



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
ABRIL

Emissão: 01/06/2026 13:11:31

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
000 - DESCONTOS							
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST							
999	001	1	CAIXA - AUXILIAR		29.138,69	29.138,69	
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	29.138,69	29.138,69	0,00
TOTAL BANCO :				0,00	29.138,69	29.138,69	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A							
3700	20.859 APL	0	ASPS-LC141-FMS 320200ES				
3700	20.859-0	0	ASPS-LC141-FMS 320200ES				
3700	31.172-3	3	EMENDA PARLAMENTAR				
3700	31.172-3 APL	3	EMENDA PARLAMENTAR				
3700	32.638-0	0	CONTA SALARIO - FUNDEB				
3700	32.639-9	9	CONTA SALÁRIO - MDE 10%				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST							
3700	12.048-0	0	CONTA MOVIMENTO-BB		51.124,91	51.124,91	
3700	12.048-0 APL	0	CONTA MOVIMENTO-BB	953.402,15	46.515,37		999.917,52
3700	13.128-8	8	B.B. - SIMPLES NACIONAL		33.839,27	33.839,27	
3700	13.128-8 APL	8	B.B. - SIMPLES NACIONAL	147.259,97	25.462,01		172.721,98
3700	283.142-2	2	ICMS/EXPORTACAO		11.335,81	11.335,81	
3700	283.142-2 APL	2	ICMS/EXPORTACAO	172.709,76	12.683,68		185.393,44
3700	8.510-3	3	FPM		1.957.399,27	1.957.399,27	
3700	8.510-3 APL	3	FPM	1.236.745,20	785.264,19	402.828,74	1.619.180,65
3700	8.523-5	5	ITR		169,35	169,35	
3700	8.523-5 APL	5	ITR	6.870,88	157,22		7.028,10
999	99999	9	CONTA AUXILIAR - DESCONTO				
TOTAL FONTE RECURSO :				2.516.987,96	2.923.951,08	2.456.697,35	2.984.241,69
150001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE							
3700	8.349-6	6	FMS- RECURSO PRÓPRIO 15%		215.935,58	215.935,58	
3700	8.349-6 APL	6	FMS- RECURSO PRÓPRIO 15%		12,89		12,89
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	215.948,47	215.935,58	12,89
154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTC							
3700	23.854-6	6	SME- DORES DO RIO PRETO-FEB		1.698.794,12	1.698.794,12	
3700	23.854-6 APL	6	SME- DORES DO RIO PRETO-FEB	1.436.313,14	735.289,10	586.686,10	1.584.916,14
TOTAL FONTE RECURSO :				1.436.313,14	2.434.083,22	2.285.480,22	1.584.916,14
155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO							
03700	30.031-4	4	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA PARTE		110.001,65	110.001,65	
03700	30.031-4 APL	4	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA PARTE	103.222,27	47.844,93	62.916,63	88.150,57



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
ABRIL

Emissão: 01/06/2026 13:11:31

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
TOTAL FONTE RECURSO :				103.222,27	157.846,58	172.918,28	88.150,57
155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN							
3700	16.686-3	3	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
3700	16.686-3 APL	3	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	135,86	1,15		137,01
TOTAL FONTE RECURSO :				135,86	1,15	0,00	137,01
155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC							
3700	21.716-0 APL	0	PM DORES DO RIO PRETO-ALIMENTAÇÃO FNDE	46.696,20	23.416,63	34.925,82	35.187,01
3700	21.716-6	6	PM DORES DO RIO PRETO-ALIMENTAÇÃO FNDE		58.031,32	58.031,32	
TOTAL FONTE RECURSO :				46.696,20	81.447,95	92.957,14	35.187,01
155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC							
3700	9.840-X	X	CONV.PNAT. TRAN.ESCOLAR		59.582,92	59.582,92	
3700	9.840-X APL	X	CONV.PNAT. TRAN.ESCOLAR	34,50	60.036,59		60.071,09
TOTAL FONTE RECURSO :				34,50	119.619,51	59.582,92	60.071,09
156900000001 - OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
03700	30.267-8	8	ÔNIBUS ESCOLAR - CONVÊNIO 956616/2024				
03700	30.267-8 APL	8	ÔNIBUS ESCOLAR - CONVÊNIO 956616/2024	1.107,75	9,37		1.117,12
TOTAL FONTE RECURSO :				1.107,75	9,37	0,00	1.117,12
156900000002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - Programa Escola em Temp							
3700	29.744-5	5	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				
3700	29.744-5 APL	5	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	2.578,90	21,82		2.600,72
TOTAL FONTE RECURSO :				2.578,90	21,82	0,00	2.600,72
156900000003 - OUTRAS TRANSF. DO FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)							
3700	32.181-8	8	PROGRAMA DE APOIO A MANUT. EDUCAÇÃO INFAANTIL - EI MANUTENÇÃO				
3700	32.181-8 APL	8	PROGRAMA DE APOIO A MANUT. EDUCAÇÃO INFAANTIL - EI MANUTENÇÃO	118,83	1,01		119,84
TOTAL FONTE RECURSO :				118,83	1,01	0,00	119,84
156900009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE							
3700	22.332-8	8	PM DORES DO RIO PRETO-BRASI FNDE	701,94			701,94
3700	22.332-8 APL	8	PM DORES DO RIO PRETO-BRASI FNDE				
3700	9.690-3	3	SAE-FNDE-SALARIO EDUCACAO				
3700	9.690-3 APL	3	SAE-FNDE-SALARIO EDUCACAO				
TOTAL FONTE RECURSO :				701,94	0,00	0,00	701,94
160000000003 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN							
3700	29.574-4	4	PISO ENFERMAGEM		43.225,62	43.225,62	
3700	29.574-4 APL	4	PISO ENFERMAGEM	2.775,08	21.774,89	20.000,00	4.549,97
TOTAL FONTE RECURSO :				2.775,08	65.000,51	63.225,62	4.549,97
160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D							
3700	29.572-8	8	FMS CUSTEIO SUS		290.084,29	290.084,29	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
ABRIL

Emissão: 01/06/2026 13:11:31

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
3700	29.572-8 APL	8	FMS CUSTEIO SUS	3.973,85	190.848,42	100.000,00	94.822,27
TOTAL FONTE RECURSO :				3.973,85	480.932,71	390.084,29	94.822,27
16010000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D							
3700	24.192-X	X	FMS INVESTIMENTO SUS				
3700	24.192-X APL	X	FMS INVESTIMENTO SUS	34.548,92	292,30		34.841,22
TOTAL FONTE RECURSO :				34.548,92	292,30	0,00	34.841,22
163100000014 - TRANSF.FEDERAL EMENDA PARLAMENTAR APS - DESEMPENHO 01							
3700	31.850-7	7	EMENDA PARLAMENTAR APS - DESEMPENHO 1				
3700	31.850-7 APL	7	EMENDA PARLAMENTAR APS - DESEMPENHO 1	894,83	7,57		902,40
TOTAL FONTE RECURSO :				894,83	7,57	0,00	902,40
163100000016 - TRANSF. REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR - MESSIAS DONATO - CUSTI							
3700	31.863-9	9	EMENDA PARLAMENTAR - MESSIAS DONATO APS - DESEMPENHO 2				
3700	31.863-9 APL	9	EMENDA PARLAMENTAR - MESSIAS DONATO APS - DESEMPENHO 2	210.288,90	1.779,16		212.068,06
TOTAL FONTE RECURSO :				210.288,90	1.779,16	0,00	212.068,06
166000000001 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CORONAVIRUS							
3700	25.213-1	1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COVID/ AÇÕES				
3700	25.213-1 APL	1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COVID/ AÇÕES APL				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC.							
03700	22.389-1	1	FMAS - BPC ESCOLA				
03700	22.389-1 APL	1	FMAS - BPC ESCOLA	1.717,38	14,53		1.731,91
03700	22.392-1	1	FMAS - BLGBF FNAS		13.341,90	13.341,90	
03700	22.392-1 APL	1	FMAS - BLGBF FNAS	43.028,60	3.982,20	9.685,90	37.324,90
03700	22.395-6	6	FMAS - BL GSUAS FNAS				
03700	22.395-6 APL	6	FMAS - BL GSUAS FNAS	434,49	3,67		438,16
03700	22.400-6	6	FMAS - BL PSB FNAS		10.791,51	10.791,51	
03700	22.400-6 APL	6	FMAS - BL PSB FNAS	2.952,94	9.025,39	1.790,23	10.188,10
3700	24.834-7	7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ		19.389,00	19.389,00	
3700	24.834-7 APL	7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ	27.876,72	13.673,73	3.000,00	38.550,45
3700	27.416-X	X	IGD - PAB - ASSISTENCIA SOCIAL				
3700	27.416-X APL	X	IGD - PAB - ASSISTENCIA SOCIAL	0,01			0,01
3700	27.781-9	9	Fundo Mun. de Assist. Social - Emen. Ind. Fabiano Contarato 202241800002 - INVEST - CREAS - GND 4				
3700	27.781-9 APL	9	Fundo Mun. de Assist. Social - Emen. Ind. Fabiano Contarato 202241800002 - INVEST - CREAS - GND 4	42,11	0,35		42,46
03700	28.618-4	4	DORESRIOPREPROCAD - SUAS				
03700	28.618-4 APL	4	DORESRIOPREPROCAD - SUAS	10.977,95	92,88		11.070,83
TOTAL FONTE RECURSO :				87.030,20	70.315,16	57.998,54	99.346,82
166500000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FABIANO CC							
3700	29.110-2	2	EMENDA PARLAMENTAR - FABIANO CONTARATO - ASSIS. SOCIAL				



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
ABRIL

Emissão: 01/06/2026 13:11:31

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
3700	29.110-2 APL	2	EMENDA PARLAMENTAR - FABIANO CONTARATO - ASSIS. SOCIAL	60,50	0,51		61,01
TOTAL FONTE RECURSO :				60,50	0,51	0,00	61,01
166500000005 - TRANSF. VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - JOSIAS DA VITORIA							
3700	29.162-5	5	EMENDA PARLAMENTAR - JOSIAS DA VITÓRIA - ASSIS. SOCIAL				
3700	29.162-5 APL	5	EMENDA PARLAMENTAR - JOSIAS DA VITÓRIA - ASSIS. SOCIAL	1.860,11	15,74		1.875,85
TOTAL FONTE RECURSO :				1.860,11	15,74	0,00	1.875,85
166500000007 - TRANSF. VINCULADOS A ASSIS. SOCIAL- PROTEÇÃO ESPECIAL - EQUIP. CREA							
3700	29.840-9	9	PROTEÇÃO ESPECIAL - EQUIPAMENTOS CREAS - SIGTV4		1.898,00	1.898,00	
3700	29.840-9 APL	9	PROTEÇÃO ESPECIAL - EQUIPAMENTOS CREAS - SIGTV4	1.968,07	15,07	1.898,00	85,14
TOTAL FONTE RECURSO :				1.968,07	1.913,07	3.796,00	85,14
166500009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUL							
03700	27.955-2	2	Fundo Mun. de Assist. Social - Emen. parlamentar - TED CONTI 202241800001 - INVEST - CRAS - GND 4		868,00	868,00	
03700	27.955-2 APL	2	Fundo Mun. de Assist. Social - Emen. parlamentar TED CONTI 202241800001 - INVEST - CRAS - GND 4	2.574,24	455,78	868,00	2.162,02
TOTAL FONTE RECURSO :				2.574,24	1.323,78	1.736,00	2.162,02
170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE							
3700	18.556-6	6	CONVÊNIO AGUA DO MUNDO NOVO				
0557	18.556-6 APLI	6	CONVÊNIO AGUA MUNDO NOVO				
3700	18.556-6 POUP	6	CONVÊNIO AGUA DO MUNDO NOVO				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE I							
3700	23.370-6	6	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO-CFM		33,04	33,04	
3700	23.370-6 APL	6	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO-CFM	29.322,95	280,64		29.603,59
TOTAL FONTE RECURSO :				29.322,95	313,68	33,04	29.603,59
171600000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º -							
3700	29.215-X	X	LEI PAULO GUSTAVO - Art. 6º				
3700	29.215-X APL	X	LEI PAULO GUSTAVO - Art. 6º				
3700	29.216-8	8	LEI PAULO GUSTAVO - Art. 8º				
3700	29.216-8 apl	8	LEI PAULO GUSTAVO - Art. 8º				
3700	29.729-1	1	FUNDO NACIONAL DA CULTURA - Lei Paulo Gustavo Lei complementar 195/2022				
3700	29.729-1 APL	1	FUNDO NACIONAL DA CULTURA - Lei Paulo Gustavo Lei complementar 195/2022				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
171900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍ•TICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Ã							
3700	31.650-4	4	GESTÃO ÁGIL - ALDIR BLANC				
3700	31.650-4 APL	4	GESTÃO ÁGIL - ALDIR BLANC	63.700,85	538,94		64.239,79
TOTAL FONTE RECURSO :				63.700,85	538,94	0,00	64.239,79
172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA							
3700	19.795-5	5	FMS - ROYALTIES DO PETRÓLEO				



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
ABRIL

Emissão: 01/06/2026 13:11:31

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
3700	19.795-5 APL	5	FMS - ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.783,85	23,55		2.807,40
3700	8.536-7	7	ROYALTIES		339.374,93	339.374,93	
3700	8.536-7 APL	7	ROYALTIES	216.928,06	187.366,64	141.131,90	263.162,80
TOTAL FONTE RECURSO :				219.711,91	526.765,12	480.506,83	265.970,20
175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO							
3700	9.960-0	0	CIDE CONT.ENT.D.ECONOMICO		3.470,64	3.470,64	
3700	9.960-0 APL	0	CIDE CONT.ENT.D.ECONOMICO	20.745,39	3.630,35		24.375,74
TOTAL FONTE RECURSO :				20.745,39	7.100,99	3.470,64	24.375,74
TOTAL BANCO :				4.787.353,15	7.089.229,40	6.284.422,45	5.592.160,10
021 - BANESTES							
168	36.713.154	4	BANESTES CONTA CORRENTE N. 36.713.154				
168	36.960.334	4	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - SEDE				
168	37.704.707	7	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
168	37.704.707 APL	7	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
168	37.933.769	9	CAMPO BOM DE BOLA - MN				
168	37.933.769 APL	9	CAMPO BOM DE BOLA - MN				
168	38.384.970	0	REVITALIZAÇÃO CANTEIRO CENTRAL				
168	38.384.970 APL	0	REVITALIZAÇÃO CANTEIRO CENTRAL				
0168	39.987.243	3	CONTA BANESTES 39.987.24-3 - (TCEES)				
0168	40.352.353	3	CONTA BANESTES 40.352.35-3 - (TCEES)				
0168	40.480.220	0	CONTA BANESTES 4048022-0 - (TCEES)				
168	41.042.870	0	SALA MULTISENSORIAL				
168	41.042.870 APL	0	SALA MULTISENSORIAL				
168	41.054.230	0	MATERIAL CONSUMO - DEP. RAQUEL LESSA				
168	41.054.230 APL	0	MATERIAL CONSUMO - DEP. RAQUEL LESSA				
168	41.161.597	7	PAVIMENTAÇÃO ILHA GRANDE				
168	41.161.597 APL	7	PAVIMENTAÇÃO ILHA GRANDE				
168	41.161.605	5	PAVIMENTAÇÃO CIDADE ALTA				
168	41.161.605 APL	5	PAVIMENTAÇÃO CIDADE ALTA				
168	41.181.330	0	FESTIVAL DAS MONTANHAS 2026				
168	41.181.330 APL	0	FESTIVAL DAS MONTANHAS 2026				
168	41.197.310	0	KIT FUNCIONAL				
168	41.197.310 APL	0	KIT FUNCIONAL				
0084	979.3076	6	PREF.MUN.DOES DO RIO PRETO ESPLANADA				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST							
168	10.412.765	5	CONTA CAUCAO.				



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
ABRIL

Emissão: 01/06/2026 13:11:31

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
168	10.412.765 APL	5	CONTA CAUCAO				
168	12.329.868	8	FUNDO MUNIC. ESPORTE E TURISMO - MOVIMENTO		18.989,30	18.989,30	
168	12.329.868 APL	8	ESPORTE E TURISMO	22.913,79	73,53	18.989,30	3.998,02
0168	24.511.859	9	FMDRS DE DORES DO RIO PRETO		7.345,07	7.345,07	
0168	24.511.859 APL	9	FMDRS DE DORES DO RIO PRETO	35.784,83	7.518,30		43.303,13
168	29.517.026	6	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				
168	29.517.026 API	6	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	4.331,22	18,84		4.350,06
168	29.79608-3	3	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				
168	3.302.643	3	CONTA MOVIMENTO		5.298.259,92	5.298.259,92	
168	3.302.643 APL	3	CONTA MOVIMENTO	131.988,83	1.567.658,10	1.416.642,06	283.004,87
168	31.120.199	9	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-PMDRP		1.334,32	1.334,32	
168	31.120.199 API	9	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-PMDRP	170.037,68	2.077,22		172.114,90
168	31.68639-7	7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU				
0168	31.68639-7 API	7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU				
168	35.580.901	1	PREF. MUN. DORES DO RIO PRETO				
168	35.580.901 Apl	1	PREF. MUN. DORES DO RIO PRETO				
168	35.594.928	8	Pagamento Pessoal Educação / Auxílio Alimentação				
168	35756956	6	PREF. MUN. DORES DO RIO PRETO				
168	6.887.566	6	PAG. SERV. EDUCACAO		75.481,34	75.481,34	
168	6.946.180	0	PAGAMENTO SERVIDOR PREFEITURA				
168	9.140.856	6	FUNDO M. ASSIST. SOCIAL		69.680,58	69.680,58	
168	9.140.856 APL	6	FUNDO M. ASSIST. SOCIAL	23.613,01	17.679,91	24.680,58	16.612,34
TOTAL FONTE RECURSO :				388.669,36	7.066.116,43	6.931.402,47	523.383,32
150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE							
168	19.369.040	0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-15		1.398.778,70	1.398.778,70	
168	19.369.040 APL	0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.596,65	585.324,13	513.983,69	130.937,09
168	21.817.002	2	PAGAMENTO SERVIDOR SAÚDE				
TOTAL FONTE RECURSO :				59.596,65	1.984.102,83	1.912.762,39	130.937,09
150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE							
168	6.829.261	1	M D E 10		1.392.731,30	1.392.731,30	
168	6.829.261 APL	1	M D E 10	39.236,55	203.886,93	203.322,12	39.801,36
TOTAL FONTE RECURSO :				39.236,55	1.596.618,23	1.596.053,42	39.801,36
154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO							
168	37.242.203	3	FNDE - SALARIO FUNDEB		652.279,74	652.279,74	
168	37.242.203 APL	3	FNDE - SALARIO FUNDEB				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	652.279,74	652.279,74	0,00
156900000001 - OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
168	36.969.434	4	PETE - AQUISIÇÃO DE VEICULOS				



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
ABRIL

Emissão: 01/06/2026 13:11:31

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
168	36.969.434 APL	4	PETE - AQUISIÇÃO DE VEICULOS				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
157100000001 - TRANSF. DO ESTADO A CONVÊNIOS À EDUCAÇÃO - CONSTR.DA CRECHE - FU							
168	33.363.300	0	CONSTRUÇÃO DA CRECHE				
168	33.363.300 APL	0	CONSTRUÇÃO DA CRECHE				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
157100000002 - TRANSF.DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "EMEF"							
0168	35.222.751	1	Obra de Reforma da EMEF "Mundo Novo"				
0168	35.222.751 APL	9	Obra de Reforma da EMEF "Mundo Novo"				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
157100000003 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "CMEI							
0168	35.222.959	9	Obra de Reforma da CEMEIEF "Cristina Peixoto"				
0168	35.222.959 APL	9	Obra de Reforma da CEMEIEF "Cristina Peixoto"				
168	37.704.020	0	AMPLIAÇÃO CMEIEF CRISTINA PEIXOTO DO CARMO				
168	37.704.020 APL	0	AMPLIAÇÃO CMEIEF CRISTINA PEIXOTO DO CARMO				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
157100000005 - TRANSF.S DO ESTADOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE DE PEDRA MEN							
168	40.402.703	3	CONSTRUÇÃO CRECHE PEDRA MENINA				
168	40.402.703 APL	3	CONSTRUÇÃO CRECHE PEDRA MENINA	3.119.103,01	13.568,86		3.132.671,87
TOTAL FONTE RECURSO :				3.119.103,01	13.568,86	0,00	3.132.671,87
159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO							
168	22.759.997	7	PT TRANSPORTE ESCOLAR		550.165,84	550.165,84	
168	22.759.997 APL	7	PT TRANSPORTE ESCOLAR	539.106,23	109.292,06	383.377,63	265.020,66
168	34.911.859	9	Progr. Capixaba de Fomento a Implemen. do Ensino Fund. em Tempo Integral - PROETI		17.501,72	17.501,72	
168	34.911.859 API	9	Progr. Capixaba de Fomento a Implemen. do Ensino Fund. em Tempo Integral - PROETI	101.853,90	9.169,23	17.501,72	93.521,41
TOTAL FONTE RECURSO :				640.960,13	686.128,85	968.546,91	358.542,07
160000000003 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN							
168	37.398.955	5	PISO SALARIAL - ENFERMAGEM		40.000,00	40.000,00	
168	37.398.955 APL	5	PISO SALARIAL - ENFERMAGEM	13.686,21	7.209,59	11.902,88	8.992,92
TOTAL FONTE RECURSO :				13.686,21	47.209,59	51.902,88	8.992,92
160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D							
168	28.574.903	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA		173.171,35	173.171,35	
168	28.574.903 APL	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA	76.622,09	53.739,75	66.340,20	64.021,64
168	38.577.136	6	SRV ESPEC. REABILITAÇÕES - TEA SERDIA				
168	38.577.136 APL	6	SRV ESPEC. REABILITAÇÕES - TEA SERDIA	4.162,56	18,10		4.180,66
168	39.416.458	8	EMENDA PARLAMENTAR PISO ATENCAO BASICA				
168	39.416.458 APL	8	EMENDA PARLAMENTAR PISO ATENCAO BASICA				



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
ABRIL

Emissão: 01/06/2026 13:11:31

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
TOTAL FONTE RECURSO :				80.784,65	226.929,20	239.511,55	68.202,30
162100000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS- AÇÕES DE COMB.							
168	36.987.691	1	AÇÕES DE COMBATE A EPIDEMIA DENGUE				
168	36.987.691 APL	1	AÇÕES DE COMBATE A EPIDEMIA DENGUE	10.846,49	47,18		10.893,67
TOTAL FONTE RECURSO :				10.846,49	47,18	0,00	10.893,67
162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D							
168	19.369.180	0	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL		4.142,48	4.142,48	
168	19.369.180 APL	0	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	25.484,25	2.186,14		27.670,39
168	3171479-3	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS DO ESTADO FUNDO A FUNDO CUSTEIO				
168	3171479-3 APL	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS DO ESTADO FUNDO A FUNDO CUSTEIO	225,69	0,98		226,67
168	35.389.394	4	FMS - Incremento Temporario ao Custeio - Plano Decenal SUS APS+10 - UBS MUNDO NOVO		944.737,43	944.737,43	
168	35.389.394 APL	4	FMS - Incremento Temporario ao Custeio - Plano Decenal SUS APS+10 - UBS MUNDO NOVO	246.106,23	468.706,09	10.848,71	703.963,61
168	35.389.477	7	FMS - Incremento Temporario ao Custeio - Plano Decenal SUS APS+10 - UBS SEDE		944.290,62	944.290,62	
168	35.389.477 APL	7	FMS - Incremento Temporario ao Custeio - Plano Decenal SUS APS+10 - UBS SEDE	599.047,67	470.150,74	472.145,31	597.053,10
TOTAL FONTE RECURSO :				870.863,84	2.834.214,48	2.376.164,55	1.328.913,77
163100000006 - TRANSF. FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA SORAYA MANATO							
168	36.896.819	9	FMS INVESTIMENTO EMENDA - SORAYA MANATO				
168	36.896.819 APL	9	FMS INVESTIMENTO EMENDA - SORAYA MANATO	117.754,70	512,26		118.266,96
TOTAL FONTE RECURSO :				117.754,70	512,26	0,00	118.266,96
163100000008 - EMENDA PARLAMENTAR MARCUS DU VAL VINCULADOS À SAÚDE - AQUISIÇ.							
168	37.182.714	4	EMENDA PARL. MARCOS DO VAL - VEICULO ADAPTADO 10 LUG.				
168	37.182.714 APL	4	EMENDA PARL. MARCOS DO VAL - VEICULO ADAPTADO 10 LUG.				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
163100000010 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA							
168	37.403.243	3	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - EMENDA PARL. FABIANO CONTARATO				
168	37.403.243 APL	3	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - EMENDA PARL. FABIANO CONTARATO	47.516,36	206,70		47.723,06
168	40.117.210	0	APS ACOES DIVERSAS EMENDA PARLAMENTAR FABIANO CONTARATO				
168	40.117.210 APL	0	APS ACOES DIVERSAS EMENDA PARLAMENTAR FABIANO CONTARATO	1.653,50	7,20		1.660,70
TOTAL FONTE RECURSO :				49.169,86	213,90	0,00	49.383,76
163100000011 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA PARLAMI							
168	37.511.680	0	EMENDA PARLAMENTAR - AMARO NETO				
168	37.511.680 APL	0	EMENDA PARLAMENTAR - AMARO NETO				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
163200000007 - TRANSF. DO ESTADO VINCULADOS À SAÚDE - REF E AMP UN BAS JOSE SERG							
168	40.328.569	9	REF E AMPL UN BAS JOSE SERGIO MENEZES ARAUJO				
168	40.328.569 APL	9	REF E AMPL UN BAS JOSE SERGIO MENEZES ARAUJO	257.036,01	1.118,17		258.154,18
TOTAL FONTE RECURSO :				257.036,01	1.118,17	0,00	258.154,18



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
ABRIL

Emissão: 01/06/2026 13:11:31

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
163200000008 - TRANSF. DO ESTADO VINCULADOS À SAÚDE - REF E AMP UN BAS JOSE FERR							
168	40.328.387	7	REF E AMPL UN BAS JOSE PEREIRA NETO				
168	40.328.387 APL	7	REF E AMPL UN BAS JOSE PEREIRA NETO	257.036,01	1.118,17		258.154,18
TOTAL FONTE RECURSO :				257.036,01	1.118,17	0,00	258.154,18
163600009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES							
0168	30.400.907	7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SUS				
0168	30.400.907 APL	7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SUS				
0168	34.159.087	7	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
165900000003 - EMENDA PARLAMENTAR (EVAIR DE MELO)							
168	35.373.141	1	FMS - Emenda Parlamentar (EVAIR MELO)				
168	35.373.141 APL	1	FMS - Emenda Parlamentar (EVAIR MELO)	17,42	0,08		17,50
TOTAL FONTE RECURSO :				17,42	0,08	0,00	17,50
165900000005 - EMENDA PARLAMENTAR (JOSIAS DA VITORIA)							
168	34.723.312	2	FMS - Emenda Parlamentar Custeio (Josias Da Vitória)				
168	34.723.312 APL	2	FMS - Emenda Parlamentar Custeio (Josias Da Vitória)				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC							
168	24.721.581	1	FMAS-PBF - PAGAMENTO		7.827,60	7.827,60	
168	24.721.581 APL	1	FMAS-PBF - PAGAMENTO	1.187,02	1.306,58	827,60	1.666,00
TOTAL FONTE RECURSO :				1.187,02	9.134,18	8.655,20	1.666,00
166100000004 - TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIS. SOCIAL - FUNDO I							
168	35.996.990	0	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
168	35.996.990 APL	0	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	7.157,76	59,76		7.217,52
TOTAL FONTE RECURSO :				7.157,76	59,76	0,00	7.217,52
166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S							
0168	27.257.971	1	FMAS BLOCO PSE		265.063,85	265.063,85	
0168	27.257.971 APL	1	FMAS BLOCO PSE	5.859,88	206.327,65	59.524,26	152.663,27
TOTAL FONTE RECURSO :				5.859,88	471.391,50	324.588,11	152.663,27
166500000008 - TRANSF. PARA CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA - ASSIS. SOCIAL							
168	3758425 - APL	7	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	41.854,81	273,40		42.128,21
168	37584257	7	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA				
TOTAL FONTE RECURSO :				41.854,81	273,40	0,00	42.128,21
166900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL							
168	22.012.405	5	FMAS-PROGRAMA INCLUIR		25.327,32	25.327,32	
168	22.012.405 APL	5	FMAS-PROGRAMA INCLUIR	59.280,46	12.944,91	3.217,13	69.008,24
0168	27.257.799	9	FMAS BLOCO BC		80.000,00	80.000,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
ABRIL

Emissão: 01/06/2026 13:11:31

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
0168	27.257.799 APL	9	FMAS BLOCO BC	657,95	40.157,19	1.150,00	39.665,14
0168	27.257.930	0	FMAS BLOCO PSB		198.696,42	198.696,42	
0168	27.257.930 APL	0	FMAS BLOCO PSB	2.870,31	80.069,37	40.637,03	42.302,65
TOTAL FONTE RECURSO :				62.808,72	437.195,21	349.027,90	150.976,03
17000000013 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR GILSON DANIEL							
168	39.406.285	5	EMENDA ESPECIAL GILSON DANIEL - AGRICULTURA				
168	39.406.285 APL	5	EMENDA ESPECIAL GILSON DANIEL - AGRICULTURA				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
17000000015 - OUTRAS TRANSF. DE DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR JOSIAS DA VITOR							
168	39.448.147	7	EMENDA ESPECIAL - JOSIAS DA VITÓRIA		90.486,33	90.486,33	
168	39.448.147 APL	7	EMENDA ESPECIAL - JOSIAS DA VITÓRIA	139.145,90	362,08	90.486,33	49.021,65
TOTAL FONTE RECURSO :				139.145,90	90.848,41	180.972,66	49.021,65
17010000007 - EMENDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS							
168	40.278.897	7	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO 2025 - ALEXANDRE XAMBINHO		70.205,00	70.205,00	
168	40.278.897 APL	7	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO 2025 - ALEXANDRE XAMBINHO	35.637,60	124,45	35.215,00	547,05
TOTAL FONTE RECURSO :				35.637,60	70.329,45	105.420,00	547,05
17010000009 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - PROGRAMA PET VIDA							
168	37.402.203	3	PROGRAMA PET VIDA				
168	37.402.203 APL	3	PROGRAMA PET VIDA				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
17010000010 - TRANSF. DO ESTADO - QUADRA POLIESPORTIVA - CONV. SESPORT							
168	37.401.924	4	QUADRA POLIESPORTIVA - CONVÊNIO SESPORT				
168	37.401.924 APL	4	QUADRA POLIESPORTIVA - CONVÊNIO SESPORT	371.925,16	1.617,96		373.543,12
TOTAL FONTE RECURSO :				371.925,16	1.617,96	0,00	373.543,12
17010000011 - TRANSF.CONVENIO SEAG -PAVIMENTAÇÃO RURAL							
168	38.490.363	3	PAVIMENTAÇÃO RURAL				
168	38.490.363 APL	3	PAVIMENTAÇÃO RURAL				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
17010000014 - TRANSF. DE CONVÊNIO Nº 028/2025 - Revitalização Praça de Mundo Novo							
168	38.385.639	9	REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNDO NOVO		53.228,50	53.228,50	
168	38.385.639 APL	9	REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNDO NOVO	112.179,15	407,01	26.614,25	85.971,91
TOTAL FONTE RECURSO :				112.179,15	53.635,51	79.842,75	85.971,91
17010000015 - TRANSF. DE CONVÊNIO Nº 027/2025 - Drenagem e Pavimentação Mundo Novo							
168	39.958.517	7	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO MUNDO NOVO				
168	39.958.517 APL	7	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO MUNDO NOVO	1.030.413,61	4.482,55		1.034.896,16
TOTAL FONTE RECURSO :				1.030.413,61	4.482,55	0,00	1.034.896,16
170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE							



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
ABRIL

Emissão: 01/06/2026 13:11:31

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
0168	31.697.204	4	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
0168	32.034.001	1	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA A MULTIUSO				
0168	32.034.001 AP	1	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA A MULTIUSO				
0168	33.409.475	5	ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAMBU				
0168	33.577.768	8	ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE MUNDO NOVO				
168	35.391.820	0	Aquisição de Instrumentos Musicais - Convênio SECULT N° 0011/2022				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEI							
168	12.824.777	7	FUNDO RED.DESIG.REG.		37.585,08	37.585,08	
168	12.824.777 APL	7	FUNDO RED.DESIG.REG.	105.046,75	38.038,38	20,85	143.064,28
168	25.940.818	8	FMS ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL				
0168	25.940.818 APL	8	FMS ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.807,32	7,86		1.815,18
TOTAL FONTE RECURSO :				106.854,07	75.631,32	37.605,93	144.879,46
170700000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR							
168	31.747.827	7	PMDRP ASSISTÊNCIA SOCIAL COVID				
168	31.747.827 APL	7	PMDRP ASSISTÊNCIA SOCIAL COVID	4.053,17	17,63		4.070,80
TOTAL FONTE RECURSO :				4.053,17	17,63	0,00	4.070,80
175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ							
168	10.063.485	5	ILUMINACAO PUBLICA		31.184,48	31.184,48	
168	10.063.485 APL	5	ILUMINACAO PUBLICA	29.729,76	3.974,36		33.704,12
TOTAL FONTE RECURSO :				29.729,76	35.158,84	31.184,48	33.704,12
175400000001 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES							
168	36.261.949	9	ILUMINACAO PUBLICA - BANDES				
168	36.261.949 APL	9	ILUMINACAO PUBLICA - BANDES				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA							
168	11.429.552	2	CONTA LEILAO				
168	11.429.552 APL	2	CONTA LEILAO	26.612,79	115,78		26.728,57
168	12.084.125	5	BANESTES ALIENACAO				
TOTAL FONTE RECURSO :				26.612,79	115,78	0,00	26.728,57
175900000003 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - PROJETOS							
168	34.907.287	7	FUNDO CIDADES/PROJETOS				
168	34.907.287 APL	7	FUNDO CIDADES/PROJETOS				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
175900000008 - RECURSOS VINCULADOS - PROESAN							
168	34.075.754	4	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE PROESAM				
168	34.075.754 APL	4	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE PROESAM				



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
ABRIL

Emissão: 01/06/2026 13:11:31

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
175900000010 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - MC CONTENÇÃO SEDE							
168	37.712.569	9	MC - CONTENÇÃO SEDE		39.987,62	39.987,62	
168	37.712.569 APL	9	MC - CONTENÇÃO SEDE	208.022,71	878,89	19.993,81	188.907,79
TOTAL FONTE RECURSO :				208.022,71	40.866,51	59.981,43	188.907,79
175900000011 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO CIDADES - MC - PROJETOS							
168	37.715.596	6	MC - PROJETOS				
168	37.715.596 APL	6	MC - PROJETOS				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
175900000012 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - MC - CONTENÇÃO M NOVO							
168	37.712.478	8	MC - CONTENÇÃO MUNDO NOVO				
168	37.712.478 APL	8	MC - CONTENÇÃO MUNDO NOVO				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
175900000013 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - CONTENÇÃO - AV. FIRMINO DIAS							
168	39.751.599	9	CONTENÇÃO AVENIDA FIRMINO DIAS		1.969.840,06	1.969.840,06	
168	39.751.599 APL	9	CONTENÇÃO AVENIDA FIRMINO DIAS	565.686,37	1.759.229,20	106.120,03	2.218.795,54
TOTAL FONTE RECURSO :				565.686,37	3.729.069,26	2.075.960,09	2.218.795,54
175900000014 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - PROJETOS 2025							
168	40.034.332	2	PROJETOS - FUNDO CIDADES 2025		56.339,01	56.339,01	
168	40.034.332 APL	2	PROJETOS - FUNDO CIDADES 2025	78.211,11	6.459,33	50.222,57	34.447,87
TOTAL FONTE RECURSO :				78.211,11	62.798,34	106.561,58	34.447,87
179900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS							
168	37.238.128	8	FUNDO A FUNDO - SECULT - CICLO 2023				
168	37.238.128 APL	8	FUNDO A FUNDO - SECULT - CICLO 2023				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
189900000008 - PROESAN							
168	34.075.721	1	F M MEIO AMBIE PROESA M INVESTIMENTO				
168	34.075.721 APL	1	F M MEIO AMBIE PROESA M INVESTIMENTO	66.089,33	551,73		66.641,06
TOTAL FONTE RECURSO :				66.089,33	551,73	0,00	66.641,06
189900000009 - DEFESA CIVIL							
168	34.384.867	7	FUNDO MUNCIPAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO :				8.798.189,81	20.193.355,31	18.088.424,04	10.903.121,08
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST							
0557	6.61-0	0	CX PMDRP - C/MOVIMENTO		27.494,16	27.494,16	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
ABRIL

Emissão: 01/06/2026 13:11:31

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
0557	6.61-0 APL	0	CX PMDRP	1.436.654,01	21.511,81	17.498,27	1.440.667,55
TOTAL FONTE RECURSO :				1.436.654,01	49.005,97	44.992,43	1.440.667,55
157000000001 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Construção da I							
0557	647115 APL	1	CONVÊNIO 962175 - OBRA ESCOLA PEDRA MENINA	1.314.709,71	13.697,47	556.397,03	772.010,15
0557	647115-1	1	CONVÊNIO 962175 - OBRA ESCOLA PEDRA MENINA		1.100.712,11	1.100.712,11	
TOTAL FONTE RECURSO :				1.314.709,71	1.114.409,58	1.657.109,14	772.010,15
160000000003 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN							
0557	624041-9	9	PISO SALARIAL - ENFERMAGEM				
0557	624041-9 APL	9	PISO SALARIAL - ENFERMAGEM				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D							
0557	6.240.39-7	7	FMS - CUSTEIO SUS	0,10			0,10
0557	6.240.397 APL	7	FMS - CUSTEIO SUS				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,10	0,00	0,00	0,10
163100000006 - TRANSF. FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA SORAYA MANATO							
0557	624.040-0	0	FMS INVESTIMENTO EMENDA SORAYA MANATO				
0557	624.040-0 APL	0	FMS INVESTIMENTO EMENDA SORAYA MANATO				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
166500000005 - TRANSF. VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - JOSIAS DA VITORIA							
0557	672025-9	9	EMENDA ESPECIAL - JOSIAS DA VITÓRIA				
0557	672025-9 APL	9	EMENDA ESPECIAL - JOSIAS DA VITÓRIA	326,64	3,10		329,74
TOTAL FONTE RECURSO :				326,64	3,10	0,00	329,74
170000000002 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO Nº 911507/2021 EMENDA PARLAMENTAR I							
0557	71026-0	0	PATRULHA MECANIZADA - CONVÊNIO 911507/2021 /MAPA				
0557	71026-0 APL	0	PATRULHA MECANIZADA - CONVÊNIO 911507/2021 /MAPA				
0557	71026-0 POUP	0	PATRULHA MECANIZADA - CONVÊNIO 911507/2021 /MAPA				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
170000000003 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO Nº 9115033/2021 - NORMA AYUB							
0557	71023-5	5	PATRULHA MECANIZADA - CONVÊNIO 911503/2021				
0557	71023-5 APL	5	PATRULHA MECANIZADA - CONVÊNIO 911503/2021				
0557	71023-5 POUP	5	PATRULHA MECANIZADA - CONVÊNIO 911503/2021				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
170000000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO CONVÊNIO Nº 910539/2021 EMENDA PARLA							
0557	71027-8	8	MINI CARREGADEIRA - CONVÊNIO 910539/2021/MDR				
0557	71027-8 APL	8	MINI CARREGADEIRA - CONVÊNIO 910539/2021/MDR				
0557	71027-8 POUP	8	MINI CARREGADEIRA - CONVÊNIO 910539/2021/MDR				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
ABRIL

Emissão: 01/06/2026 13:11:31

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
170000000007 - CONVÊNIO FEDERAL 911501/2021 PLATAFORMA + BRASIL (EQ. E MAT. PERMA							
0557	71025-1	1	MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - CONVENIO 911501/2021/MAPA				
0557	71025-1 APL	1	MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - CONVENIO 911501/2021/MAPA				
0557	71025-1 POUP	1	MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - CONVENIO 911501/2021/MAPA				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
170000000010 - TRANSF. DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO - MAP							
0557	71.038-3	3	MOTONIVELADORA - CONVENIO 938049/2022				
0557	71.038-3 APL	3	MOTONIVELADORA - CONVENIO 938049/2022				
0557	71.038-3 POUP.	3	MOTONIVELADORA - CONVENIO 938049/2022				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
170000000012 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - Festividades Municipais							
0557	71041-3	3	CONVÊNIO 943612/2023 - FESTIVIDADES				
0557	71041-3 APL	3	CONVÊNIO 943612/2023 - FESTIVIDADES	4,54	0,05		4,59
0557	710413 POUP	3	CONVÊNIO 943612/2023 - FESTIVIDADES	3.464,89	23,42		3.488,31
TOTAL FONTE RECURSO :				3.469,43	23,47	0,00	3.492,90
170000000013 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR GILSON DANIEL							
0557	672024-0	0	EMENDA ESPECIAL - GILSON DANIEL				
0557	672024-0 APL	0	EMENDA ESPECIAL - GILSON DANIEL				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
170000000019 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - EMENDA FABIANO CONTARATO / Maqui							
0557	572596029	0	EMENDA PARLAMENTAR FABIANO CONTARATO - AGRICULTURA - CONV. 061632/2025				
0557	572596029 APL	0	EMENDA PARLAMENTAR FABIANO CONTARATO - AGRICULTURA - CONV. 061632/2025				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE							
0557	71004-9	9	EQUIPAMENTO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-CONVÊNIO 875408/2018				
0557	71004-9 APL	9	EQUIPAMENTO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-CONVÊNIO 875408/2018				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
189900000010 - EMENDA PARLAMENTAR - SORAYA MANATO (INVESTIMENTO)							
0557	6.720.232	2	Emenda Parlamentar - Soraya Manato - (INVESTIMENTO)		1.282,00	1.282,00	
0557	6.720.232 APL	2	Emenda Parlamentar - Soraya Manato (INVESTIMENTO)	660,32	645,41	1.282,00	23,73
TOTAL FONTE RECURSO :				660,32	1.927,41	2.564,00	23,73
TOTAL BANCO :				2.755.820,21	1.165.369,53	1.704.665,57	2.216.524,17
756 - SICOOB							
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST							
3118	705.300-2	2	CONTA MOVIMENTO		5.578,83	5.578,83	
3118	705.300-2 APL	2	CONTA MOVIMENTO	58.264,52	5.205,81		63.470,33
3118	705.445-9	9	CONTA PAGAMENTO FOLHA PREFEITURA		614.834,48	614.834,48	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPÍRITO SANTO
27.167.386/0001-87
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
ABRIL

Emissão: 01/06/2026 13:11:31

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
TOTAL FONTE RECURSO :				58.264,52	625.619,12	620.413,31	63.470,33
150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE							
3118	705.405	0	FUNDO M DE SAÚDE - CONTA SALÁRIO		479.371,89	479.371,89	
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	479.371,89	479.371,89	0,00
TOTAL BANCO :				58.264,52	1.104.991,01	1.099.785,20	63.470,33
TOTAL GERAL:				16.399.627,69	29.582.083,94	27.206.435,95	18.775.275,68

Thiago Lopes Pessotti
Prefeito Municipal

Cleidiane da Silva Pires
Contadora
CRC-ES 021032/O-6

Rafaela Rodrigues Lima
Chefe Adm e Financeiro
CRC ES 128336/O-7