



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS**  
**ES**  
**27.167.386/0001-87**  
**FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO**  
**FEVEREIRO**

Emissão: 20/04/2026 14:56:19

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<b>000 - DESCONTOS</b>							
<b>150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST</b>							
999	001	1	CAIXA - AUXILIAR		31.509,09	31.509,09	
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>31.509,09</b>	<b>31.509,09</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>				<b>0,00</b>	<b>31.509,09</b>	<b>31.509,09</b>	<b>0,00</b>
<b>001 - BANCO DO BRASIL S/A</b>							
3700	20.859	0	ASPS-LC141-FMS 320200ES				
3700	20.859 APL	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%				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST</b>							
3700	12.048-0	0	CONTA MOVIMENTO-BB		41.413,64	41.413,64	
3700	12.048-0 APL	0	CONTA MOVIMENTO-BB	867.748,38	39.691,83		907.440,21
3700	13.128-8	8	B.B. - SIMPLES NACIONAL		35.416,21	35.416,21	
3700	13.128-8 APL	8	B.B. - SIMPLES NACIONAL	90.614,03	26.026,48		116.640,51
3700	283.142-2	2	ICMS/EXPORTACAO		11.335,81	11.335,81	
3700	283.142-2 APL	2	ICMS/EXPORTACAO	147.603,22	12.369,67		159.972,89
3700	8.510-3	3	FPM		3.268.618,13	3.268.618,13	
3700	8.510-3 APL	3	FPM	1.237.932,19	1.170.124,82	1.088.260,24	1.319.796,77
3700	8.523-5	5	ITR		108,44	108,44	
3700	8.523-5 APL	5	ITR	6.456,22	113,68		6.569,90
999	99999	9	CONTA AUXILIAR - DESCONTO				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>2.350.354,04</b>	<b>4.605.218,71</b>	<b>4.445.152,47</b>	<b>2.510.420,28</b>
<b>150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>							
3700	8.349-6	6	FMS- RECURSO PRÓPRIO 15%		302.842,21	302.842,21	
3700	8.349-6 APL	6	FMS- RECURSO PRÓPRIO 15%				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>302.842,21</b>	<b>302.842,21</b>	<b>0,00</b>
<b>154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTC</b>							
3700	23.854-6	6	SME- DORES DO RIO PRETO-FEB		1.449.825,29	1.449.825,29	
3700	23.854-6 APL	6	SME- DORES DO RIO PRETO-FEB	810.485,87	887.592,12	391.727,23	1.306.350,76
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>810.485,87</b>	<b>2.337.417,41</b>	<b>1.841.552,52</b>	<b>1.306.350,76</b>
<b>155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>							
03700	30.031-4	4	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA PARTE		59.180,30	59.180,30	
03700	30.031-4 APL	4	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA PARTE	98.214,96	26.822,18	13.436,76	111.600,38



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS**  
**ES**  
**27.167.386/0001-87**  
**FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO**  
**FEVEREIRO**

Emissão: 20/04/2026 14:56:19

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>98.214,96</b>	<b>86.002,48</b>	<b>72.617,06</b>	<b>111.600,38</b>
<b>155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN</b>							
3700	16.686-3	3	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
3700	16.686-3 APL	3	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	133,56	1,03		134,59
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>133,56</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>	<b>134,59</b>
<b>155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC</b>							
3700	21.716-0 APL	0	PM DORES DO RIO PRETO-ALIMENTAÇÃO FNDE	148,77	23.106,65		23.255,42
3700	21.716-6	6	PM DORES DO RIO PRETO-ALIMENTAÇÃO FNDE		23.105,50	23.105,50	
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>148,77</b>	<b>46.212,15</b>	<b>23.105,50</b>	<b>23.255,42</b>
<b>155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC</b>							
3700	9.840-X	X	CONV.PNAT. TRAN.ESCOLAR				
3700	9.840-X APL	X	CONV.PNAT. TRAN.ESCOLAR	33,91	0,26		34,17
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>33,91</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>34,17</b>
<b>156900000001 - OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>							
03700	30.267-8	8	ÔNIBUS ESCOLAR - CONVÊNIO 956616/2024				
03700	30.267-8 APL	8	ÔNIBUS ESCOLAR - CONVÊNIO 956616/2024	1.088,93	8,46		1.097,39
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>1.088,93</b>	<b>8,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,39</b>
<b>156900000002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - Programa Escola em Temp</b>							
3700	29.744-5	5	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				
3700	29.744-5 APL	5	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	2.535,09	19,70		2.554,79
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>2.535,09</b>	<b>19,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554,79</b>
<b>156900000003 - OUTRAS TRANSF. DO FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL ( CRECHE)</b>							
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	116,81	0,91		117,72
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>116,81</b>	<b>0,91</b>	<b>0,00</b>	<b>117,72</b>
<b>156900009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>							
3700	22.332-8	8	PM DORES DO RIO PRETO-BRASI FNDE				
3700	22.332-8 APL	8	PM DORES DO RIO PRETO-BRASI FNDE	690,59	5,37		695,96
3700	9.690-3	3	SAE-FNDE-SALARIO EDUCACAO				
3700	9.690-3 APL	3	SAE-FNDE-SALARIO EDUCACAO				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>690,59</b>	<b>5,37</b>	<b>0,00</b>	<b>695,96</b>
<b>160000000003 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN</b>							
3700	29.574-4	4	PISO ENFERMAGEM		67.970,24	67.970,24	
3700	29.574-4 APL	4	PISO ENFERMAGEM		22.754,36	22.754,36	
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>90.724,60</b>	<b>90.724,60</b>	<b>0,00</b>
<b>160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D</b>							
3700	29.572-8	8	FMS CUSTEIO SUS		388.334,21	388.334,21	



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS**  
**ES**  
**27.167.386/0001-87**  
**FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO**  
**FEVEREIRO**

Emissão: 20/04/2026 14:56:19

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
3700	29.572-8 APL	8	FMS CUSTEIO SUS	3.004,04	190.469,79	193.094,40	379,43
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>3.004,04</b>	<b>578.804,00</b>	<b>581.428,61</b>	<b>379,43</b>
<b>16010000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D</b>							
3700	24.192-X	X	FMS INVESTIMENTO SUS				
3700	24.192-X APL	X	FMS INVESTIMENTO SUS	33.961,96	263,96		34.225,92
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>33.961,96</b>	<b>263,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.225,92</b>
<b>163100000014 - TRANSF.FEDERAL EMENDA PARLAMENTAR APS - DESEMPENHO 01</b>							
3700	31.850-7	7	EMENDA PARLAMENTAR APS - DESEMPENHO 1				
3700	31.850-7 APL	7	EMENDA PARLAMENTAR APS - DESEMPENHO 1	879,62	6,84		886,46
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>879,62</b>	<b>6,84</b>	<b>0,00</b>	<b>886,46</b>
<b>163100000016 - TRANSF. REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR - MESSIAS DONATO - CUSTI</b>							
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	206.716,28	1.606,65		208.322,93
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>206.716,28</b>	<b>1.606,65</b>	<b>0,00</b>	<b>208.322,93</b>
<b>166000000001 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CORONAVIRUS</b>							
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				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC.</b>							
03700	22.389-1	1	FMAS - BPC ESCOLA				
03700	22.389-1 APL	1	FMAS - BPC ESCOLA	1.688,20	13,12		1.701,32
03700	22.392-1	1	FMAS - BLGBF FNAS				
03700	22.392-1 APL	1	FMAS - BLGBF FNAS	35.021,86	272,20		35.294,06
03700	22.395-6	6	FMAS - BL GSUAS FNAS				
03700	22.395-6 APL	6	FMAS - BL GSUAS FNAS	427,11	3,32		430,43
03700	22.400-6	6	FMAS - BL PSB FNAS		23.060,59	23.060,59	
03700	22.400-6 APL	6	FMAS - BL PSB FNAS	11.247,29	8.187,85	15.000,00	4.435,14
3700	24.834-7	7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ		6.358,00	6.358,00	
3700	24.834-7 APL	7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ	21.467,18	4.957,71	1.600,00	24.824,89
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	41,39	0,32		41,71
03700	28.618-4	4	DORESRIOPREPROCAD - SUAS				
03700	28.618-4 APL	4	DORESRIOPREPROCAD - SUAS	10.791,44	83,88		10.875,32
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>80.684,48</b>	<b>42.936,99</b>	<b>46.018,59</b>	<b>77.602,88</b>
<b>166500000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FABIANO CC</b>							
3700	29.110-2	2	EMENDA PARLAMENTAR - FABIANO CONTARATO - ASSIS. SOCIAL				



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS**  
**ES**  
**27.167.386/0001-87**  
**FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO**  
**FEVEREIRO**

Emissão: 20/04/2026 14:56:19

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
3700	29.110-2 APL	2	EMENDA PARLAMENTAR - FABIANO CONTARATO - ASSIS. SOCIAL	59,47	0,46		59,93
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>59,47</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>59,93</b>
<b>166500000005 - TRANSF. VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - JOSIAS DA VITORIA</b>							
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	1.828,51	14,21		1.842,72
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>1.828,51</b>	<b>14,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842,72</b>
<b>166500000007 - TRANSF. VINCULADOS A ASSIS. SOCIAL- PROTEÇÃO ESPECIAL - EQUIP. CREA</b>							
3700	29.840-9	9	PROTEÇÃO ESPECIAL - EQUIPAMENTOS CREAS - SIGTV4				
3700	29.840-9 APL	9	PROTEÇÃO ESPECIAL - EQUIPAMENTOS CREAS - SIGTV4	4.461,96	34,68		4.496,64
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>4.461,96</b>	<b>34,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.496,64</b>
<b>166500009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUL</b>							
03700	27.955-2	2	Fundo Mun. de Assist. Social - Emen. parlamentar - TED CONTI 202241800001 - INVEST - CRAS - GND 4				
03700	27.955-2 APL	2	Fundo Mun. de Assist. Social - Emen. parlamentar TED CONTI 202241800001 - INVEST - CRAS - GND 4	2.530,51	19,66		2.550,17
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>2.530,51</b>	<b>19,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,17</b>
<b>170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE</b>							
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				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE I</b>							
3700	23.370-6	6	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO-CFM		4.151,30	4.151,30	
3700	23.370-6 APL	6	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO-CFM	21.596,67	4.240,46		25.837,13
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>21.596,67</b>	<b>8.391,76</b>	<b>4.151,30</b>	<b>25.837,13</b>
<b>171600000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º -</b>							
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				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>171900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍ•TICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Ã</b>							
3700	31.650-4	4	GESTÃO ÁGIL - ALDIR BLANC		62.943,15	62.943,15	
3700	31.650-4 APL	4	GESTÃO ÁGIL - ALDIR BLANC		63.105,31		63.105,31
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>126.048,46</b>	<b>62.943,15</b>	<b>63.105,31</b>
<b>172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA</b>							
3700	19.795-5	5	FMS - ROYALTIES DO PETRÓLEO				



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS**  
**ES**  
**27.167.386/0001-87**  
**FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO**  
**FEVEREIRO**

Emissão: 20/04/2026 14:56:19

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
3700	19.795-5 APL	5	FMS - ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.736,55	21,27		2.757,82
3700	8.536-7	7	ROYALTIES		178.847,15	178.847,15	
3700	8.536-7 APL	7	ROYALTIES	238.259,57	161.634,27	17.539,00	382.354,84
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>240.996,12</b>	<b>340.502,69</b>	<b>196.386,15</b>	<b>385.112,66</b>
<b>175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>							
3700	9.960-0	0	CIDE CONT.ENT.D.ECONOMICO				
3700	9.960-0 APL	0	CIDE CONT.ENT.D.ECONOMICO	20.392,95	158,49		20.551,44
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>20.392,95</b>	<b>158,49</b>	<b>0,00</b>	<b>20.551,44</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>				<b>3.880.915,10</b>	<b>8.567.242,14</b>	<b>7.666.922,16</b>	<b>4.781.235,08</b>
<b>021 - BANESTES</b>							
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)				
0084	979.3076	6	PREF.MUN.DORES DO RIO PRETO ESPLANADA				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST</b>							
168	10.412.765	5	CONTA CAUCAO.				
168	10.412.765 APL	5	CONTA CAUCAO				
168	12.329.868	8	FUNDO MUNIC. ESPORTE E TURISMO - MOVIMENTO		282.397,52	282.397,52	
168	12.329.868 APL	8	ESPORTE E TURISMO	61.464,79	66.996,26	100.502,52	27.958,53
0168	24.511.859	9	FMDRS DE DORES DO RIO PRETO		1.736,86	1.736,86	
0168	24.511.859 APL	9	FMDRS DE DORES DO RIO PRETO	30.179,65	1.863,42		32.043,07
168	29.517.026	6	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				
168	29.517.026 API	6	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	4.293,30	17,08		4.310,38
168	29.79608-3	3	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				
168	3.302.643	3	CONTA MOVIMENTO		4.952.916,44	4.952.916,44	
168	3.302.643 APL	3	CONTA MOVIMENTO	290.725,49	1.228.672,08	1.387.494,12	131.903,45
168	31.120.199	9	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-PMDRP		88,89	88,89	
168	31.120.199 API	9	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-PMDRP	167.238,75	754,29		167.993,04



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS**  
**ES**  
**27.167.386/0001-87**  
**FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO**  
**FEVEREIRO**

Emissão: 20/04/2026 14:56:19

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
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		230.612,04	230.612,04	
168	6.946.180	0	PAGAMENTO SERVIDOR PREFEITURA				
168	9.140.856	6	FUNDO M. ASSIST. SOCIAL		108.033,01	108.033,01	
168	9.140.856 APL	6	FUNDO M. ASSIST. SOCIAL	14.583,86	27.656,58	33.033,01	9.207,43
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>568.485,84</b>	<b>6.901.744,47</b>	<b>7.096.814,41</b>	<b>373.415,90</b>
<b>150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>							
168	19.369.040	0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-15		1.524.539,35	1.524.539,35	
168	19.369.040 APL	0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	154.027,18	798.850,40	660.692,36	292.185,22
168	21.817.002	2	PAGAMENTO SERVIDOR SAÚDE				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>154.027,18</b>	<b>2.323.389,75</b>	<b>2.185.231,71</b>	<b>292.185,22</b>
<b>150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>							
168	6.829.261	1	M D E 10		1.257.024,63	1.257.024,63	
168	6.829.261 APL	1	M D E 10	4.422,09	165.761,13	75.935,33	94.247,89
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>4.422,09</b>	<b>1.422.785,76</b>	<b>1.332.959,96</b>	<b>94.247,89</b>
<b>154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO</b>							
168	37.242.203	3	FNDE - SALARIO FUNDEB		480.129,11	480.129,11	
168	37.242.203 APL	3	FNDE - SALARIO FUNDEB				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>480.129,11</b>	<b>480.129,11</b>	<b>0,00</b>
<b>156900000001 - OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>							
168	36.969.434	4	PETE - AQUISIÇÃO DE VEICULOS				
168	36.969.434 APL	4	PETE - AQUISIÇÃO DE VEICULOS				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>157100000001 - TRANSF. DO ESTADO A CONVÊNIO À EDUCAÇÃO - CONSTR.DA CRECHE - FU</b>							
168	33.363.300	0	CONSTRUÇÃO DA CRECHE				
168	33.363.300 APL	0	CONSTRUÇÃO DA CRECHE				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>157100000002 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO - Obra de Reforma da "EMEF"</b>							
0168	35.222.751	1	Obra de Reforma da EMEF "Mundo Novo"		330.670,73	330.670,73	
0168	35.222.751 APL	9	Obra de Reforma da EMEF "Mundo Novo"	172.007,50	663,23	172.670,73	
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>172.007,50</b>	<b>331.333,96</b>	<b>503.341,46</b>	<b>0,00</b>
<b>157100000003 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO - Obra de Reforma da "CMEI</b>							



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS**  
**ES**  
**27.167.386/0001-87**  
**FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO**  
**FEVEREIRO**

Emissão: 20/04/2026 14:56:19

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
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"	1.426,88	22,93		1.449,81
168	37.704.020	0	AMPLIAÇÃO CMEIEF CRISTINA PEIXOTO DO CARMO				
168	37.704.020 APL	0	AMPLIAÇÃO CMEIEF CRISTINA PEIXOTO DO CARMO				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>1.426,88</b>	<b>22,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449,81</b>
<b>157100000005 - TRANSF.S DO ESTADOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE DE PEDRA MEN</b>							
168	40.402.703	3	CONSTRUÇÃO CRECHE PEDRA MENINA		1.760.000,00	1.760.000,00	
168	40.402.703 APL	3	CONSTRUÇÃO CRECHE PEDRA MENINA	1.332.575,08	1.771.519,74		3.104.094,82
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>1.332.575,08</b>	<b>3.531.519,74</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>3.104.094,82</b>
<b>159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>							
168	22.759.997	7	PT TRANSPORTE ESCOLAR		996,00	996,00	
168	22.759.997 APL	7	PT TRANSPORTE ESCOLAR	367.889,61	2.456,42	1.992,00	368.354,03
168	34.911.859	9	Progr. Capixaba de Fomento a Implemen. do Ensino Fund. em Tempo Integral - PROETI		152.802,20	152.802,20	
168	34.911.859 API	9	Progr. Capixaba de Fomento a Implemen. do Ensino Fund. em Tempo Integral - PROETI	198.123,21	77.087,88	152.802,20	122.408,89
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>566.012,82</b>	<b>233.342,50</b>	<b>308.592,40</b>	<b>490.762,92</b>
<b>160000000003 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER</b>							
168	37.398.955	5	PISO SALARIAL - ENFERMAGEM		55.613,99	55.613,99	
168	37.398.955 APL	5	PISO SALARIAL - ENFERMAGEM	22.346,68	25.730,25	28.621,20	19.455,73
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>22.346,68</b>	<b>81.344,24</b>	<b>84.235,19</b>	<b>19.455,73</b>
<b>160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D</b>							
168	28.574.903	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA		330.272,77	330.272,77	
168	28.574.903 APL	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA	25.044,14	135.544,59	132.272,77	28.315,96
168	38.577.136	6	SRV ESPEC. REABILITAÇÕES - TEA SERDIA		37.506,82	37.506,82	
168	38.577.136 APL	6	SRV ESPEC. REABILITAÇÕES - TEA SERDIA	24.377,64	18.842,74	37.506,82	5.713,56
168	39.416.458	8	EMENDA PARLAMENTAR PISO ATENCAO BASICA				
168	39.416.458 APL	8	EMENDA PARLAMENTAR PISO ATENCAO BASICA				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>49.421,78</b>	<b>522.166,92</b>	<b>537.559,18</b>	<b>34.029,52</b>
<b>162100000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS- AÇÕES DE COMB.</b>							
168	36.987.691	1	AÇÕES DE COMBATE A EPIDEMIA DENGUE				
168	36.987.691 APL	1	AÇÕES DE COMBATE A EPIDEMIA DENGUE	10.751,54	42,76		10.794,30
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>10.751,54</b>	<b>42,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.794,30</b>
<b>162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D</b>							
168	19.369.180	0	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL		4.142,48	4.142,48	
168	19.369.180 APL	0	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	21.134,63	2.160,29		23.294,92
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	223,71	0,89		224,60
168	35.389.394	4	FMS - Incremento Temporario ao Custeio - Plano Decenal SUS APS+10 - UBS MUNDO NOVO		92.769,86	92.769,86	
168	35.389.394 APL	4	FMS - Incremento Temporario ao Custeio - Plano Decenal SUS APS+10 - UBS MUNDO NOVO	401.574,34	1.463,87	46.384,93	356.653,28



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS**  
**ES**  
**27.167.386/0001-87**  
**FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO**  
**FEVEREIRO**

Emissão: 20/04/2026 14:56:19

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
168	35.389.477	7	FMS - Incremento Temporario ao Custeio - Plano Decenal SUS APS+10 - UBS SEDE		528.843,49	528.843,49	
168	35.389.477 APL	7	FMS - Incremento Temporario ao Custeio - Plano Decenal SUS APS+10 - UBS SEDE	226.288,61	524.453,82	2.874,00	747.868,43
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>649.221,29</b>	<b>1.153.834,70</b>	<b>675.014,76</b>	<b>1.128.041,23</b>
<b>163100000006 - TRANSF. FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA SORAYA MANATO</b>							
168	36.896.819	9	FMS INVESTIMENTO EMENDA - SORAYA MANATO				
168	36.896.819 APL	9	FMS INVESTIMENTO EMENDA - SORAYA MANATO	116.723,90	464,19		117.188,09
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>116.723,90</b>	<b>464,19</b>	<b>0,00</b>	<b>117.188,09</b>
<b>163100000008 - EMENDA PARLAMENTAR MARCUS DO VAL VINCULADOS À SAÚDE - AQUISIÇ.</b>							
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.				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>163100000010 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA</b>							
168	37.403.243	3	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - EMENDA PARL. FABIANO CONTARATO				
168	37.403.243 APL	3	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - EMENDA PARL. FABIANO CONTARATO	47.100,41	187,31		47.287,72
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	1.639,03	6,52		1.645,55
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>48.739,44</b>	<b>193,83</b>	<b>0,00</b>	<b>48.933,27</b>
<b>163100000011 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA PARLAMI</b>							
168	37.511.680	0	EMENDA PARLAMENTAR - AMARO NETO				
168	37.511.680 APL	0	EMENDA PARLAMENTAR - AMARO NETO				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>163200000007 - TRANSF. DO ESTADO VINCULADOS À SAÚDE - REF E AMP UN BAS JOSE SERG</b>							
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	254.785,97	1.013,26		255.799,23
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>254.785,97</b>	<b>1.013,26</b>	<b>0,00</b>	<b>255.799,23</b>
<b>163200000008 - TRANSF. DO ESTADO VINCULADOS À SAÚDE - REF E AMP UN BAS JOSE FERR</b>							
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	254.785,97	1.013,26		255.799,23
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>254.785,97</b>	<b>1.013,26</b>	<b>0,00</b>	<b>255.799,23</b>
<b>163600009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>							
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				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165900000003 - EMENDA PARLAMENTAR (EVAIR DE MELO)</b>							
168	35.373.141	1	FMS - Emenda Parlamentar ( EVAIR MELO )				
168	35.373.141 APL	1	FMS - Emenda Parlamentar ( EVAIR MELO )	17,27	0,07		17,34



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS**  
**ES**  
**27.167.386/0001-87**  
**FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO**  
**FEVEREIRO**

Emissão: 20/04/2026 14:56:19

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>17,27</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>17,34</b>
<b>165900000005 - EMENDA PARLAMENTAR (JOSIAS DA VITORIA)</b>							
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)				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC</b>							
168	24.721.581	1	FMAS-PBF - PAGAMENTO		3.105,42	3.105,42	
168	24.721.581 APL	1	FMAS-PBF - PAGAMENTO	656,48	1.601,68	1.505,42	752,74
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>656,48</b>	<b>4.707,10</b>	<b>4.610,84</b>	<b>752,74</b>
<b>166100000004 - TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIS. SOCIAL - FUNDO I</b>							
168	35.996.990	0	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
168	35.996.990 APL	0	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	7.034,92	54,27		7.089,19
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>7.034,92</b>	<b>54,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,19</b>
<b>166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S</b>							
0168	27.257.971	1	FMAS BLOCO PSE		186.478,39	186.478,39	
0168	27.257.971 APL	1	FMAS BLOCO PSE	4.680,29	60.039,04	51.456,79	13.262,54
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>4.680,29</b>	<b>246.517,43</b>	<b>237.935,18</b>	<b>13.262,54</b>
<b>166500000008 - TRANSF. PARA CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA - ASSIS. SOCIAL</b>							
168	3758425 - APL	7	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	219.743,89	4.740,81		224.484,70
168	37584257	7	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>219.743,89</b>	<b>4.740,81</b>	<b>0,00</b>	<b>224.484,70</b>
<b>166900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
168	22.012.405	5	FMAS-PROGRAMA INCLUIR		5.804,20	5.804,20	
168	22.012.405 APL	5	FMAS-PROGRAMA INCLUIR	64.745,50	3.158,95	5.804,20	62.100,25
0168	27.257.799	9	FMAS BLOCO BC		1.348,76	1.348,76	
0168	27.257.799 APL	9	FMAS BLOCO BC	2.619,34	683,20	1.348,76	1.953,78
0168	27.257.930	0	FMAS BLOCO PSB		97.365,67	97.365,67	
0168	27.257.930 APL	0	FMAS BLOCO PSB	6.740,38	35.530,59	33.135,07	9.135,90
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>74.105,22</b>	<b>143.891,37</b>	<b>144.806,66</b>	<b>73.189,93</b>
<b>170000000013 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR GILSON DANIEL</b>							
168	39.406.285	5	EMENDA ESPECIAL GILSON DANIEL - AGRICULTURA				
168	39.406.285 APL	5	EMENDA ESPECIAL GILSON DANIEL - AGRICULTURA				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>170000000015 - OUTRAS TRANSF. DE DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR JOSIAS DA VITOR</b>							
168	39.448.147	7	EMENDA ESPECIAL - JOSIAS DA VITÓRIA				
168	39.448.147 APL	7	EMENDA ESPECIAL - JOSIAS DA VITÓRIA	91.397,20	55,28		91.452,48
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>91.397,20</b>	<b>55,28</b>	<b>0,00</b>	<b>91.452,48</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS**  
**ES**  
**27.167.386/0001-87**  
**FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO**  
**FEVEREIRO**

Emissão: 20/04/2026 14:56:19

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<b>170100000007 - EMENDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS</b>							
168	40.278.897	7	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO 2025 - ALEXANDRE XAMBINHO				
168	40.278.897 APL	7	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO 2025 - ALEXANDRE XAMBINHO	35.325,64	140,48		35.466,12
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>35.325,64</b>	<b>140,48</b>	<b>0,00</b>	<b>35.466,12</b>
<b>170100000009 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - PROGRAMA PET VIDA</b>							
168	37.402.203	3	PROGRAMA PET VIDA				
168	37.402.203 APL	3	PROGRAMA PET VIDA	30.016,52	119,37		30.135,89
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>30.016,52</b>	<b>119,37</b>	<b>0,00</b>	<b>30.135,89</b>
<b>170100000010 - TRANSF. DO ESTADO - QUADRA POLIESPORTIVA - CONV. SESPORT</b>							
168	37.401.924	4	QUADRA POLIESPORTIVA - CONVÊNIO SESPORT		8.896,59	8.896,59	
168	37.401.924 APL	4	QUADRA POLIESPORTIVA - CONVÊNIO SESPORT	376.909,14	1.489,82	8.263,40	370.135,56
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>376.909,14</b>	<b>10.386,41</b>	<b>17.159,99</b>	<b>370.135,56</b>
<b>170100000011 - TRANSF.CONVENIO SEAG -PAVIMENTAÇÃO RURAL</b>							
168	38.490.363	3	PAVIMENTAÇÃO RURAL				
168	38.490.363 APL	3	PAVIMENTAÇÃO RURAL				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>170100000014 - TRANSF. DE CONVÊNIO Nº 028/2025 - Revitalização Praça de Mundo Novo</b>							
168	38.385.639	9	REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNDO NOVO				
168	38.385.639 APL	9	REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNDO NOVO	153.209,04	609,29		153.818,33
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>153.209,04</b>	<b>609,29</b>	<b>0,00</b>	<b>153.818,33</b>
<b>170100000015 - TRANSF. DE CONVÊNIO Nº 027/2025 - Drenagem e Pavimentação Mundo Novo</b>							
168	39.958.517	7	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO MUNDO NOVO				
168	39.958.517 APL	7	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO MUNDO NOVO	1.021.393,60	4.061,96		1.025.455,56
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>1.021.393,60</b>	<b>4.061,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.455,56</b>
<b>170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE</b>							
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 Nº 0011/2022				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEI</b>							
168	12.824.777	7	FUNDO RED.DESIG.REG.		30.058,03	30.058,03	
168	12.824.777 APL	7	FUNDO RED.DESIG.REG.	71.890,13	30.364,18		102.254,31
168	25.940.818	8	FMS ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL				
0168	25.940.818 APL	8	FMS ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.791,49	7,13		1.798,62



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS**  
**ES**  
**27.167.386/0001-87**  
**FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO**  
**FEVEREIRO**

Emissão: 20/04/2026 14:56:19

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>73.681,62</b>	<b>60.429,34</b>	<b>30.058,03</b>	<b>104.052,93</b>
<b>170700000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR</b>							
168	31.747.827	7	PMDRP ASSISTÊNCIA SOCIAL COVID				
168	31.747.827 APL	7	PMDRP ASSISTÊNCIA SOCIAL COVID	4.017,69	15,98		4.033,67
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>4.017,69</b>	<b>15,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.033,67</b>
<b>175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO</b>							
168	10.063.485	5	ILUMINACAO PUBLICA		54.198,02	54.198,02	
168	10.063.485 APL	5	ILUMINACAO PUBLICA	32.156,18	26.038,31	28.313,49	29.881,00
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>32.156,18</b>	<b>80.236,33</b>	<b>82.511,51</b>	<b>29.881,00</b>
<b>175400000001 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES</b>							
168	36.261.949	9	ILUMINACAO PUBLICA - BANDES				
168	36.261.949 APL	9	ILUMINACAO PUBLICA - BANDES				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>							
168	11.429.552	2	CONTA LEILAO				
168	11.429.552 APL	2	CONTA LEILAO	26.379,83	104,91		26.484,74
168	12.084.125	5	BANESTES ALIENACAO				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>26.379,83</b>	<b>104,91</b>	<b>0,00</b>	<b>26.484,74</b>
<b>175900000003 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - PROJETOS</b>							
168	34.907.287	7	FUNDO CIDADES/PROJETOS				
168	34.907.287 APL	7	FUNDO CIDADES/PROJETOS				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>175900000008 - RECURSOS VINCULADOS - PROESAN</b>							
168	34.075.754	4	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE PROESAM				
168	34.075.754 APL	4	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE PROESAM				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>175900000010 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - MC CONTENÇÃO SEDE</b>							
168	37.712.569	9	MC - CONTENÇÃO SEDE				
168	37.712.569 APL	9	MC - CONTENÇÃO SEDE	206.201,73	820,04		207.021,77
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>206.201,73</b>	<b>820,04</b>	<b>0,00</b>	<b>207.021,77</b>
<b>175900000011 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO CIDADES - MC - PROJETOS</b>							
168	37.715.596	6	MC - PROJETOS				
168	37.715.596 APL	6	MC - PROJETOS				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>175900000012 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - MC - CONTENÇÃO M NOVO</b>							
168	37.712.478	8	MC - CONTENÇÃO MUNDO NOVO				
168	37.712.478 APL	8	MC - CONTENÇÃO MUNDO NOVO				



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS**  
**ES**  
**27.167.386/0001-87**  
**FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO**  
**FEVEREIRO**

Emissão: 20/04/2026 14:56:19

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>175900000013 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - CONTENÇÃO - AV. FIRMINO DIAS</b>							
168	39.751.599	9	CONTENÇÃO AVENIDA FIRMINO DIAS		277.715,36	277.715,36	
168	39.751.599 APL	9	CONTENÇÃO AVENIDA FIRMINO DIAS	840.942,09	2.208,21	138.857,68	704.292,62
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>840.942,09</b>	<b>279.923,57</b>	<b>416.573,04</b>	<b>704.292,62</b>
<b>175900000014 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - PROJETOS 2025</b>							
168	40.034.332	2	PROJETOS - FUNDO CIDADES 2025				
168	40.034.332 APL	2	PROJETOS - FUNDO CIDADES 2025				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>179900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>							
168	37.238.128	8	FUNDO A FUNDO - SECULT - CICLO 2023				
168	37.238.128 APL	8	FUNDO A FUNDO - SECULT - CICLO 2023	124,35	0,50		124,85
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>124,35</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>124,85</b>
<b>189900000008 - PROESAN</b>							
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	64.955,07	501,17		65.456,24
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>64.955,07</b>	<b>501,17</b>	<b>0,00</b>	<b>65.456,24</b>
<b>189900000009 - DEFESA CIVIL</b>							
168	34.384.867	7	FUNDO MUNICIPAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>				<b>7.468.681,73</b>	<b>17.821.657,06</b>	<b>15.897.533,43</b>	<b>9.392.805,36</b>
<b>104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>							
<b>150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST</b>							
0557	6.61-0	0	CX PMDRP - C/MOVIMENTO		27.833,29	27.833,29	
0557	6.61-0 APL	0	CX PMDRP	1.296.667,06	24.483,07	13.774,67	1.307.375,46
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>1.296.667,06</b>	<b>52.316,36</b>	<b>41.607,96</b>	<b>1.307.375,46</b>
<b>157000000001 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Construção da</b>							
0557	647115 APL	1	CONVÊNIO 962175 - OBRA ESCOLA PEDRA MENINA	1.392.220,50	13.184,16		1.405.404,66
0557	647115-1	1	CONVÊNIO 962175 - OBRA ESCOLA PEDRA MENINA		2.146,14	2.146,14	
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>1.392.220,50</b>	<b>15.330,30</b>	<b>2.146,14</b>	<b>1.405.404,66</b>
<b>160000000003 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN</b>							
0557	624041-9	9	PISO SALARIAL - ENFERMAGEM				
0557	624041-9 APL	9	PISO SALARIAL - ENFERMAGEM				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D</b>							
0557	6.240.39-7	7	FMS - CUSTEIO SUS	0,10			0,10



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS**  
**ES**  
**27.167.386/0001-87**  
**FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO**  
**FEVEREIRO**

Emissão: 20/04/2026 14:56:19

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
0557	6.240.397 APL	7	FMS - CUSTEIO SUS				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
<b>163100000006 - TRANSF. FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA SORAYA MANATO</b>							
0557	624.040-0	0	FMS INVESTIMENTO EMENDA SORAYA MANATO				
0557	624.040-0 APL	0	FMS INVESTIMENTO EMENDA SORAYA MANATO				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>166500000005 - TRANSF. VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - JOSIAS DA VITORIA</b>							
0557	672025-9	9	EMENDA ESPECIAL - JOSIAS DA VITÓRIA				
0557	672025-9 APL	9	EMENDA ESPECIAL - JOSIAS DA VITÓRIA	320,44	2,79		323,23
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>320,44</b>	<b>2,79</b>	<b>0,00</b>	<b>323,23</b>
<b>170000000002 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO Nº 911507/2021 EMENDA PARLAMENTAR I</b>							
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				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>170000000003 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO Nº 9115033/2021 - NORMA AYUB</b>							
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				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>170000000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO CONVÊNIO Nº 910539/2021 EMENDA PARLA</b>							
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				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>170000000007 - CONVÊNIO FEDERAL 911501/2021 PLATAFORMA + BRASIL (EQ. E MAT. PERMA</b>							
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				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>170000000010 - TRANSF. DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO - MAP:</b>							
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				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>170000000012 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - Festividades Municipais</b>							
0557	71041-3	3	CONVÊNIO 943612/2023 - FESTIVIDADES				



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS**  
**ES**  
**27.167.386/0001-87**  
**FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO**  
**FEVEREIRO**

Emissão: 20/04/2026 14:56:19

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
0557	71041-3 APL	3	CONVÊNIO 943612/2023 - FESTIVIDADES	4,46	0,04		4,50
0557	710413 POUP	3	CONVÊNIO 943612/2023 - FESTIVIDADES	3.420,48	23,01		3.443,49
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>3.424,94</b>	<b>23,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447,99</b>
<b>170000000013 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR GILSON DANIEL</b>							
0557	672024-0	0	EMENDA ESPECIAL - GILSON DANIEL				
0557	672024-0 APL	0	EMENDA ESPECIAL - GILSON DANIEL				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>170000000019 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - EMENDA FABIANO CONTARATO / Maqui</b>							
0557	572596029	0	EMENDA PARLAMENTAR FABIANO CONTARATO - AGRICULTURA - CONV. 061632/2025				
0557	572596029 APL	0	EMENDA PARLAMENTAR FABIANO CONTARATO - AGRICULTURA - CONV. 061632/2025				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE</b>							
0557	71004-9	9	EQUIPAMENTO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-CONVÊNIO 875408/2018				
0557	71004-9 APL	9	EQUIPAMENTO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-CONVÊNIO 875408/2018				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>189900000010 - EMENDA PARLAMENTAR - SORAYA MANATO (INVESTIMENTO)</b>							
0557	6.720.232	2	Emenda Parlamentar - Soraya Manato - ( INVESTIMENTO)				
0557	6.720.232 APL	2	Emenda Parlamentar - Soraya Manato ( INVESTIMENTO)	648,61	5,26		653,87
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>648,61</b>	<b>5,26</b>	<b>0,00</b>	<b>653,87</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>				<b>2.693.281,65</b>	<b>67.677,76</b>	<b>43.754,10</b>	<b>2.717.205,31</b>
<b>756 - SICOOB</b>							
<b>150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST</b>							
3118	705.300-2	2	CONTA MOVIMENTO		23.266,17	23.266,17	
3118	705.300-2 APL	2	CONTA MOVIMENTO	32.731,72	17.840,06		50.571,78
3118	705.445-9	9	CONTA PAGAMENTO FOLHA PREFEITURA		621.500,36	621.500,36	
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>32.731,72</b>	<b>662.606,59</b>	<b>644.766,53</b>	<b>50.571,78</b>
<b>150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>							
3118	705.405	0	FUNDO M DE SAÚDE - CONTA SALÁRIO		596.209,41	596.209,41	
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>596.209,41</b>	<b>596.209,41</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>				<b>32.731,72</b>	<b>1.258.816,00</b>	<b>1.240.975,94</b>	<b>50.571,78</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>14.075.610,20</b>	<b>27.746.902,05</b>	<b>24.880.694,72</b>	<b>16.941.817,53</b>

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