69
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.724,46	0,00	0,00	39.724,46	0,00	39.724,46
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.974,69	0,00	0,00	1.974,69	0,00	1.974,69
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	515,03	0,00	0,00	515,03	0,00	515,03
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.290,46	0,00	0,00	32.290,46	0,00	32.290,46
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	636.027,41	0,00	0,00	636.027,41	0,00	636.027,41
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.622,77	0,00	0,00	70.622,77	0,00	70.622,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/07/2026

Boletim nº 143

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.534,49	0,00	0,00	40.534,49	0,00	40.534,49
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.253,39	0,00	0,00	1.253,39	0,00	1.253,39
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.630,42	0,00	0,00	5.630,42	0,00	5.630,42
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	151.708,16	0,00	0,00	151.708,16	0,00	151.708,16
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.518,42	0,00	0,00	1.518,42	0,00	1.518,42
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	217.270,84	0,00	0,00	217.270,84	0,00	217.270,84
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	10.191,21	0,00	405,86	10.597,07	0,00	10.597,07
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	5.888,88	0,00	0,00	5.888,88	0,00	5.888,88
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	6.471,76	0,00	0,00	6.471,76	0,00	6.471,76
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.647.006,58	0,00	0,00	1.647.006,58	0,00	1.647.006,58
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.621,70	0,00	0,00	17.621,70	0,00	17.621,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.210,92	0,00	0,00	9.210,92	0,00	9.210,92
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	985.216,15	0,00	0,00	985.216,15	0,00	985.216,15
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.521,76	0,00	0,00	45.521,76	0,00	45.521,76
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	33.063,89	0,00	0,00	33.063,89	0,00	33.063,89
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	49.371,83	0,00	0,00	49.371,83	0,00	49.371,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/07/2026

Boletim nº 143

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.243,12	0,00	0,00	4.243,12	0,00	4.243,12
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	83.603,81	0,00	0,00	83.603,81	0,00	83.603,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.123.487,98	0,00	0,00	1.123.487,98	0,00	1.123.487,98
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	168.547,61	0,00	0,00	168.547,61	0,00	168.547,61
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.349,63	0,00	0,00	4.349,63	0,00	4.349,63
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	132.003,94	0,00	0,00	132.003,94	0,00	132.003,94
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.000.816,17	0,00	0,00	5.000.816,17	0,00	5.000.816,17
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.468,69	0,00	0,00	4.468,69	0,00	4.468,69
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	404.231,88	0,00	0,00	404.231,88	0,00	404.231,88
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	136.105,64	0,00	0,00	136.105,64	0,00	136.105,64
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	128.491,03	0,00	0,00	128.491,03	0,00	128.491,03
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.725.593,69	0,00	0,00	1.725.593,69	0,00	1.725.593,69
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	238.661,74	0,00	0,00	238.661,74	0,00	238.661,74
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	61.656,83	0,00	0,00	61.656,83	0,00	61.656,83
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.492,89	0,00	0,00	77.492,89	0,00	77.492,89
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.735,56	0,00	0,00	1.735,56	0,00	1.735,56
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.184.431,47	0,00	594,96	19.185.026,43	0,00	19.185.026,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	52.283.996,01	2.080,67	86.923,17	52.368.838,51	0,00	52.368.838,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/07/2026

Boletim nº 144

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	3.044.496,47	1.888.508,17	1.844.711,70	3.000.700,00	0,00	3.000.700,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.023.835,36	0,00	25.143,37	1.048.978,73	0,00	1.048.978,73
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.331,36	0,00	0,00	4.331,36	0,00	4.331,36
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.675.576,66	730,29	1.034.117,96	5.708.964,33	0,00	5.708.964,33
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	41.893,56	595,03	2.975,14	44.273,67	0,00	44.273,67
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	534.487,45	0,00	0,00	534.487,45	0,00	534.487,45
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	55.766,25	219,79	0,00	55.546,46	0,00	55.546,46
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	96.314,80	0,00	2.296,49	98.611,29	0,00	98.611,29
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	1.006.021,80	18.217,10	0,00	987.804,70	0,00	987.804,70
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	592.524,84	82.587,23	138.353,38	648.290,99	0,00	648.290,99
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	87,62	0,00	0,00	87,62	0,00	87,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	746.798,43	0,00	0,00	746.798,43	0,00	746.798,43
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	159.902,04	0,00	0,00	159.902,04	0,00	159.902,04
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.493,54	0,00	0,00	43.493,54	0,00	43.493,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	104.815,51	0,00	0,00	104.815,51	0,00	104.815,51
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	247.440,34	2.875,80	0,00	244.564,54	0,00	244.564,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/07/2026

Boletim nº 144

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.475,11	0,00	0,00	1.475,11	0,00	1.475,11
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	4.960.457,21	0,00	0,00	4.960.457,21	0,00	4.960.457,21
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	27.098,47	0,00	0,00	27.098,47	0,00	27.098,47
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.287.585,41	0,00	0,00	1.287.585,41	0,00	1.287.585,41
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	838.205,35	0,00	0,00	838.205,35	0,00	838.205,35
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	277.996,58	0,00	0,00	277.996,58	0,00	277.996,58
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.740,99	0,00	0,00	14.740,99	0,00	14.740,99
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.589,60	0,00	0,00	136.589,60	0,00	136.589,60
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	111.026,70	0,00	0,00	111.026,70	0,00	111.026,70
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.745,67	0,00	0,00	3.745,67	0,00	3.745,67
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	146.285,66	0,00	0,00	146.285,66	0,00	146.285,66
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.203,48	0,00	0,00	25.203,48	0,00	25.203,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	83.785,77	0,00	0,00	83.785,77	0,00	83.785,77
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.362,49	0,00	0,00	7.362,49	0,00	7.362,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.191,55	0,00	0,00	4.191,55	0,00	4.191,55
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	521.654,42	0,00	0,00	521.654,42	0,00	521.654,42
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	312.040,91	0,00	0,00	312.040,91	0,00	312.040,91
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	347.641,57	0,00	0,00	347.641,57	0,00	347.641,57
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.642,18	0,00	0,00	5.642,18	0,00	5.642,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.491,21	0,00	0,00	8.491,21	0,00	8.491,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/07/2026

Boletim nº 144

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.061.385,15	0,00	0,00	1.061.385,15	0,00	1.061.385,15
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.319.577,57	165.194,76	47.267,83	1.201.650,64	0,00	1.201.650,64
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.461,01	0,00	0,00	40.461,01	0,00	40.461,01
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.859,48	0,00	0,00	30.859,48	0,00	30.859,48
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	69.662,70	0,00	0,00	69.662,70	0,00	69.662,70
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.555,29	0,00	0,00	35.555,29	0,00	35.555,29
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	8.357,66	0,00	0,00	8.357,66	0,00	8.357,66
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	9.686,77	0,00	0,00	9.686,77	0,00	9.686,77
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	39.163,18	0,00	0,00	39.163,18	0,00	39.163,18
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	203.318,48	0,00	0,00	203.318,48	0,00	203.318,48
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	37.587,54	0,00	0,00	37.587,54	0,00	37.587,54
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	201.146,65	0,00	0,00	201.146,65	0,00	201.146,65
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	359.052,50	0,00	0,00	359.052,50	0,00	359.052,50
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	615.352,26	141,35	307.427,85	922.638,76	0,00	922.638,76
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.108.472,64	3.322,05	16.610,17	1.121.760,76	0,00	1.121.760,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/07/2026

Boletim nº 144

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.178,40	0,00	0,00	1.178,40	0,00	1.178,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.858,28	0,00	0,00	10.858,28	0,00	10.858,28
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.456,66	0,00	0,00	8.456,66	0,00	8.456,66
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.050.816,04	0,00	0,00	1.050.816,04	0,00	1.050.816,04
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.939,10	0,00	0,00	1.939,10	0,00	1.939,10
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	814,75	0,00	0,00	814,75	0,00	814,75
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	692,08	0,00	0,00	692,08	0,00	692,08
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.224,40	0,00	0,00	7.224,40	0,00	7.224,40
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.390.809,03	126.991,17	0,00	1.263.817,86	0,00	1.263.817,86
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	6.965,91	0,00	0,00	6.965,91	0,00	6.965,91
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.391,29	0,00	0,00	1.391,29	0,00	1.391,29
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	3.810,73	0,00	0,00	3.810,73	0,00	3.810,73
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	108.783,34	0,00	0,00	108.783,34	0,00	108.783,34
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.015.264,51	0,00	0,00	1.015.264,51	0,00	1.015.264,51
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	202.073,63	0,00	0,00	202.073,63	0,00	202.073,63
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.010.600,58	0,00	0,00	1.010.600,58	0,00	1.010.600,58
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.667,65	0,00	0,00	1.667,65	0,00	1.667,65
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.002,96	0,00	0,00	5.002,96	0,00	5.002,96
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	350.316,94	0,00	0,00	350.316,94	0,00	350.316,94
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/07/2026

Boletim nº 144

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				33.183.812,08	2.492.790,74	3.422.311,89	34.113.333,23	0,00	34.113.333,23

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.287,27	0,00	0,00	6.287,27	0,00	6.287,27
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	4.139.610,01	837.790,39	332.048,10	3.633.867,72	0,00	3.633.867,72
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	190.258,05	0,00	0,00	190.258,05	0,00	190.258,05
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	107.048,23	0,00	0,00	107.048,23	0,00	107.048,23
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.818,64	0,00	0,00	114.818,64	0,00	114.818,64
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	746.970,96	1.162,66	0,00	745.808,30	0,00	745.808,30
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,67	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	113.353,17	0,00	0,00	113.353,17	0,00	113.353,17
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	11,15	0,00	0,00	11,15	0,00	11,15
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	212.739,13	0,00	0,00	212.739,13	0,00	212.739,13
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	0,00	5.697,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/07/2026

Boletim nº 144

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	449,89	0,00	0,00	449,89	0,00	449,89
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	57.538,76	0,00	0,00	57.538,76	0,00	57.538,76
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.388,28	0,00	0,00	2.388,28	0,00	2.388,28
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	175.929,88	0,00	0,00	175.929,88	0,00	175.929,88
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	782,96	0,00	0,00	782,96	0,00	782,96
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,88	0,00	0,00	50,88	0,00	50,88
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.319,69	0,00	0,00	4.319,69	0,00	4.319,69
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.724,46	0,00	0,00	39.724,46	0,00	39.724,46
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.974,69	0,00	0,00	1.974,69	0,00	1.974,69
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	515,03	0,00	0,00	515,03	0,00	515,03
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.290,46	0,00	0,00	32.290,46	0,00	32.290,46
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	636.027,41	0,00	0,00	636.027,41	0,00	636.027,41
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.622,77	0,00	0,00	70.622,77	0,00	70.622,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/07/2026

Boletim nº 144

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.534,49	0,00	0,00	40.534,49	0,00	40.534,49
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.253,39	0,00	0,00	1.253,39	0,00	1.253,39
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.630,42	0,00	0,00	5.630,42	0,00	5.630,42
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	151.708,16	0,00	0,00	151.708,16	0,00	151.708,16
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.518,42	0,00	0,00	1.518,42	0,00	1.518,42
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	217.270,84	0,00	0,00	217.270,84	0,00	217.270,84
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	10.597,07	0,00	596,37	11.193,44	0,00	11.193,44
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.888,88	0,00	0,00	5.888,88	0,00	5.888,88
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	6.471,76	0,00	0,00	6.471,76	0,00	6.471,76
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.647.006,58	0,00	0,00	1.647.006,58	0,00	1.647.006,58
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.621,70	0,00	0,00	17.621,70	0,00	17.621,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.210,92	0,00	0,00	9.210,92	0,00	9.210,92
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	985.216,15	0,00	0,00	985.216,15	0,00	985.216,15
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.521,76	0,00	0,00	45.521,76	0,00	45.521,76
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	33.063,89	0,00	0,00	33.063,89	0,00	33.063,89
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	49.371,83	13.912,50	0,00	35.459,33	0,00	35.459,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/07/2026

Boletim nº 144

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.243,12	0,00	0,00	4.243,12	0,00	4.243,12
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	83.603,81	0,00	0,00	83.603,81	0,00	83.603,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.123.487,98	0,00	0,00	1.123.487,98	0,00	1.123.487,98
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	168.547,61	0,00	0,00	168.547,61	0,00	168.547,61
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.349,63	0,00	0,00	4.349,63	0,00	4.349,63
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	132.003,94	0,00	0,00	132.003,94	0,00	132.003,94
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.000.816,17	169.099,28	0,00	4.831.716,89	0,00	4.831.716,89
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.468,69	0,00	0,00	4.468,69	0,00	4.468,69
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	404.231,88	0,00	0,00	404.231,88	0,00	404.231,88
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	136.105,64	0,00	0,00	136.105,64	0,00	136.105,64
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	128.491,03	0,00	0,00	128.491,03	0,00	128.491,03
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.725.593,69	1.070,00	0,00	1.724.523,69	0,00	1.724.523,69
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	238.661,74	0,00	0,00	238.661,74	0,00	238.661,74
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	61.656,83	0,00	0,00	61.656,83	0,00	61.656,83
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.492,89	0,00	0,00	77.492,89	0,00	77.492,89
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.735,56	0,00	0,00	1.735,56	0,00	1.735,56
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.185.026,43	1.023.034,83	332.644,47	18.494.636,07	0,00	18.494.636,07

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	52.368.838,51	3.515.825,57	3.754.956,36	52.607.969,30	0,00	52.607.969,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/07/2026

Boletim nº 145

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	3.000.700,00	623,07	30.225,89	3.030.302,82	0,00	3.030.302,82
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.048.978,73	8.518,09	7.860,15	1.048.320,79	0,00	1.048.320,79
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.331,36	0,00	40,51	4.371,87	0,00	4.371,87
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.708.964,33	8.382,58	48.772,88	5.749.354,63	0,00	5.749.354,63
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	44.273,67	9.659,35	1.178,81	35.793,13	0,00	35.793,13
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	534.487,45	29,86	4.571,95	539.029,54	0,00	539.029,54
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	55.546,46	4,32	5.394,87	60.937,01	0,00	60.937,01
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	98.611,29	0,00	1.220,80	99.832,09	0,00	99.832,09
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	987.804,70	943,38	10.227,26	997.088,58	0,00	997.088,58
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	648.290,99	39.271,96	6.925,44	615.944,47	0,00	615.944,47
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	87,62	0,00	0,82	88,44	0,00	88,44
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	746.798,43	0,00	8.695,46	755.493,89	0,00	755.493,89
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	4,93	4,93	0,00	4,93
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	159.902,04	0,00	1.863,13	161.765,17	0,00	161.765,17
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.493,54	0,00	406,80	43.900,34	0,00	43.900,34
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	104.815,51	0,00	934,92	105.750,43	0,00	105.750,43
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	244.564,54	53,08	2.418,48	246.929,94	0,00	246.929,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/07/2026

Boletim nº 145

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.475,11	0,00	13,69	1.488,80	0,00	1.488,80
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	4.960.457,21	0,00	54.697,37	5.015.154,58	0,00	5.015.154,58
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	27.098,47	0,00	246,06	27.344,53	0,00	27.344,53
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.287.585,41	0,00	11.249,09	1.298.834,50	0,00	1.298.834,50
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	838.205,35	13,27	7.031,00	845.223,08	0,00	845.223,08
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	277.996,58	0,00	3.374,18	281.370,76	0,00	281.370,76
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.740,99	0,00	137,88	14.878,87	0,00	14.878,87
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.589,60	0,00	1.416,29	138.005,89	0,00	138.005,89
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	111.026,70	0,00	990,46	112.017,16	0,00	112.017,16
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.745,67	0,00	35,04	3.780,71	0,00	3.780,71
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	146.285,66	0,00	15.256,35	161.542,01	0,00	161.542,01
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.203,48	0,00	235,74	25.439,22	0,00	25.439,22
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	83.785,77	0,00	783,67	84.569,44	0,00	84.569,44
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.362,49	0,00	68,87	7.431,36	0,00	7.431,36
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.191,55	0,00	39,21	4.230,76	0,00	4.230,76
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	521.654,42	0,00	4.879,19	526.533,61	0,00	526.533,61
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	312.040,91	0,00	2.918,61	314.959,52	0,00	314.959,52
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	347.641,57	0,00	3.251,60	350.893,17	0,00	350.893,17
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.642,18	0,00	55,42	5.697,60	0,00	5.697,60
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.491,21	0,00	83,39	8.574,60	0,00	8.574,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/07/2026

Boletim nº 145

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.061.385,15	0,00	10.424,71	1.071.809,86	0,00	1.071.809,86
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.201.650,64	0,00	12.074,68	1.213.725,32	0,00	1.213.725,32
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.461,01	0,00	378,44	40.839,45	0,00	40.839,45
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.859,48	0,00	288,64	31.148,12	0,00	31.148,12
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	69.662,70	0,00	885,66	70.548,36	0,00	70.548,36
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.555,29	0,00	395,06	35.950,35	0,00	35.950,35
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	8.357,66	0,00	74,60	8.432,26	0,00	8.432,26
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	9.686,77	0,00	125,24	9.812,01	0,00	9.812,01
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	39.163,18	1.328,80	489,37	38.323,75	0,00	38.323,75
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	203.318,48	0,00	1.901,70	205.220,18	0,00	205.220,18
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	199.000,00	0,00	2.267,24	201.267,24	0,00	201.267,24
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	37.587,54	0,00	336,21	37.923,75	0,00	37.923,75
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	201.146,65	0,00	1.881,39	203.028,04	0,00	203.028,04
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	155.000,00	0,00	627,52	155.627,52	0,00	155.627,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	359.052,50	0,00	3.668,06	362.720,56	0,00	362.720,56
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	922.638,76	395.590,10	157.475,82	684.524,48	0,00	684.524,48
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.121.760,76	142.502,49	22.239,18	1.001.497,45	0,00	1.001.497,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/07/2026

Boletim nº 145

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.178,40	0,00	11,54	1.189,94	0,00	1.189,94
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.858,28	0,00	106,39	10.964,67	0,00	10.964,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.456,66	0,00	82,86	8.539,52	0,00	8.539,52
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.050.816,04	0,00	10.515,06	1.061.331,10	0,00	1.061.331,10
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.939,10	0,00	19,00	1.958,10	0,00	1.958,10
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	814,75	0,00	7,98	822,73	0,00	822,73
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	692,08	0,00	6,78	698,86	0,00	698,86
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.224,40	0,00	75,96	7.300,36	0,00	7.300,36
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.263.817,86	0,00	14.566,88	1.278.384,74	0,00	1.278.384,74
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	6.965,91	0,00	295,37	7.261,28	0,00	7.261,28
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.391,29	0,00	14,63	1.405,92	0,00	1.405,92
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	3.810,73	0,00	502,58	4.313,31	0,00	4.313,31
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	108.783,34	0,00	1.272,61	110.055,95	0,00	110.055,95
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.015.264,51	0,00	10.675,93	1.025.940,44	0,00	1.025.940,44
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	202.073,63	0,00	2.124,89	204.198,52	0,00	204.198,52
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.010.600,58	0,00	10.626,88	1.021.227,46	0,00	1.021.227,46
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.667,65	0,00	17,54	1.685,19	0,00	1.685,19
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.002,96	0,00	52,61	5.055,57	0,00	5.055,57
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	350.316,94	0,00	3.683,73	354.000,67	0,00	354.000,67
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	200.000,00	0,00	2.103,08	202.103,08	0,00	202.103,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/07/2026

Boletim nº 145

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	0,00	0,00	1.646,21	1.646,21	0,00	1.646,21
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				34.113.333,23	606.920,35	511.448,24	34.017.861,12	0,00	34.017.861,12

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.287,27	0,00	58,80	6.346,07	0,00	6.346,07
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.633.867,72	218,12	35.854,57	3.669.504,17	0,00	3.669.504,17
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	190.258,05	0,00	1.779,54	192.037,59	0,00	192.037,59
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	107.048,23	13,27	1.205,76	108.240,72	0,00	108.240,72
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.818,64	0,00	1.073,94	115.892,58	0,00	115.892,58
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	745.808,30	0,00	7.331,68	753.139,98	0,00	753.139,98
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,67	0,00	0,06	5,73	0,00	5,73
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	113.353,17	0,00	1.037,19	114.390,36	0,00	114.390,36
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	11,15	0,00	0,11	11,26	0,00	11,26
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	212.739,13	0,00	2.048,31	214.787,44	0,00	214.787,44
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.697,00	0,00	53,29	5.750,29	0,00	5.750,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/07/2026

Boletim nº 145

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	449,89	0,00	4,21	454,10	0,00	454,10
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	57.538,76	0,00	526,81	58.065,57	0,00	58.065,57
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.388,28	0,00	22,34	2.410,62	0,00	2.410,62
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	175.929,88	0,00	1.637,02	177.566,90	0,00	177.566,90
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	782,96	0,00	7,33	790,29	0,00	790,29
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,88	0,00	0,47	51,35	0,00	51,35
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,35	0,00	0,01	1,36	0,00	1,36
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.319,69	0,00	40,40	4.360,09	0,00	4.360,09
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.724,46	0,00	371,56	40.096,02	0,00	40.096,02
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.974,69	0,00	18,47	1.993,16	0,00	1.993,16
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	515,03	0,00	4,82	519,85	0,00	519,85
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.290,46	0,00	10.655,45	42.945,91	0,00	42.945,91
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	636.027,41	0,00	5.904,67	641.932,08	0,00	641.932,08
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.622,77	0,00	660,56	71.283,33	0,00	71.283,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/07/2026

Boletim nº 145

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.534,49	0,00	379,72	40.914,21	0,00	40.914,21
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.253,39	0,00	11,72	1.265,11	0,00	1.265,11
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.630,42	0,00	52,67	5.683,09	0,00	5.683,09
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	151.708,16	0,00	1.418,97	153.127,13	0,00	153.127,13
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.518,42	0,00	14,20	1.532,62	0,00	1.532,62
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	217.270,84	0,00	2.032,20	219.303,04	0,00	219.303,04
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	11.193,44	2.177,28	1.014,59	10.030,75	0,00	10.030,75
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.888,88	0,00	75,97	5.964,85	0,00	5.964,85
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	6.471,76	0,00	60,53	6.532,29	0,00	6.532,29
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.647.006,58	0,00	15.404,94	1.662.411,52	0,00	1.662.411,52
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.621,70	0,00	164,82	17.786,52	0,00	17.786,52
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.210,92	0,00	86,15	9.297,07	0,00	9.297,07
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	985.216,15	0,00	9.215,03	994.431,18	0,00	994.431,18
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.521,76	0,00	425,78	45.947,54	0,00	45.947,54
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	33.063,89	0,00	378,46	33.442,35	0,00	33.442,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	35.459,33	0,00	405,83	35.865,16	0,00	35.865,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/07/2026

Boletim nº 145

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.243,12	0,00	39,69	4.282,81	0,00	4.282,81
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	0,00	0,00	96,99	96,99	0,00	96,99
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	83.603,81	0,00	781,94	84.385,75	0,00	84.385,75
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.123.487,98	0,00	10.508,75	1.133.996,73	0,00	1.133.996,73
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	168.547,61	0,00	1.576,08	170.123,69	0,00	170.123,69
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.349,63	0,00	40,68	4.390,31	0,00	4.390,31
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	132.003,94	0,00	1.234,67	133.238,61	0,00	133.238,61
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	4.831.716,89	39,81	47.457,40	4.879.134,48	0,00	4.879.134,48
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.468,69	0,00	41,79	4.510,48	0,00	4.510,48
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	404.231,88	0,00	3.780,90	408.012,78	0,00	408.012,78
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	136.105,64	13,27	2.709,00	138.801,37	0,00	138.801,37
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	151.341,70	151.341,70	0,00	151.341,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	128.491,03	0,00	7.260,55	135.751,58	0,00	135.751,58
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.724.523,69	0,00	16.069,73	1.740.593,42	0,00	1.740.593,42
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	238.661,74	0,00	3.750,81	242.412,55	0,00	242.412,55
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	61.656,83	0,00	615,95	62.272,78	0,00	62.272,78
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.492,89	99,00	774,57	78.168,46	0,00	78.168,46
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.735,56	0,00	17,01	1.752,57	0,00	1.752,57
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.494.636,07	2.560,75	349.537,16	18.841.612,48	0,00	18.841.612,48

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	52.607.969,30	609.481,10	860.985,40	52.859.473,60	0,00	52.859.473,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/07/2026 a 20/07/2026

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		3699/2026		20/07/2026	375,70
				Total Credor:	375,70

Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		4432/2026		20/07/2026	460.657,54
				Total Credor:	460.657,54

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		4433/2026		20/07/2026	20.073,93
				Total Credor:	20.073,93

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		4434/2026		20/07/2026	15.642,02
				Total Credor:	15.642,02

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		4485/2026		20/07/2026	5.310,00
				Total Credor:	5.310,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/07/2026 a 20/07/2026

Credor: VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		4992/2026		20/07/2026	2.145,00
				Total Credor:	2.145,00

Credor: KLEBER GARCIA DA MOTTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		4993/2026		20/07/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: CLAUDIA CAROLA JIMENEZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		5027/2026		20/07/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: PAMELLA CRISTINA SILVA FIGUEIREDO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		5028/2026		20/07/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		5029/2026		20/07/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/07/2026 a 20/07/2026

Credor: BEATRIZ ASTELE MOLLO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		5030/2026		20/07/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		5031/2026		20/07/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		5032/2026		20/07/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		5033/2026		20/07/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		5034/2026		20/07/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/07/2026 a 20/07/2026

Credor: RENATA ALVES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		5035/2026		20/07/2026	2.145,00
				Total Credor:	2.145,00

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		5037/2026		20/07/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ALINE MARCELE DOURADO DE SANTANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		5039/2026		20/07/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		5041/2026		20/07/2026	4.469,61
				Total Credor:	4.469,61

Credor: HC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		5055/2026		20/07/2026	340.707,08
				Total Credor:	340.707,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/07/2026 a 20/07/2026

Credor: CONCEL - ASSISTENCIA FUNERAL E FUNERARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		5058/2026		20/07/2026	800,00
				Total Credor:	800,00

Credor: SERRA LUZ SPE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		5070/2026		20/07/2026	694.778,11
				Total Credor:	694.778,11

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		5071/2026		20/07/2026	13.063,06
				Total Credor:	13.063,06

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		5072/2026		20/07/2026	23.031,71
				Total Credor:	23.031,71

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		5098/2026		20/07/2026	6.451,47
				Total Credor:	6.451,47

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/07/2026 a 20/07/2026

Credor: HC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		5100/2026		20/07/2026	0,01
				Total Credor:	0,01

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		5109/2026		20/07/2026	14.916,00
				Total Credor:	14.916,00

Credor: 2P2L ENGENHARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		5148/2026		20/07/2026	24.272,81
				Total Credor:	24.272,81

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		5149/2026		20/07/2026	382,77
				Total Credor:	382,77

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		5153/2026		20/07/2026	9.938,00
				Total Credor:	9.938,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/07/2026 a 20/07/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		5158/2026		20/07/2026	8.217,54
20/07/2026		5159/2026		20/07/2026	734,27
20/07/2026		5160/2026		20/07/2026	878,11
20/07/2026		5161/2026		20/07/2026	691,07
20/07/2026		5162/2026		20/07/2026	29,10
20/07/2026		5163/2026		20/07/2026	807,99
				Total Credor:	11.358,08

Credor: BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		5166/2026		20/07/2026	5.771,48
				Total Credor:	5.771,48

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		5168/2026		20/07/2026	98,05
20/07/2026		5169/2026		20/07/2026	96,51
20/07/2026		5170/2026		20/07/2026	3.977,22
20/07/2026		5171/2026		20/07/2026	93,67
20/07/2026		5172/2026		20/07/2026	4.196,67
				Total Credor:	8.462,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/07/2026 a 20/07/2026

Credor: PATRICIA PIRES DE LIMA NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		5179/2026		20/07/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/07/2026		5223/2026		20/07/2026	8.688,90
20/07/2026		5224/2026		20/07/2026	0,19
				Total Credor:	8.689,09
				Total Geral:	1.713.160,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/07/2026 a 21/07/2026

Credor: RODRIGO DO CARMO SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/07/2026		5057/2026	853074	21/07/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/07/2026		5085/2026		21/07/2026	38,79
21/07/2026		5178/2026		21/07/2026	176,27
21/07/2026		5180/2026		21/07/2026	97,11
21/07/2026		5181/2026		21/07/2026	105,26
21/07/2026		5183/2026		21/07/2026	143,62
21/07/2026		5184/2026		21/07/2026	108,21
				Total Credor:	669,26

Credor: JOANA FERNANDES DE ARAÚJO CAVALCANTE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/07/2026		5195/2026		21/07/2026	600,00
				Total Credor:	600,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/07/2026		5202/2026		21/07/2026	327,92
				Total Credor:	327,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/07/2026 a 21/07/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/07/2026		5204/2026		21/07/2026	107,50
				Total Credor:	107,50
				Total Geral:	2.704,68

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/07/2026 a 22/07/2026

Credor: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2026		4974/2026		22/07/2026	975,00
				Total Credor:	975,00

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2026		5040/2026		22/07/2026	4.386,72
				Total Credor:	4.386,72

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2026		5127/2026		22/07/2026	526,00
22/07/2026		5128/2026		22/07/2026	1.052,00
22/07/2026		5129/2026		22/07/2026	1.052,00
22/07/2026		5130/2026		22/07/2026	526,00
22/07/2026		5131/2026		22/07/2026	526,00
22/07/2026		5132/2026		22/07/2026	526,00
22/07/2026		5133/2026		22/07/2026	1.052,00
22/07/2026		5135/2026		22/07/2026	6.035,00
22/07/2026		5136/2026		22/07/2026	3.274,50
22/07/2026		5138/2026		22/07/2026	1.965,50
22/07/2026		5140/2026		22/07/2026	526,00
22/07/2026		5142/2026		22/07/2026	1.052,00
22/07/2026		5144/2026		22/07/2026	526,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/07/2026 a 22/07/2026

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2026		5145/2026		22/07/2026	760,00
22/07/2026		5146/2026		22/07/2026	526,00
22/07/2026		5147/2026		22/07/2026	760,00
				Total Credor:	20.685,00

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2026		5150/2026	900040	22/07/2026	2.100,00
				Total Credor:	2.100,00

Credor: N.K. FIBER LINK LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2026		5196/2026		22/07/2026	1.440,00
				Total Credor:	1.440,00
				Total Geral:	29.586,72

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/07/2026 a 23/07/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2026		5086/2026		23/07/2026	296,03
23/07/2026		5087/2026		23/07/2026	1.500,52
23/07/2026		5099/2026		23/07/2026	4.387,97
23/07/2026		5205/2026		23/07/2026	136,79
				Total Credor:	6.321,31

Credor: FERNANDA STACHOWSKI MARTINS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2026		5248/2026		23/07/2026	600,00
				Total Credor:	600,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2026		5251/2026		23/07/2026	217,19
23/07/2026		5252/2026		23/07/2026	247,72
23/07/2026		5254/2026		23/07/2026	125,74
23/07/2026		5256/2026		23/07/2026	86,29
23/07/2026		5257/2026		23/07/2026	163,96
				Total Credor:	840,90

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2026		5262/2026		23/07/2026	520,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/07/2026 a 23/07/2026

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	520,24

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2026		5287/2026		23/07/2026	243,53
				Total Credor:	243,53

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2026		5300/2026		23/07/2026	1.614,09
23/07/2026		5301/2026		23/07/2026	1.940,49
23/07/2026		5302/2026		23/07/2026	450,21
				Total Credor:	4.004,79
				Total Geral:	12.530,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/07/2026 a 24/07/2026

Credor: ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/07/2026		4972/2026		24/07/2026	750,48
				Total Credor:	750,48

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/07/2026		4991/2026		24/07/2026	299,70
				Total Credor:	299,70

Credor: AMA COMERCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇOES DE GAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/07/2026		5059/2026		24/07/2026	136,87
24/07/2026		5061/2026		24/07/2026	999,20
				Total Credor:	1.136,07

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/07/2026		5090/2026		24/07/2026	643,46
				Total Credor:	643,46

Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/07/2026		5199/2026		24/07/2026	5.959,62
24/07/2026		5200/2026		24/07/2026	21.340,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/07/2026 a 24/07/2026

Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	27.300,42

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/07/2026		5270/2026		24/07/2026	69.929,83
				Total Credor:	69.929,83

Credor: MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/07/2026		5293/2026		24/07/2026	3.495,40
				Total Credor:	3.495,40
				Total Geral:	103.555,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/07/2026 a 27/07/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/07/2026		4608/2026		27/07/2026	6.257,20
27/07/2026		4609/2026		27/07/2026	5.295,25
27/07/2026		4610/2026		27/07/2026	49.330,97
27/07/2026		4611/2026		27/07/2026	18.239,50
27/07/2026		4612/2026		27/07/2026	2.115,67
27/07/2026		4613/2026		27/07/2026	3.441,63
27/07/2026		4614/2026		27/07/2026	79.035,31
27/07/2026		4690/2026		27/07/2026	92.610,33
27/07/2026		4691/2026		27/07/2026	466.289,80
27/07/2026		4692/2026		27/07/2026	85.311,93
27/07/2026		4810/2026		27/07/2026	4.368,65
27/07/2026		4811/2026		27/07/2026	2.321,93
27/07/2026		4812/2026		27/07/2026	8.086,29
27/07/2026		4813/2026		27/07/2026	1.235,23
27/07/2026		4814/2026		27/07/2026	14.944,65
27/07/2026		4857/2026		27/07/2026	48.855,29
27/07/2026		4858/2026		27/07/2026	91.852,21
27/07/2026		4859/2026		27/07/2026	2.131,65
27/07/2026		4860/2026		27/07/2026	562,07
27/07/2026		4861/2026		27/07/2026	6.629,47
27/07/2026		4862/2026		27/07/2026	2.236,43
27/07/2026		4863/2026		27/07/2026	2.087,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/07/2026 a 27/07/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/07/2026		4864/2026		27/07/2026	141.153,28
				Total Credor:	1.134.392,09

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/07/2026		5154/2026		27/07/2026	4.834,38
27/07/2026		5155/2026		27/07/2026	3.394,05
27/07/2026		5156/2026		27/07/2026	3.016,66
27/07/2026		5157/2026		27/07/2026	3.063,20
				Total Credor:	14.308,29

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/07/2026		5164/2026		27/07/2026	943,52
				Total Credor:	943,52

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/07/2026		5165/2026		27/07/2026	73.055,03
				Total Credor:	73.055,03

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/07/2026 a 27/07/2026

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/07/2026		5175/2026		27/07/2026	124.094,18
				Total Credor:	124.094,18

Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/07/2026		5176/2026		27/07/2026	7.572,24
				Total Credor:	7.572,24

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/07/2026		5193/2026		27/07/2026	84.225,85
				Total Credor:	84.225,85

Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/07/2026		5194/2026		27/07/2026	5.139,47
				Total Credor:	5.139,47

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/07/2026		5317/2026		27/07/2026	1.749,90
				Total Credor:	1.749,90
				Total Geral:	1.445.480,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/07/2026 a 28/07/2026

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/07/2026		5107/2026		28/07/2026	403.636,00
				Total Credor:	403.636,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/07/2026		5108/2026		28/07/2026	22.600,00
				Total Credor:	22.600,00

Credor: N.K. FIBER LINK LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/07/2026		5197/2026		28/07/2026	1.440,00
				Total Credor:	1.440,00

Credor: FERNANDA CRISTINA MILANO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/07/2026		5221/2026	853121	28/07/2026	50,00
28/07/2026		5222/2026	853121	28/07/2026	450,00
				Total Credor:	500,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/07/2026		5265/2026		28/07/2026	29.952,64
				Total Credor:	29.952,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/07/2026 a 28/07/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/07/2026		5269/2026		28/07/2026	163,96
28/07/2026		5271/2026		28/07/2026	78,06
				Total Credor:	242,02

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/07/2026		5294/2026		28/07/2026	12.364,76
28/07/2026		5295/2026		28/07/2026	5.206,10
				Total Credor:	17.570,86

Credor: IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/07/2026		5309/2026		28/07/2026	229,53
				Total Credor:	229,53
				Total Geral:	476.171,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/07/2026 a 29/07/2026

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 31/07/2026 15.41.45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/07/2026 a 30/07/2026

Credor: TREVO PADARIA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/07/2026		4969/2026		30/07/2026	5.750,50
30/07/2026		4970/2026		30/07/2026	8.162,00
				Total Credor:	13.912,50

Credor: OCTO FARMACO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/07/2026		5066/2026		30/07/2026	1.057,16
				Total Credor:	1.057,16

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/07/2026		5093/2026		30/07/2026	589,83
				Total Credor:	589,83

Credor: ESC COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/07/2026		5227/2026		30/07/2026	52.056,01
30/07/2026		5228/2026		30/07/2026	9.769,84
30/07/2026		5229/2026		30/07/2026	20.761,38
30/07/2026		5239/2026		30/07/2026	96.048,40
				Total Credor:	178.635,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/07/2026 a 30/07/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/07/2026		5310/2026		30/07/2026	126.991,17
30/07/2026		5311/2026		30/07/2026	631.738,59
30/07/2026		5312/2026		30/07/2026	200.000,00
30/07/2026		5313/2026		30/07/2026	169.099,28
				Total Credor:	1.127.829,04

Credor: OFICIAL DE REG DE IMOVEIS, TITULOS E DOC E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE RIBEIRAO PIRES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/07/2026		5321/2026		30/07/2026	172,97
30/07/2026		5356/2026		30/07/2026	46,82
				Total Credor:	219,79

Credor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA – LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/07/2026		5367/2026		30/07/2026	919,49
30/07/2026		5368/2026		30/07/2026	229,22
				Total Credor:	1.148,71

Credor: OFICIAL DE REG DE IMOVEIS, TITULOS E DOC E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE RIBEIRAO PIRES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/07/2026		5384/2026		30/07/2026	140,46
				Total Credor:	140,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/07/2026 a 30/07/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/07/2026		5388/2026		30/07/2026	18.447,10
30/07/2026		5390/2026		30/07/2026	34,08
				Total Credor:	18.481,18
				Total Geral:	1.342.014,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/07/2026 a 31/07/2026

Credor: PEDRINA MUSTAFA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/07/2026		5114/2026		31/07/2026	339,83
				Total Credor:	339,83

Credor: SEVEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/07/2026		5240/2026		31/07/2026	11.335,00
31/07/2026		5241/2026		31/07/2026	4.118,76
31/07/2026		5242/2026		31/07/2026	22.001,43
31/07/2026		5245/2026		31/07/2026	1.109,52
				Total Credor:	38.564,71

Credor: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/07/2026		5315/2026		31/07/2026	4.000,00
31/07/2026		5316/2026		31/07/2026	4.000,00
				Total Credor:	8.000,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/07/2026		5323/2026		31/07/2026	231,00
31/07/2026		5324/2026		31/07/2026	2.269,20
31/07/2026		5325/2026		31/07/2026	3.652,60
31/07/2026		5326/2026		31/07/2026	2.825,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/07/2026 a 31/07/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/07/2026		5327/2026		31/07/2026	10.745,80
31/07/2026		5328/2026		31/07/2026	993,00
31/07/2026		5329/2026		31/07/2026	102.718,26
31/07/2026		5330/2026		31/07/2026	48.872,60
31/07/2026		5331/2026		31/07/2026	2.174,20
31/07/2026		5332/2026		31/07/2026	462,00
31/07/2026		5333/2026		31/07/2026	10.967,70
31/07/2026		5334/2026		31/07/2026	2.875,80
31/07/2026		5335/2026		31/07/2026	3.340,20
31/07/2026		5336/2026		31/07/2026	17.116,40
31/07/2026		5337/2026		31/07/2026	3.790,60
31/07/2026		5338/2026		31/07/2026	18.058,30
31/07/2026		5339/2026		31/07/2026	11.477,80
31/07/2026		5340/2026		31/07/2026	9.292,80
31/07/2026		5341/2026		31/07/2026	62.500,85
31/07/2026		5342/2026		31/07/2026	17.795,75
31/07/2026		5343/2026		31/07/2026	1.220,50
31/07/2026		5344/2026		31/07/2026	2.137,20
31/07/2026		5345/2026		31/07/2026	5.578,50
31/07/2026		5346/2026		31/07/2026	1.893,20
31/07/2026		5347/2026		31/07/2026	4.979,70
31/07/2026		5348/2026		31/07/2026	828,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/07/2026 a 31/07/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/07/2026		5349/2026		31/07/2026	3.456,40
31/07/2026		5350/2026		31/07/2026	7.440,40
31/07/2026		5351/2026		31/07/2026	705,60
31/07/2026		5352/2026		31/07/2026	22.159,50
				Total Credor:	382.560,46

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/07/2026		5372/2026		31/07/2026	191,14
31/07/2026		5373/2026		31/07/2026	80,66
31/07/2026		5374/2026		31/07/2026	693,16
31/07/2026		5383/2026		31/07/2026	619,70
				Total Credor:	1.584,66

Credor: BANCO DO BRASIL SA/ DIREÇÃO GERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/07/2026		5394/2026		31/07/2026	1.887,26
				Total Credor:	1.887,26

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/07/2026		5401/2026		31/07/2026	623,07
				Total Credor:	623,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/07/2026 a 31/07/2026

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/07/2026		5411/2026		31/07/2026	10.061,99
				Total Credor:	10.061,99

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/07/2026		5412/2026		31/07/2026	9.463,59
				Total Credor:	9.463,59

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/07/2026		5413/2026		31/07/2026	1.570,77
				Total Credor:	1.570,77

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/07/2026		5414/2026		31/07/2026	4.422,77
				Total Credor:	4.422,77

Credor: ITAU UNIBANCO S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/07/2026		5415/2026		31/07/2026	2.692,59
				Total Credor:	2.692,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/07/2026 a 31/07/2026

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/07/2026		5592/2026		31/07/2026	271,20
31/07/2026		5593/2026		31/07/2026	7,80
31/07/2026		5594/2026		31/07/2026	331,75
31/07/2026		5597/2026		31/07/2026	252,13
31/07/2026		5598/2026		31/07/2026	479,60
				Total Credor:	1.342,48

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/07/2026		5719/2026		31/07/2026	151,00
31/07/2026		5720/2026		31/07/2026	99,00
				Total Credor:	250,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/07/2026		5722/2026		31/07/2026	13,27
				Total Credor:	13,27
				Total Geral:	463.377,45