



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

Emissão: 22/01/2026 10:39:07

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				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO :				0,00	0,00	0,00	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				
3700	12.048-0 APL	0	CONTA MOVIMENTO-BB	848.499,50			848.499,50
3700	13.128-8	8	B.B.- SIMPLES NACIONAL				
3700	13.128-8 APL	8	B.B.- SIMPLES NACIONAL	82.879,12			82.879,12
3700	283.142-2	2	ICMS/EXPORTACAO				
3700	283.142-2 APL	2	ICMS/EXPORTACAO	135.157,39			135.157,39
3700	8.510-3	3	FPM				
3700	8.510-3 APL	3	FPM	1.507.735,45			1.507.735,45
3700	8.523-5	5	ITR				
3700	8.523-5 APL	5	ITR	6.390,39			6.390,39
999	99999	9	CONTA AUXILIAR - DESCONTO				
TOTAL FONTE RECURSO :				2.580.661,85	0,00	0,00	2.580.661,85
150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE							
3700	8.349-6	6	FMS- RECURSO PRÓPRIO 15%				
3700	8.349-6 APL	6	FMS- RECURSO PRÓPRIO 15%				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO							
3700	23.854-6	6	SME- DORES DO RIO PRETO-FEB	390,49			390,49
3700	23.854-6 APL	6	SME- DORES DO RIO PRETO-FEB	273.984,68			273.984,68
TOTAL FONTE RECURSO :				274.375,17	0,00	0,00	274.375,17
155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO							
03700	30.031-4	4	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA PARTE				
03700	30.031-4 APL	4	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA PARTE	103.975,06			103.975,06
TOTAL FONTE RECURSO :				103.975,06	0,00	0,00	103.975,06



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

Emissão: 22/01/2026 10:39:07

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	132,36			132,36
TOTAL FONTE RECURSO :				132,36	0,00	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	147,43			147,43
3700	21.716-6	6	PM DORES DO RIO PRETO-ALIMENTAÇÃO FNDE				
TOTAL FONTE RECURSO :				147,43	0,00	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	33,61			33,61
TOTAL FONTE RECURSO :				33,61	0,00	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	1.079,16			1.079,16
TOTAL FONTE RECURSO :				1.079,16	0,00	0,00	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	2.512,34			2.512,34
TOTAL FONTE RECURSO :				2.512,34	0,00	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				
3700	32.181-8 APL	8	PROGRAMA DE APOIO A MANUT. EDUCAÇÃO INFAANTIL - EI MANUTENÇÃO	5.167,95			5.167,95
TOTAL FONTE RECURSO :				5.167,95	0,00	0,00	5.167,95
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	684,40			684,40
3700	9.690-3	3	SAE-FNDE-SALARIO EDUCACAO				
3700	9.690-3 APL	3	SAE-FNDE-SALARIO EDUCACAO				
TOTAL FONTE RECURSO :				684,40	0,00	0,00	684,40
160000000003 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN							
3700	29.574-4	4	PISO ENFERMAGEM				
3700	29.574-4 APL	4	PISO ENFERMAGEM	23.687,41			23.687,41
TOTAL FONTE RECURSO :				23.687,41	0,00	0,00	23.687,41
160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D							
3700	29.572-8	8	FMS CUSTEIO SUS				
3700	29.572-8 APL	8	FMS CUSTEIO SUS	1.664,94			1.664,94



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

Emissão: 22/01/2026 10:39:07

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
TOTAL FONTE RECURSO :				1.664,94	0,00	0,00	1.664,94
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	33.657,31			33.657,31
TOTAL FONTE RECURSO :				33.657,31	0,00	0,00	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	871,73			871,73
TOTAL FONTE RECURSO :				871,73	0,00	0,00	871,73
163100000016 - TRANSF. REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR - MESSIAS DONATO - CUSTE							
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			204.861,98
TOTAL FONTE RECURSO :				204.861,98	0,00	0,00	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
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	1.673,06			1.673,06
03700	22.392-1	1	FMAS - BLGBF FNAS				
03700	22.392-1 APL	1	FMAS - BLGBF FNAS	34.728,28			34.728,28
03700	22.395-6	6	FMAS - BL GSUAS FNAS				
03700	22.395-6 APL	6	FMAS - BL GSUAS FNAS	423,27			423,27
03700	22.400-6	6	FMAS - BL PSB FNAS				
03700	22.400-6 APL	6	FMAS - BL PSB FNAS	16.797,69			16.797,69
3700	24.834-7	7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ				
3700	24.834-7 APL	7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ	22.262,64			22.262,64
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	41,02			41,02
03700	28.618-4	4	DORESRIOPREPROCAD - SUAS				
03700	28.618-4 APL	4	DORESRIOPREPROCAD - SUAS	10.694,64			10.694,64
TOTAL FONTE RECURSO :				86.620,61	0,00	0,00	86.620,61
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	58,94			58,94



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

Emissão: 22/01/2026 10:39:07

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
TOTAL FONTE RECURSO :				58,94	0,00	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	1.812,11			1.812,11
TOTAL FONTE RECURSO :				1.812,11	0,00	0,00	1.812,11
166500000007 - TRANSF. VINCULADOS A ASSIS. SOCIAL- PROTEÇÃO ESPECIAL - EQUIP. CREA							
3700	29.840-9	9	PROTEÇÃO ESPECIAL - EQUIPAMENTOS CREAS - SIGTV4				
3700	29.840-9 APL	9	PROTEÇÃO ESPECIAL - EQUIPAMENTOS CREAS - SIGTV4	4.405,62			4.405,62
TOTAL FONTE RECURSO :				4.405,62	0,00	0,00	4.405,62
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	2.507,81			2.507,81
TOTAL FONTE RECURSO :				2.507,81	0,00	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 I							
3700	23.370-6	6	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO-CFM				
3700	23.370-6 APL	6	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO-CFM	21.429,24			21.429,24
TOTAL FONTE RECURSO :				21.429,24	0,00	0,00	21.429,24
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 POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À							
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				
3700	19.795-5 APL	5	FMS - ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.712,00			2.712,00



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

Emissão: 22/01/2026 10:39:07

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
3700	8.536-7	7	ROYALTIES				
3700	8.536-7 APL	7	ROYALTIES	74.087,97			74.087,97
TOTAL FONTE RECURSO :				76.799,97	0,00	0,00	76.799,97
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	20.221,16			20.221,16
TOTAL FONTE RECURSO :				20.221,16	0,00	0,00	20.221,16
TOTAL BANCO :				3.447.368,16	0,00	0,00	3.447.368,16
021 - BANESES							
168	36.713.154	4	BANESES 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	38.384.970	0	REVITALIZAÇÃO CANTEIRO CENTRAL				
0084	979.3076	6	PREF.MUN.DOES DO RIO PRETO ESPLANADA				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST							
168	10.412.765	5	CONTA CAUCAO.				
168	10.412.765 APL	5	CONTA CAUCAO				
168	12.329.868	8	FUNDO MUNIC. ESPORTE E TURISMO - MOVIMENTO				
168	12.329.868 APL	8	ESPORTE E TURISMO	68.116,59			68.116,59
0168	24.511.859	9	FMDRS DE DORES DO RIO PRETO				
0168	24.511.859 APL	9	FMDRS DE DORES DO RIO PRETO	30.048,03			30.048,03
168	29.517.026	6	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				
168	29.517.026 API	6	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	4.273,48			4.273,48
168	29.79608-3	3	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				
168	3.302.643	3	CONTA MOVIMENTO	56,80			56,80
168	3.302.643 APL	3	CONTA MOVIMENTO	524.099,29			524.099,29
168	31.120.199	9	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-PMDRP				
168	31.120.199 API	9	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-PMDRP	166.467,23			166.467,23
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				



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

Emissão: 22/01/2026 10:39:07

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
168	6.887.566	6	PAG. SERV.EDUCACAO				
168	6.946.180	0	PAGAMENTO SERVIDOR PREFEITURA				
168	9.140.856	6	FUNDO M. ASSIST. SOCIAL	(96,83)			(96,83)
168	9.140.856 APL	6	FUNDO M. ASSIST. SOCIAL	307,19			307,19
TOTAL FONTE RECURSO :				793.271,78	0,00	0,00	793.271,78
150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE							
168	19.369.040	0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-15				
168	19.369.040 APL	0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.130,05			200.130,05
168	21.817.002	2	PAGAMENTO SERVIDOR SAÚDE				
TOTAL FONTE RECURSO :				200.130,05	0,00	0,00	200.130,05
150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE							
168	6.829.261	1	M D E 10				
168	6.829.261 APL	1	M D E 10	20.264,53			20.264,53
TOTAL FONTE RECURSO :				20.264,53	0,00	0,00	20.264,53
154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO							
168	37.242.203	3	FNDE - SALARIO FUNDEB				
168	37.242.203 APL	3	FNDE - SALARIO FUNDEB				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	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"	171.230,10			171.230,10
TOTAL FONTE RECURSO :				171.230,10	0,00	0,00	171.230,10
157100000003 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "CMEI							
0168	35.222.959	9	Obra de Reforma da CEMEIEF "Cristina Peixoto"				
0168	35.222.959 APL	9	Obra de Reforma da CEMEIEF "Cristina Peixoto"	1.437,52			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 :				1.437,52	0,00	0,00	1.437,52
157100000005 - TRANSF.S DO ESTADOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE DE PEDRA MEN							



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

Emissão: 22/01/2026 10:39:07

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
168	40.402.703	3	CONSTRUÇÃO CRECHE PEDRA MENINA				
168	40.402.703 APL	3	CONSTRUÇÃO CRECHE PEDRA MENINA	1.326.418,86			1.326.418,86
TOTAL FONTE RECURSO :				1.326.418,86	0,00	0,00	1.326.418,86
159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO							
168	22.759.997	7	PT TRANSPORTE ESCOLAR				
168	22.759.997 APL	7	PT TRANSPORTE ESCOLAR	366.064,45			366.064,45
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			197.207,93
TOTAL FONTE RECURSO :				563.272,38	0,00	0,00	563.272,38
160000000003 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO							
168	37.398.955	5	PISO SALARIAL - ENFERMAGEM				
168	37.398.955 APL	5	PISO SALARIAL - ENFERMAGEM	16.211,86			16.211,86
TOTAL FONTE RECURSO :				16.211,86	0,00	0,00	16.211,86
160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO SUS							
168	28.574.903	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA				
168	28.574.903 APL	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA	79.518,29			79.518,29
168	38.577.136	6	SRV ESPEC. REABILITAÇÕES - TEA SERDIA				
168	38.577.136 APL	6	SRV ESPEC. REABILITAÇÕES - TEA SERDIA	34.253,13			34.253,13
168	39.416.458	8	EMENDA PARLAMENTAR PISO ATENCAO BASICA				
168	39.416.458 APL	8	EMENDA PARLAMENTAR PISO ATENCAO BASICA	(11,21)			(11,21)
TOTAL FONTE RECURSO :				113.760,21	0,00	0,00	113.760,21
162100000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS- AÇÕES DE COMBATE A EPIDEMIA DENGUE							
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			10.701,87
TOTAL FONTE RECURSO :				10.701,87	0,00	0,00	10.701,87
162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO SUS							
168	19.369.180	0	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL				
168	19.369.180 APL	0	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	21.041,09			21.041,09
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			222,68
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			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	194.777,99			194.777,99
TOTAL FONTE RECURSO :				615.760,91	0,00	0,00	615.760,91
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	116.184,66			116.184,66



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

Emissão: 22/01/2026 10:39:07

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
TOTAL FONTE RECURSO :				116.184,66	0,00	0,00	116.184,66
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	46.882,82			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	1.631,46			1.631,46
TOTAL FONTE RECURSO :				48.514,28	0,00	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	253.608,92			253.608,92
TOTAL FONTE RECURSO :				253.608,92	0,00	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	253.608,92			253.608,92
TOTAL FONTE RECURSO :				253.608,92	0,00	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)				
168	35.373.141 APL	1	FMS - Emenda Parlamentar (EVAIR MELO)	17,19			17,19
TOTAL FONTE RECURSO :				17,19	0,00	0,00	17,19
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.							



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

Emissão: 22/01/2026 10:39:07

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
168	24.721.581	1	FMAS-PBF - PAGAMENTO	473,38			473,38
168	24.721.581 APL	1	FMAS-PBF - PAGAMENTO	502,33			502,33
TOTAL FONTE RECURSO :				975,71	0,00	0,00	975,71
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	6.973,33			6.973,33
TOTAL FONTE RECURSO :				6.973,33	0,00	0,00	6.973,33
166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S							
0168	27.257.971	1	FMAS BLOCO PSE				
0168	27.257.971 APL	1	FMAS BLOCO PSE	502,52			502,52
TOTAL FONTE RECURSO :				502,52	0,00	0,00	502,52
166500000008 - TRANSF. PARA CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVINENCIA - ASSIS. SOCIAL							
168	3758425 - APL	7	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	218.523,86			218.523,86
168	37584257	7	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA				
TOTAL FONTE RECURSO :				218.523,86	0,00	0,00	218.523,86
166900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL							
168	22.012.405	5	FMAS-PROGRAMA INCLUIR				
168	22.012.405 APL	5	FMAS-PROGRAMA INCLUIR	67.336,34			67.336,34
0168	27.257.799	9	FMAS BLOCO BC				
0168	27.257.799 APL	9	FMAS BLOCO BC	3.206,06			3.206,06
0168	27.257.930	0	FMAS BLOCO PSB				
0168	27.257.930 APL	0	FMAS BLOCO PSB	1.027,27			1.027,27
TOTAL FONTE RECURSO :				71.569,67	0,00	0,00	71.569,67
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				
168	39.448.147 APL	7	EMENDA ESPECIAL - JOSIAS DA VITÓRIA	91.267,77			91.267,77
TOTAL FONTE RECURSO :				91.267,77	0,00	0,00	91.267,77
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	35.162,44			35.162,44
TOTAL FONTE RECURSO :				35.162,44	0,00	0,00	35.162,44
170100000009 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - PROGRAMA PET VIDA							
168	37.402.203	3	PROGRAMA PET VIDA				



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

Emissão: 22/01/2026 10:39:07

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
168	37.402.203 APL	3	PROGRAMA PET VIDA	29.877,85			29.877,85
TOTAL FONTE RECURSO :				29.877,85	0,00	0,00	29.877,85
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	374.730,28			374.730,28
TOTAL FONTE RECURSO :				374.730,28	0,00	0,00	374.730,28
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	152.501,24			152.501,24
TOTAL FONTE RECURSO :				152.501,24	0,00	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	1.016.674,98			1.016.674,98
TOTAL FONTE RECURSO :				1.016.674,98	0,00	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 APL	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.				
168	12.824.777 APL	7	FUNDO RED.DESIG.REG.	37.383,04			37.383,04
168	25.940.818	8	FMS ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL				
0168	25.940.818 APL	8	FMS ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.783,22			1.783,22
TOTAL FONTE RECURSO :				39.166,26	0,00	0,00	39.166,26
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	3.999,13			3.999,13
TOTAL FONTE RECURSO :				3.999,13	0,00	0,00	3.999,13
175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO							



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

Emissão: 22/01/2026 10:39:07

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
168	10.063.485	5	ILUMINACAO PUBLICA				
168	10.063.485 APL	5	ILUMINACAO PUBLICA	32.026,14			32.026,14
TOTAL FONTE RECURSO :				32.026,14	0,00	0,00	32.026,14
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	26.257,96			26.257,96
168	12.084.125	5	BANESTES ALIENACAO				
TOTAL FONTE RECURSO :				26.257,96	0,00	0,00	26.257,96
175900000003 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - PROJETOS							
168	34.907.287	7	FUNDO CIDADES/PROJETOS				
168	34.907.287 APL	7	FUNDO CIDADES/PROJETOS	2.394,59			2.394,59
TOTAL FONTE RECURSO :				2.394,59	0,00	0,00	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	205.249,12			205.249,12
TOTAL FONTE RECURSO :				205.249,12	0,00	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	2.601,61			2.601,61
TOTAL FONTE RECURSO :				2.601,61	0,00	0,00	2.601,61
175900000012 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - MC- CONTENÇÃO M NOVO							
168	37.712.478	8	MC - CONTENÇÃO MUNDO NOVO				
168	37.712.478 APL	8	MC - CONTENÇÃO MUNDO NOVO				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
175900000013 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - CONTENÇÃO - AV. FIRMINO DIAS							
168	39.751.599	9	CONTENÇÃO AVENIDA FIRMINO DIAS				
168	39.751.599 APL	9	CONTENÇÃO AVENIDA FIRMINO DIAS	837.960,92			837.960,92
TOTAL FONTE RECURSO :				837.960,92	0,00	0,00	837.960,92
175900000014 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - PROJETOS 2025							



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

Emissão: 22/01/2026 10:39:07

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
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	123,78			123,78
TOTAL FONTE RECURSO :				123,78	0,00	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	64.386,41			64.386,41
TOTAL FONTE RECURSO :				64.386,41	0,00	0,00	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 :				7.717.319,61	0,00	0,00	7.717.319,61
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST							
0557	6.61-0	0	CX PMDRP - C/MOVIMENTO				
0557	6.61-0 APL	0	CX PMDRP	1.296.621,66			1.296.621,66
TOTAL FONTE RECURSO :				1.296.621,66	0,00	0,00	1.296.621,66
157000000001 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Construção da I							
0557	647115 APL	1	CONVÊNIO 962175 - OBRA ESCOLA PEDRA MENINA	1.378.099,85			1.378.099,85
0557	647115-1	1	CONVÊNIO 962175 - OBRA ESCOLA PEDRA MENINA				
TOTAL FONTE RECURSO :				1.378.099,85	0,00	0,00	1.378.099,85
160000000003 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN							
0557	624041-9	9	PISO SALARIAL - ENFERMAGEM				
0557	624041-9 APL	9	PISO SALARIAL - ENFERMAGEM				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D							
0557	6.240.39-7	7	FMS - CUSTEIO SUS	0,10			0,10
0557	6.240.397 APL	7	FMS - CUSTEIO SUS				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,10	0,00	0,00	0,10
163100000006 - TRANSF. FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA SORAYA MANATO							
0557	624.040-0	0	FMS INVESTIMENTO EMENDA SORAYA MANATO				
0557	624.040-0 APL	0	FMS INVESTIMENTO EMENDA SORAYA MANATO				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 22/01/2026 10:39:07

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
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	317,22			317,22
TOTAL FONTE RECURSO :				317,22	0,00	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							
0557	71041-3	3	CONVÊNIO 943612/2023 - FESTIVIDADES				
0557	71041-3 APL	3	CONVÊNIO 943612/2023 - FESTIVIDADES	4,41			4,41
0557	710413 POUP	3	CONVÊNIO 943612/2023 - FESTIVIDADES	3.397,61			3.397,61
TOTAL FONTE RECURSO :				3.402,02	0,00	0,00	3.402,02
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				



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

Emissão: 22/01/2026 10:39:07

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
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)	642,53			642,53
TOTAL FONTE RECURSO :				642,53	0,00	0,00	642,53
TOTAL BANCO :				2.679.083,38	0,00	0,00	2.679.083,38
756 - SICOOB							
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST							
3118	705.300-2	2	CONTA MOVIMENTO	490,14			490,14
3118	705.300-2 APL	2	CONTA MOVIMENTO	29.223,10			29.223,10
3118	705.445-9	9	CONTA PAGAMENTO FOLHA PREFEITURA				
TOTAL FONTE RECURSO :				29.713,24	0,00	0,00	29.713,24
150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE							
3118	705.405	0	FUNDO M DE SAÚDE - CONTA SALÁRIO				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO :				29.713,24	0,00	0,00	29.713,24
TOTAL GERAL:				13.873.484,39	0,00	0,00	13.873.484,39

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