



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

Emissão: 16/07/2025 09:42:27

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		39.277,00	39.277,00	
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	39.277,00	39.277,00	0,00
TOTAL BANCO :				0,00	39.277,00	39.277,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A							
3700	29.573-6	6	INVESTIMENTO SUS				
3700	29.573-6 APL	6	INVESTIMENTO SUS				
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		59.918,83	59.918,83	
3700	12.048-0 APL	0	CONTA MOVIMENTO-BB	280.012,09	46.758,36		326.770,45
3700	13.128-8	8	B.B.- SIMPLES NACIONAL		32.369,49	32.369,49	
3700	13.128-8 APL	8	B.B.- SIMPLES NACIONAL	91.603,64	23.238,15		114.841,79
3700	283.142-2	2	ICMS/EXPORTACAO		9.785,83	9.785,83	
3700	283.142-2 APL	2	ICMS/EXPORTACAO	61.349,06	10.209,55		71.558,61
3700	8.510-3	3	FPM		3.840.666,99	3.840.666,99	
3700	8.510-3 APL	3	FPM	3.436.079,52	1.331.927,94	1.982.929,41	2.785.078,05
3700	8.523-5	5	ITR		153,47	153,47	
3700	8.523-5 APL	5	ITR	1.414,05	103,75		1.517,80
999	99999	9	CONTA AUXILIAR - DESCONTO				
TOTAL FONTE RECURSO :				3.870.458,36	5.355.132,36	5.925.824,02	3.299.766,70
150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE							
3700	8.349-6	6	FMS- RECURSO PRÓPRIO 15%		252.233,49	252.233,49	
3700	8.349-6 APL	6	FMS- RECURSO PRÓPRIO 15%		78.204,92	30,65	78.174,27
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	330.438,41	252.264,14	78.174,27
154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTC							
3700	23.854-6	6	SME- DORES DO RIO PRETO-FEB		933.443,79	933.443,79	
3700	23.854-6 APL	6	SME- DORES DO RIO PRETO-FEB	32.551,30	379.889,27	350.373,67	62.066,90
TOTAL FONTE RECURSO :				32.551,30	1.313.333,06	1.283.817,46	62.066,90
155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO							
03700	30.031-4	4	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA PARTE		54.492,07	54.492,07	
03700	30.031-4 APL	4	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA PARTE	1.796,07	37.283,53	17.314,86	21.764,74
TOTAL FONTE RECURSO :				1.796,07	91.775,60	71.806,93	21.764,74
155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN							
3700	16.686-3	3	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				



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

Emissão: 16/07/2025 09:42:27

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
3700	16.686-3 APL	3	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	124,12	1,05		125,17
TOTAL FONTE RECURSO :				124,12	1,05	0,00	125,17
155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC							
3700	21.716-0 APL	0	PM DORES DO RIO PRETO-ALIMENTAÇÃO FNDE	23.190,73	55,08	22.010,59	1.235,22
3700	21.716-6	6	PM DORES DO RIO PRETO-ALIMENTAÇÃO FNDE		22.010,59	22.010,59	
TOTAL FONTE RECURSO :				23.190,73	22.065,67	44.021,18	1.235,22
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	1.018,03	8,66		1.026,69
TOTAL FONTE RECURSO :				1.018,03	8,66	0,00	1.026,69
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	1.011,99	8,61		1.020,60
TOTAL FONTE RECURSO :				1.011,99	8,61	0,00	1.020,60
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	204.035,02	1.734,63		205.769,65
TOTAL FONTE RECURSO :				204.035,02	1.734,63	0,00	205.769,65
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	641,80	5,46		647,26
3700	9.690-3	3	SAE-FNDE-SALARIO EDUCACAO				
3700	9.690-3 APL	3	SAE-FNDE-SALARIO EDUCACAO				
TOTAL FONTE RECURSO :				641,80	5,46	0,00	647,26
160000000003 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO							
3700	29.574-4	4	PISO ENFERMAGEM		24.172,94	24.172,94	
3700	29.574-4 APL	4	PISO ENFERMAGEM				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	24.172,94	24.172,94	0,00
160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO							
3700	24.189-X	X	FMS CUSTEIO SUS				
3700	24.189-X APL	X	FMS CUSTEIO SUS				
3700	29.572-8	8	FMS CUSTEIO SUS		1.075.590,95	1.075.590,95	
3700	29.572-8 APL	8	FMS CUSTEIO SUS	3.446,20	501.414,16	496.000,00	8.860,36
TOTAL FONTE RECURSO :				3.446,20	1.577.005,11	1.571.590,95	8.860,36
160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO							
3700	24.192-X	X	FMS INVESTIMENTO SUS				
3700	24.192-X APL	X	FMS INVESTIMENTO SUS	31.562,57	268,34		31.830,91



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

Emissão: 16/07/2025 09:42:27

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
TOTAL FONTE RECURSO :				31.562,57	268,34	0,00	31.830,91
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	32.178,40	273,57		32.451,97
TOTAL FONTE RECURSO :				32.178,40	273,57	0,00	32.451,97
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	1.568,93	13,34		1.582,27
03700	22.392-1	1	FMAS - BLGBF FNAS		3.914,74	3.914,74	
03700	22.392-1 APL	1	FMAS - BLGBF FNAS	69.544,97	4.155,69	354,74	73.345,92
03700	22.395-6	6	FMAS - BL GSUAS FNAS				
03700	22.395-6 APL	6	FMAS - BL GSUAS FNAS	396,93	3,38		400,31
03700	22.400-6	6	FMAS - BL PSB FNAS		17.433,42	17.433,42	
03700	22.400-6 APL	6	FMAS - BL PSB FNAS	19.090,38	111,16	17.433,42	1.768,12
3700	24.834-7	7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ		1.000,00	1.000,00	
3700	24.834-7 APL	7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ	10.007,49	83,37	1.000,00	9.090,86
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	38,47	0,32		38,79
03700	28.618-4	4	DORESRIOPREPROCAD - SUAS				
03700	28.618-4 APL	4	DORESRIOPREPROCAD - SUAS				
TOTAL FONTE RECURSO :				100.647,18	26.715,42	41.136,32	86.226,28
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	55,27	0,47		55,74
TOTAL FONTE RECURSO :				55,27	0,47	0,00	55,74
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	1.699,33	14,44		1.713,77
TOTAL FONTE RECURSO :				1.699,33	14,44	0,00	1.713,77
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	2.351,73	19,99		2.371,72



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

Emissão: 16/07/2025 09:42:27

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
TOTAL FONTE RECURSO :				2.351,73	19,99	0,00	2.371,72
170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE							
3700	18.556-6	6	CONVÊNIO AGUA DO MUNDO NOVO				
0557	18.556-6 APL	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		119,74	119,74	
3700	23.370-6 APL	6	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO-CFM	7.168,12	178,77		7.346,89
TOTAL FONTE RECURSO :				7.168,12	298,51	119,74	7.346,89
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
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				
3700	8.536-7	7	ROYALTIES		199.513,03	199.513,03	
3700	8.536-7 APL	7	ROYALTIES	69.328,71	156.449,49	35.928,39	189.849,81
TOTAL FONTE RECURSO :				69.328,71	355.962,52	235.441,42	189.849,81
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	7.352,09	62,50		7.414,59
TOTAL FONTE RECURSO :				7.352,09	62,50	0,00	7.414,59
TOTAL BANCO :				4.390.617,02	9.099.297,32	9.450.195,10	4.039.719,24
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				
168	37.704.707	7	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				



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

Emissão: 16/07/2025 09:42:27

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
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				
168	38.385.639	9	REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNDO NOVO				
0084	979.3076	6	PREF.MUN.DORES DO RIO PRETO ESPLANADA				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST							
168	10.412.765	5	CONTA CAUCAO.				
168	10.412.765 APL	5	CONTA CAUCAO				
168	12.329.868	8	FUNDO MUNIC. ESPORTE E TURISMO - MOVIMENTO		213.665,30	213.665,30	
168	12.329.868 APL	8	ESPORTE E TURISMO	79.631,25	29.968,30	108.468,99	1.130,56
0168	24.511.859	9	FMDRS DE DORES DO RIO PRETO		4.583,30	4.583,30	
0168	24.511.859 APL	9	FMDRS DE DORES DO RIO PRETO	1.922,82	4.610,75		6.533,57
168	29.517.026	6	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				
168	29.517.026 API	6	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	4.134,64	18,06		4.152,70
168	29.79608-3	3	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				
168	3.302.643	3	CONTA MOVIMENTO		5.399.532,05	5.399.532,05	
168	3.302.643 APL	3	CONTA MOVIMENTO	241.541,07	1.028.861,78	1.139.845,63	130.557,22
168	31.120.199	9	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-PMDRP		1.113,29	1.113,29	
168	31.120.199 API	9	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-PMDRP	141.075,61	1.734,56		142.810,17
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	6.887.566	6	PAG. SERV.EDUCACAO		399.720,46	399.720,46	
168	6.946.180	0	PAGAMENTO SERVIDOR PREFEITURA				
168	9.140.856	6	FUNDO M. ASSIST. SOCIAL		116.773,38	116.773,38	
168	9.140.856 APL	6	FUNDO M. ASSIST. SOCIAL	15.068,17	10.969,99	21.773,38	4.264,78
TOTAL FONTE RECURSO :				483.373,56	7.211.551,22	7.405.475,78	289.449,00
150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE							
168	19.369.040	0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-15		1.315.278,21	1.315.278,21	
168	19.369.040 APL	0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.387,23	755.835,49	406.452,98	460.769,74
168	21.817.002	2	PAGAMENTO SERVIDOR SAÚDE				
TOTAL FONTE RECURSO :				111.387,23	2.071.113,70	1.721.731,19	460.769,74
150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE							
168	6.829.261	1	M D E 10		1.507.597,12	1.507.597,12	
168	6.829.261 APL	1	M D E 10	16.212,44	252.416,39	256.619,91	12.008,92
TOTAL FONTE RECURSO :				16.212,44	1.760.013,51	1.764.217,03	12.008,92
154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO							



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

Emissão: 16/07/2025 09:42:27

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
168	37.242.203	3	FNDE - SALARIO FUNDEB		267.340,54	267.340,54	
168	37.242.203 APL	3	FNDE - SALARIO FUNDEB				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	267.340,54	267.340,54	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"	165.667,34	724,15		166.391,49
TOTAL FONTE RECURSO :				165.667,34	724,15	0,00	166.391,49
157100000003 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "CMEI							
0168	35.222.959	9	Obra de Reforma da CEMEIEF "Cristina Peixoto"		85.337,16	85.337,16	
0168	35.222.959 APL	9	Obra de Reforma da CEMEIEF "Cristina Peixoto"	89.340,94	296,38	85.337,16	4.300,16
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 :				89.340,94	85.633,54	170.674,32	4.300,16
1599000009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO							
168	22.759.997	7	PT TRANSPORTE ESCOLAR		881.013,18	881.013,18	
168	22.759.997 APL	7	PT TRANSPORTE ESCOLAR	3.830,92	441.166,80	278.473,29	166.524,43
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	744.552,66	3.254,51		747.807,17
TOTAL FONTE RECURSO :				748.383,58	1.325.434,49	1.159.486,47	914.331,60
160000000003 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER							
168	37.398.955	5	PISO SALARIAL - ENFERMAGEM		29.082,56	29.082,56	
168	37.398.955 APL	5	PISO SALARIAL - ENFERMAGEM	7.598,22	4.963,23		12.561,45
TOTAL FONTE RECURSO :				7.598,22	34.045,79	29.082,56	12.561,45
1600000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D							
168	28.574.903	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA		268.251,99	268.251,99	
168	28.574.903 APL	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA	11.004,40	141.928,55	93.251,99	59.680,96
168	38.577.136	6	SRV ESPEC. REABILITAÇÕES - TEA SERDIA				
168	38.577.136 APL	6	SRV ESPEC. REABILITAÇÕES - TEA SERDIA	3.744,60	16,37		3.760,97
168	39.416.458	8	EMENDA PARLAMENTAR PISO ATENCAO BASICA				



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

Emissão: 16/07/2025 09:42:27

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
168	39.416.458 APL	8	EMENDA PARLAMENTAR PISO ATENCAO BASICA	202.007,16	882,99		202.890,15
TOTAL FONTE RECURSO :				216.756,16	411.079,90	361.503,98	266.332,08
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	10.354,20	45,26		10.399,46
TOTAL FONTE RECURSO :				10.354,20	45,26	0,00	10.399,46
162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D							
168	19.369.180	0	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL		1.985,00	1.985,00	
168	19.369.180 APL	0	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	4.694,80	2.009,87		6.704,67
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	215,45	0,95		216,40
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	570.733,65	2.494,73		573.228,38
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	391.917,05	1.713,10		393.630,15
TOTAL FONTE RECURSO :				967.560,95	8.203,65	1.985,00	973.779,60
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	112.410,15	491,36		112.901,51
TOTAL FONTE RECURSO :				112.410,15	491,36	0,00	112.901,51
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	45.359,73	198,27		45.558,00
168	40.117.210	0	APS ACOES DIVERSAS EMENDA PARLAMENTAR FABIANO CONTARATO		200.000,00	200.000,00	
168	40.117.210 APL	0	APS ACOES DIVERSAS EMENDA PARLAMENTAR FABIANO CONTARATO		125.883,09		125.883,09
TOTAL FONTE RECURSO :				45.359,73	326.081,36	200.000,00	171.441,09
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
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				



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

Emissão: 16/07/2025 09:42:27

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
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)	254,84	1,11		255,95
TOTAL FONTE RECURSO :				254,84	1,11	0,00	255,95
165900000005 - EMENDA PARLAMENTAR (JOSIAS DA VITORIA)							
168	34.723.312	2	FMS - Emenda Parlamentar Custeio (Josias Da Vitória)		6.318,44	6.318,44	
168	34.723.312 APL	2	FMS - Emenda Parlamentar Custeio (Josias Da Vitória)	3.153,74	3.159,22	6.312,96	
TOTAL FONTE RECURSO :				3.153,74	9.477,66	12.631,40	0,00
166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC							
168	24.721.581	1	FMAS-PBF - PAGAMENTO		9.761,31	9.761,31	
168	24.721.581 APL	1	FMAS-PBF - PAGAMENTO	93,36	4.878,46	3.761,31	1.210,51
TOTAL FONTE RECURSO :				93,36	14.639,77	13.522,62	1.210,51
166100000003 - TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F							
168	37.661.261 APL	1	BRINQUEDOPRAÇAS				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.577,97	13,26		1.591,23
TOTAL FONTE RECURSO :				1.577,97	13,26	0,00	1.591,23
166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S							
0168	27.257.971	1	FMAS BLOCO PSE		47.047,39	47.047,39	
0168	27.257.971 APL	1	FMAS BLOCO PSE	102.489,59	411,30	47.047,39	55.853,50
TOTAL FONTE RECURSO :				102.489,59	47.458,69	94.094,78	55.853,50
166500000008 - TRANSF. PARA CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVINCENCIA - ASSIS. SOCIAL							
168	3758425 - APL	7	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	470.755,75	781,66		471.537,41
168	37584257	7	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA				
TOTAL FONTE RECURSO :				470.755,75	781,66	0,00	471.537,41
166900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL							
168	22.012.405	5	FMAS-PROGRAMA INCLUIR		8.899,39	8.899,39	
168	22.012.405 APL	5	FMAS-PROGRAMA INCLUIR	285,59	3.002,59	2.899,39	388,79
0168	27.257.799	9	FMAS BLOCO BC		30.719,30	30.719,30	
0168	27.257.799 APL	9	FMAS BLOCO BC	16.918,52	14.514,18	29.849,65	1.583,05
0168	27.257.930	0	FMAS BLOCO PSB		57.407,36	57.407,36	
0168	27.257.930 APL	0	FMAS BLOCO PSB	6.456,48	8.697,27	15.153,75	
TOTAL FONTE RECURSO :				23.660,59	123.240,09	144.928,84	1.971,84



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

Emissão: 16/07/2025 09:42:27

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
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	204.512,40	893,94		205.406,34
TOTAL FONTE RECURSO :				204.512,40	893,94	0,00	205.406,34
170000000015 - OUTRAS TRANSF. DE DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR JOSIAS DA VITORIA							
168	39.448.147	7	EMENDA ESPECIAL - JOSIAS DA VITÓRIA		723.732,01	723.732,01	
168	39.448.147 APL	7	EMENDA ESPECIAL - JOSIAS DA VITÓRIA	722.983,08	748,93	723.732,01	
TOTAL FONTE RECURSO :				722.983,08	724.480,94	1.447.464,02	0,00
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				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
170100000010 - TRANSF. DO ESTADO - QUADRA POLIESPORTIVA - CONV. SESPORT							
168	37.401.924	4	QUADRA POLIESPORTIVA - CONVÊNIO SESPORT				
168	37.401.924 APL	4	QUADRA POLIESPORTIVA - CONVÊNIO SESPORT	1.087.643,90	4.754,18		1.092.398,08
TOTAL FONTE RECURSO :				1.087.643,90	4.754,18	0,00	1.092.398,08
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
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 N° 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.		27.985,50	27.985,50	
168	12.824.777 APL	7	FUNDO RED.DESIG.REG.	51.768,60	28.230,72		79.999,32
168	25.940.818	8	FMS ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL				
0168	25.940.818 APL	8	FMS ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.725,29	7,54		1.732,83
TOTAL FONTE RECURSO :				53.493,89	56.223,76	27.985,50	81.732,15
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	3.869,21	16,91		3.886,12



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

Emissão: 16/07/2025 09:42:27

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
TOTAL FONTE RECURSO :				3.869,21	16,91	0,00	3.886,12
175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO							
168	10.063.485	5	ILUMINACAO PUBLICA		69.951,14	69.951,14	
168	10.063.485 APL	5	ILUMINACAO PUBLICA	67.625,12	28.326,41	41.865,83	54.085,70
TOTAL FONTE RECURSO :				67.625,12	98.277,55	111.816,97	54.085,70
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		1.308,19	1.308,19	
168	11.429.552 APL	2	CONTA LEILAO	41.686,83	181,01	781,87	41.085,97
168	12.084.125	5	BANESTES ALIENACAO				
TOTAL FONTE RECURSO :				41.686,83	1.489,20	2.090,06	41.085,97
175900000003 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - PROJETOS							
168	34.907.287	7	FUNDO CIDADES/PROJETOS				
168	34.907.287 APL	7	FUNDO CIDADES/PROJETOS	47.246,31	206,52		47.452,83
TOTAL FONTE RECURSO :				47.246,31	206,52	0,00	47.452,83
175900000004 - RECURSOS VINCULADOS FUNDO CIDADES - CENTRO MULTIUSO MUNDO NOV							
0168	34.911.693	3	Fundo Cidades/Centro Multiuso - Mundo Novo		8.922,53	8.922,53	
0168	34.911.693 APL	3	Fundo Cidades/Centro Multiuso - Mundo Novo	49.372,33	190,99	8.890,49	40.672,83
TOTAL FONTE RECURSO :				49.372,33	9.113,52	17.813,02	40.672,83
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
175900000009 - RECURSOS VINCULADOS - CULTURA							
0168	35.085.570	0	Fundo a Fundo/ Recurso da Cultura - Estadual				
0168	35.085.570 APL	0	Fundo a Fundo/ Recurso da Cultura - Estadual				
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		69.006,97	69.006,97	
168	37.712.569 APL	9	MC - CONTENÇÃO SEDE	1.099.494,88	4.611,17	69.006,97	1.035.099,08
TOTAL FONTE RECURSO :				1.099.494,88	73.618,14	138.013,94	1.035.099,08
175900000011 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO CIDADES - MC - PROJETOS							
168	37.715.596	6	MC - PROJETOS				
168	37.715.596 APL	6	MC - PROJETOS	36.859,11	161,11		37.020,22



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

Emissão: 16/07/2025 09:42:27

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
TOTAL FONTE RECURSO :				36.859,11	161,11	0,00	37.020,22
175900000012 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - MC - CONTENÇÃO M NOVO							
168	37.712.478	8	MC - CONTENÇÃO MUNDO NOVO		24.858,34	24.858,34	
168	37.712.478 APL	8	MC - CONTENÇÃO MUNDO NOVO	172.424,94	689,48	24.858,34	148.256,08
TOTAL FONTE RECURSO :				172.424,94	25.547,82	49.716,68	148.256,08
175900000013 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - CONTENÇÃO - AV. FIRMINO DIAS							
168	39.751.599	9	CONTENÇÃO AVENIDA FIRMINO DIAS		4.394.000,00	4.394.000,00	
168	39.751.599 APL	9	CONTENÇÃO AVENIDA FIRMINO DIAS		2.197.255,04		2.197.255,04
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	6.591.255,04	4.394.000,00	2.197.255,04
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	31.273,75	136,69		31.410,44
TOTAL FONTE RECURSO :				31.273,75	136,69	0,00	31.410,44
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				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
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 :				7.194.876,09	21.283.546,03	19.535.574,70	8.942.847,42
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
0557	647115 APL	1	CONVÊNIO 962175 - OBRA ESCOLA PEDRA MENINA				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST							
0557	6.61-0	0	CX PMDRP - C/MOVIMENTO		1.455.378,67	1.455.378,67	
0557	6.61-0 APL	0	CX PMDRP	42.400,99	727.304,73	4.853,98	764.851,74
TOTAL FONTE RECURSO :				42.400,99	2.182.683,40	1.460.232,65	764.851,74
157000000001 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Construção da							
0557	647115	1	CONVÊNIO 962175 - OBRA ESCOLA PEDRA MENINA				
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
JUNHO

Emissão: 16/07/2025 09:42:27

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
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
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	295,89	2,67		298,56
TOTAL FONTE RECURSO :				295,89	2,67	0,00	298,56
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							



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

Emissão: 16/07/2025 09:42:27

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
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	4,12	0,03		4,15
0557	710413 POUP	3	CONVÊNIO 943612/2023 - FESTIVIDADES	3.241,61	21,79		3.263,40
TOTAL FONTE RECURSO :				3.245,73	21,82	0,00	3.267,55
170000000013 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR GILSON DANIEL							
0557	672024-0	0	EMENDA ESPECIAL - GILSON DANIEL				
0557	672024-0 APL	0	EMENDA ESPECIAL - GILSON DANIEL				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
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)	9.972,32	83,18		10.055,50
TOTAL FONTE RECURSO :				9.972,32	83,18	0,00	10.055,50
TOTAL BANCO :				55.915,03	2.182.791,07	1.460.232,65	778.473,45
756 - SICOOB							
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST							
3118	705.300-2	2	CONTA MOVIMENTO		4.432,96	4.432,96	
3118	705.300-2 APL	2	CONTA MOVIMENTO	65.609,70	5.017,65		70.627,35
3118	705.445-9	9	CONTA PAGAMENTO FOLHA PREFEITURA		567.478,02	567.478,02	
TOTAL FONTE RECURSO :				65.609,70	576.928,63	571.910,98	70.627,35
150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE							
3118	705.405	0	FUNDO M DE SAÚDE - CONTA SALÁRIO		434.224,13	434.224,13	
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	434.224,13	434.224,13	0,00
TOTAL BANCO :				65.609,70	1.011.152,76	1.006.135,11	70.627,35
TOTAL GERAL:				11.707.017,84	33.616.064,18	31.491.414,56	13.831.667,46



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

Emissão: 16/07/2025 09:42:27

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
Cleudenir José de Carvalho Neto Prefeito Municipal Cleidiane da Silva Pires Contadora CRC-ES 021032/O-6 Gabriela Lopes Moreira Faria Chefe de Divisão de Finanças							