



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

Emissão: 20/04/2026 14:37:48

| 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 | | 30.512,39 | 30.512,39 | |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 0,00 | 30.512,39 | 30.512,39 | 0,00 |
| TOTAL BANCO : | | | | 0,00 | 30.512,39 | 30.512,39 | 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 | | | | |
| 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 | | 112.895,46 | 112.895,46 | |
| 3700 | 12.048-0 APL | 0 | CONTA MOVIMENTO-BB | 737.453,04 | 88.641,89 | | 826.094,93 |
| 3700 | 13.128-8 | 8 | B.B. - SIMPLES NACIONAL | | 38.719,00 | 38.719,00 | |
| 3700 | 13.128-8 APL | 8 | B.B. - SIMPLES NACIONAL | 39.328,31 | 27.285,54 | | 66.613,85 |
| 3700 | 283.142-2 | 2 | ICMS/EXPORTACAO | | 9.785,83 | 9.785,83 | |
| 3700 | 283.142-2 APL | 2 | ICMS/EXPORTACAO | 124.288,84 | 10.868,55 | | 135.157,39 |
| 3700 | 8.510-3 | 3 | FPM | | 4.081.155,07 | 4.081.155,07 | |
| 3700 | 8.510-3 APL | 3 | FPM | 164.114,01 | 1.893.837,85 | 1.079.750,09 | 978.201,77 |
| 3700 | 8.523-5 | 5 | ITR | | 203,48 | 203,48 | |
| 3700 | 8.523-5 APL | 5 | ITR | 6.211,77 | 174,50 | | 6.386,27 |
| 999 | 99999 | 9 | CONTA AUXILIAR - DESCONTO | | | | |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 1.071.395,97 | 6.263.567,17 | 5.322.508,93 | 2.012.454,21 |
| 150001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | |
| 3700 | 8.349-6 | 6 | FMS- RECURSO PRÓPRIO 15% | | 354.949,50 | 354.949,50 | |
| 3700 | 8.349-6 APL | 6 | FMS- RECURSO PRÓPRIO 15% | | | | |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 0,00 | 354.949,50 | 354.949,50 | 0,00 |
| 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO | | | | | | | |
| 3700 | 23.854-6 | 6 | SME- DORES DO RIO PRETO-FEB | | 1.854.903,38 | 1.854.903,38 | |
| 3700 | 23.854-6 APL | 6 | SME- DORES DO RIO PRETO-FEB | 741.608,89 | 423.800,81 | 1.020.338,73 | 145.070,97 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 741.608,89 | 2.278.704,19 | 2.875.242,11 | 145.070,97 |
| 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| 03700 | 30.031-4 | 4 | FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA PARTE | | 71.785,01 | 71.785,01 | |
| 03700 | 30.031-4 APL | 4 | FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA PARTE | 36.240,68 | 36.344,07 | 35.688,24 | 36.896,51 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 36.240,68 | 108.129,08 | 107.473,25 | 36.896,51 |



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

Emissão: 20/04/2026 14:37:48

| Agência | Conta | DGT | Descrição | Saldo Anterior | Valor Entrada | Valor Saida | Saldo Atual |
|---|--------------|-----|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 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 | 131,12 | 1,24 | | 132,36 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 131,12 | 1,24 | 0,00 | 132,36 |
| 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC | | | | | | | |
| 3700 | 21.716-0 APL | 0 | PM DORES DO RIO PRETO-ALIMENTAÇÃO FNDE | 146,05 | 1,38 | | 147,43 |
| 3700 | 21.716-6 | 6 | PM DORES DO RIO PRETO-ALIMENTAÇÃO FNDE | | | | |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 146,05 | 1,38 | 0,00 | 147,43 |
| 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 | 33,29 | 0,32 | | 33,61 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 33,29 | 0,32 | 0,00 | 33,61 |
| 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 | 1.069,04 | 1.089,28 | 1.079,16 | 1.079,16 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 1.069,04 | 1.089,28 | 1.079,16 | 1.079,16 |
| 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 | 2.488,79 | 23,55 | | 2.512,34 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 2.488,79 | 23,55 | 0,00 | 2.512,34 |
| 156900000003 - OUTRAS TRANSF. DO FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) | | | | | | | |
| 3700 | 32.181-8 | 8 | PROGRAMA DE APOIO A MANUT. EDUCAÇÃO INFAANTIL - EI MANUTENÇÃO | | 1.582.218,03 | 1.582.218,03 | |
| 3700 | 32.181-8 APL | 8 | PROGRAMA DE APOIO A MANUT. EDUCAÇÃO INFAANTIL - EI MANUTENÇÃO | 635.803,23 | 119.247,27 | 303.411,90 | 451.638,60 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 635.803,23 | 1.701.465,30 | 1.885.629,93 | 451.638,60 |
| 156900009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | | | | | | |
| 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 | 677,98 | 6,42 | | 684,40 |
| 3700 | 9.690-3 | 3 | SAE-FNDE-SALARIO EDUCACAO | | | | |
| 3700 | 9.690-3 APL | 3 | SAE-FNDE-SALARIO EDUCACAO | | | | |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 677,98 | 6,42 | 0,00 | 684,40 |
| 160000000003 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN | | | | | | | |
| 3700 | 29.574-4 | 4 | PISO ENFERMAGEM | | 141.795,46 | 141.795,46 | |
| 3700 | 29.574-4 APL | 4 | PISO ENFERMAGEM | | 94.755,86 | 71.068,45 | 23.687,41 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 0,00 | 236.551,32 | 212.863,91 | 23.687,41 |
| 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | | | | | | | |
| 3700 | 29.572-8 | 8 | FMS CUSTEIO SUS | | 322.648,84 | 322.648,84 | |
| 3700 | 29.572-8 APL | 8 | FMS CUSTEIO SUS | 7.220,65 | 110.767,25 | 113.143,20 | 4.844,70 |



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

Emissão: 20/04/2026 14:37:48

| Agência | Conta | DGT | Descrição | Saldo Anterior | Valor Entrada | Valor Saida | Saldo Atual |
|---|--------------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 7.220,65 | 433.416,09 | 435.792,04 | 4.844,70 |
| 160100000000 - 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 | 33.341,72 | 3.609,82 | 3.294,23 | 33.657,31 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 33.341,72 | 3.609,82 | 3.294,23 | 33.657,31 |
| 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 | 863,56 | 8,17 | | 871,73 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 863,56 | 8,17 | 0,00 | 871,73 |
| 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 | 202.941,06 | 3.841,84 | 1.920,92 | 204.861,98 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 202.941,06 | 3.841,84 | 1.920,92 | 204.861,98 |
| 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 |
| 166000000003 - TRANSF. RECURSOS UNIÃO- PROTEÇÃO ESPECIAL - EQUIP. CREAS SIGTV4 | | | | | | | |
| 3700 | 29.840-9 | 9 | PROTEÇÃO ESPECIAL - EQUIPAMENTOS CREAS - SIGTV4 | | | | |
| 3700 | 29.840-9 APL | 9 | PROTEÇÃO ESPECIAL - EQUIPAMENTOS CREAS - SIGTV4 | 16.967,27 | 163,63 | | 17.130,90 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 16.967,27 | 163,63 | 0,00 | 17.130,90 |
| 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 | 1.657,37 | 15,69 | | 1.673,06 |
| 03700 | 22.392-1 | 1 | FMAS - BLGBF FNAS | | 3.760,00 | 3.760,00 | |
| 03700 | 22.392-1 APL | 1 | FMAS - BLGBF FNAS | 26.692,76 | 4.025,52 | | 30.718,28 |
| 03700 | 22.395-6 | 6 | FMAS - BL GSUAS FNAS | | | | |
| 03700 | 22.395-6 APL | 6 | FMAS - BL GSUAS FNAS | 419,31 | 3,96 | | 423,27 |
| 03700 | 22.400-6 | 6 | FMAS - BL PSB FNAS | | 37.062,07 | 37.062,07 | |
| 03700 | 22.400-6 APL | 6 | FMAS - BL PSB FNAS | 5.082,25 | 24.403,90 | 12.688,46 | 16.797,69 |
| 3700 | 24.834-7 | 7 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ | | 21.194,00 | 21.194,00 | |
| 3700 | 24.834-7 APL | 7 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ | 5.016,40 | 19.246,24 | 1.000,00 | 23.262,64 |
| 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 | 40,64 | 0,38 | | 41,02 |
| 03700 | 28.618-4 | 4 | DORESRIOPREPROCAD - SUAS | | 800,00 | 800,00 | |
| 03700 | 28.618-4 APL | 4 | DORESRIOPREPROCAD - SUAS | 11.389,57 | 105,07 | 800,00 | 10.694,64 |



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

Emissão: 20/04/2026 14:37:48

| Agência | Conta | DGT | Descrição | Saldo Anterior | Valor Entrada | Valor Saida | Saldo Atual |
|---|---------------|-----|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 50.298,31 | 110.616,83 | 77.304,53 | 83.610,61 |
| 166500000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FABIANO CC | | | | | | | |
| 3700 | 29.110-2 | 2 | EMENDA PARLAMENTAR - FABIANO CONTARATO - ASSIS. SOCIAL | | | | |
| 3700 | 29.110-2 APL | 2 | EMENDA PARLAMENTAR - FABIANO CONTARATO - ASSIS. SOCIAL | 58,38 | 0,56 | | 58,94 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 58,38 | 0,56 | 0,00 | 58,94 |
| 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 | 1.795,12 | 16,99 | | 1.812,11 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 1.795,12 | 16,99 | 0,00 | 1.812,11 |
| 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 | 2.484,29 | 23,52 | | 2.507,81 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 2.484,29 | 23,52 | 0,00 | 2.507,81 |
| 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 J | | | | | | | |
| 3700 | 23.370-6 | 6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO-CFM | | 1.809,24 | 1.809,24 | |
| 3700 | 23.370-6 APL | 6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO-CFM | 15.104,53 | 4.735,84 | 2.815,46 | 17.024,91 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 15.104,53 | 6.545,08 | 4.624,70 | 17.024,91 |
| 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 POLÃ•TICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Ã | | | | | | | |
| 3700 | 31.650-4 | 4 | GESTÃO ÁGIL - ALDIR BLANC | | | | |
| 3700 | 31.650-4 APL | 4 | GESTÃO ÁGIL - ALDIR BLANC | | | | |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA | | | | | | | |
| 3700 | 19.795-5 | 5 | FMS - ROYALTIES DO PETRÓLEO | | 1.301,03 | 1.301,03 | |
| 3700 | 19.795-5 APL | 5 | FMS - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 3.916,92 | 55,25 | 1.260,17 | 2.712,00 |



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

Emissão: 20/04/2026 14:37:48

| Agência | Conta | DGT | Descrição | Saldo Anterior | Valor Entrada | Valor Saida | Saldo Atual |
|--|----------------|-----|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3700 | 8.536-7 | 7 | ROYALTIES | | 565.221,36 | 565.221,36 | |
| 3700 | 8.536-7 APL | 7 | ROYALTIES | 416.617,31 | 231.986,76 | 366.542,84 | 282.061,23 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 420.534,23 | 798.564,40 | 934.325,40 | 284.773,23 |
| 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 | 15.718,99 | 148,79 | | 15.867,78 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 15.718,99 | 148,79 | 0,00 | 15.867,78 |
| TOTAL BANCO : | | | | 3.256.923,15 | 12.301.444,47 | 12.217.008,61 | 3.341.359,01 |
| 021 - BANESTES | | | | | | | |
| 168 | 35.580.901 | 1 | PREF. MUN. DORES DO RIO PRETO | | | | |
| 168 | 35.580.901 Apl | 1 | PREF. MUN. DORES DO RIO PRETO | | | | |
| 168 | 35756956 | 6 | PREF. MUN. DORES DO RIO PRETO | | | | |
| 168 | 36.713.154 | 4 | BANESTES CONTA CORRENTE N. 36.713.154 | | | | |
| 168 | 36.960.334 | 4 | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - SEDE | | | | |
| 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 | | 177.130,37 | 177.130,37 | |
| 168 | 12.329.868 APL | 8 | ESPORTE E TURISMO | 35.511,26 | 13.584,81 | 46.553,80 | 2.542,27 |
| 0168 | 24.511.859 | 9 | FMDRS DE DORES DO RIO PRETO | | 3.484,65 | 3.484,65 | |
| 0168 | 24.511.859 APL | 9 | FMDRS DE DORES DO RIO PRETO | 21.392,72 | 3.603,30 | | 24.996,02 |
| 168 | 29.517.026 | 6 | FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | | | | |
| 168 | 29.517.026 API | 6 | FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 4.252,79 | 4.027,80 | 4.007,11 | 4.273,48 |
| 168 | 29.79608-3 | 3 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | | | |
| 168 | 3.302.643 | 3 | CONTA MOVIMENTO | | 7.087.729,90 | 7.087.729,90 | |
| 168 | 3.302.643 APL | 3 | CONTA MOVIMENTO | 129.513,78 | 3.092.181,35 | 2.018.668,03 | 1.203.027,10 |
| 168 | 31.120.199 | 9 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-PMDRP | | 1.046,81 | 1.046,81 | |
| 168 | 31.120.199 API | 9 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-PMDRP | 163.897,28 | 1.848,19 | | 165.745,47 |
| 168 | 31.68639-7 | 7 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU | | | | |
| 0168 | 31.68639-7 API | 7 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU | | | | |
| 168 | 35.594.928 | 8 | Pagamento Pessoal Educação / Auxílio Alimentação | | | | |
| 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) | | | | |



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

Emissão: 20/04/2026 14:37:48

| Agência | Conta | DGT | Descrição | Saldo Anterior | Valor Entrada | Valor Saida | Saldo Atual |
|---|----------------|-----|---------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 0168 | 40.352.353 | 3 | CONTA BANESTES 40.352.35-3 - (TCEES) | | | | |
| 0168 | 40.480.220 | 0 | CONTA BANESTES 4048022-0 - (TCEES) | | | | |
| 168 | 6.887.566 | 6 | PAG. SERV. EDUCACAO | | 228.046,37 | 228.046,37 | |
| 168 | 6.946.180 | 0 | PAGAMENTO SERVIDOR PREFEITURA | | | | |
| 168 | 9.140.856 | 6 | FUNDO M. ASSIST. SOCIAL | | 79.366,63 | 79.366,63 | |
| 168 | 9.140.856 APL | 6 | FUNDO M. ASSIST. SOCIAL | 4.731,77 | 11.591,07 | 16.214,11 | 108,73 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 359.299,60 | 10.703.641,25 | 9.662.247,78 | 1.400.693,07 |
| 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | |
| 168 | 19.369.040 | 0 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-15 | | 1.460.352,91 | 1.460.352,91 | |
| 168 | 19.369.040 APL | 0 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 39.318,77 | 449.345,39 | 390.373,34 | 98.290,82 |
| 168 | 21.817.002 | 2 | PAGAMENTO SERVIDOR SAÚDE | | | | |
| 168 | 37.704.707 | 7 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | |
| 168 | 37.704.707 APL | 7 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 39.318,77 | 1.909.698,30 | 1.850.726,25 | 98.290,82 |
| 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | |
| 168 | 6.829.261 | 1 | M D E 10 | | 236.878,04 | 236.878,04 | |
| 168 | 6.829.261 APL | 1 | M D E 10 | 1.517,54 | 8.204,98 | 8.155,68 | 1.566,84 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 1.517,54 | 245.083,02 | 245.033,72 | 1.566,84 |
| 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | | |
| 0084 | 979.3076 | 6 | PREF.MUN.DORES DO RIO PRETO ESPLANADA | | | | |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO | | | | | | | |
| 168 | 37.242.203 | 3 | FNDE - SALARIO FUNDEB | | 1.800.163,26 | 1.800.163,26 | |
| 168 | 37.242.203 APL | 3 | FNDE - SALARIO FUNDEB | | | | |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 0,00 | 1.800.163,26 | 1.800.163,26 | 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 CONVÊNIOS À EDUCAÇÃO - CONSTR.DA CRECHE - FU | | | | | | | |
| 168 | 33.363.300 | 0 | CONSTRUÇÃO DA CRECHE | | | | |
| 168 | 33.363.300 APL | 0 | CONSTRUÇÃO DA CRECHE | | | | |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157100000002 - TRANSF.DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "EMEF" | | | | | | | |
| 0168 | 35.222.751 | 1 | Obra de Reforma da EMEF "Mundo Novo" | | | | |
| 0168 | 35.222.751 APL | 9 | Obra de Reforma da EMEF "Mundo Novo" | 170.401,47 | 828,63 | | 171.230,10 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 170.401,47 | 828,63 | 0,00 | 171.230,10 |



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

Emissão: 20/04/2026 14:37:48

| Agência | Conta | DGT | Descrição | Saldo Anterior | Valor Entrada | Valor Saida | Saldo Atual |
|--|----------------|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 157100000003 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "CMEIH | | | | | | | |
| 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" | 1.430,56 | 6,96 | | 1.437,52 |
| 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 : | | | | 1.430,56 | 6,96 | 0,00 | 1.437,52 |
| 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 | 1.320.000,00 | 1.326.418,86 | 1.320.000,00 | 1.326.418,86 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 1.320.000,00 | 1.326.418,86 | 1.320.000,00 | 1.326.418,86 |
| 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| 168 | 22.759.997 | 7 | PT TRANSPORTE ESCOLAR | | 1.675.184,76 | 1.675.184,76 | |
| 168 | 22.759.997 APL | 7 | PT TRANSPORTE ESCOLAR | 112.466,72 | 1.276.877,89 | 820.804,61 | 568.540,00 |
| 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 | 196.253,59 | 954,34 | | 197.207,93 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 308.720,31 | 2.953.016,99 | 2.495.989,37 | 765.747,93 |
| 160000000003 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER | | | | | | | |
| 168 | 37.398.955 | 5 | PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | | 108.958,18 | 108.958,18 | |
| 168 | 37.398.955 APL | 5 | PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 43.148,65 | 47.583,04 | 67.152,50 | 23.579,19 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 43.148,65 | 156.541,22 | 176.110,68 | 23.579,19 |
| 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | | | | | | | |
| 168 | 28.574.903 | 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA | | 292.131,78 | 292.131,78 | |
| 168 | 28.574.903 APL | 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA | 28.124,83 | 45.879,66 | 64.944,42 | 9.060,07 |
| 168 | 38.577.136 | 6 | SRV ESPEC. REABILITAÇÕES - TEA SERDIA | | 142.517,93 | 142.517,93 | |
| 168 | 38.577.136 APL | 6 | SRV ESPEC. REABILITAÇÕES - TEA SERDIA | 3.851,61 | 91.972,58 | 61.571,06 | 34.253,13 |
| 168 | 39.416.458 | 8 | EMENDA PARLAMENTAR PISO ATENCAO BASICA | | 199.840,23 | 199.840,23 | |
| 168 | 39.416.458 APL | 8 | EMENDA PARLAMENTAR PISO ATENCAO BASICA | 207.779,76 | 525,09 | 199.840,23 | 8.464,62 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 239.756,20 | 772.867,27 | 960.845,65 | 51.777,82 |
| 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 | 10.650,08 | 51,79 | | 10.701,87 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 10.650,08 | 51,79 | 0,00 | 10.701,87 |
| 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | | | | | | | |
| 168 | 19.369.180 | 0 | FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL | | 1.981,13 | 1.981,13 | |
| 168 | 19.369.180 APL | 0 | FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL | 16.900,86 | 2.068,99 | | 18.969,85 |
| 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 | 221,60 | 1,08 | | 222,68 |
| 168 | 35.389.394 | 4 | FMS - Incremento Temporario ao Custeio - Plano Decenal SUS APS+10 - UBS MUNDO NOVO | | 254.046,56 | 254.046,56 | |



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

Emissão: 20/04/2026 14:37:48

| Agência | Conta | DGT | Descrição | Saldo Anterior | Valor Entrada | Valor Saida | Saldo Atual |
|---|----------------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 168 | 35.389.394 APL | 4 | FMS - Incremento Temporario ao Custeio - Plano Decenal SUS APS+10 - UBS MUNDO NOVO | 524.725,01 | 2.017,42 | 127.023,28 | 399.719,15 |
| 168 | 35.389.477 | 7 | FMS - Incremento Temporario ao Custeio - Plano Decenal SUS APS+10 - UBS SEDE | | | | |
| 168 | 35.389.477 APL | 7 | FMS - Incremento Temporario ao Custeio - Plano Decenal SUS APS+10 - UBS SEDE | 277.644,74 | 1.350,12 | | 278.994,86 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 819.492,21 | 261.465,30 | 383.050,97 | 697.906,54 |
| 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 | 115.622,41 | 562,25 | | 116.184,66 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 115.622,41 | 562,25 | 0,00 | 116.184,66 |
| 163100000008 - EMENDA PARLAMENTAR MARCUS DO 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 | 46.655,94 | 226,88 | | 46.882,82 |
| 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 | 1.623,56 | 7,90 | | 1.631,46 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 48.279,50 | 234,78 | 0,00 | 48.514,28 |
| 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 | 252.381,64 | 1.227,28 | | 253.608,92 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 252.381,64 | 1.227,28 | 0,00 | 253.608,92 |
| 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 | 252.381,64 | 1.227,28 | | 253.608,92 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 252.381,64 | 1.227,28 | 0,00 | 253.608,92 |
| 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) | | | | |



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

Emissão: 20/04/2026 14:37:48

| Agência | Conta | DGT | Descrição | Saldo Anterior | Valor Entrada | Valor Saida | Saldo Atual |
|--|----------------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 168 | 35.373.141 APL | 1 | FMS - Emenda Parlamentar (EVAIR MELO) | 17,11 | 0,32 | 0,24 | 17,19 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 17,11 | 0,32 | 0,24 | 17,19 |
| 16590000005 - 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 |
| 16600000999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC | | | | | | | |
| 168 | 24.721.581 | 1 | FMAS-PBF - PAGAMENTO | | 5.657,49 | 5.657,49 | |
| 168 | 24.721.581 APL | 1 | FMAS-PBF - PAGAMENTO | 564,02 | 954,06 | 857,49 | 660,59 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 564,02 | 6.611,55 | 6.514,98 | 660,59 |
| 16610000004 - 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 | 6.908,96 | 64,37 | | 6.973,33 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 6.908,96 | 64,37 | 0,00 | 6.973,33 |
| 16610000999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S | | | | | | | |
| 0168 | 27.257.971 | 1 | FMAS BLOCO PSE | | 141.004,26 | 141.004,26 | |
| 0168 | 27.257.971 APL | 1 | FMAS BLOCO PSE | 6.799,78 | 9.798,47 | 13.030,46 | 3.567,79 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 6.799,78 | 150.802,73 | 154.034,72 | 3.567,79 |
| 16650000008 - TRANSF. PARA CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA - ASSIS. SOCIAL | | | | | | | |
| 168 | 3758425 - APL | 7 | CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 217.253,66 | 1.270,20 | | 218.523,86 |
| 168 | 37584257 | 7 | CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA | | | | |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 217.253,66 | 1.270,20 | 0,00 | 218.523,86 |
| 16690000999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 168 | 22.012.405 | 5 | FMAS-PROGRAMA INCLUIR | | 10.794,74 | 10.794,74 | |
| 168 | 22.012.405 APL | 5 | FMAS-PROGRAMA INCLUIR | 72.382,49 | 66.160,93 | 71.207,08 | 67.336,34 |
| 0168 | 27.257.799 | 9 | FMAS BLOCO BC | | 2.928,14 | 2.928,14 | |
| 0168 | 27.257.799 APL | 9 | FMAS BLOCO BC | 5.409,21 | 3.758,99 | 5.201,05 | 3.967,15 |
| 0168 | 27.257.930 | 0 | FMAS BLOCO PSB | | 106.044,74 | 106.044,74 | |
| 0168 | 27.257.930 APL | 0 | FMAS BLOCO PSB | 7.013,34 | 20.200,56 | 17.552,36 | 9.661,54 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 84.805,04 | 209.888,10 | 213.728,11 | 80.965,03 |
| 17000000013 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR GILSON DANIEL | | | | | | | |
| 168 | 39.406.285 | 5 | EMENDA ESPECIAL GILSON DANIEL - AGRICULTURA | | | | |
| 168 | 39.406.285 APL | 5 | EMENDA ESPECIAL GILSON DANIEL - AGRICULTURA | | | | |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17000000015 - OUTRAS TRANSF. DE DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR JOSIAS DA VITOR | | | | | | | |
| 168 | 39.448.147 | 7 | EMENDA ESPECIAL - JOSIAS DA VITÓRIA | | 534.646,63 | 534.646,63 | |
| 168 | 39.448.147 APL | 7 | EMENDA ESPECIAL - JOSIAS DA VITÓRIA | 76.075,85 | 200.035,67 | 134.646,63 | 141.464,89 |



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

Emissão: 20/04/2026 14:37:48

| Agência | Conta | DGT | Descrição | Saldo Anterior | Valor Entrada | Valor Saida | Saldo Atual |
|--|----------------|-----|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 76.075,85 | 734.682,30 | 669.293,26 | 141.464,89 |
| 170100000007 - EMENDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | | | | | | | |
| 168 | 40.278.897 | 7 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO 2025 - ALEXANDRE XAMBINHO | | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 168 | 40.278.897 APL | 7 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO 2025 - ALEXANDRE XAMBINHO | | 35.162,44 | | 35.162,44 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 0,00 | 70.162,44 | 35.000,00 | 35.162,44 |
| 170100000009 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - PROGRAMA PET VIDA | | | | | | | |
| 168 | 37.402.203 | 3 | PROGRAMA PET VIDA | | | | |
| 168 | 37.402.203 APL | 3 | PROGRAMA PET VIDA | 29.733,26 | 144,59 | | 29.877,85 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 29.733,26 | 144,59 | 0,00 | 29.877,85 |
| 170100000010 - TRANSF. DO ESTADO - QUADRA POLIESPORTIVA - CONV. SESPORT | | | | | | | |
| 168 | 37.401.924 | 4 | QUADRA POLIESPORTIVA - CONVÊNIO SESPORT | | 8.268,98 | 8.268,98 | |
| 168 | 37.401.924 APL | 4 | QUADRA POLIESPORTIVA - CONVÊNIO SESPORT | 522.455,45 | 2.524,17 | 8.268,98 | 516.710,64 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 522.455,45 | 10.793,15 | 16.537,96 | 516.710,64 |
| 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 | | | | |
| 168 | 38.385.639 APL | 9 | REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNDO NOVO | 151.763,25 | 737,99 | | 152.501,24 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 151.763,25 | 737,99 | 0,00 | 152.501,24 |
| 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 | 1.011.755,04 | 4.919,94 | | 1.016.674,98 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 1.011.755,04 | 4.919,94 | 0,00 | 1.016.674,98 |
| 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. | | 140.509,87 | 140.509,87 | |
| 168 | 12.824.777 APL | 7 | FUNDO RED.DESIG.REG. | 104.170,03 | 33.572,88 | 91.937,10 | 45.805,81 |
| 168 | 25.940.818 | 8 | FMS ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL | | | | |



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

Emissão: 20/04/2026 14:37:48

| Agência | Conta | DGT | Descrição | Saldo Anterior | Valor Entrada | Valor Saida | Saldo Atual |
|---|----------------|-----|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0168 | 25.940.818 APL | 8 | FMS ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL | 1.774,59 | 8,63 | | 1.783,22 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 105.944,62 | 174.091,38 | 232.446,97 | 47.589,03 |
| 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 | 3.979,77 | 19,36 | | 3.999,13 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 3.979,77 | 19,36 | 0,00 | 3.999,13 |
| 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | | | | | | | |
| 168 | 10.063.485 | 5 | ILUMINACAO PUBLICA | | 55.223,01 | 55.223,01 | |
| 168 | 10.063.485 APL | 5 | ILUMINACAO PUBLICA | 36.206,00 | 25.618,87 | 29.735,10 | 32.089,77 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 36.206,00 | 80.841,88 | 84.958,11 | 32.089,77 |
| 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 | 26.130,89 | 127,07 | | 26.257,96 |
| 168 | 12.084.125 | 5 | BANESTES ALIENACAO | | | | |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 26.130,89 | 127,07 | 0,00 | 26.257,96 |
| 175900000003 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - PROJETOS | | | | | | | |
| 168 | 34.907.287 | 7 | FUNDO CIDADES/PROJETOS | | 95.916,03 | 95.916,03 | |
| 168 | 34.907.287 APL | 7 | FUNDO CIDADES/PROJETOS | 20.877,71 | 25.854,11 | 44.337,23 | 2.394,59 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 20.877,71 | 121.770,14 | 140.253,26 | 2.394,59 |
| 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 | 204.255,87 | 993,25 | | 205.249,12 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 204.255,87 | 993,25 | 0,00 | 205.249,12 |
| 175900000011 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO CIDADES - MC - PROJETOS | | | | | | | |
| 168 | 37.715.596 | 6 | MC - PROJETOS | | | | |
| 168 | 37.715.596 APL | 6 | MC - PROJETOS | 2.589,02 | 12,59 | | 2.601,61 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 2.589,02 | 12,59 | 0,00 | 2.601,61 |
| 175900000012 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - MC - CONTENÇÃO M NOVO | | | | | | | |
| 168 | 37.712.478 | 8 | MC - CONTENÇÃO MUNDO NOVO | | 34.541,04 | 34.541,04 | |



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

Emissão: 20/04/2026 14:37:48

| Agência | Conta | DGT | Descrição | Saldo Anterior | Valor Entrada | Valor Saida | Saldo Atual |
|--|----------------|-----|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 168 | 37.712.478 APL | 8 | MC - CONTENÇÃO MUNDO NOVO | 34.510,59 | 30,45 | 34.541,04 | |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 34.510,59 | 34.571,49 | 69.082,08 | 0,00 |
| 175900000013 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - CONTENÇÃO - AV. FIRMINO DIAS | | | | | | | |
| 168 | 39.751.599 | 9 | CONTENÇÃO AVENIDA FIRMINO DIAS | | 557.225,22 | 557.225,22 | |
| 168 | 39.751.599 APL | 9 | CONTENÇÃO AVENIDA FIRMINO DIAS | 1.402.451,62 | 23.304,23 | 557.225,22 | 868.530,63 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 1.402.451,62 | 580.529,45 | 1.114.450,44 | 868.530,63 |
| 175900000014 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - PROJETOS 2025 | | | | | | | |
| 168 | 40.034.332 | 2 | PROJETOS - FUNDO CIDADES 2025 | | | | |
| 168 | 40.034.332 APL | 2 | PROJETOS - FUNDO CIDADES 2025 | | | | |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS | | | | | | | |
| 168 | 37.238.128 | 8 | FUNDO A FUNDO - SECULT - CICLO 2023 | | | | |
| 168 | 37.238.128 APL | 8 | FUNDO A FUNDO - SECULT - CICLO 2023 | 123,18 | 0,60 | | 123,78 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 123,18 | 0,60 | 0,00 | 123,78 |
| 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 | 63.792,17 | 62.412,35 | 61.818,11 | 64.386,41 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 63.792,17 | 62.412,35 | 61.818,11 | 64.386,41 |
| 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 : | | | | 7.991.393,44 | 22.378.481,68 | 21.692.285,92 | 8.677.589,20 |
| 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | | | | | | | |
| 0557 | 6.61-0 | 0 | CX PMDRP - C/MOVIMENTO | | 742.755,45 | 742.755,45 | |
| 0557 | 6.61-0 APL | 0 | CX PMDRP | 1.024.377,69 | 217.189,71 | 725.004,26 | 516.563,14 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 1.024.377,69 | 959.945,16 | 1.467.759,71 | 516.563,14 |
| 157000000001 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Construção da I | | | | | | | |
| 0557 | 647115 APL | 1 | CONVÊNIO 962175 - OBRA ESCOLA PEDRA MENINA | 1.463.681,66 | 85.065,37 | 68.506,13 | 1.480.240,90 |
| 0557 | 647115-1 | 1 | CONVÊNIO 962175 - OBRA ESCOLA PEDRA MENINA | | 2.042,82 | 2.042,82 | |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 1.463.681,66 | 87.108,19 | 70.548,95 | 1.480.240,90 |
| 160000000003 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN | | | | | | | |
| 0557 | 624041-9 | 9 | PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | | | | |
| 0557 | 624041-9 APL | 9 | PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | | | | |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | | | | | | | |



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

Emissão: 20/04/2026 14:37:48

| Agência | Conta | DGT | Descrição | Saldo Anterior | Valor Entrada | Valor Saida | Saldo Atual |
|---|----------------|-----|--|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 0557 | 6.240.39-7 | 7 | FMS - CUSTEIO SUS | 0,10 | | | 0,10 |
| 0557 | 6.240.397 APL | 7 | FMS - CUSTEIO SUS | | | | |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 163100000006 - TRANSF. FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA SORAYA MANATO | | | | | | | |
| 0557 | 624.040-0 | 0 | FMS INVESTIMENTO EMENDA SORAYA MANATO | | | | |
| 0557 | 624.040-0 APL | 0 | FMS INVESTIMENTO EMENDA SORAYA MANATO | | | | |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166500000005 - TRANSF. VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - JOSIAS DA VITORIA | | | | | | | |
| 0557 | 672025-9 | 9 | EMENDA ESPECIAL - JOSIAS DA VITÓRIA | | | | |
| 0557 | 672025-9 APL | 9 | EMENDA ESPECIAL - JOSIAS DA VITÓRIA | 313,89 | 3,33 | | 317,22 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 313,89 | 3,33 | 0,00 | 317,22 |
| 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 - MAPA | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |



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

Emissão: 20/04/2026 14:37:48

| Agência | Conta | DGT | Descrição | Saldo Anterior | Valor Entrada | Valor Saida | Saldo Atual |
|---|---------------|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0557 | 71041-3 | 3 | CONVÊNIO 943612/2023 - FESTIVIDADES | | | | |
| 0557 | 71041-3 APL | 3 | CONVÊNIO 943612/2023 - FESTIVIDADES | 4,37 | 0,50 | 0,46 | 4,41 |
| 0557 | 710413 POUP | 3 | CONVÊNIO 943612/2023 - FESTIVIDADES | 3.374,97 | 22,64 | | 3.397,61 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 3.379,34 | 23,14 | 0,46 | 3.402,02 |
| 17000000013 - 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 |
| 17000000999 - 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 |
| 18990000010 - 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) | 636,20 | 6,33 | | 642,53 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 636,20 | 6,33 | 0,00 | 642,53 |
| TOTAL BANCO : | | | | 2.492.388,88 | 1.047.086,15 | 1.538.309,12 | 2.001.165,91 |
| 756 - SICOOB | | | | | | | |
| 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | | | | | | | |
| 3118 | 705.300-2 | 2 | CONTA MOVIMENTO | | 441.018,96 | 441.018,96 | |
| 3118 | 705.300-2 APL | 2 | CONTA MOVIMENTO | 424.955,31 | 18.242,31 | 420.000,00 | 23.197,62 |
| 3118 | 705.445-9 | 9 | CONTA PAGAMENTO FOLHA PREFEITURA | | 945.889,48 | 945.889,48 | |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 424.955,31 | 1.405.150,75 | 1.806.908,44 | 23.197,62 |
| 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | |
| 3118 | 705.405 | 0 | FUNDO M DE SAÚDE - CONTA SALÁRIO | | 1.003.494,78 | 1.003.494,78 | |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | | 0,00 | 1.003.494,78 | 1.003.494,78 | 0,00 |
| TOTAL BANCO : | | | | 424.955,31 | 2.408.645,53 | 2.810.403,22 | 23.197,62 |
| TOTAL GERAL: | | | | 14.165.660,78 | 38.166.170,22 | 38.288.519,26 | 14.043.311,74 |

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