



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

Emissão: 16/07/2025 09:40:18

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		41.860,49	41.860,49	
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	41.860,49	41.860,49	0,00
TOTAL BANCO :				0,00	41.860,49	41.860,49	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		63.294,04	63.294,04	
3700	12.048-0 APL	0	CONTA MOVIMENTO-BB	231.055,96	48.956,13		280.012,09
3700	13.128-8	8	B.B.- SIMPLES NACIONAL		26.520,12	26.520,12	
3700	13.128-8 APL	8	B.B.- SIMPLES NACIONAL	72.556,15	19.047,49		91.603,64
3700	283.142-2	2	ICMS/EXPORTACAO		9.785,83	9.785,83	
3700	283.142-2 APL	2	ICMS/EXPORTACAO	51.211,43	10.137,63		61.349,06
3700	8.510-3	3	FPM		2.123.560,40	2.123.560,40	
3700	8.510-3 APL	3	FPM	2.656.151,57	1.080.836,71	300.908,76	3.436.079,52
3700	8.523-5	5	ITR		398,14	398,14	
3700	8.523-5 APL	5	ITR	1.166,24	247,81		1.414,05
999	99999	9	CONTA AUXILIAR - DESCONTO				
TOTAL FONTE RECURSO :				3.012.141,35	3.382.784,30	2.524.467,29	3.870.458,36
150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE							
3700	8.349-6	6	FMS- RECURSO PRÓPRIO 15%		245.574,06	245.574,06	
3700	8.349-6 APL	6	FMS- RECURSO PRÓPRIO 15%				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	245.574,06	245.574,06	0,00
154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTC							
3700	23.854-6	6	SME- DORES DO RIO PRETO-FEB		1.352.038,67	1.352.038,67	
3700	23.854-6 APL	6	SME- DORES DO RIO PRETO-FEB	81.306,75	551.293,94	600.049,39	32.551,30
TOTAL FONTE RECURSO :				81.306,75	1.903.332,61	1.952.088,06	32.551,30
155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO							
03700	30.031-4	4	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA PARTE		136.813,58	136.813,58	
03700	30.031-4 APL	4	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA PARTE	66.198,37	36.335,85	100.738,15	1.796,07
TOTAL FONTE RECURSO :				66.198,37	173.149,43	237.551,73	1.796,07
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
MAIO

Emissão: 16/07/2025 09:40:18

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
3700	16.686-3 APL	3	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	123,04	1,08		124,12
TOTAL FONTE RECURSO :				123,04	1,08	0,00	124,12
155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC							
3700	21.716-0 APL	0	PM DORES DO RIO PRETO-ALIMENTAÇÃO FNDE	29.970,22	16.325,83	23.105,32	23.190,73
3700	21.716-6	6	PM DORES DO RIO PRETO-ALIMENTAÇÃO FNDE		39.493,32	39.493,32	
TOTAL FONTE RECURSO :				29.970,22	55.819,15	62.598,64	23.190,73
155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC							
3700	9.840-X	X	CONV.PNAT. TRAN.ESCOLAR		1.650,00	1.650,00	
3700	9.840-X APL	X	CONV.PNAT. TRAN.ESCOLAR	2.650,31	17,72	1.650,00	1.018,03
TOTAL FONTE RECURSO :				2.650,31	1.667,72	3.300,00	1.018,03
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	1.003,19	8,80		1.011,99
TOTAL FONTE RECURSO :				1.003,19	8,80	0,00	1.011,99
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	202.259,12	1.775,90		204.035,02
TOTAL FONTE RECURSO :				202.259,12	1.775,90	0,00	204.035,02
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	636,22	5,58		641,80
3700	9.690-3	3	SAE-FNDE-SALARIO EDUCACAO				
3700	9.690-3 APL	3	SAE-FNDE-SALARIO EDUCACAO				
TOTAL FONTE RECURSO :				636,22	5,58	0,00	641,80
160000000003 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN							
3700	29.574-4	4	PISO ENFERMAGEM		51.376,12	51.376,12	
3700	29.574-4 APL	4	PISO ENFERMAGEM		25.698,45	25.698,45	
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	77.074,57	77.074,57	0,00
160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D							
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		387.256,75	387.256,75	
3700	29.572-8 APL	8	FMS CUSTEIO SUS	10.361,52	188.922,86	195.838,18	3.446,20
TOTAL FONTE RECURSO :				10.361,52	576.179,61	583.094,93	3.446,20
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	31.287,86	274,71		31.562,57



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

Emissão: 16/07/2025 09:40:18

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
TOTAL FONTE RECURSO :				31.287,86	274,71	0,00	31.562,57
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	31.898,32	280,08		32.178,40
TOTAL FONTE RECURSO :				31.898,32	280,08	0,00	32.178,40
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	1.555,27	13,66		1.568,93
03700	22.392-1	1	FMAS - BLGBF FNAS		3.360,00	3.360,00	
03700	22.392-1 APL	1	FMAS - BLGBF FNAS	66.481,87	3.063,10		69.544,97
03700	22.395-6	6	FMAS - BL GSUAS FNAS				
03700	22.395-6 APL	6	FMAS - BL GSUAS FNAS	393,48	3,45		396,93
03700	22.400-6	6	FMAS - BL PSB FNAS		11.317,09	11.317,09	
03700	22.400-6 APL	6	FMAS - BL PSB FNAS	15.549,46	7.500,78	3.959,86	19.090,38
3700	24.834-7	7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ		2.893,16	2.893,16	
3700	24.834-7 APL	7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ	12.794,12	106,53	2.893,16	10.007,49
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	38,13	0,34		38,47
03700	28.618-4	4	DORESRIOPREPROCAD - SUAS				
03700	28.618-4 APL	4	DORESRIOPREPROCAD - SUAS				
TOTAL FONTE RECURSO :				96.812,34	28.258,11	24.423,27	100.647,18
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	54,79	0,48		55,27
TOTAL FONTE RECURSO :				54,79	0,48	0,00	55,27
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	1.684,54	14,79		1.699,33
TOTAL FONTE RECURSO :				1.684,54	14,79	0,00	1.699,33
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	2.331,26	20,47		2.351,73



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

Emissão: 16/07/2025 09:40:18

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
TOTAL FONTE RECURSO :				2.331,26	20,47	0,00	2.351,73
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		741,93	741,93	
3700	23.370-6 APL	6	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO-CFM	6.382,08	786,04		7.168,12
TOTAL FONTE RECURSO :				6.382,08	1.527,97	741,93	7.168,12
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		457.775,34	457.775,34	
3700	8.536-7 APL	7	ROYALTIES	213.702,39	138.989,62	283.363,30	69.328,71
TOTAL FONTE RECURSO :				213.702,39	596.764,96	741.138,64	69.328,71
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	7.288,10	63,99		7.352,09
TOTAL FONTE RECURSO :				7.288,10	63,99	0,00	7.352,09
TOTAL BANCO :				3.798.091,77	7.044.578,37	6.452.053,12	4.390.617,02
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
MAIO

Emissão: 16/07/2025 09:40:18

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		442.280,04	442.280,04	
168	12.329.868 APL	8	ESPORTE E TURISMO	3.389,00	233.522,29	157.280,04	79.631,25
0168	24.511.859	9	FMDRS DE DORES DO RIO PRETO				
0168	24.511.859 APL	9	FMDRS DE DORES DO RIO PRETO	1.914,16	8,66		1.922,82
168	29.517.026	6	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		4.807,90	4.807,90	
168	29.517.026 API	6	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	6.463,96	124,58	2.453,90	4.134,64
168	29.79608-3	3	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				
168	3.302.643	3	CONTA MOVIMENTO		3.838.099,70	3.838.099,70	
168	3.302.643 APL	3	CONTA MOVIMENTO	970.761,05	735.409,94	1.464.629,92	241.541,07
168	31.120.199	9	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-PMDRP		418,20	418,20	
168	31.120.199 API	9	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-PMDRP	140.020,92	1.054,69		141.075,61
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		171.263,13	171.263,13	
168	6.946.180	0	PAGAMENTO SERVIDOR PREFEITURA				
168	9.140.856	6	FUNDO M. ASSIST. SOCIAL		48.733,37	48.733,37	
168	9.140.856 APL	6	FUNDO M. ASSIST. SOCIAL	6.178,80	27.979,82	19.090,45	15.068,17
TOTAL FONTE RECURSO :				1.128.727,89	5.503.702,32	6.149.056,65	483.373,56
150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE							
168	19.369.040	0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-15		918.490,44	918.490,44	
168	19.369.040 APL	0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.792,30	328.356,95	263.762,02	111.387,23
168	21.817.002	2	PAGAMENTO SERVIDOR SAÚDE				
TOTAL FONTE RECURSO :				46.792,30	1.246.847,39	1.182.252,46	111.387,23
150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE							
168	6.829.261	1	M D E 10		1.056.394,00	1.056.394,00	
168	6.829.261 APL	1	M D E 10	54.359,71	116.112,09	154.259,36	16.212,44
TOTAL FONTE RECURSO :				54.359,71	1.172.506,09	1.210.653,36	16.212,44
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
MAIO

Emissão: 16/07/2025 09:40:18

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
168	37.242.203	3	FNDE - SALARIO FUNDEB		489.306,47	489.306,47	
168	37.242.203 APL	3	FNDE - SALARIO FUNDEB				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	489.306,47	489.306,47	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"		3.864,32	3.864,32	
0168	35.222.751 APL	9	Obra de Reforma da EMEF "Mundo Novo"	168.773,26	758,40	3.864,32	165.667,34
TOTAL FONTE RECURSO :				168.773,26	4.622,72	7.728,64	165.667,34
157100000003 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "CMEI							
0168	35.222.959	9	Obra de Reforma da CEMEIEF "Cristina Peixoto"		3.193,90	3.193,90	
0168	35.222.959 APL	9	Obra de Reforma da CEMEIEF "Cristina Peixoto"	92.120,47	414,37	3.193,90	89.340,94
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 :				92.120,47	3.608,27	6.387,80	89.340,94
159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO							
168	22.759.997	7	PT TRANSPORTE ESCOLAR		53.416,70	53.416,70	
168	22.759.997 APL	7	PT TRANSPORTE ESCOLAR	30.462,60	76,67	26.708,35	3.830,92
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	741.192,53	3.360,13		744.552,66
TOTAL FONTE RECURSO :				771.655,13	56.853,50	80.125,05	748.383,58
160000000003 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER							
168	37.398.955	5	PISO SALARIAL - ENFERMAGEM		70.862,12	70.862,12	
168	37.398.955 APL	5	PISO SALARIAL - ENFERMAGEM	1.361,69	25.722,53	19.486,00	7.598,22
TOTAL FONTE RECURSO :				1.361,69	96.584,65	90.348,12	7.598,22
160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D							
168	28.574.903	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA		360.904,78	360.904,78	
168	28.574.903 APL	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA	17.258,94	155.850,24	162.104,78	11.004,40
168	38.577.136	6	SRV ESPEC. REABILITAÇÕES - TEA SERDIA				
168	38.577.136 APL	6	SRV ESPEC. REABILITAÇÕES - TEA SERDIA	3.727,70	16,90		3.744,60
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
MAIO

Emissão: 16/07/2025 09:40:18

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
168	39.416.458 APL	8	EMENDA PARLAMENTAR PISO ATENCAO BASICA	201.095,52	911,64		202.007,16
TOTAL FONTE RECURSO :				222.082,16	517.683,56	523.009,56	216.756,16
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	10.307,47	46,73		10.354,20
TOTAL FONTE RECURSO :				10.307,47	46,73	0,00	10.354,20
162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D							
168	19.369.180	0	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL		7.346,77	7.346,77	
168	19.369.180 APL	0	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	7.971,15	2.021,85	5.298,20	4.694,80
168	3171479-3	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS DO ESTADO FUNDO A FUNDO CUSTEIO		10.811,27	10.811,27	
168	3171479-3 APL	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS DO ESTADO FUNDO A FUNDO CUSTEIO	11.011,22	15,50	10.811,27	215,45
168	35.389.394	4	FMS - Incremento Temporario ao Custeio - Plano Decenal SUS APS+10 - UBS MUNDO NOVO		17.414,96	17.414,96	
168	35.389.394 APL	4	FMS - Incremento Temporario ao Custeio - Plano Decenal SUS APS+10 - UBS MUNDO NOVO	576.859,96	2.581,17	8.707,48	570.733,65
168	35.389.477	7	FMS - Incremento Temporario ao Custeio - Plano Decenal SUS APS+10 - UBS SEDE		49.055,74	49.055,74	
168	35.389.477 APL	7	FMS - Incremento Temporario ao Custeio - Plano Decenal SUS APS+10 - UBS SEDE	414.660,76	1.784,16	24.527,87	391.917,05
TOTAL FONTE RECURSO :				1.010.503,09	91.031,42	133.973,56	967.560,95
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	111.902,86	507,29		112.410,15
TOTAL FONTE RECURSO :				111.902,86	507,29	0,00	112.410,15
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	45.155,02	204,71		45.359,73
TOTAL FONTE RECURSO :				45.155,02	204,71	0,00	45.359,73
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				
0168	34.159.087	7	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES				
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
MAIO

Emissão: 16/07/2025 09:40:18

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
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)	253,69	1,15		254,84
TOTAL FONTE RECURSO :				253,69	1,15	0,00	254,84
165900000005 - EMENDA PARLAMENTAR (JOSIAS DA VITORIA)							
168	34.723.312	2	FMS - Emenda Parlamentar Custeio (Josias Da Vitória)		16.325,86	16.325,86	
168	34.723.312 APL	2	FMS - Emenda Parlamentar Custeio (Josias Da Vitória)	11.290,39	8.164,08	16.300,73	3.153,74
TOTAL FONTE RECURSO :				11.290,39	24.489,94	32.626,59	3.153,74
166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC							
168	24.721.581	1	FMAS-PBF - PAGAMENTO		7.031,64	7.031,64	
168	24.721.581 APL	1	FMAS-PBF - PAGAMENTO	2.914,74	2.110,26	4.931,64	93,36
TOTAL FONTE RECURSO :				2.914,74	9.141,90	11.963,28	93,36
166100000003 - TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F							
168	37.661.261	1	BRINQUEDOPRAÇAS		1.334,92	1.334,92	
168	37.661.261 APL	1	BRINQUEDOPRAÇAS	1.330,05	4,87	1.334,92	
TOTAL FONTE RECURSO :				1.330,05	1.339,79	2.669,84	0,00
166100000004 - TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIS. SOCIAL - FUNDO I							
168	35.996.990	0	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		199,80	199,80	
168	35.996.990 APL	0	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.564,39	213,38	199,80	1.577,97
TOTAL FONTE RECURSO :				1.564,39	413,18	399,60	1.577,97
166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S							
0168	27.257.971	1	FMAS BLOCO PSE		47.988,93	47.988,93	
0168	27.257.971 APL	1	FMAS BLOCO PSE	149.841,57	636,95	47.988,93	102.489,59
TOTAL FONTE RECURSO :				149.841,57	48.625,88	95.977,86	102.489,59
166500000008 - TRANSF. PARA CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVINENCIA - ASSIS. SOCIAL							
168	3758425 - APL	7	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	547.726,11	1.364,06	78.334,42	470.755,75
168	37584257	7	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		156.668,84	156.668,84	
TOTAL FONTE RECURSO :				547.726,11	158.032,90	235.003,26	470.755,75
166900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL							
168	22.012.405	5	FMAS-PROGRAMA INCLUIR		7.798,78	7.798,78	
168	22.012.405 APL	5	FMAS-PROGRAMA INCLUIR	1.179,40	2.904,97	3.798,78	285,59
0168	27.257.799	9	FMAS BLOCO BC		41.406,18	41.406,18	
0168	27.257.799 APL	9	FMAS BLOCO BC	37.509,52	112,09	20.703,09	16.918,52
0168	27.257.930	0	FMAS BLOCO PSB		73.025,30	73.025,30	
0168	27.257.930 APL	0	FMAS BLOCO PSB	42.796,33	172,80	36.512,65	6.456,48
TOTAL FONTE RECURSO :				81.485,25	125.420,12	183.244,78	23.660,59
170000000013 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR GILSON DANIEL							



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

Emissão: 16/07/2025 09:40:18

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
168	39.406.285	5	EMENDA ESPECIAL GILSON DANIEL - AGRICULTURA				
168	39.406.285 APL	5	EMENDA ESPECIAL GILSON DANIEL - AGRICULTURA	203.589,45	922,95		204.512,40
TOTAL FONTE RECURSO :				203.589,45	922,95	0,00	204.512,40
170000000015 - OUTRAS TRANSF. DE DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR JOSIAS DA VITORIA							
168	39.448.147	7	EMENDA ESPECIAL - JOSIAS DA VITÓRIA				
168	39.448.147 APL	7	EMENDA ESPECIAL - JOSIAS DA VITÓRIA	722.165,94	817,14		722.983,08
TOTAL FONTE RECURSO :				722.165,94	817,14	0,00	722.983,08
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		75.316,39	75.316,39	
168	37.401.924 APL	4	QUADRA POLIESPORTIVA - CONVÊNIO SESPORT	1.157.986,91	4.973,38	75.316,39	1.087.643,90
TOTAL FONTE RECURSO :				1.157.986,91	80.289,77	150.632,78	1.087.643,90
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.		92.822,94	92.822,94	
168	12.824.777 APL	7	FUNDO RED.DESIG.REG.	90.663,21	26.981,60	65.876,21	51.768,60
168	25.940.818	8	FMS ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL				
0168	25.940.818 APL	8	FMS ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.717,50	7,79		1.725,29
TOTAL FONTE RECURSO :				92.380,71	119.812,33	158.699,15	53.493,89
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	3.851,75	17,46		3.869,21
TOTAL FONTE RECURSO :				3.851,75	17,46	0,00	3.869,21



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

Emissão: 16/07/2025 09:40:18

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO							
168	10.063.485	5	ILUMINACAO PUBLICA		53.722,33	53.722,33	
168	10.063.485 APL	5	ILUMINACAO PUBLICA	94.746,59	341,23	27.462,70	67.625,12
TOTAL FONTE RECURSO :				94.746,59	54.063,56	81.185,03	67.625,12
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		50.360,15	50.360,15	
168	11.429.552 APL	2	CONTA LEILAO	73.199,36	224,66	31.737,19	41.686,83
168	12.084.125	5	BANESTES ALIENACAO				
TOTAL FONTE RECURSO :				73.199,36	50.584,81	82.097,34	41.686,83
175900000003 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - PROJETOS							
168	34.907.287	7	FUNDO CIDADES/PROJETOS		6.998,12	6.998,12	
168	34.907.287 APL	7	FUNDO CIDADES/PROJETOS	54.022,34	222,09	6.998,12	47.246,31
TOTAL FONTE RECURSO :				54.022,34	7.220,21	13.996,24	47.246,31
175900000004 - RECURSOS VINCULADOS FUNDO CIDADES - CENTRO MULTIUSO MUNDO NOV							
0168	34.911.693	3	Fundo Cidades/Centro Multiuso - Mundo Novo		176.899,66	176.899,66	
0168	34.911.693 APL	3	Fundo Cidades/Centro Multiuso - Mundo Novo	35.069,63	95.759,39	81.456,69	49.372,33
TOTAL FONTE RECURSO :				35.069,63	272.659,05	258.356,35	49.372,33
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		20.621,84	20.621,84	
168	37.712.569 APL	9	MC - CONTENÇÃO SEDE	1.115.124,18	4.992,54	20.621,84	1.099.494,88
TOTAL FONTE RECURSO :				1.115.124,18	25.614,38	41.243,68	1.099.494,88
175900000011 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO CIDADES - MC - PROJETOS							
168	37.715.596	6	MC - PROJETOS				
168	37.715.596 APL	6	MC - PROJETOS	36.692,76	166,35		36.859,11
TOTAL FONTE RECURSO :				36.692,76	166,35	0,00	36.859,11



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

Emissão: 16/07/2025 09:40:18

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
175900000012 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - MC- CONTENÇÃO M NOVO							
168	37.712.478	8	MC - CONTENÇÃO MUNDO NOVO		87.763,71	87.763,71	
168	37.712.478 APL	8	MC - CONTENÇÃO MUNDO NOVO	259.333,35	855,30	87.763,71	172.424,94
TOTAL FONTE RECURSO :				259.333,35	88.619,01	175.527,42	172.424,94
175900000013 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - CONTENÇÃO - AV. FIRMINO DIAS							
168	39.751.599	9	CONTENÇÃO AVENIDA FIRMINO DIAS				
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	31.132,61	141,14		31.273,75
TOTAL FONTE RECURSO :				31.132,61	141,14	0,00	31.273,75
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 :				8.339.442,82	10.251.898,14	11.396.464,87	7.194.876,09
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		34.503,94	34.503,94	
0557	6.61-0 APL	0	CX PMDRP	40.085,97	15.426,48	13.111,46	42.400,99
TOTAL FONTE RECURSO :				40.085,97	49.930,42	47.615,40	42.400,99
157000000001 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Construção da I							
0557	647115	1	CONVÊNIO 962175 - OBRA ESCOLA PEDRA MENINA				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

Emissão: 16/07/2025 09:40:18

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
0557	6.240.397 APL	7	FMS - CUSTEIO SUS				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,10	0,00	0,00	0,10
163100000006 - TRANSF. FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA SORAYA MANATO							
0557	624.040-0	0	FMS INVESTIMENTO EMENDA SORAYA MANATO				
0557	624.040-0 APL	0	FMS INVESTIMENTO EMENDA SORAYA MANATO				
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	0,00	0,00	0,00
166500000005 - TRANSF. VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - JOSIAS DA VITORIA							
0557	672025-9	9	EMENDA ESPECIAL - JOSIAS DA VITÓRIA				
0557	672025-9 APL	9	EMENDA ESPECIAL - JOSIAS DA VITÓRIA	293,16	2,73		295,89
TOTAL FONTE RECURSO :				293,16	2,73	0,00	295,89
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 PARLAMENTAR							
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. PERMANENTE)							
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				



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

Emissão: 16/07/2025 09:40:18

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
0557	71041-3 APL	3	CONVÊNIO 943612/2023 - FESTIVIDADES	4,08	0,04		4,12
0557	710413 POUP	3	CONVÊNIO 943612/2023 - FESTIVIDADES	3.220,94	20,67		3.241,61
TOTAL FONTE RECURSO :				3.225,02	20,71	0,00	3.245,73
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)	9.886,94	85,38		9.972,32
TOTAL FONTE RECURSO :				9.886,94	85,38	0,00	9.972,32
TOTAL BANCO :				53.491,19	50.039,24	47.615,40	55.915,03
756 - SICOOB							
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST							
3118	705.300-2	2	CONTA MOVIMENTO		10.300,56	10.300,56	
3118	705.300-2 APL	2	CONTA MOVIMENTO	57.069,36	8.540,34		65.609,70
3118	705.445-9	9	CONTA PAGAMENTO FOLHA PREFEITURA		559.433,43	559.433,43	
TOTAL FONTE RECURSO :				57.069,36	578.274,33	569.733,99	65.609,70
150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE							
3118	705.405	0	FUNDO M DE SAÚDE - CONTA SALÁRIO		450.946,08	450.946,08	
TOTAL FONTE RECURSO :				0,00	450.946,08	450.946,08	0,00
TOTAL BANCO :				57.069,36	1.029.220,41	1.020.680,07	65.609,70
TOTAL GERAL:				12.248.095,14	18.417.596,65	18.958.673,95	11.707.017,84

Cleudimir 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