



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

Emissão: 19/05/2025 10:09:57

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
000 - DESCONTOS						
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST						
999	001	CAIXA - AUXILIAR		15.283,28	15.283,28	
TOTAL FONTE RECURSO :			0,00	15.283,28	15.283,28	0,00
TOTAL BANCO :			0,00	15.283,28	15.283,28	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A						
3700	28.129-8	CONVENIO 934757-2021				
3700	28.129-8 APL	CONVENIO 934757-2021				
3700	29.573-6	INVESTIMENTO SUS				
3700	29.573-6 APL	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	CONTA MOVIMENTO-BB		21.406,30	21.406,30	
3700	12.048-0 APL	CONTA MOVIMENTO-BB	150.232,04	17.672,91		167.904,95
3700	13.128-8	B.B.- SIMPLES NACIONAL		14.320,32	14.320,32	
3700	13.128-8 APL	B.B.- SIMPLES NACIONAL	52.822,18	10.431,29		63.253,47
3700	23.370-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO-CFM		27,26		3.717,50
3700	23.370-6 APL	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO-CFM	3.690,24			
3700	283.142-2	ICMS/EXPORTACAO		5.742,97	5.742,97	
3700	283.142-2 APL	ICMS/EXPORTACAO	31.668,18	5.921,38		37.589,56
3700	8.510-3	FPM		1.545.910,32	1.545.910,32	
3700	8.510-3 APL	FPM	681.277,34	875.141,95	25.394,97	1.531.024,32
3700	8.523-5	ITR		118,16	118,16	
3700	8.523-5 APL	ITR	3.094,03	93,18		3.187,21
999	99999	CONTA AUXILIAR - DESCONTO				
TOTAL FONTE RECURSO :			922.784,01	2.496.786,04	1.612.893,04	1.806.677,01
150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
3700	21.677-1 POUP	FUNDO DE SAÚDE -FNSSCONVENENTE ENVESTIMENTO		6.214,76	6.214,76	
3700	8.349-6	FMS- RECURSO PRÓPRIO 15%		204.069,64	204.069,64	
3700	8.349-6 APL	FMS- RECURSO PRÓPRIO 15%		60,62	60,62	
TOTAL FONTE RECURSO :			0,00	210.345,02	210.345,02	0,00
154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTC						
3700	23.854-6	SME- DORES DO RIO PRETO-FEB		706.331,01	706.331,01	
3700	23.854-6 APL	SME- DORES DO RIO PRETO-FEB	134.491,53	477.515,27	64.844,52	547.162,28
TOTAL FONTE RECURSO :			134.491,53	1.183.846,28	771.175,53	547.162,28
155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN						
3700	16.686-3	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
JANEIRO

Emissão: 19/05/2025 10:09:57

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
3700	16.686-3 APL	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PPDE	3.945,36	29,15		3.974,51
TOTAL FONTE RECURSO :			3.945,36	29,15	0,00	3.974,51
155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC						
3700	21.716-0 APL	PM DORES DO RIO PRETO-ALIMENTAÇÃO FNDE	96,06	0,71		96,77
3700	21.716-6	PM DORES DO RIO PRETO-ALIMENTAÇÃO FNDE				
TOTAL FONTE RECURSO :			96,06	0,71	0,00	96,77
155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC						
3700	9.840-X	CONV.PNAT. TRAN.ESCOLAR		407,18	407,18	
3700	9.840-X APL	CONV.PNAT. TRAN.ESCOLAR	432,04	1,56	407,18	26,42
TOTAL FONTE RECURSO :			432,04	408,74	814,36	26,42
156900000002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - Programa Escola em Temp						
3700	29.744-5	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				
3700	29.744-5 APL	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	92.677,56	684,60		93.362,16
TOTAL FONTE RECURSO :			92.677,56	684,60	0,00	93.362,16
156900009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE						
3700	22.332-8	PM DORES DO RIO PRETO-BRASI FNDE				
3700	22.332-8 APL	PM DORES DO RIO PRETO-BRASI FNDE	571,63	4,23		575,86
3700	23.733-7	PM DORES DO RIO PRETO-MP 81				
3700	23.733-7 APL	PM DORES DO RIO PRETO-MP 81				
3700	23.805-8	PM DORES DO RIO PRETO-PAR				
3700	23.805-8 APL	PM DORES DO RIO PRETO-PAR				
3700	9.690-3	SAE-FNDE-SALARIO EDUCACAO		83.700,28	83.700,28	
3700	9.690-3 APL	SAE-FNDE-SALARIO EDUCACAO	265.245,38	43.711,51	41.162,88	267.794,01
TOTAL FONTE RECURSO :			265.817,01	127.416,02	124.863,16	268.369,87
160000000003 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN						
3700	29.574-4	PISO ENFERMAGEM		112.659,35	112.659,35	
3700	29.574-4 APL	PISO ENFERMAGEM	28.574,11	28.055,55	56.586,45	43,21
TOTAL FONTE RECURSO :			28.574,11	140.714,90	169.245,80	43,21
160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D						
3700	24.189-X	FMS CUSTEIO SUS				
3700	24.189-X APL	FMS CUSTEIO SUS	41.417,95	305,95		41.723,90
TOTAL FONTE RECURSO :			41.417,95	305,95	0,00	41.723,90
160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D						
3700	24.192-X	FMS INVESTIMENTO SUS				
3700	24.192-X APL	FMS INVESTIMENTO SUS	28.111,84	207,66		28.319,50
TOTAL FONTE RECURSO :			28.111,84	207,66	0,00	28.319,50
163100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E IN						



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

Emissão: 19/05/2025 10:09:57

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
3700	29.572-8	FMS CUSTEIO SUS		600.000,00	600.000,00	
3700	29.572-8 APL	FMS CUSTEIO SUS	274.081,65	301.795,15	440.060,50	135.816,30
TOTAL FONTE RECURSO :			274.081,65	901.795,15	1.040.060,50	135.816,30
16600009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC						
03700	22.389-1	FMAS - BPC ESCOLA				
03700	22.389-1 APL	FMAS - BPC ESCOLA	1.397,40	10,32		1.407,72
03700	22.392-1	FMAS - BLGBF FNAS				
03700	22.392-1 APL	FMAS - BLGBF FNAS	31.959,71	236,08		32.195,79
03700	22.395-6	FMAS - BL GSUAS FNAS				
03700	22.395-6 APL	FMAS - BL GSUAS FNAS	4.275,50	31,58		4.307,08
03700	22.400-6	FMAS - BL PSB FNAS		21.000,00	21.000,00	
03700	22.400-6 APL	FMAS - BL PSB FNAS	42.420,81	267,02	10.500,00	32.187,83
3700	24.834-7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ		4.071,00	4.071,00	
3700	24.834-7 APL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ	7.895,69	4.156,67		12.052,36
3700	25.213-1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COVID/ AÇÕES				
3700	25.213-1 APL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COVID/ AÇÕES APL	43,55	0,32		43,87
3700	27.416-X	IGD - PAB - ASSISTENCIA SOCIAL				
3700	27.416-X APL	IGD - PAB - ASSISTENCIA SOCIAL	56.098,99	414,39		56.513,38
3700	27.781-9	Fundo Mun. de Assist. Social - Emen. Ind. Fabiano Contarato 202241800002 - INVEST - CREAS - GND 4				
3700	27.781-9 APL	Fundo Mun. de Assist. Social - Emen. Ind. Fabiano Contarato 202241800002 - INVEST - CREAS - GND 4	169.654,26	1.253,22		170.907,48
03700	28.618-4	DORESRIOPREPROCAD - SUAS				
03700	28.618-4 APL	DORESRIOPREPROCAD - SUAS	12.888,55	95,21		12.983,76
TOTAL FONTE RECURSO :			326.634,46	31.535,81	35.571,00	322.599,27
16650000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FABIANO CC						
3700	29.110-2	EMENDA PARLAMENTAR - FABIANO CONTARATO - ASSIS. SOCIAL		6.932,26	6.932,26	
3700	29.110-2 APL	EMENDA PARLAMENTAR - FABIANO CONTARATO - ASSIS. SOCIAL	73.806,63	532,12	6.932,26	67.406,49
TOTAL FONTE RECURSO :			73.806,63	7.464,38	13.864,52	67.406,49
16650000005 - TRANSF. VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - JOSIAS DA VITORIA						
3700	29.162-5	EMENDA PARLAMENTAR - JOSIAS DA VITÓRIA - ASSIS. SOCIAL				
3700	29.162-5 APL	EMENDA PARLAMENTAR - JOSIAS DA VITÓRIA - ASSIS. SOCIAL	1.513,54	11,18		1.524,72
TOTAL FONTE RECURSO :			1.513,54	11,18	0,00	1.524,72
16650009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUL						
03700	27.955-2	Fundo Mun. de Assist. Social - Emen. parlamentar - TED CONTI 202241800001 - INVEST -CRAS - GND 4				
03700	27.955-2 APL	Fundo Mun. de Assist. Social - Emen. parlamentar TED CONTI 202241800001 - INVEST - CRAS - GND 4	15.755,51	116,38		15.871,89
TOTAL FONTE RECURSO :			15.755,51	116,38	0,00	15.871,89
17000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE						
3700	18.556-6	CONVÊNIO AGUA DO MUNDO NOVO				
0557	18.556-6 APLI	CONVÊNIO AGUA MUNDO NOVO				



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

Emissão: 19/05/2025 10:09:57

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
3700	18.556-6 POUP	CONVÊNIO AGUA DO MUNDO NOVO				
3700	25.309-X	ASSISTÊNCIA DORES DO R SIGTV ESTR4				
3700	25.309-X APL	ASSISTÊNCIA DORES DO R SIGTV ESTR4				
TOTAL FONTE RECURSO :			0,00	0,00	0,00	0,00
171600000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º -						
3700	29.215-X	LEI PAULO GUSTAVO - Art. 6º				
3700	29.215-X APL	LEI PAULO GUSTAVO - Art. 6º	57.140,07	422,08		57.562,15
3700	29.216-8	LEI PAULO GUSTAVO - Art. 8º				
3700	29.216-8 apl	LEI PAULO GUSTAVO - Art. 8º	23.137,31	170,91		23.308,22
3700	29.729-1	FUNDO NACIONAL DA CULTURA - Lei Paulo Gustavo Lei complementar 195/2022				
3700	29.729-1 APL	FUNDO NACIONAL DA CULTURA - Lei Paulo Gustavo Lei complementar 195/2022				
TOTAL FONTE RECURSO :			80.277,38	592,99	0,00	80.870,37
171900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À						
03700	25.538-6	ALDIR BLANC - MUNICÍPIOS				
03700	25.538-6 APL	ALDIR BLANC - MUNICÍPIOS				
TOTAL FONTE RECURSO :			0,00	0,00	0,00	0,00
172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA						
3700	19.795-5	FMS - ROYALTIES DO PETRÓLEO				
3700	19.795-5 APL	FMS - ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.112,57	8,22		1.120,79
3700	8.536-7	ROYALTIES		360.188,04	360.188,04	
3700	8.536-7 APL	ROYALTIES	274.891,59	132.122,61	159.845,85	247.168,35
TOTAL FONTE RECURSO :			276.004,16	492.318,87	520.033,89	248.289,14
175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO						
3700	9.960-0	CIDE CONT.ENT.D.ECONOMICO		3.616,48	3.616,48	
3700	9.960-0 APL	CIDE CONT.ENT.D.ECONOMICO	3.517,47	3.624,34		7.141,81
TOTAL FONTE RECURSO :			3.517,47	7.240,82	3.616,48	7.141,81
TOTAL BANCO :			2.569.938,27	5.601.820,65	4.502.483,30	3.669.275,62
021 - BANESTES						
168	35.580.901	PREF. MUN. DORES DO RIO PRETO				
168	35.580.901 Apl	PREF. MUN. DORES DO RIO PRETO				
168	35.594.928 APL	Pagamento Pessoal Educação / Auxílio Alimentação				
168	35756956	PREF. MUN. DORES DO RIO PRETO				
168	36.713.154	BANESTES CONTA CORRENTE N. 36.713.154				
168	36.960.334	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - SEDE				
168	37.584.257	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA C/C				
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
JANEIRO

Emissão: 19/05/2025 10:09:57

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST						
168	10.063.485	ILUMINACAO PUBLICA		50.214,28	50.214,28	
168	10.063.485 APL	ILUMINACAO PUBLICA	203.837,71	25.913,02	19.339,96	210.410,77
168	10.412.765	CONTA CAUCAO.				
168	10.412.765 APL	CONTA CAUCAO	65.018,26	250,71		65.268,97
168	12.329.868	FUNDO MUNIC. ESPORTE E TURISMO - MOVIMENTO		101.094,62	101.094,62	
168	12.329.868 APL	ESPORTE E TURISMO	21.308,72	11.864,56	27.094,62	6.078,66
168	19.369.040	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-15		468.727,39	468.727,39	
168	19.369.040 APL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.096.839,74	183.683,66	208.901,09	1.071.622,31
0168	24.511.859	FMDRS DE DORES DO RIO PRETO		4.057,54	4.057,54	
0168	24.511.859 APL	FMDRS DE DORES DO RIO PRETO	22.152,18	4.156,46		26.308,64
168	29.517.026	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				
168	29.517.026 API	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	6.166,14	23,79		6.189,93
168	29.79608-3	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				
168	3.302.643	CONTA MOVIMENTO		2.280.038,55	2.280.038,55	
168	3.302.643 APL	CONTA MOVIMENTO	176.178,90	980.015,77	429.333,25	726.861,42
168	31.120.199	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-PMDRP		764,71	764,71	
168	31.120.199 API	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-PMDRP	111.492,51	1.197,17		112.689,68
168	31.68639-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU		23.563,08	23.563,08	
0168	31.68639-7 API	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU	220,38	11.788,57	11.781,54	227,41
168	35.594.928	Pagamento Pessoal Educação / Auxílio Alimentação				
168	6.829.261	M D E 10		102.669,39	102.669,39	
168	6.829.261 APL	M D E 10	14.702,78	27.694,12	39.620,52	2.776,38
168	6.887.566	PAG. SERV. EDUCACAO		300,00	300,00	
168	6.946.180	PAGAMENTO SERVIDOR PREFEITURA		2.385,78	2.385,78	
168	9.140.856	FUNDO M. ASSIST. SOCIAL		58.765,85	58.765,85	
168	9.140.856 APL	FUNDO M. ASSIST. SOCIAL	3.849,85	10.553,78	8.265,85	6.137,78
0084	979.3076	PREF.MUN.DOES DO RIO PRETO ESPLANADA				
TOTAL FONTE RECURSO :			1.721.767,17	4.349.722,80	3.836.918,02	2.234.571,95
150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
168	21.817.002	PAGAMENTO SERVIDOR SAÚDE	753,21	51.005,67	51.758,88	
TOTAL FONTE RECURSO :			753,21	51.005,67	51.758,88	0,00
154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTC						
168	37.242.203	FNDE - SALARIO FUNDEB		859,25	859,25	
168	37.242.203 APL	FNDE - SALARIO FUNDEB		0,01		0,01
TOTAL FONTE RECURSO :			0,00	859,26	859,25	0,01
156900000001 - OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS						
168	36.969.434	PETE - AQUISIÇÃO DE VEICULOS				
168	36.969.434 APL	PETE - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1.408.313,97	677,73		1.408.991,70



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

Emissão: 19/05/2025 10:09:57

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
TOTAL FONTE RECURSO :			1.408.313,97	677,73	0,00	1.408.991,70
157100000001 - TRANSF. DO ESTADO A CONVÊNIOS À EDUCAÇÃO - CONSTR.DA CRECHE - FU						
168	33.363.300	CONSTRUÇÃO DA CRECHE		132.739,46	132.739,46	
168	33.363.300 APL	CONSTRUÇÃO DA CRECHE	716.590,62	2.368,31	132.739,46	586.219,47
TOTAL FONTE RECURSO :			716.590,62	135.107,77	265.478,92	586.219,47
157100000002 - TRANSF.DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "EMEF"						
0168	35.222.751	Obra de Reforma da EMEF "Mundo Novo"		351.578,68	351.578,68	
0168	35.222.751 APL	Obra de Reforma da EMEF "Mundo Novo"	580.138,34	2.079,50	175.789,34	406.428,50
TOTAL FONTE RECURSO :			580.138,34	353.658,18	527.368,02	406.428,50
157100000003 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "CMEIF						
0168	35.222.959	Obra de Reforma da CEMEIEF "Cristina Peixoto"		240.424,32	240.424,32	
0168	35.222.959 APL	Obra de Reforma da CEMEIEF "Cristina Peixoto"	616.689,44	2.356,99	120.212,16	498.834,27
168	37.704.020	AMPLIAÇÃO CMEIEF CRISTINA PEIXOTO DO CARMO				
168	37.704.020 APL	AMPLIAÇÃO CMEIEF CRISTINA PEIXOTO DO CARMO				
TOTAL FONTE RECURSO :			616.689,44	242.781,31	360.636,48	498.834,27
159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO						
168	22.759.997	PT TRANSPORTE ESCOLAR		13.471,18	13.471,18	
168	22.759.997 APL	PT TRANSPORTE ESCOLAR	15.181,58	26,54	13.471,18	1.736,94
168	34.911.859	Progr. Capixaba de Fomento a Implemen. do Ensino Fund. em Tempo Integral - PROETI				
168	34.911.859 API	Progr. Capixaba de Fomento a Implemen. do Ensino Fund. em Tempo Integral - PROETI	788.058,34	3.038,84		791.097,18
TOTAL FONTE RECURSO :			803.239,92	16.536,56	26.942,36	792.834,12
160000000003 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN						
168	37.398.955	PISO SALARIAL - ENFERMAGEM		77.545,65	77.545,65	
168	37.398.955 APL	PISO SALARIAL - ENFERMAGEM	2.842,90	34.886,63	9.688,18	28.041,35
TOTAL FONTE RECURSO :			2.842,90	112.432,28	87.233,83	28.041,35
160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D						
168	28.574.903	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BASICA		432.177,57	432.177,57	
168	28.574.903 APL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA	96.860,85	277.838,31	104.786,51	269.912,65
0168	28.732.45-1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
0168	28.732.45-1 API	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
168	3178711-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID				
168	3178711-2 APL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID				
168	33.958.745	FMS DET PRECOSE CONTROLE CANCER SUS				
168	33.958.745 APL	FMS DET PRECOSE CONTROLE CANCER SUS				
168	34.140.681	FMS - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO				
168	34.140.681 APL	FMS - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO				
168	34.329.383	EMENDAS 2015				
168	34.329.383 API	EMENDAS 2015				



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

Emissão: 19/05/2025 10:09:57

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
TOTAL FONTE RECURSO :			96.860,85	710.015,88	536.964,08	269.912,65
162100000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS- AÇÕES DE COMB.						
168	36.987.691	AÇÕES DE COMBATE A EPIDEMIA DENGUE				
168	36.987.691 APL	AÇÕES DE COMBATE A EPIDEMIA DENGUE	17,58	0,01		17,59
TOTAL FONTE RECURSO :			17,58	0,01	0,00	17,59
162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D						
168	19.369.180	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL		2.095,00	2.095,00	
168	19.369.180 APL	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	25.616,01	98,48	126,54	25.587,95
168	19.369.339	INSUMOS CONTROLE DE DIABETES				
168	19.369.339 APL	INSUMOS CONTROLE DE DIABETES				
168	3171479-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS DO ESTADO FUNDO A FUNDO CUSTEIO				
168	3171479-3 APL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS DO ESTADO FUNDO A FUNDO CUSTEIO	16.706,07	64,41		16.770,48
168	35.389.394	FMS - Incremento Temporario ao Custeio - Plano Decenal SUS APS+10 - UBS MUNDO NOVO				
168	35.389.394 APL	FMS - Incremento Temporario ao Custeio - Plano Decenal SUS APS+10 - UBS MUNDO NOVO	1.090.420,31	4.204,78		1.094.625,09
168	35.389.477	FMS - Incremento Temporario ao Custeio - Plano Decenal SUS APS+10 - UBS SEDE				
168	35.389.477 APL	FMS - Incremento Temporario ao Custeio - Plano Decenal SUS APS+10 - UBS SEDE	1.090.420,31	4.204,78		1.094.625,09
TOTAL FONTE RECURSO :			2.223.162,70	10.667,45	2.221,54	2.231.608,61
163100000006 - TRANSF. FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA SORAYA MANATO						
168	36.896.819	FMS INVESTIMENTO EMENDA - SORAYA MANATO				
168	36.896.819 APL	FMS INVESTIMENTO EMENDA - SORAYA MANATO	255.508,58	985,27		256.493,85
TOTAL FONTE RECURSO :			255.508,58	985,27	0,00	256.493,85
163100000008 - EMENDA PARLAMENTAR MARCOS DU VAL VINCULADOS À SAÚDE - AQUISIÇ.						
168	37.182.714	EMENDA PARL. MARCOS DO VAL - VEICULO ADAPTADO 10 LUG.				
168	37.182.714 APL	EMENDA PARL. MARCOS DO VAL - VEICULO ADAPTADO 10 LUG.	2.517,03	9,71		2.526,74
TOTAL FONTE RECURSO :			2.517,03	9,71	0,00	2.526,74
163100000009 - EMENDA PARLAMENTAR MARCOS DU VAL VINCULADOS A SAÚDE - AQUISIÇ.						
168	37.181.930	EMENDA PARL. MARCOS DO VAL - MATERIAL PERMANENTE		8.748,00	8.748,00	
168	37.181.930 APL	EMENDA PARL. MARCOS DO VAL - MATERIAL PERMANENTE	10.435,51	14,18	8.748,00	1.701,69
TOTAL FONTE RECURSO :			10.435,51	8.762,18	17.496,00	1.701,69
163100000010 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA						
168	37.403.243	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - EMENDA PARL. FABIANO CONTARATO				
168	37.403.243 APL	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - EMENDA PARL. FABIANO CONTARATO	217.866,56	104,84		217.971,40
TOTAL FONTE RECURSO :			217.866,56	104,84	0,00	217.971,40
163100000011 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA PARLAMI						
168	37.511.680	EMENDA PARLAMENTAR - AMARO NETO		61.466,60	61.466,60	
168	37.511.680 APL	EMENDA PARLAMENTAR - AMARO NETO	72.500,26	773,62	56.772,76	16.501,12
TOTAL FONTE RECURSO :			72.500,26	62.240,22	118.239,36	16.501,12



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

Emissão: 19/05/2025 10:09:57

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
163200000002 - TRANSF. ESTADO EMENDA PARLAMENTAR TED CONT - SAÚDE						
168	35.373.307	FMS - Emenda Parlamentar (TED CONTI)				
168	35.373.307 APL	FMS - Emenda Parlamentar (TED CONTI)				
TOTAL FONTE RECURSO :			0,00	0,00	0,00	0,00
163200000006 - TRANSF. DO ESTADO VINCULADOS À SAÚDE - CADEIRA ODONTOLÓGICA						
168	37.401.601	CADEIRA ODONTOLOGICA - CONVENIO SESA				
168	37.401.601 APL	CADEIRA ODONTOLOGICA - CONVENIO SESA				
TOTAL FONTE RECURSO :			0,00	0,00	0,00	0,00
163600009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES						
0168	30.400.907	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SUS				
0168	30.400.907 APL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SUS				
0168	34.159.087	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	FMS - Emenda Parlamentar (EVAIR MELO)				
168	35.373.141 APL	FMS - Emenda Parlamentar (EVAIR MELO)	115.243,16	444,40		115.687,56
TOTAL FONTE RECURSO :			115.243,16	444,40	0,00	115.687,56
165900000005 - EMENDA PARLAMENTAR (JOSIAS DA VITORIA)						
168	34.723.312	FMS - Emenda Parlamentar Custeio (Josias Da Vitória)		1.122,74	1.122,74	
168	34.723.312 APL	FMS - Emenda Parlamentar Custeio (Josias Da Vitória)	81.801,98	561,37	808,18	81.555,17
TOTAL FONTE RECURSO :			81.801,98	1.684,11	1.930,92	81.555,17
166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC.						
168	24.721.581	FMAS-PBF - PAGAMENTO		2.552,23	2.552,23	
168	24.721.581 APL	FMAS-PBF - PAGAMENTO	3.618,54	8,93	2.552,23	1.075,24
168	37.704.707	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
168	37.704.707 APL	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
TOTAL FONTE RECURSO :			3.618,54	2.561,16	5.104,46	1.075,24
166100000002 - TRANSF. DE RECURSOS ESTADUAIS DE ASSIS. SOCIAL - REFORMA E AMPLIAÇ						
168	34.710.582	Confinanciamento da Reforma do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS				
168	34.710.582 API	Confinanciamento da Reforma do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	28,32	0,11		28,43
TOTAL FONTE RECURSO :			28,32	0,11	0,00	28,43
166100000003 - TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F						
168	37.661.261	BRINQUEDOPRAÇAS				
168	37.661.261 APL	BRINQUEDOPRAÇAS	314.617,69	151,41		314.769,10
TOTAL FONTE RECURSO :			314.617,69	151,41	0,00	314.769,10
166100000004 - TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIS. SOCIAL - FUNDO I						
168	35.996.990	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				



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

Emissão: 19/05/2025 10:09:57

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
168	35.996.990 APL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
TOTAL FONTE RECURSO :			0,00	0,00	0,00	0,00
16650000008 - TRANSF. PARA CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVINCENCIA - ASSIS. SOCIAL						
168	37.584.257	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA				
168	37.584.257 APL	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA				
TOTAL FONTE RECURSO :			0,00	0,00	0,00	0,00
16650000999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUL						
0168	33.661.463	CONSTRUÇÃO DO CREAS				
TOTAL FONTE RECURSO :			0,00	0,00	0,00	0,00
16690000999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL						
168	22.012.405	FMAS-PROGRAMA INCLUIR				
168	22.012.405 APL	FMAS-PROGRAMA INCLUIR	91.930,84	354,50		92.285,34
0168	27.257.799	FMAS BLOCO BC				
0168	27.257.799 APL	FMAS BLOCO BC	250,66	0,97		251,63
0168	27.257.930	FMAS BLOCO PSB				
0168	27.257.930 APL	FMAS BLOCO PSB	6.907,11	26,64		6.933,75
0168	27.257.971	FMAS BLOCO PSE				
0168	27.257.971 APL	FMAS BLOCO PSE		21.474,36	21.474,36	
0168	27.257.971 APL	FMAS BLOCO PSE	282,54	5.792,46	6.075,00	
168	35.937.580	COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA				
168	35.937.580 APL	COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA	26.256,94	185,51		26.442,45
TOTAL FONTE RECURSO :			125.628,09	27.834,44	27.549,36	125.913,17
17000000999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE						
168	34.629.048	Aquisição Material Esportivo 2022		7.301,80	7.301,80	
168	34.629.048 APL	Aquisição Material Esportivo 2022	7.286,48	7.317,12	14.603,60	
TOTAL FONTE RECURSO :			7.286,48	14.618,92	21.905,40	0,00
17010000008 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - ILUMINAÇÃO DO CAMPO MUNDO N						
168	37.659.737	ILUMINAÇÃO CAMPO MUNDO NOVO				
168	37.659.737 APL	ILUMINAÇÃO CAMPO MUNDO NOVO	173.471,78	668,93		174.140,71
TOTAL FONTE RECURSO :			173.471,78	668,93	0,00	174.140,71
17010000009 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - PROGRAMA PET VIDA						
168	37.402.203	PROGRAMA PET VIDA				
168	37.402.203 APL	PROGRAMA PET VIDA	41.367,63	159,52		41.527,15
TOTAL FONTE RECURSO :			41.367,63	159,52	0,00	41.527,15
17010000010 - TRANSF. DO ESTADO - QUADRA POLIESPORTIVA - CONV. SESPORT						
168	37.401.924	QUADRA POLIESPORTIVA - CONVÊNIO SESPORT				
168	37.401.924 APL	QUADRA POLIESPORTIVA - CONVÊNIO SESPORT				
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
JANEIRO

Emissão: 19/05/2025 10:09:57

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE						
0168	31.697.204	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
0168	32.034.001	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA A MULTIUSO		11.676,60	11.676,60	
0168	32.034.001 AP	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA A MULTIUSO	625.401,64	8.237,66	11.676,60	621.962,70
0168	33.409.475	ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAMBU				
0168	33.577.768	ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE MUNDO NOVO				
0168	33.614.363 AP	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
0168	33.61436-3	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
168	35.391.820	Aquisição de Instrumentos Musicais - Convênio SECULT N° 0011/2022				
TOTAL FONTE RECURSO :			625.401,64	19.914,26	23.353,20	621.962,70
170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEI						
168	12.824.777	FUNDO RED.DESIG.REG.		18.966,76	18.966,76	
168	12.824.777 APL	FUNDO RED.DESIG.REG.	77.866,26	17.897,32	1.399,00	94.364,58
168	25.940.818	FMS ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL				
0168	25.940.818 APL	FMS ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.621,92	6,26		1.628,18
TOTAL FONTE RECURSO :			79.488,18	36.870,34	20.365,76	95.992,76
170700000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR						
168	31.747.827	PMDRP ASSISTÊNCIA SOCIAL COVID				
168	31.747.827 APL	PMDRP ASSISTÊNCIA SOCIAL COVID	3.637,39	14,02		3.651,41
TOTAL FONTE RECURSO :			3.637,39	14,02	0,00	3.651,41
175400000001 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES						
168	36.261.949	ILUMINACAO PUBLICA - BANDES				
168	36.261.949 APL	ILUMINACAO PUBLICA - BANDES	37.747,37	266,67		38.014,04
TOTAL FONTE RECURSO :			37.747,37	266,67	0,00	38.014,04
175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
168	11.429.552	CONTA LEILAO		55.050,33	55.050,33	
168	11.429.552 APL	CONTA LEILAO	786.840,08	2.892,17	55.050,33	734.681,92
168	12.084.125	BANESTES ALIENACAO				
TOTAL FONTE RECURSO :			786.840,08	57.942,50	110.100,66	734.681,92
175900000001 - RECURSOS VINCULADOS FUNDO CIDADES - INVESTIMENTO						
168	34.913.160	Fundo Cidades/Investimento		521,59	521,59	
168	34.913.160 APL	Fundo Cidades/Investimento	34.014,42	129,80	521,59	33.622,63
TOTAL FONTE RECURSO :			34.014,42	651,39	1.043,18	33.622,63
175900000003 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - PROJETOS						
168	34.907.287	FUNDO CIDADES/PROJETOS				
168	34.907.287 APL	FUNDO CIDADES/PROJETOS	172.219,51	664,09		172.883,60
TOTAL FONTE RECURSO :			172.219,51	664,09	0,00	172.883,60



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

Emissão: 19/05/2025 10:09:57

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
175900000004 - RECURSOS VINCULADOS FUNDO CIDADES - CENTRO MULTIUSO MUNDO NOV						
0168	34.911.693	Fundo Cidades/Centro Multiuso - Mundo Novo		431.067,40	431.067,40	
0168	34.911.693 APL	Fundo Cidades/Centro Multiuso - Mundo Novo	97.464,39	331.319,42	98.469,39	330.314,42
TOTAL FONTE RECURSO :			97.464,39	762.386,82	529.536,79	330.314,42
175900000008 - RECURSOS VINCULADOS - PROESAN						
168	34.075.754	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE PROESAM		4.183,86	4.183,86	
168	34.075.754 APL	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE PROESAM	6.105,94	18,49	2.841,80	3.282,63
TOTAL FONTE RECURSO :			6.105,94	4.202,35	7.025,66	3.282,63
175900000009 - RECURSOS VINCULADOS - CULTURA						
0168	35.085.570	Fundo a Fundo/ Recurso da Cultura - Estadual				
0168	35.085.570 APL	Fundo a Fundo/ Recurso da Cultura - Estadual	17.306,27	66,73		17.373,00
TOTAL FONTE RECURSO :			17.306,27	66,73	0,00	17.373,00
175900000010 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - MC CONTENÇÃO SEDE						
168	37.712.569	MC - CONTENÇÃO SEDE				
168	37.712.569 APL	MC - CONTENÇÃO SEDE	349.818,60	1.348,94		351.167,54
TOTAL FONTE RECURSO :			349.818,60	1.348,94	0,00	351.167,54
175900000011 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO CIDADES - MC - PROJETOS						
168	37.715.596	MC - PROJETOS				
168	37.715.596 APL	MC - PROJETOS	34.650,67	133,61		34.784,28
TOTAL FONTE RECURSO :			34.650,67	133,61	0,00	34.784,28
175900000012 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - MC- CONTENÇÃO M NOVO						
168	37.712.478	MC - CONTENÇÃO MUNDO NOVO		66.959,63	66.959,63	
168	37.712.478 APL	MC - CONTENÇÃO MUNDO NOVO		67.135,57		67.135,57
TOTAL FONTE RECURSO :			0,00	134.095,20	66.959,63	67.135,57
179900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS						
168	37.238.128	FUNDO A FUNDO - SECULT - CICLO 2023				
168	37.238.128 APL	FUNDO A FUNDO - SECULT - CICLO 2023				
TOTAL FONTE RECURSO :			0,00	0,00	0,00	0,00
189900000008 - PROESAN						
168	34.075.721	F M MEIO AMBIE PROESA M INVESTIMENTO				
168	34.075.721 APL	F M MEIO AMBIE PROESA M INVESTIMENTO	57.718,36	407,77		58.126,13
TOTAL FONTE RECURSO :			57.718,36	407,77	0,00	58.126,13
189900000009 - DEFESA CIVIL						
168	34.384.867	FUNDO MUNICIPAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
TOTAL FONTE RECURSO :			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO :			11.894.681,13	7.122.654,81	6.646.991,76	12.370.344,18



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

Emissão: 19/05/2025 10:09:57

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST						
0557	6.61-0	CX PMDRP - C/MOVIMENTO		25.559,26	25.559,26	
0557	6.61-0 APL	CX PMDRP	123.059,79	7.125,82	17.911,29	112.274,32
TOTAL FONTE RECURSO :			123.059,79	32.685,08	43.470,55	112.274,32
155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC						
0557	6.672019-4	MERENDA				
0557	6.672019-4 API	MERENDA ESCOLAR				
0557	6.72011-9	MERENDA ESCOLAR FEDERAL				
0557	6.72011-9 APL	MERENDA ESCOLAR FEDERAL				
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	PISO SALARIAL - ENFERMAGEM				
0557	624041-9 APL	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	FMS - CUSTEIO SUS				
0557	6.240.397 APL	FMS - CUSTEIO SUS	281,51	2,11		283,62
TOTAL FONTE RECURSO :			281,51	2,11	0,00	283,62
163100000006 - TRANSF. FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA SORAYA MANATO						
0557	624.040-0	FMS INVESTIMENTO EMENDA SORAYA MANATO				
0557	624.040-0 APL	FMS INVESTIMENTO EMENDA SORAYA MANATO				
TOTAL FONTE RECURSO :			0,00	0,00	0,00	0,00
170000000002 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO Nº 911507/2021 EMENDA PARLAMENTAR I						
0557	71026-0	PATRULHA MECANIZADA - CONVÊNIO 911507/2021 /MAPA				
0557	71026-0 APL	PATRULHA MECANIZADA - CONVÊNIO 911507/2021 /MAPA	139,05	1,04		140,09
0557	71026-0 POUP	PATRULHA MECANIZADA - CONVÊNIO 911507/2021 /MAPA				
TOTAL FONTE RECURSO :			139,05	1,04	0,00	140,09
170000000003 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO Nº 9115033/2021 - NORMA AYUB						
0557	71023-5	PATRULHA MECANIZADA - CONVÊNIO 911503/2021				
0557	71023-5 APL	PATRULHA MECANIZADA - CONVÊNIO 911503/2021				
0557	71023-5 POUP	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	MINI CARREGADEIRA - CONVÊNIO 910539/2021/MDR				
0557	71027-8 APL	MINI CARREGADEIRA - CONVÊNIO 910539/2021/MDR	115,05	0,87		115,92
0557	71027-8 POUP	MINI CARREGADEIRA - CONVÊNIO 910539/2021/MDR	93.527,13	530,43		94.057,56



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

Emissão: 19/05/2025 10:09:57

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
TOTAL FONTE RECURSO :			93.642,18	531,30	0,00	94.173,48
170000000005 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO N° CONVÊNIO FEDERAL N° N° 908288/2020						
0557	647106-2	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO-CONVÊNIO 908288/2020		177.371,91	177.371,91	
0557	647106-2 API	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO-CONVÊNIO 908288/2020	971.819,82	7.139,30	177.371,91	801.587,21
0557	647106-2 POUP	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO-CONVÊNIO 908288/2020	335.960,93	1.946,20		337.907,13
TOTAL FONTE RECURSO :			1.307.780,75	186.457,41	354.743,82	1.139.494,34
170000000007 - CONVÊNIO FEDERAL 911501/2021 PLATAFORMA + BRASIL (EQ. E MAT. PERMA						
0557	71025-1	MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - CONVENIO 911501/2021/MAPA				
0557	71025-1 APL	MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - CONVENIO 911501/2021/MAPA				
0557	71025-1 POUP	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 - MAP.						
0557	71.038-3	MOTONIVELADORA - CONVENIO 938049/2022		909.844,15	909.844,15	
0557	71.038-3 APL	MOTONIVELADORA - CONVENIO 938049/2022	717.339,42	8.834,42	726.173,84	
0557	71.038-3 POUP.	MOTONIVELADORA - CONVENIO 938049/2022	128.314,91	86.895,97	178.921,83	36.289,05
TOTAL FONTE RECURSO :			845.654,33	1.005.574,54	1.814.939,82	36.289,05
170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE						
0557	647107-0	CONSTRUÇÃO DE PONTE-CONVÊNIO 907810/2020		407.975,52	405.243,71	2.731,81
0557	647107-0 API	CONSTRUÇÃO DE PONTE-CONVÊNIO 907810/2020	209.015,84	2.034,12	211.049,96	
0557	647107-0 POUP	CONSTRUÇÃO DE PONTE-CONVÊNIO 907810/2020	854,25	861,91	1.716,16	
0557	71004-9	EQUIPAMENTO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-CONVÊNIO 875408/2018				
0557	71004-9 APL	EQUIPAMENTO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-CONVÊNIO 875408/2018				
TOTAL FONTE RECURSO :			209.870,09	410.871,55	618.009,83	2.731,81
189900000010 - EMENDA PARLAMENTAR - SORAYA MANATO (INVESTIMENTO)						
0557	6.720.232	Emenda Parlamentar - Soraya Manato - (INVESTIMENTO)				
0557	6.720.232 APL	Emenda Parlamentar - Soraya Manato (INVESTIMENTO)	53.232,79	398,84		53.631,63
TOTAL FONTE RECURSO :			53.232,79	398,84	0,00	53.631,63
189900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS						
0557	71045	CONCURSO PUBLICO 2024				
TOTAL FONTE RECURSO :			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO :			2.633.660,49	1.636.521,87	2.831.164,02	1.439.018,34
756 - SICOOB						
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST						
3118	705.300-2	CONTA MOVIMENTO		17.059,06	17.059,06	
3118	705.300-2 APL	CONTA MOVIMENTO	30.921,04	14.969,54		45.890,58
TOTAL FONTE RECURSO :			30.921,04	32.028,60	17.059,06	45.890,58
TOTAL BANCO :			30.921,04	32.028,60	17.059,06	45.890,58



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

Emissão: 19/05/2025 10:09:57

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
TOTAL GERAL:			17.129.200,93	14.408.309,21	14.012.981,42	17.524.528,72

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