



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

Emissão: 20/04/2026 14:55:09

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
<b>000 - DESCONTOS</b>							
<b>150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST</b>							
999	001	1	CAIXA - AUXILIAR		22.289,51	22.289,51	
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>22.289,51</b>	<b>22.289,51</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>				<b>0,00</b>	<b>22.289,51</b>	<b>22.289,51</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				
<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		44.442,39	44.442,39	
3700	12.048-0 APL	0	CONTA MOVIMENTO-BB	826.094,93	41.653,45		867.748,38
3700	13.128-8	8	B.B. - SIMPLES NACIONAL		32.726,54	32.726,54	
3700	13.128-8 APL	8	B.B. - SIMPLES NACIONAL	66.613,85	24.000,18		90.614,03
3700	283.142-2	2	ICMS/EXPORTACAO		11.335,81	11.335,81	
3700	283.142-2 APL	2	ICMS/EXPORTACAO	135.157,39	12.445,83		147.603,22
3700	8.510-3	3	FPM		2.484.503,44	2.484.503,44	
3700	8.510-3 APL	3	FPM	978.201,77	1.010.074,41	750.343,99	1.237.932,19
3700	8.523-5	5	ITR		20,74	20,74	
3700	8.523-5 APL	5	ITR	6.386,27	69,95		6.456,22
999	99999	9	CONTA AUXILIAR - DESCONTO				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>2.012.454,21</b>	<b>3.661.272,74</b>	<b>3.323.372,91</b>	<b>2.350.354,04</b>
<b>150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>							
3700	8.349-6	6	FMS- RECURSO PRÓPRIO 15%		240.858,23	240.858,23	
3700	8.349-6 APL	6	FMS- RECURSO PRÓPRIO 15%				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>240.858,23</b>	<b>240.858,23</b>	<b>0,00</b>
<b>154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO</b>							
3700	23.854-6	6	SME- DORES DO RIO PRETO-FEB		1.276.172,51	1.276.172,51	
3700	23.854-6 APL	6	SME- DORES DO RIO PRETO-FEB	145.070,97	784.558,06	119.143,16	810.485,87
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>145.070,97</b>	<b>2.060.730,57</b>	<b>1.395.315,67</b>	<b>810.485,87</b>
<b>155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>							
03700	30.031-4	4	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA PARTE		73.403,69	73.403,69	
03700	30.031-4 APL	4	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA PARTE	36.896,51	67.643,59	6.325,14	98.214,96
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>36.896,51</b>	<b>141.047,28</b>	<b>79.728,83</b>	<b>98.214,96</b>



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

Emissão: 20/04/2026 14:55:09

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<b>15510000000 - 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	132,36	1,20		133,56
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>132,36</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	<b>133,56</b>
<b>15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC</b>							
3700	21.716-0 APL	0	PM DORES DO RIO PRETO-ALIMENTAÇÃO FNDE	147,43	1,34		148,77
3700	21.716-6	6	PM DORES DO RIO PRETO-ALIMENTAÇÃO FNDE				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>147,43</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>148,77</b>
<b>15530000000 - 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	33,61	0,30		33,91
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>33,61</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>33,91</b>
<b>15690000001 - 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	1.079,16	9,77		1.088,93
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>1.079,16</b>	<b>9,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088,93</b>
<b>15690000002 - 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	2.512,34	22,75		2.535,09
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>2.512,34</b>	<b>22,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535,09</b>
<b>15690000003 - OUTRAS TRANSF. DO FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL ( CRECHE)</b>							
3700	32.181-8	8	PROGRAMA DE APOIO A MANUT. EDUCAÇÃO INFAANTIL - EI MANUTENÇÃO		910.047,03	910.047,03	
3700	32.181-8 APL	8	PROGRAMA DE APOIO A MANUT. EDUCAÇÃO INFAANTIL - EI MANUTENÇÃO	451.638,60	453.469,09	904.990,88	116,81
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>451.638,60</b>	<b>1.363.516,12</b>	<b>1.815.037,91</b>	<b>116,81</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	684,40	6,19		690,59
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>684,40</b>	<b>6,19</b>	<b>0,00</b>	<b>690,59</b>
<b>16000000003 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN</b>							
3700	29.574-4	4	PISO ENFERMAGEM		23.891,59	23.891,59	
3700	29.574-4 APL	4	PISO ENFERMAGEM	23.687,41	23.891,59	47.579,00	
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>23.687,41</b>	<b>47.783,18</b>	<b>71.470,59</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		300.528,18	300.528,18	
3700	29.572-8 APL	8	FMS CUSTEIO SUS	4.844,70	149.459,34	151.300,00	3.004,04



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

Emissão: 20/04/2026 14:55:09

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>4.844,70</b>	<b>449.987,52</b>	<b>451.828,18</b>	<b>3.004,04</b>
<b>160100000000 - 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	33.657,31	304,65		33.961,96
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>33.657,31</b>	<b>304,65</b>	<b>0,00</b>	<b>33.961,96</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	871,73	7,89		879,62
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>871,73</b>	<b>7,89</b>	<b>0,00</b>	<b>879,62</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	204.861,98	1.854,30		206.716,28
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>204.861,98</b>	<b>1.854,30</b>	<b>0,00</b>	<b>206.716,28</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	1.673,06	15,14		1.688,20
03700	22.392-1	1	FMAS - BLGBF FNAS		4.010,00	4.010,00	
03700	22.392-1 APL	1	FMAS - BLGBF FNAS	30.718,28	4.303,58		35.021,86
03700	22.395-6	6	FMAS - BL GSUAS FNAS				
03700	22.395-6 APL	6	FMAS - BL GSUAS FNAS	423,27	3,84		427,11
03700	22.400-6	6	FMAS - BL PSB FNAS		5.700,00	5.700,00	
03700	22.400-6 APL	6	FMAS - BL PSB FNAS	16.797,69	149,60	5.700,00	11.247,29
3700	24.834-7	7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ		2.000,00	2.000,00	
3700	24.834-7 APL	7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ	23.262,64	204,54	2.000,00	21.467,18
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	41,02	0,37		41,39
03700	28.618-4	4	DORESRIOPREPROCAD - SUAS				
03700	28.618-4 APL	4	DORESRIOPREPROCAD - SUAS	10.694,64	96,80		10.791,44
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>83.610,61</b>	<b>16.483,87</b>	<b>19.410,00</b>	<b>80.684,48</b>
<b>166500000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FABIANO CC</b>							
3700	29.110-2	2	EMENDA PARLAMENTAR - FABIANO CONTARATO - ASSIS. SOCIAL				
3700	29.110-2 APL	2	EMENDA PARLAMENTAR - FABIANO CONTARATO - ASSIS. SOCIAL	58,94	0,53		59,47



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

Emissão: 20/04/2026 14:55:09

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>58,94</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>	<b>59,47</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	1.812,11	16,40		1.828,51
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>1.812,11</b>	<b>16,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828,51</b>
<b>166500000007 - TRANSF. VINCULADOS A ASSIS. SOCIAL- PROTEÇÃO ESPECIAL - EQUIP. CREA</b>							
3700	29.840-9	9	PROTEÇÃO ESPECIAL - EQUIPAMENTOS CREAS - SIGTV4		12.725,28	12.725,28	
3700	29.840-9 APL	9	PROTEÇÃO ESPECIAL - EQUIPAMENTOS CREAS - SIGTV4	17.130,90	56,34	12.725,28	4.461,96
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>17.130,90</b>	<b>12.781,62</b>	<b>25.450,56</b>	<b>4.461,96</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	2.507,81	22,70		2.530,51
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>2.507,81</b>	<b>22,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530,51</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 DO 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 J</b>							
3700	23.370-6	6	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO-CFM		4.493,27	4.493,27	
3700	23.370-6 APL	6	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO-CFM	17.024,91	4.571,76		21.596,67
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>17.024,91</b>	<b>9.065,03</b>	<b>4.493,27</b>	<b>21.596,67</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 POLÃ•TICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Ã</b>							
3700	31.650-4	4	GESTÃO ÁGIL - ALDIR BLANC				
3700	31.650-4 APL	4	GESTÃO ÁGIL - ALDIR BLANC				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA</b>							
3700	19.795-5	5	FMS - ROYALTIES DO PETRÓLEO				
3700	19.795-5 APL	5	FMS - ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.712,00	24,55		2.736,55



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

Emissão: 20/04/2026 14:55:09

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
3700	8.536-7	7	ROYALTIES		389.878,10	389.878,10	
3700	8.536-7 APL	7	ROYALTIES	282.061,23	164.356,60	208.158,26	238.259,57
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>284.773,23</b>	<b>554.259,25</b>	<b>598.036,36</b>	<b>240.996,12</b>
<b>175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>							
3700	9.960-0	0	CIDE CONT.ENT.D.ECONOMICO		4.397,35	4.397,35	
3700	9.960-0 APL	0	CIDE CONT.ENT.D.ECONOMICO	15.867,78	4.525,17		20.392,95
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>15.867,78</b>	<b>8.922,52</b>	<b>4.397,35</b>	<b>20.392,95</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>				<b>3.341.359,01</b>	<b>8.568.955,95</b>	<b>8.029.399,86</b>	<b>3.880.915,10</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		321.295,19	321.295,19	
168	12.329.868 APL	8	ESPORTE E TURISMO	2.542,27	79.554,81	20.632,29	61.464,79
0168	24.511.859	9	FMDRS DE DORES DO RIO PRETO		5.052,01	5.052,01	
0168	24.511.859 APL	9	FMDRS DE DORES DO RIO PRETO	24.996,02	5.183,63		30.179,65
168	29.517.026	6	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				
168	29.517.026 API	6	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	4.273,48	19,82		4.293,30
168	29.79608-3	3	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				
168	3.302.643	3	CONTA MOVIMENTO		5.784.755,05	5.784.755,05	
168	3.302.643 APL	3	CONTA MOVIMENTO	1.203.027,10	1.393.810,36	2.306.111,97	290.725,49
168	31.120.199	9	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-PMDRP		721,76	721,76	
168	31.120.199 API	9	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-PMDRP	165.745,47	1.493,28		167.238,75
168	31.68639-7	7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU				



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

Emissão: 20/04/2026 14:55:09

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
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		417.751,40	417.751,40	
168	6.946.180	0	PAGAMENTO SERVIDOR PREFEITURA				
168	9.140.856	6	FUNDO M. ASSIST. SOCIAL		153.978,94	153.978,94	
168	9.140.856 APL	6	FUNDO M. ASSIST. SOCIAL	108,73	51.140,60	36.665,47	14.583,86
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>1.400.693,07</b>	<b>8.214.756,85</b>	<b>9.046.964,08</b>	<b>568.485,84</b>
<b>150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>							
168	19.369.040	0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-15		1.297.805,99	1.297.805,99	
168	19.369.040 APL	0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	98.290,82	502.997,61	447.261,25	154.027,18
168	21.817.002	2	PAGAMENTO SERVIDOR SAÚDE				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>98.290,82</b>	<b>1.800.803,60</b>	<b>1.745.067,24</b>	<b>154.027,18</b>
<b>150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>							
168	6.829.261	1	M D E 10		1.449.772,17	1.449.772,17	
168	6.829.261 APL	1	M D E 10	1.566,84	466.457,92	463.602,67	4.422,09
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>1.566,84</b>	<b>1.916.230,09</b>	<b>1.913.374,84</b>	<b>4.422,09</b>
<b>154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO</b>							
168	37.242.203	3	FNDE - SALARIO FUNDEB		60.193,74	60.193,74	
168	37.242.203 APL	3	FNDE - SALARIO FUNDEB		2.919,92	2.919,92	
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>63.113,66</b>	<b>63.113,66</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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "EMEF"</b>							
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"	171.230,10	794,65	17,25	172.007,50
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>171.230,10</b>	<b>794,65</b>	<b>17,25</b>	<b>172.007,50</b>
<b>157100000003 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "CMEI</b>							
0168	35.222.959	9	Obra de Reforma da CEMEIEF "Cristina Peixoto"				



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

Emissão: 20/04/2026 14:55:09

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
0168	35.222.959 APL	9	Obra de Reforma da CEMEIEF "Cristina Peixoto"	1.437,52	6,61	17,25	1.426,88
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>1.437,52</b>	<b>6,61</b>	<b>17,25</b>	<b>1.426,88</b>
<b>15710000005 - TRANSF.S DO ESTADOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE DE PEDRA MEN</b>							
168	40.402.703	3	CONSTRUÇÃO CRECHE PEDRA MENINA				
168	40.402.703 APL	3	CONSTRUÇÃO CRECHE PEDRA MENINA	1.326.418,86	6.156,22		1.332.575,08
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>1.326.418,86</b>	<b>6.156,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.575,08</b>
<b>159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>							
168	22.759.997	7	PT TRANSPORTE ESCOLAR		268.807,43	268.807,43	
168	22.759.997 APL	7	PT TRANSPORTE ESCOLAR	568.540,00	204.300,71	404.951,10	367.889,61
168	34.911.859	9	Progr. Capixaba de Fomento a Implemen. do Ensino Fund. em Tempo Integral - PROETI				
168	34.911.859 API	9	Progr. Capixaba de Fomento a Implemen. do Ensino Fund. em Tempo Integral - PROETI	197.207,93	915,28		198.123,21
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>765.747,93</b>	<b>474.023,42</b>	<b>673.758,53</b>	<b>566.012,82</b>
<b>16000000003 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER</b>							
168	37.398.955	5	PISO SALARIAL - ENFERMAGEM		38.626,25	38.626,25	
168	37.398.955 APL	5	PISO SALARIAL - ENFERMAGEM	23.579,19	7.367,33	8.599,84	22.346,68
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>23.579,19</b>	<b>45.993,58</b>	<b>47.226,09</b>	<b>22.346,68</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		255.743,14	255.743,14	
168	28.574.903 APL	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA	9.060,07	120.261,21	104.277,14	25.044,14
168	38.577.136	6	SRV ESPEC. REABILITAÇÕES - TEA SERDIA		20.060,08	20.060,08	
168	38.577.136 APL	6	SRV ESPEC. REABILITAÇÕES - TEA SERDIA	34.253,13	10.184,59	20.060,08	24.377,64
168	39.416.458	8	EMENDA PARLAMENTAR PISO ATENCAO BASICA		28.014,04	28.014,04	
168	39.416.458 APL	8	EMENDA PARLAMENTAR PISO ATENCAO BASICA	8.464,62	11,21	8.475,83	
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>51.777,82</b>	<b>434.274,27</b>	<b>436.630,31</b>	<b>49.421,78</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	10.701,87	49,67		10.751,54
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>10.701,87</b>	<b>49,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.751,54</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	18.969,85	2.164,78		21.134,63
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	222,68	1,03		223,71
168	35.389.394	4	FMS - Incremento Temporario ao Custeio - Plano Decenal SUS APS+10 - UBS MUNDO NOVO				
168	35.389.394 APL	4	FMS - Incremento Temporario ao Custeio - Plano Decenal SUS APS+10 - UBS MUNDO NOVO	399.719,15	1.855,19		401.574,34
168	35.389.477	7	FMS - Incremento Temporario ao Custeio - Plano Decenal SUS APS+10 - UBS SEDE		198.766,20	198.766,20	



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

Emissão: 20/04/2026 14:55:09

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
168	35.389.477 APL	7	FMS - Incremento Temporario ao Custeio - Plano Decenal SUS APS+10 - UBS SEDE	278.994,86	31.510,62	84.216,87	226.288,61
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>697.906,54</b>	<b>238.440,30</b>	<b>287.125,55</b>	<b>649.221,29</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	116.184,66	539,24		116.723,90
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>116.184,66</b>	<b>539,24</b>	<b>0,00</b>	<b>116.723,90</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	46.882,82	217,59		47.100,41
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	1.631,46	7,57		1.639,03
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>48.514,28</b>	<b>225,16</b>	<b>0,00</b>	<b>48.739,44</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	253.608,92	1.177,05		254.785,97
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>253.608,92</b>	<b>1.177,05</b>	<b>0,00</b>	<b>254.785,97</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	253.608,92	1.177,05		254.785,97
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>253.608,92</b>	<b>1.177,05</b>	<b>0,00</b>	<b>254.785,97</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)	17,19	0,08		17,27
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>17,19</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>17,27</b>



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

Emissão: 20/04/2026 14:55:09

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<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		3.158,26	3.158,26	
168	24.721.581 APL	1	FMAS-PBF - PAGAMENTO	660,59	154,15	158,26	656,48
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>660,59</b>	<b>3.312,41</b>	<b>3.316,52</b>	<b>656,48</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	6.973,33	61,59		7.034,92
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>6.973,33</b>	<b>61,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.034,92</b>
<b>166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S</b>							
0168	27.257.971	1	FMAS BLOCO PSE		166.908,96	166.908,96	
0168	27.257.971 APL	1	FMAS BLOCO PSE	3.567,79	50.021,46	48.908,96	4.680,29
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>3.567,79</b>	<b>216.930,42</b>	<b>215.817,92</b>	<b>4.680,29</b>
<b>166500000008 - TRANSF. PARA CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVINCENCIA - ASSIS. SOCIAL</b>							
168	3758425 - APL	7	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	218.523,86	1.220,03		219.743,89
168	37584257	7	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>218.523,86</b>	<b>1.220,03</b>	<b>0,00</b>	<b>219.743,89</b>
<b>166900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
168	22.012.405	5	FMAS-PROGRAMA INCLUIR		2.902,10	2.902,10	
168	22.012.405 APL	5	FMAS-PROGRAMA INCLUIR	67.336,34	3.213,36	5.804,20	64.745,50
0168	27.257.799	9	FMAS BLOCO BC		3.922,18	3.922,18	
0168	27.257.799 APL	9	FMAS BLOCO BC	3.967,15	1.374,37	2.722,18	2.619,34
0168	27.257.930	0	FMAS BLOCO PSB		92.954,30	92.954,30	
0168	27.257.930 APL	0	FMAS BLOCO PSB	9.661,54	32.987,44	35.908,60	6.740,38
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>80.965,03</b>	<b>137.353,75</b>	<b>144.213,56</b>	<b>74.105,22</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		100.394,24	100.394,24	
168	39.448.147 APL	7	EMENDA ESPECIAL - JOSIAS DA VITÓRIA	141.464,89	129,43	50.197,12	91.397,20
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>141.464,89</b>	<b>100.523,67</b>	<b>150.591,36</b>	<b>91.397,20</b>
<b>170100000007 - EMENDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS</b>							



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

Emissão: 20/04/2026 14:55:09

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
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	35.162,44	163,20		35.325,64
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>35.162,44</b>	<b>163,20</b>	<b>0,00</b>	<b>35.325,64</b>
<b>17010000009 - 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	29.877,85	138,67		30.016,52
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>29.877,85</b>	<b>138,67</b>	<b>0,00</b>	<b>30.016,52</b>
<b>17010000010 - TRANSF. DO ESTADO - QUADRA POLIESPORTIVA - CONV. SESPORT</b>							
168	37.401.924	4	QUADRA POLIESPORTIVA - CONVÊNIO SESPORT		152.859,84	152.859,84	
168	37.401.924 APL	4	QUADRA POLIESPORTIVA - CONVÊNIO SESPORT	516.710,64	2.178,86	141.980,36	376.909,14
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>516.710,64</b>	<b>155.038,70</b>	<b>294.840,20</b>	<b>376.909,14</b>
<b>17010000011 - 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>17010000014 - 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	152.501,24	707,80		153.209,04
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>152.501,24</b>	<b>707,80</b>	<b>0,00</b>	<b>153.209,04</b>
<b>17010000015 - 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	1.016.674,98	4.718,62		1.021.393,60
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>1.016.674,98</b>	<b>4.718,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.393,60</b>
<b>17010009999 - 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>17050000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEI</b>							
168	12.824.777	7	FUNDO RED.DESIG.REG.		43.313,57	43.313,57	
168	12.824.777 APL	7	FUNDO RED.DESIG.REG.	45.805,81	34.812,38	8.728,06	71.890,13
168	25.940.818	8	FMS ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL				
0168	25.940.818 APL	8	FMS ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.783,22	8,27		1.791,49
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>47.589,03</b>	<b>78.134,22</b>	<b>52.041,63</b>	<b>73.681,62</b>



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

Emissão: 20/04/2026 14:55:09

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<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	3.999,13	18,56		4.017,69
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>3.999,13</b>	<b>18,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017,69</b>
<b>175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO</b>							
168	10.063.485	5	ILUMINACAO PUBLICA		56.339,17	56.339,17	
168	10.063.485 APL	5	ILUMINACAO PUBLICA	32.089,77	28.267,81	28.201,40	32.156,18
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>32.089,77</b>	<b>84.606,98</b>	<b>84.540,57</b>	<b>32.156,18</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	26.257,96	121,87		26.379,83
168	12.084.125	5	BANESTES ALIENACAO				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>26.257,96</b>	<b>121,87</b>	<b>0,00</b>	<b>26.379,83</b>
<b>175900000003 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - PROJETOS</b>							
168	34.907.287	7	FUNDO CIDADES/PROJETOS		2.405,70	2.405,70	
168	34.907.287 APL	7	FUNDO CIDADES/PROJETOS	2.394,59	11,11	2.405,70	
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>2.394,59</b>	<b>2.416,81</b>	<b>4.811,40</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	205.249,12	952,61		206.201,73
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>205.249,12</b>	<b>952,61</b>	<b>0,00</b>	<b>206.201,73</b>
<b>175900000011 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO CIDADES - MC - PROJETOS</b>							
168	37.715.596	6	MC - PROJETOS		2.613,68	2.613,68	
168	37.715.596 APL	6	MC - PROJETOS	2.601,61	12,07	2.613,68	
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>2.601,61</b>	<b>2.625,75</b>	<b>5.227,36</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				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Emissão: 20/04/2026 14:55:09

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<b>175900000013 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - CONTENÇÃO - AV. FIRMINO DIAS</b>							
168	39.751.599	9	CONTENÇÃO AVENIDA FIRMINO DIAS		30.569,71	30.569,71	
168	39.751.599 APL	9	CONTENÇÃO AVENIDA FIRMINO DIAS	868.530,63	2.981,17	30.569,71	840.942,09
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>868.530,63</b>	<b>33.550,88</b>	<b>61.139,42</b>	<b>840.942,09</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	123,78	0,57		124,35
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>123,78</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>124,35</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	64.386,41	568,66		64.955,07
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>64.386,41</b>	<b>568,66</b>	<b>0,00</b>	<b>64.955,07</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>8.677.589,20</b>	<b>14.020.927,27</b>	<b>15.229.834,74</b>	<b>7.468.681,73</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		806.390,71	806.390,71	
0557	6.61-0 APL	0	CX PMDRP	516.563,14	798.980,09	18.876,17	1.296.667,06
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>516.563,14</b>	<b>1.605.370,80</b>	<b>825.266,88</b>	<b>1.296.667,06</b>
<b>157000000001 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Construção da</b>							
0557	647115 APL	1	CONVÊNIO 962175 - OBRA ESCOLA PEDRA MENINA	1.480.240,90	14.120,65	102.141,05	1.392.220,50
0557	647115-1	1	CONVÊNIO 962175 - OBRA ESCOLA PEDRA MENINA		102.141,05	102.141,05	
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>1.480.240,90</b>	<b>116.261,70</b>	<b>204.282,10</b>	<b>1.392.220,50</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
0557	6.240.397 APL	7	FMS - CUSTEIO SUS				



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

Emissão: 20/04/2026 14:55:09

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<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	317,22	3,22		320,44
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>317,22</b>	<b>3,22</b>	<b>0,00</b>	<b>320,44</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				
0557	71041-3 APL	3	CONVÊNIO 943612/2023 - FESTIVIDADES	4,41	0,05		4,46



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

Emissão: 20/04/2026 14:55:09

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
0557	710413 POUP	3	CONVÊNIO 943612/2023 - FESTIVIDADES	3.397,61	22,87		3.420,48
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>3.402,02</b>	<b>22,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424,94</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)	642,53	6,08		648,61
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>642,53</b>	<b>6,08</b>	<b>0,00</b>	<b>648,61</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>				<b>2.001.165,91</b>	<b>1.721.664,72</b>	<b>1.029.548,98</b>	<b>2.693.281,65</b>
<b>756 - SICOOB</b>							
<b>150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST</b>							
3118	705.300-2	2	CONTA MOVIMENTO		11.794,64	11.794,64	
3118	705.300-2 APL	2	CONTA MOVIMENTO	23.197,62	9.534,10		32.731,72
3118	705.445-9	9	CONTA PAGAMENTO FOLHA PREFEITURA		641.016,91	641.016,91	
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>23.197,62</b>	<b>662.345,65</b>	<b>652.811,55</b>	<b>32.731,72</b>
<b>150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>							
3118	705.405	0	FUNDO M DE SAÚDE - CONTA SALÁRIO		531.256,90	531.256,90	
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>				<b>0,00</b>	<b>531.256,90</b>	<b>531.256,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>				<b>23.197,62</b>	<b>1.193.602,55</b>	<b>1.184.068,45</b>	<b>32.731,72</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>14.043.311,74</b>	<b>25.527.440,00</b>	<b>25.495.141,54</b>	<b>14.075.610,20</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