



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

Emissão: 20/04/2026 14:58:05

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		18.250,91	18.250,91	
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	18.250,91	18.250,91	0,00
TOTAL BANCO :				0,00	18.250,91	18.250,91	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A							
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%				
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		37.405,05	37.405,05	
3700	12.048-0 APL	0	CONTA MOVIMENTO-BB	907.440,21	45.961,94		953.402,15
3700	13.128-8	8	B.B. - SIMPLES NACIONAL		29.428,06	29.428,06	
3700	13.128-8 APL	8	B.B. - SIMPLES NACIONAL	116.640,51	30.619,46		147.259,97
3700	283.142-2	2	ICMS/EXPORTACAO		11.335,81	11.335,81	
3700	283.142-2 APL	2	ICMS/EXPORTACAO	159.972,89	12.736,87		172.709,76
3700	8.510-3	3	FPM		2.045.961,71	2.045.961,71	
3700	8.510-3 APL	3	FPM	1.319.796,77	740.374,37	823.425,94	1.236.745,20
3700	8.523-5	5	ITR		371,20	371,20	
3700	8.523-5 APL	5	ITR	6.569,90	300,98		6.870,88
999	99999	9	CONTA AUXILIAR - DESCONTO				
TOTAL FONTE RECURSO :				2.510.420,28	2.954.495,45	2.947.927,77	2.516.987,96
150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE							
3700	8.349-6	6	FMS- RECURSO PRÓPRIO 15%		204.133,75	204.133,75	
3700	8.349-6 APL	6	FMS- RECURSO PRÓPRIO 15%				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	204.133,75	204.133,75	0,00
154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTC							
3700	23.854-6	6	SME- DORES DO RIO PRETO-FEB		1.695.506,75	1.695.506,75	
3700	23.854-6 APL	6	SME- DORES DO RIO PRETO-FEB	1.306.350,76	919.702,81	789.740,43	1.436.313,14
TOTAL FONTE RECURSO :				1.306.350,76	2.615.209,56	2.485.247,18	1.436.313,14
155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO							
03700	30.031-4	4	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA PARTE		103.523,01	103.523,01	
03700	30.031-4 APL	4	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA PARTE	111.600,38	47.992,54	56.370,65	103.222,27



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

Emissão: 20/04/2026 14:58:05

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
TOTAL FONTE RECURSO :				111.600,38	151.515,55	159.893,66	103.222,27
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	134,59	1,27		135,86
TOTAL FONTE RECURSO :				134,59	1,27	0,00	135,86
155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC							
3700	21.716-0 APL	0	PM DORES DO RIO PRETO-ALIMENTAÇÃO FNDE	23.255,42	23.440,78		46.696,20
3700	21.716-6	6	PM DORES DO RIO PRETO-ALIMENTAÇÃO FNDE		23.105,50	23.105,50	
TOTAL FONTE RECURSO :				23.255,42	46.546,28	23.105,50	46.696,20
155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC							
3700	9.840-X	X	CONV.PNAT. TRAN.ESCOLAR				
3700	9.840-X APL	X	CONV.PNAT. TRAN.ESCOLAR	34,17	0,33		34,50
TOTAL FONTE RECURSO :				34,17	0,33	0,00	34,50
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	1.097,39	10,36		1.107,75
TOTAL FONTE RECURSO :				1.097,39	10,36	0,00	1.107,75
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	2.554,79	24,11		2.578,90
TOTAL FONTE RECURSO :				2.554,79	24,11	0,00	2.578,90
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	117,72	1,11		118,83
TOTAL FONTE RECURSO :				117,72	1,11	0,00	118,83
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	695,96	5,98	701,94	
3700	9.690-3	3	SAE-FNDE-SALARIO EDUCACAO				
3700	9.690-3 APL	3	SAE-FNDE-SALARIO EDUCACAO				
TOTAL FONTE RECURSO :				695,96	707,92	701,94	701,94
160000000003 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN							
3700	29.574-4	4	PISO ENFERMAGEM		85.215,88	85.215,88	
3700	29.574-4 APL	4	PISO ENFERMAGEM		22.775,08	20.000,00	2.775,08
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	107.990,96	105.215,88	2.775,08
160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D							
3700	29.572-8	8	FMS CUSTEIO SUS		378.292,62	378.292,62	



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

Emissão: 20/04/2026 14:58:05

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
3700	29.572-8 APL	8	FMS CUSTEIO SUS	379,43	188.688,82	185.094,40	3.973,85
TOTAL FONTE RECURSO :				379,43	566.981,44	563.387,02	3.973,85
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	34.225,92	323,00		34.548,92
TOTAL FONTE RECURSO :				34.225,92	323,00	0,00	34.548,92
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	886,46	8,37		894,83
TOTAL FONTE RECURSO :				886,46	8,37	0,00	894,83
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	208.322,93	1.965,97		210.288,90
TOTAL FONTE RECURSO :				208.322,93	1.965,97	0,00	210.288,90
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	1.701,32	16,06		1.717,38
03700	22.392-1	1	FMAS - BLGBF FNAS		8.758,18	8.758,18	
03700	22.392-1 APL	1	FMAS - BLGBF FNAS	35.294,06	8.430,72	696,18	43.028,60
03700	22.395-6	6	FMAS - BL GSUAS FNAS				
03700	22.395-6 APL	6	FMAS - BL GSUAS FNAS	430,43	4,06		434,49
03700	22.400-6	6	FMAS - BL PSB FNAS		28.174,62	28.174,62	
03700	22.400-6 APL	6	FMAS - BL PSB FNAS	4.435,14	10.571,84	12.054,04	2.952,94
3700	24.834-7	7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ		5.784,00	5.784,00	
3700	24.834-7 APL	7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ	24.824,89	4.551,83	1.500,00	27.876,72
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	41,71	0,40		42,11
03700	28.618-4	4	DORESRIOPREPROCAD - SUAS				
03700	28.618-4 APL	4	DORESRIOPREPROCAD - SUAS	10.875,32	102,63		10.977,95
TOTAL FONTE RECURSO :				77.602,88	66.394,34	56.967,02	87.030,20
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
ES
27.167.386/0001-87
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
MARÇO

Emissão: 20/04/2026 14:58:05

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
3700	29.110-2 APL	2	EMENDA PARLAMENTAR - FABIANO CONTARATO - ASSIS. SOCIAL	59,93	0,57		60,50
TOTAL FONTE RECURSO :				59,93	0,57	0,00	60,50
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	1.842,72	17,39		1.860,11
TOTAL FONTE RECURSO :				1.842,72	17,39	0,00	1.860,11
166500000007 - TRANSF. VINCULADOS A ASSIS. SOCIAL- PROTEÇÃO ESPECIAL - EQUIP. CREA							
3700	29.840-9	9	PROTEÇÃO ESPECIAL - EQUIPAMENTOS CREAS - SIGTV4		2.571,00	2.571,00	
3700	29.840-9 APL	9	PROTEÇÃO ESPECIAL - EQUIPAMENTOS CREAS - SIGTV4	4.496,64	42,43	2.571,00	1.968,07
TOTAL FONTE RECURSO :				4.496,64	2.613,43	5.142,00	1.968,07
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				
03700	27.955-2 APL	2	Fundo Mun. de Assist. Social - Emen. parlamentar TED CONTI 202241800001 - INVEST - CRAS - GND 4	2.550,17	24,07		2.574,24
TOTAL FONTE RECURSO :				2.550,17	24,07	0,00	2.574,24
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		3.267,85	3.267,85	
3700	23.370-6 APL	6	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO-CFM	25.837,13	3.485,82		29.322,95
TOTAL FONTE RECURSO :				25.837,13	6.753,67	3.267,85	29.322,95
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 POLÍTIKA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO							
3700	31.650-4	4	GESTÃO ÁGIL - ALDIR BLANC				
3700	31.650-4 APL	4	GESTÃO ÁGIL - ALDIR BLANC	63.105,31	595,54		63.700,85
TOTAL FONTE RECURSO :				63.105,31	595,54	0,00	63.700,85
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
ES
27.167.386/0001-87
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
MARÇO

Emissão: 20/04/2026 14:58:05

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
3700	19.795-5 APL	5	FMS - ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.757,82	26,03		2.783,85
3700	8.536-7	7	ROYALTIES		467.001,33	467.001,33	
3700	8.536-7 APL	7	ROYALTIES	382.354,84	143.036,45	308.463,23	216.928,06
TOTAL FONTE RECURSO :				385.112,66	610.063,81	775.464,56	219.711,91
175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO							
3700	9.960-0	0	CIDE CONT.ENT.D.ECONOMICO				
3700	9.960-0 APL	0	CIDE CONT.ENT.D.ECONOMICO	20.551,44	193,95		20.745,39
TOTAL FONTE RECURSO :				20.551,44	193,95	0,00	20.745,39
TOTAL BANCO :				4.781.235,08	7.336.572,20	7.330.454,13	4.787.353,15
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)				
0084	979.3076	6	PREF.MUN.DORES 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.				
168	10.412.765 APL	5	CONTA CAUCAO				
168	12.329.868	8	FUNDO MUNIC. ESPORTE E TURISMO - MOVIMENTO		6.189,84	6.189,84	
168	12.329.868 APL	8	ESPORTE E TURISMO	27.958,53	632,97	5.677,71	22.913,79
0168	24.511.859	9	FMDRS DE DORES DO RIO PRETO		3.571,17	3.571,17	
0168	24.511.859 APL	9	FMDRS DE DORES DO RIO PRETO	32.043,07	3.741,76		35.784,83
168	29.517.026	6	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				
168	29.517.026 API	6	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	4.310,38	20,84		4.331,22
168	29.79608-3	3	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				
168	3.302.643	3	CONTA MOVIMENTO		4.880.654,21	4.880.654,21	
168	3.302.643 APL	3	CONTA MOVIMENTO	131.903,45	1.725.355,09	1.725.269,71	131.988,83
168	31.120.199	9	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-PMDRP		1.227,02	1.227,02	
168	31.120.199 API	9	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-PMDRP	167.993,04	2.044,64		170.037,68



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

Emissão: 20/04/2026 14:58:05

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		75.266,01	75.266,01	
168	6.946.180	0	PAGAMENTO SERVIDOR PREFEITURA				
168	9.140.856	6	FUNDO M. ASSIST. SOCIAL		174.080,97	174.080,97	
168	9.140.856 APL	6	FUNDO M. ASSIST. SOCIAL	9.207,43	38.486,55	24.080,97	23.613,01
TOTAL FONTE RECURSO :				373.415,90	6.911.271,07	6.896.017,61	388.669,36
150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE							
168	19.369.040	0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-15		1.284.246,80	1.284.246,80	
168	19.369.040 APL	0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	292.185,22	389.552,05	622.140,62	59.596,65
168	21.817.002	2	PAGAMENTO SERVIDOR SAÚDE				
TOTAL FONTE RECURSO :				292.185,22	1.673.798,85	1.906.387,42	59.596,65
150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE							
168	6.829.261	1	M D E 10		488.659,30	488.659,30	
168	6.829.261 APL	1	M D E 10	94.247,89	121.251,07	176.262,41	39.236,55
TOTAL FONTE RECURSO :				94.247,89	609.910,37	664.921,71	39.236,55
154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO							
168	37.242.203	3	FNDE - SALARIO FUNDEB		640.841,35	640.841,35	
168	37.242.203 APL	3	FNDE - SALARIO FUNDEB				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	640.841,35	640.841,35	0,00
156900000001 - OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
168	36.969.434	4	PETE - AQUISIÇÃO DE VEICULOS				
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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO - 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 CONVÊNIO - Obra de Reforma da "CMEI							



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

Emissão: 20/04/2026 14:58:05

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
0168	35.222.959	9	Obra de Reforma da CEMEIEF "Cristina Peixoto"		1.454,29	1.454,29	
0168	35.222.959 APL	9	Obra de Reforma da CEMEIEF "Cristina Peixoto"	1.449,81	4,48	1.454,29	
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 :				1.449,81	1.458,77	2.908,58	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	3.104.094,82	15.008,19		3.119.103,01
TOTAL FONTE RECURSO :				3.104.094,82	15.008,19	0,00	3.119.103,01
159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO							
168	22.759.997	7	PT TRANSPORTE ESCOLAR		533.834,85	533.834,85	
168	22.759.997 APL	7	PT TRANSPORTE ESCOLAR	368.354,03	353.581,52	182.829,32	539.106,23
168	34.911.859	9	Progr. Capixaba de Fomento a Implemen. do Ensino Fund. em Tempo Integral - PROETI		21.123,90	21.123,90	
168	34.911.859 API	9	Progr. Capixaba de Fomento a Implemen. do Ensino Fund. em Tempo Integral - PROETI	122.408,89	568,91	21.123,90	101.853,90
TOTAL FONTE RECURSO :				490.762,92	909.109,18	758.911,97	640.960,13
160000000003 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER							
168	37.398.955	5	PISO SALARIAL - ENFERMAGEM		47.907,46	47.907,46	
168	37.398.955 APL	5	PISO SALARIAL - ENFERMAGEM	19.455,73	7.986,87	13.756,39	13.686,21
TOTAL FONTE RECURSO :				19.455,73	55.894,33	61.663,85	13.686,21
160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D							
168	28.574.903	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA		346.276,90	346.276,90	
168	28.574.903 APL	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA	28.315,96	164.583,03	116.276,90	76.622,09
168	38.577.136	6	SRV ESPEC. REABILITAÇÕES - TEA SERDIA		3.151,10	3.151,10	
168	38.577.136 APL	6	SRV ESPEC. REABILITAÇÕES - TEA SERDIA	5.713,56	1.600,10	3.151,10	4.162,56
168	39.416.458	8	EMENDA PARLAMENTAR PISO ATENCAO BASICA				
168	39.416.458 APL	8	EMENDA PARLAMENTAR PISO ATENCAO BASICA				
TOTAL FONTE RECURSO :				34.029,52	515.611,13	468.856,00	80.784,65
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	10.794,30	52,19		10.846,49
TOTAL FONTE RECURSO :				10.794,30	52,19	0,00	10.846,49
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	23.294,92	2.189,33		25.484,25
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	224,60	1,09		225,69
168	35.389.394	4	FMS - Incremento Temporario ao Custeio - Plano Decenal SUS APS+10 - UBS MUNDO NOVO		238.725,47	238.725,47	
168	35.389.394 APL	4	FMS - Incremento Temporario ao Custeio - Plano Decenal SUS APS+10 - UBS MUNDO NOVO	356.653,28	6.360,81	116.907,86	246.106,23



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

Emissão: 20/04/2026 14:58:05

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		1.046.190,98	1.046.190,98	
168	35.389.477 APL	7	FMS - Incremento Temporario ao Custeio - Plano Decenal SUS APS+10 - UBS SEDE	747.868,43	3.582,85	152.403,61	599.047,67
TOTAL FONTE RECURSO :				1.128.041,23	1.301.193,01	1.558.370,40	870.863,84
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	117.188,09	566,61		117.754,70
TOTAL FONTE RECURSO :				117.188,09	566,61	0,00	117.754,70
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	47.287,72	228,64		47.516,36
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	1.645,55	7,95		1.653,50
TOTAL FONTE RECURSO :				48.933,27	236,59	0,00	49.169,86
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	255.799,23	1.236,78		257.036,01
TOTAL FONTE RECURSO :				255.799,23	1.236,78	0,00	257.036,01
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	255.799,23	1.236,78		257.036,01
TOTAL FONTE RECURSO :				255.799,23	1.236,78	0,00	257.036,01
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)	17,34	0,08		17,42



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

Emissão: 20/04/2026 14:58:05

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
TOTAL FONTE RECURSO :				17,34	0,08	0,00	17,42
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		3.716,29	3.716,29	
168	24.721.581 APL	1	FMAS-PBF - PAGAMENTO	752,74	1.650,57	1.216,29	1.187,02
TOTAL FONTE RECURSO :				752,74	5.366,86	4.932,58	1.187,02
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	7.089,19	68,57		7.157,76
TOTAL FONTE RECURSO :				7.089,19	68,57	0,00	7.157,76
166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S							
0168	27.257.971	1	FMAS BLOCO PSE		65.447,97	65.447,97	
0168	27.257.971 APL	1	FMAS BLOCO PSE	13.262,54	9.045,31	16.447,97	5.859,88
TOTAL FONTE RECURSO :				13.262,54	74.493,28	81.895,94	5.859,88
166500000008 - TRANSF. PARA CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA - ASSIS. SOCIAL							
168	3758425 - APL	7	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	224.484,70	1.569,97	184.199,86	41.854,81
168	37584257	7	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		184.199,86	184.199,86	
TOTAL FONTE RECURSO :				224.484,70	185.769,83	368.399,72	41.854,81
166900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL							
168	22.012.405	5	FMAS-PROGRAMA INCLUIR		3.118,70	3.118,70	
168	22.012.405 APL	5	FMAS-PROGRAMA INCLUIR	62.100,25	298,91	3.118,70	59.280,46
0168	27.257.799	9	FMAS BLOCO BC		1.302,33	1.302,33	
0168	27.257.799 APL	9	FMAS BLOCO BC	1.953,78	6,50	1.302,33	657,95
0168	27.257.930	0	FMAS BLOCO PSB		43.846,10	43.846,10	
0168	27.257.930 APL	0	FMAS BLOCO PSB	9.135,90	580,51	6.846,10	2.870,31
TOTAL FONTE RECURSO :				73.189,93	49.153,05	59.534,26	62.808,72
170000000013 - 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
170000000015 - OUTRAS TRANSF. DE DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR JOSIAS DA VITOR							
168	39.448.147	7	EMENDA ESPECIAL - JOSIAS DA VITÓRIA		192.497,35	192.497,35	
168	39.448.147 APL	7	EMENDA ESPECIAL - JOSIAS DA VITÓRIA	91.452,48	90.190,77	42.497,35	139.145,90
TOTAL FONTE RECURSO :				91.452,48	282.688,12	234.994,70	139.145,90



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

Emissão: 20/04/2026 14:58:05

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
170100000007 - EMENDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS							
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	35.466,12	171,48		35.637,60
TOTAL FONTE RECURSO :				35.466,12	171,48	0,00	35.637,60
170100000009 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - PROGRAMA PET VIDA							
168	37.402.203	3	PROGRAMA PET VIDA		30.207,12	30.207,12	
168	37.402.203 APL	3	PROGRAMA PET VIDA	30.135,89	71,23	30.207,12	
TOTAL FONTE RECURSO :				30.135,89	30.278,35	60.414,24	0,00
170100000010 - 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	370.135,56	1.789,60		371.925,16
TOTAL FONTE RECURSO :				370.135,56	1.789,60	0,00	371.925,16
170100000011 - 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
170100000014 - TRANSF. DE CONVÊNIO Nº 028/2025 - Revitalização Praça de Mundo Novo							
168	38.385.639	9	REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNDO NOVO		42.227,43	42.227,43	
168	38.385.639 APL	9	REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNDO NOVO	153.818,33	588,25	42.227,43	112.179,15
TOTAL FONTE RECURSO :				153.818,33	42.815,68	84.454,86	112.179,15
170100000015 - 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	1.025.455,56	4.958,05		1.030.413,61
TOTAL FONTE RECURSO :				1.025.455,56	4.958,05	0,00	1.030.413,61
170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE							
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				
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.		56.299,02	56.299,02	
168	12.824.777 APL	7	FUNDO RED.DESIG.REG.	102.254,31	29.759,59	26.967,15	105.046,75
168	25.940.818	8	FMS ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL				
0168	25.940.818 APL	8	FMS ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.798,62	8,70		1.807,32



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

Emissão: 20/04/2026 14:58:05

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
TOTAL FONTE RECURSO :				104.052,93	86.067,31	83.266,17	106.854,07
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	4.033,67	19,50		4.053,17
TOTAL FONTE RECURSO :				4.033,67	19,50	0,00	4.053,17
175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO							
168	10.063.485	5	ILUMINACAO PUBLICA		52.029,13	52.029,13	
168	10.063.485 APL	5	ILUMINACAO PUBLICA	29.881,00	26.016,50	26.167,74	29.729,76
TOTAL FONTE RECURSO :				29.881,00	78.045,63	78.196,87	29.729,76
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	26.484,74	128,05		26.612,79
168	12.084.125	5	BANESTES ALIENACAO				
TOTAL FONTE RECURSO :				26.484,74	128,05	0,00	26.612,79
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				
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				
168	37.712.569 APL	9	MC - CONTENÇÃO SEDE	207.021,77	1.000,94		208.022,71
TOTAL FONTE RECURSO :				207.021,77	1.000,94	0,00	208.022,71
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				



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

Emissão: 20/04/2026 14:58:05

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
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		140.819,91	140.819,91	
168	39.751.599 APL	9	CONTENÇÃO AVENIDA FIRMINO DIAS	704.292,62	2.213,66	140.819,91	565.686,37
TOTAL FONTE RECURSO :				704.292,62	143.033,57	281.639,82	565.686,37
175900000014 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - PROJETOS 2025							
168	40.034.332	2	PROJETOS - FUNDO CIDADES 2025		78.058,22	78.058,22	
168	40.034.332 APL	2	PROJETOS - FUNDO CIDADES 2025		78.211,11		78.211,11
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	156.269,33	78.058,22	78.211,11
179900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS							
168	37.238.128	8	FUNDO A FUNDO - SECULT - CICLO 2023		125,21	125,21	
168	37.238.128 APL	8	FUNDO A FUNDO - SECULT - CICLO 2023	124,85	0,36	125,21	
TOTAL FONTE RECURSO :				124,85	125,57	250,42	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	65.456,24	633,09		66.089,33
TOTAL FONTE RECURSO :				65.456,24	633,09	0,00	66.089,33
189900000009 - DEFESA CIVIL							
168	34.384.867	7	FUNDO MUNICIPAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO :				9.392.805,36	13.780.301,14	14.374.916,69	8.798.189,81
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST							
0557	6.61-0	0	CX PMDRP - C/MOVIMENTO		445.065,56	445.065,56	
0557	6.61-0 APL	0	CX PMDRP	1.307.375,46	294.946,22	165.667,67	1.436.654,01
TOTAL FONTE RECURSO :				1.307.375,46	740.011,78	610.733,23	1.436.654,01
157000000001 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Construção da							
0557	647115 APL	1	CONVÊNIO 962175 - OBRA ESCOLA PEDRA MENINA	1.405.404,66	16.612,26	107.307,21	1.314.709,71
0557	647115-1	1	CONVÊNIO 962175 - OBRA ESCOLA PEDRA MENINA		110.023,68	110.023,68	
TOTAL FONTE RECURSO :				1.405.404,66	126.635,94	217.330,89	1.314.709,71
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
16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D							
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
MARÇO

Emissão: 20/04/2026 14:58:05

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
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	323,23	3,41		326,64
TOTAL FONTE RECURSO :				323,23	3,41	0,00	326,64
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
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				



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

Emissão: 20/04/2026 14:58:05

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
0557	71041-3 APL	3	CONVÊNIO 943612/2023 - FESTIVIDADES	4,50	0,04		4,54
0557	710413 POUP	3	CONVÊNIO 943612/2023 - FESTIVIDADES	3.443,49	21,40		3.464,89
TOTAL FONTE RECURSO :				3.447,99	21,44	0,00	3.469,43
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)				
0557	6.720.232 APL	2	Emenda Parlamentar - Soraya Manato (INVESTIMENTO)	653,87	6,45		660,32
TOTAL FONTE RECURSO :				653,87	6,45	0,00	660,32
TOTAL BANCO :				2.717.205,31	866.679,02	828.064,12	2.755.820,21
756 - SICOOB							
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST							
3118	705.300-2	2	CONTA MOVIMENTO		7.145,37	7.145,37	
3118	705.300-2 APL	2	CONTA MOVIMENTO	50.571,78	7.692,74		58.264,52
3118	705.445-9	9	CONTA PAGAMENTO FOLHA PREFEITURA		640.786,99	640.786,99	
TOTAL FONTE RECURSO :				50.571,78	655.625,10	647.932,36	58.264,52
150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE							
3118	705.405	0	FUNDO M DE SAÚDE - CONTA SALÁRIO		506.867,75	506.867,75	
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	506.867,75	506.867,75	0,00
TOTAL BANCO :				50.571,78	1.162.492,85	1.154.800,11	58.264,52
TOTAL GERAL:				16.941.817,53	23.164.296,12	23.706.485,96	16.399.627,69

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