



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

| Agência   | Conta         | Descrição                                      | Saldo Anterior      | Valor Entrada       | Valor Saida         | Saldo Atual         |
|---|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>000 - DESCONTOS</b>  |               |  |                     |                     |                     |                     |
| <b>150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST</b>  |               |  |                     |                     |                     |                     |
| 999   | 001           | CAIXA - AUXILIAR                               |                     | 75.815,37           | 75.815,37           |                     |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |               |  | <b>0,00</b>         | <b>75.815,37</b>    | <b>75.815,37</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL BANCO :</b>  |               |  | <b>0,00</b>         | <b>75.815,37</b>    | <b>75.815,37</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>001 - BANCO DO BRASIL S/A</b>  |               |  |                     |                     |                     |                     |
| 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                               |                     |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |               |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST</b>  |               |  |                     |                     |                     |                     |
| 3700  | 12.048-0      | CONTA MOVIMENTO-BB                             |                     | 609.960,74          | 609.960,74          |                     |
| 3700  | 12.048-0 APL  | CONTA MOVIMENTO-BB                             | 527.425,55          | 42.401,48           | 548.188,06          | 21.638,97           |
| 3700  | 13.128-8      | B.B.- SIMPLES NACIONAL                         |                     | 46.662,31           | 46.662,31           |                     |
| 3700  | 13.128-8 APL  | B.B.- SIMPLES NACIONAL                         | 177.486,96          | 33.774,31           |                     | 211.261,27          |
| 3700  | 23.370-6      | PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO-CFM |                     | 496,84              | 496,84              |                     |
| 3700  | 23.370-6 APL  | PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO-CFM | 10.785,93           | 559,45              |                     | 11.345,38           |
| 3700  | 283.142-2     | ICMS/EXPORTACAO                                |                     | 5.742,97            | 5.742,97            |                     |
| 3700  | 283.142-2 APL | ICMS/EXPORTACAO                                | 79.844,71           | 6.177,07            |                     | 86.021,78           |
| 3700  | 8.510-3       | FPM  |                     | 2.930.484,54        | 2.930.484,54        |                     |
| 3700  | 8.510-3 APL   | FPM  | 1.711.103,70        | 895.678,55          | 1.358.595,42        | 1.248.186,83        |
| 3700  | 8.523-5       | ITR  |                     | 1.767,70            | 1.767,70            |                     |
| 3700  | 8.523-5 APL   | ITR  | 4.521,83            | 1.079,98            |                     | 5.601,81            |
| 999   | 99999         | CONTA AUXILIAR - DESCONTO                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |               |  | <b>2.511.168,68</b> | <b>4.574.785,94</b> | <b>5.501.898,58</b> | <b>1.584.056,04</b> |
| <b>150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>      |               |  |                     |                     |                     |                     |
| 3700  | 21.677-1 POUP | FUNDO DE SAÚDE -FNSSCONVENENTE ENVESTIMENTO    |                     | 6.214,76            | 6.214,76            |                     |
| 3700  | 8.349-6       | FMS- RECURSO PRÓPRIO 15%                       |                     | 157.214,02          | 157.214,02          |                     |
| 3700  | 8.349-6 APL   | FMS- RECURSO PRÓPRIO 15%                       |                     | 0,01                | 0,01                |                     |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |               |  | <b>0,00</b>         | <b>163.428,79</b>   | <b>163.428,79</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTC</b> |               |  |                     |                     |                     |                     |
| 3700  | 23.854-6      | SME- DORES DO RIO PRETO-FEB                    |                     | 1.009.205,00        | 1.009.205,00        |                     |
| 3700  | 23.854-6 APL  | SME- DORES DO RIO PRETO-FEB                    | 874.657,72          | 425.691,26          | 450.919,31          | 849.429,67          |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |               |  | <b>874.657,72</b>   | <b>1.434.896,26</b> | <b>1.460.124,31</b> | <b>849.429,67</b>   |
| <b>155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>                               |               |  |                     |                     |                     |                     |
| 03700   | 30.031-4      | FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA PARTE           |                     | 86.065,14           | 86.065,14           |                     |



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

| Agência   | Conta        | Descrição                               | Saldo Anterior    | Valor Entrada     | Valor Saida       | Saldo Atual       |
|---|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03700   | 30.031-4 APL | FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA PARTE    | 34.264,59         | 36.194,35         | 50.086,22         | 20.372,72         |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |              |   | <b>34.264,59</b>  | <b>122.259,49</b> | <b>136.151,36</b> | <b>20.372,72</b>  |
| <b>155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN</b>       |              |   |                   |                   |                   |                   |
| 3700  | 16.686-3     | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA      |                   |                   |                   |                   |
| 3700  | 16.686-3 APL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | 6.156,10          | 37,89             |                   | 6.193,99          |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |              |   | <b>6.156,10</b>   | <b>37,89</b>      | <b>0,00</b>       | <b>6.193,99</b>   |
| <b>155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC</b>       |              |   |                   |                   |                   |                   |
| 3700  | 21.716-0 APL | PM DORES DO RIO PRETO-ALIMENTAÇÃO FNDE  | 13.588,60         | 40.053,60         |                   | 53.642,20         |
| 3700  | 21.716-6     | PM DORES DO RIO PRETO-ALIMENTAÇÃO FNDE  |                   | 39.783,00         | 39.783,00         |                   |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |              |   | <b>13.588,60</b>  | <b>79.836,60</b>  | <b>39.783,00</b>  | <b>53.642,20</b>  |
| <b>155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC</b>       |              |   |                   |                   |                   |                   |
| 3700  | 9.840-X      | CONV.PNAT. TRAN.ESCOLAR                 |                   |                   |                   |                   |
| 3700  | 9.840-X APL  | CONV.PNAT. TRAN.ESCOLAR                 | 66.449,52         | 409,06            |                   | 66.858,58         |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |              |   | <b>66.449,52</b>  | <b>409,06</b>     | <b>0,00</b>       | <b>66.858,58</b>  |
| <b>156900000001 - OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>          |              |   |                   |                   |                   |                   |
| 03700   | 30.267-8     | ÔNIBUS ESCOLAR - CONVÊNIO 956616/2024   |                   |                   |                   |                   |
| 03700   | 30.267-8 APL | ÔNIBUS ESCOLAR - CONVÊNIO 956616/2024   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |              |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>156900000002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - Programa Escola em Temp</b> |              |   |                   |                   |                   |                   |
| 3700  | 29.744-5     | PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL       |                   |                   |                   |                   |
| 3700  | 29.744-5 APL | PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL       | 191.287,41        | 1.177,56          |                   | 192.464,97        |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |              |   | <b>191.287,41</b> | <b>1.177,56</b>   | <b>0,00</b>       | <b>192.464,97</b> |
| <b>156900009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>                           |              |   |                   |                   |                   |                   |
| 3700  | 22.332-8     | PM DORES DO RIO PRETO-BRASI FNDE        |                   |                   |                   |                   |
| 3700  | 22.332-8 APL | PM DORES DO RIO PRETO-BRASI FNDE        | 601,70            | 3,71              |                   | 605,41            |
| 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               |                   |                   |                   |                   |
| 3700  | 9.690-3 APL  | SAE-FNDE-SALARIO EDUCACAO               |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |              |   | <b>601,70</b>     | <b>3,71</b>       | <b>0,00</b>       | <b>605,41</b>     |
| <b>160000000003 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN</b>     |              |   |                   |                   |                   |                   |
| 3700  | 29.574-4     | PISO ENFERMAGEM                         |                   | 152.070,38        | 152.070,38        |                   |
| 3700  | 29.574-4 APL | PISO ENFERMAGEM                         | 19,76             | 32.352,62         | 32.372,38         |                   |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |              |   | <b>19,76</b>      | <b>184.423,00</b> | <b>184.442,76</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D</b>      |              |   |                   |                   |                   |                   |



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

| Agência  | Conta        | Descrição   | Saldo Anterior    | Valor Entrada     | Valor Saida       | Saldo Atual       |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3700   | 24.189-X     | FMS CUSTEIO SUS   |                   |                   |                   |                   |
| 3700   | 24.189-X APL | FMS CUSTEIO SUS   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>   |              |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>16010000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D</b>    |              |   |                   |                   |                   |                   |
| 3700   | 24.192-X     | FMS INVESTIMENTO SUS  |                   |                   |                   |                   |
| 3700   | 24.192-X APL | FMS INVESTIMENTO SUS  | 29.590,62         | 182,16            |                   | 29.772,78         |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>   |              |   | <b>29.590,62</b>  | <b>182,16</b>     | <b>0,00</b>       | <b>29.772,78</b>  |
| <b>16310000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E IN</b>     |              |   |                   |                   |                   |                   |
| 3700   | 29.572-8     | FMS CUSTEIO SUS   |                   | 567.498,30        | 567.498,30        |                   |
| 3700   | 29.572-8 APL | FMS CUSTEIO SUS   | 266.408,83        | 157.114,07        | 283.749,15        | 139.773,75        |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>   |              |   | <b>266.408,83</b> | <b>724.612,37</b> | <b>851.247,45</b> | <b>139.773,75</b> |
| <b>16600000003 - TRANSF. RECURSOS UNIÃO- PROTEÇÃO ESPECIAL - EQUIP. CREAS SIGTV4</b>   |              |   |                   |                   |                   |                   |
| 3700   | 29.840-9     | PROTEÇÃO ESPECIAL - EQUIPAMENTOS CREAS - SIGTV4   |                   | 151.837,98        | 151.837,98        |                   |
| 3700   | 29.840-9 APL | PROTEÇÃO ESPECIAL - EQUIPAMENTOS CREAS - SIGTV4   | 121.437,23        | 75.144,45         | 150.680,85        | 45.900,83         |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>   |              |   | <b>121.437,23</b> | <b>226.982,43</b> | <b>302.518,83</b> | <b>45.900,83</b>  |
| <b>16600000999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC</b>    |              |   |                   |                   |                   |                   |
| 03700  | 22.389-1     | FMAS - BPC ESCOLA   |                   |                   |                   |                   |
| 03700  | 22.389-1 APL | FMAS - BPC ESCOLA   | 1.470,91          | 9,05              |                   | 1.479,96          |
| 03700  | 22.392-1     | FMAS - BLGBF FNAS   |                   | 3.200,00          | 3.200,00          |                   |
| 03700  | 22.392-1 APL | FMAS - BLGBF FNAS   | 59.187,95         | 3.572,91          |                   | 62.760,86         |
| 03700  | 22.395-6     | FMAS - BL GSUAS FNAS  |                   | 1.275,00          | 1.275,00          |                   |
| 03700  | 22.395-6 APL | FMAS - BL GSUAS FNAS  | 1.639,33          | 10,09             | 1.275,00          | 374,42            |
| 03700  | 22.400-6     | FMAS - BL PSB FNAS  |                   | 48.773,52         | 48.773,52         |                   |
| 03700  | 22.400-6 APL | FMAS - BL PSB FNAS  | 26.319,87         | 131,22            | 25.013,52         | 1.437,57          |
| 3700   | 24.834-7     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ   |                   |                   |                   |                   |
| 3700   | 24.834-7 APL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ   | 85,36             | 0,52              |                   | 85,88             |
| 3700   | 25.213-1     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COVID/ AÇÕES  |                   |                   |                   |                   |
| 3700   | 25.213-1 APL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COVID/ AÇÕES APL  | 45,84             | 0,29              |                   | 46,13             |
| 3700   | 27.416-X     | IGD - PAB - ASSISTENCIA SOCIAL  |                   |                   |                   |                   |
| 3700   | 27.416-X APL | IGD - PAB - ASSISTENCIA SOCIAL  | 28.780,82         | 177,17            |                   | 28.957,99         |
| 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 | 36,06             | 0,23              |                   | 36,29             |
| 03700  | 28.618-4     | DORESRIOPREPROCAD - SUAS  |                   |                   |                   |                   |
| 03700  | 28.618-4 APL | DORESRIOPREPROCAD - SUAS  | 3.107,72          | 19,13             |                   | 3.126,85          |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>   |              |   | <b>120.673,86</b> | <b>57.169,13</b>  | <b>79.537,04</b>  | <b>98.305,95</b>  |
| <b>16650000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FABIANO CC</b> |              |   |                   |                   |                   |                   |
| 3700   | 29.110-2     | EMENDA PARLAMENTAR - FABIANO CONTARATO - ASSIS. SOCIAL  |                   |                   |                   |                   |
| 3700   | 29.110-2 APL | EMENDA PARLAMENTAR - FABIANO CONTARATO - ASSIS. SOCIAL  | 51,82             | 0,31              |                   | 52,13             |



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

| Agência   | Conta         | Descrição  | Saldo Anterior      | Valor Entrada       | Valor Saida         | Saldo Atual         |
|---|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |               |  | <b>51,82</b>        | <b>0,31</b>         | <b>0,00</b>         | <b>52,13</b>        |
| <b>166500000005 - TRANSF. VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - JOSIAS DA VITORIA</b>           |               |  |                     |                     |                     |                     |
| 3700  | 29.162-5      | EMENDA PARLAMENTAR - JOSIAS DA VITÓRIA - ASSIS. SOCIAL   |                     |                     |                     |                     |
| 3700  | 29.162-5 APL  | EMENDA PARLAMENTAR - JOSIAS DA VITÓRIA - ASSIS. SOCIAL   | 1.593,16            | 9,80                |                     | 1.602,96            |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |               |  | <b>1.593,16</b>     | <b>9,80</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.602,96</b>     |
| <b>166500009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUL</b>          |               |  |                     |                     |                     |                     |
| 03700   | 27.955-2      | Fundo Mun. de Assist. Social - Emen. parlamentar - TED CONTI 202241800001 - INVEST -CRAS - GND 4 |                     | 23.852,00           | 23.852,00           |                     |
| 03700   | 27.955-2 APL  | Fundo Mun. de Assist. Social - Emen. parlamentar TED CONTI 202241800001 - INVEST - CRAS - GND 4  | 16.584,30           | 11.965,12           | 23.852,00           | 4.697,42            |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |               |  | <b>16.584,30</b>    | <b>35.817,12</b>    | <b>47.704,00</b>    | <b>4.697,42</b>     |
| <b>170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE</b>          |               |  |                     |                     |                     |                     |
| 3700  | 18.556-6      | CONVÊNIO AGUA DO MUNDO NOVO  |                     |                     |                     |                     |
| 0557  | 18.556-6 APLI | CONVÊNIO AGUA MUNDO NOVO   |                     |                     |                     |                     |
| 3700  | 18.556-6 POUP | CONVÊNIO AGUA DO MUNDO NOVO  |                     |                     |                     |                     |
| 3700  | 25.309-X      | ASSISTÊNCIA DORES DO RSIGTV ESTR4  |                     |                     |                     |                     |
| 3700  | 25.309-X APL  | ASSISTÊNCIA DORES DO RSIGTV ESTR4  |                     |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |               |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>171600000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º -</b> |               |  |                     |                     |                     |                     |
| 3700  | 29.215-X      | LEI PAULO GUSTAVO - Art. 6º  |                     |                     |                     |                     |
| 3700  | 29.215-X APL  | LEI PAULO GUSTAVO - Art. 6º  | 60.145,82           | 370,26              |                     | 60.516,08           |
| 3700  | 29.216-8      | LEI PAULO GUSTAVO - Art. 8º  |                     |                     |                     |                     |
| 3700  | 29.216-8 apl  | LEI PAULO GUSTAVO - Art. 8º  | 24.354,41           | 149,92              |                     | 24.504,33           |
| 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                          | 65.572,02           | 403,66              |                     | 65.975,68           |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |               |  | <b>150.072,25</b>   | <b>923,84</b>       | <b>0,00</b>         | <b>150.996,09</b>   |
| <b>172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA</b>        |               |  |                     |                     |                     |                     |
| 3700  | 19.795-5      | FMS - ROYALTIES DO PETRÓLEO  |                     |                     |                     |                     |
| 3700  | 19.795-5 APL  | FMS - ROYALTIES DO PETRÓLEO  | 1.171,09            | 7,21                |                     | 1.178,30            |
| 3700  | 8.536-7       | ROYALTIES  |                     | 322.287,71          | 322.287,71          |                     |
| 3700  | 8.536-7 APL   | ROYALTIES  | 151.412,37          | 175.659,54          | 135.280,91          | 191.791,00          |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |               |  | <b>152.583,46</b>   | <b>497.954,46</b>   | <b>457.568,62</b>   | <b>192.969,30</b>   |
| <b>175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>          |               |  |                     |                     |                     |                     |
| 3700  | 9.960-0       | CIDE CONT.ENT.D.ECONOMICO  |                     |                     |                     |                     |
| 3700  | 9.960-0 APL   | CIDE CONT.ENT.D.ECONOMICO  | 14.466,03           | 89,05               |                     | 14.555,08           |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |               |  | <b>14.466,03</b>    | <b>89,05</b>        | <b>0,00</b>         | <b>14.555,08</b>    |
| <b>TOTAL BANCO :</b>  |               |  | <b>4.571.655,64</b> | <b>8.104.998,97</b> | <b>9.224.404,74</b> | <b>3.452.249,87</b> |
| <b>021 - BANESTES</b>   |               |  |                     |                     |                     |                     |



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

| Agência  | Conta          | Descrição  | Saldo Anterior      | Valor Entrada       | Valor Saida         | Saldo Atual         |
|--|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 168  | 35.580.901     | PREF. MUN. DORES DO RIO PRETO                    |                     |                     |                     |                     |
| 168  | 35.580.901 Apl | PREF. MUN. DORES DO RIO PRETO                    |                     |                     |                     |                     |
| 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             |                     |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>   |                |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST</b> |                |  |                     |                     |                     |                     |
| 168  | 10.063.485     | ILUMINACAO PUBLICA                               |                     | 45.919,10           | 45.919,10           |                     |
| 168  | 10.063.485 APL | ILUMINACAO PUBLICA                               | 178.326,26          | 23.540,65           | 19.930,73           | 181.936,18          |
| 168  | 10.412.765     | CONTA CAUCAO.                                    |                     |                     |                     |                     |
| 168  | 10.412.765 APL | CONTA CAUCAO                                     | 37.721,13           | 125,58              |                     | 37.846,71           |
| 168  | 12.329.868     | FUNDO MUNIC. ESPORTE E TURISMO - MOVIMENTO       |                     | 214.520,10          | 214.520,10          |                     |
| 168  | 12.329.868 APL | ESPORTE E TURISMO                                | 24.177,42           | 49.141,09           | 60.335,83           | 12.982,68           |
| 168  | 19.369.040     | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-15                      |                     | 981.469,23          | 981.469,23          |                     |
| 168  | 19.369.040 APL | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                         | 884.990,59          | 419.499,16          | 472.231,27          | 832.258,48          |
| 0168   | 24.511.859     | FMDRS DE DORES DO RIO PRETO                      |                     | 6.099,18            | 6.099,18            |                     |
| 0168   | 24.511.859 APL | FMDRS DE DORES DO RIO PRETO                      | 13.907,96           | 6.164,82            |                     | 20.072,78           |
| 168  | 29.517.026     | FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA                 |                     |                     |                     |                     |
| 168  | 29.517.026 API | FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA                 | 6.337,63            | 21,09               |                     | 6.358,72            |
| 168  | 29.79608-3     | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                          |                     |                     |                     |                     |
| 168  | 3.302.643      | CONTA MOVIMENTO                                  |                     | 3.742.267,55        | 3.742.267,55        |                     |
| 168  | 3.302.643 APL  | CONTA MOVIMENTO                                  | 248.084,12          | 1.262.892,97        | 1.472.491,98        | 38.485,11           |
| 168  | 31.120.199     | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-PMDRP           |                     | 3.354,60            | 3.354,60            |                     |
| 168  | 31.120.199 API | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-PMDRP           | 95.534,12           | 3.683,27            |                     | 99.217,39           |
| 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                    | 405,15              | 11.784,74           | 11.781,54           | 408,35              |
| 168  | 35.594.928     | Pagamento Pessoal Educação / Auxílio Alimentação |                     |                     |                     |                     |
| 168  | 37.933.769     | CAMPO BOM DE BOLA - MN                           |                     |                     |                     |                     |
| 168  | 6.829.261      | M D E 10   |                     | 676.200,32          | 676.200,32          |                     |
| 168  | 6.829.261 APL  | M D E 10   | 84.559,55           | 222.627,62          | 217.944,41          | 89.242,76           |
| 168  | 6.887.566      | PAG. SERV. EDUCACAO                              |                     | 78.034,77           | 78.034,77           |                     |
| 168  | 6.946.180      | PAGAMENTO SERVIDOR PREFEITURA                    |                     |                     |                     |                     |
| 168  | 9.140.856      | FUNDO M. ASSIST. SOCIAL                          |                     | 49.361,91           | 49.361,91           |                     |
| 168  | 9.140.856 APL  | FUNDO M. ASSIST. SOCIAL                          | 28.252,97           | 2.738,53            | 23.871,27           | 7.120,23            |
| 0084   | 979.3076       | PREF.MUN.DORES DO RIO PRETO ESPLANADA            |                     |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>   |                |  | <b>1.602.296,90</b> | <b>7.823.009,36</b> | <b>8.099.376,87</b> | <b>1.325.929,39</b> |
| <b>150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>     |                |  |                     |                     |                     |                     |
| 168  | 21.817.002     | PAGAMENTO SERVIDOR SAÚDE                         |                     |                     |                     |                     |



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

| Agência   | Conta          | Descrição   | Saldo Anterior    | Valor Entrada       | Valor Saida         | Saldo Atual       |
|---|----------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO</b>     |                |   |                   |                     |                     |                   |
| 168   | 37.242.203     | FNDE - SALARIO FUNDEB   |                   | 380.651,76          | 380.651,76          |                   |
| 168   | 37.242.203 APL | FNDE - SALARIO FUNDEB   |                   |                     |                     |                   |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |   | <b>0,00</b>       | <b>380.651,76</b>   | <b>380.651,76</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>156900000001 - OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>          |                |   |                   |                     |                     |                   |
| 168   | 36.969.434     | PETE - AQUISIÇÃO DE VEICULOS  |                   | 3.418,26            | 3.418,26            |                   |
| 168   | 36.969.434 APL | PETE - AQUISIÇÃO DE VEICULOS  | 3.417,73          | 623,74              | 4.041,47            |                   |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |   | <b>3.417,73</b>   | <b>4.042,00</b>     | <b>7.459,73</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>157100000001 - TRANSF. DO ESTADO A CONVÊNIOS À EDUCAÇÃO - CONSTR.DA CRECHE - FU</b>    |                |   |                   |                     |                     |                   |
| 168   | 33.363.300     | CONSTRUÇÃO DA CRECHE  |                   | 826,95              | 826,95              |                   |
| 168   | 33.363.300 APL | CONSTRUÇÃO DA CRECHE  | 291.596,57        | 969,24              | 635,18              | 291.930,63        |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |   | <b>291.596,57</b> | <b>1.796,19</b>     | <b>1.462,13</b>     | <b>291.930,63</b> |
| <b>157100000002 - TRANSF.DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "EMEF"</b> |                |   |                   |                     |                     |                   |
| 0168  | 35.222.751     | Obra de Reforma da EMEF "Mundo Novo"  |                   |                     |                     |                   |
| 0168  | 35.222.751 APL | Obra de Reforma da EMEF "Mundo Novo"  | 309.892,64        | 1.031,66            |                     | 310.924,30        |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |   | <b>309.892,64</b> | <b>1.031,66</b>     | <b>0,00</b>         | <b>310.924,30</b> |
| <b>157100000003 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - Obra de Reforma da "CMEI</b> |                |   |                   |                     |                     |                   |
| 0168  | 35.222.959     | Obra de Reforma da CEMEIEF "Cristina Peixoto"                                     |                   | 193.100,12          | 193.100,12          |                   |
| 0168  | 35.222.959 APL | Obra de Reforma da CEMEIEF "Cristina Peixoto"                                     | 260.014,76        | 843,95              | 96.550,06           | 164.308,65        |
| 168   | 37.704.020     | AMPLIAÇÃO CMEIEF CRISTINA PEIXOTO DO CARMO  |                   |                     |                     |                   |
| 168   | 37.704.020 APL | AMPLIAÇÃO CMEIEF CRISTINA PEIXOTO DO CARMO  |                   |                     |                     |                   |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |   | <b>260.014,76</b> | <b>193.944,07</b>   | <b>289.650,18</b>   | <b>164.308,65</b> |
| <b>159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>                               |                |   |                   |                     |                     |                   |
| 168   | 22.759.997     | PT TRANSPORTE ESCOLAR   |                   | 722.972,22          | 722.972,22          |                   |
| 168   | 22.759.997 APL | PT TRANSPORTE ESCOLAR   | 12.937,87         | 422.468,93          | 300.905,35          | 134.501,45        |
| 168   | 34.911.859     | Progr. Capixaba de Fomento a Implemen. do Ensino Fund. em Tempo Integral - PROETI |                   | 99.400,00           | 99.400,00           |                   |
| 168   | 34.911.859 API | Progr. Capixaba de Fomento a Implemen. do Ensino Fund. em Tempo Integral - PROETI | 483.969,35        | 49.700,00           | 97.836,75           | 435.832,60        |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |   | <b>496.907,22</b> | <b>1.294.541,15</b> | <b>1.221.114,32</b> | <b>570.334,05</b> |
| <b>160000000003 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER</b>      |                |   |                   |                     |                     |                   |
| 168   | 37.398.955     | PISO SALARIAL - ENFERMAGEM  |                   | 103.229,34          | 103.229,34          |                   |
| 168   | 37.398.955 APL | PISO SALARIAL - ENFERMAGEM  | 15.668,21         | 59.932,71           | 34.640,15           | 40.960,77         |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |   | <b>15.668,21</b>  | <b>163.162,05</b>   | <b>137.869,49</b>   | <b>40.960,77</b>  |
| <b>160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D</b>      |                |   |                   |                     |                     |                   |
| 168   | 28.574.903     | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA   |                   | 431.284,62          | 431.284,62          |                   |
| 168   | 28.574.903 APL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA   | 120.077,48        | 200.231,47          | 229.612,62          | 90.696,33         |
| 0168  | 28.732.45-1    | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES  |                   |                     |                     |                   |



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

| Agência  | Conta           | Descrição  | Saldo Anterior      | Valor Entrada     | Valor Saida       | Saldo Atual         |
|--|-----------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 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  | 38.577.136      | SRV ESPEC. REABILITAÇÕES - TEA SERDIA  |                     |                   |                   |                     |
| 168  | 38.577.136 APL  | SRV ESPEC. REABILITAÇÕES - TEA SERDIA  |                     |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>   |                 |  | <b>120.077,48</b>   | <b>631.516,09</b> | <b>660.897,24</b> | <b>90.696,33</b>    |
| <b>16210000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS- AÇÕES DE COMB.</b> |                 |  |                     |                   |                   |                     |
| 168  | 36.987.691      | AÇÕES DE COMBATE A EPIDEMIA DENGUE   |                     |                   |                   |                     |
| 168  | 36.987.691 APL  | AÇÕES DE COMBATE A EPIDEMIA DENGUE   | 10.038,08           | 4,17              |                   | 10.042,25           |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>   |                 |  | <b>10.038,08</b>    | <b>4,17</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.042,25</b>    |
| <b>16210000999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D</b>  |                 |  |                     |                   |                   |                     |
| 168  | 19.369.180      | FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL   |                     | 1.968,46          | 1.968,46          |                     |
| 168  | 19.369.180 APL  | FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL   | 39.757,97           | 2.103,95          |                   | 41.861,92           |
| 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                | 17.170,63           | 57,17             |                   | 17.227,80           |
| 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 | 781.515,03          | 2.601,74          |                   | 784.116,77          |
| 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       | 670.616,68          | 2.232,54          |                   | 672.849,22          |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>   |                 |  | <b>1.509.060,31</b> | <b>8.963,86</b>   | <b>1.968,46</b>   | <b>1.516.055,71</b> |
| <b>16310000006 - TRANSF. FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA SORAYA MANATO</b>       |                 |  |                     |                   |                   |                     |
| 168  | 36.896.819      | FMS INVESTIMENTO EMENDA - SORAYA MANATO  |                     |                   |                   |                     |
| 168  | 36.896.819 APL  | FMS INVESTIMENTO EMENDA - SORAYA MANATO  | 108.613,67          | 361,59            |                   | 108.975,26          |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>   |                 |  | <b>108.613,67</b>   | <b>361,59</b>     | <b>0,00</b>       | <b>108.975,26</b>   |
| <b>16310000008 - EMENDA PARLAMENTAR MARCUS DO VAL VINCULADOS À SAÚDE - AQUISIÇ.</b>  |                 |  |                     |                   |                   |                     |
| 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.                              | 2.587,03            | 8,61              |                   | 2.595,64            |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>   |                 |  | <b>2.587,03</b>     | <b>8,61</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.595,64</b>     |
| <b>16310000009 - EMENDA PARLAMENTAR MARCUS DO VAL VINCULADOS A SAÚDE - AQUISIÇ.</b>  |                 |  |                     |                   |                   |                     |
| 168  | 37.181.930      | EMENDA PARL. MARCOS DO VAL - MATERIAL PERMANENTE                                   |                     |                   |                   |                     |
| 168  | 37.181.930 APL  | EMENDA PARL. MARCOS DO VAL - MATERIAL PERMANENTE                                   |                     |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>   |                 |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>16310000010 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA</b>   |                 |  |                     |                   |                   |                     |
| 168  | 37.403.243      | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - EMENDA PARL. FABIANO CONTARATO                            |                     | 1.200,00          | 1.200,00          |                     |



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

| Agência   | Conta          | Descrição  | Saldo Anterior    | Valor Entrada     | Valor Saida       | Saldo Atual       |
|---|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 168   | 37.403.243 APL | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - EMENDA PARL. FABIANO CONTARATO                          | 183.486,84        | 76,25             |                   | 183.563,09        |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>183.486,84</b> | <b>1.276,25</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>183.563,09</b> |
| <b>16310000011 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA PARLAMI</b>     |                |  |                   |                   |                   |                   |
| 168   | 37.511.680     | EMENDA PARLAMENTAR - AMARO NETO  |                   |                   |                   |                   |
| 168   | 37.511.680 APL | EMENDA PARLAMENTAR - AMARO NETO  | 0,09              |                   |                   | 0,09              |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>0,09</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,09</b>       |
| <b>16320000006 - TRANSF. DO ESTADO VINCULADOS À SAÚDE - CADEIRA ODONTOLÓGICA</b>        |                |  |                   |                   |                   |                   |
| 168   | 37.401.601     | CADEIRA ODONTOLOGICA - CONVENIO SESA   |                   | 3.970,72          | 3.970,72          |                   |
| 168   | 37.401.601 APL | CADEIRA ODONTOLOGICA - CONVENIO SESA   | 378,44            | 1.578,00          | 1.956,44          |                   |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>378,44</b>     | <b>5.548,72</b>   | <b>5.927,16</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>16360000999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>       |                |  |                   |                   |                   |                   |
| 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   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>16590000003 - EMENDA PARLAMENTAR (EVAIR DE MELO)</b>                                 |                |  |                   |                   |                   |                   |
| 168   | 35.373.141     | FMS - Emenda Parlamentar ( EVAIR MELO )  |                   |                   |                   |                   |
| 168   | 35.373.141 APL | FMS - Emenda Parlamentar ( EVAIR MELO )  | 118.447,88        | 394,32            |                   | 118.842,20        |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>118.447,88</b> | <b>394,32</b>     | <b>0,00</b>       | <b>118.842,20</b> |
| <b>16590000005 - EMENDA PARLAMENTAR (JOSIAS DA VITORIA)</b>                             |                |  |                   |                   |                   |                   |
| 168   | 34.723.312     | FMS - Emenda Parlamentar Custeio ( Josias Da Vitória)                            |                   | 69.900,00         | 69.900,00         |                   |
| 168   | 34.723.312 APL | FMS - Emenda Parlamentar Custeio (Josias Da Vitória)                             | 83.501,08         | 33.556,49         | 68.254,16         | 48.803,41         |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>83.501,08</b>  | <b>103.456,49</b> | <b>138.154,16</b> | <b>48.803,41</b>  |
| <b>16600000999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC.</b>    |                |  |                   |                   |                   |                   |
| 168   | 24.721.581     | FMAS-PBF - PAGAMENTO   |                   | 11.894,12         | 11.894,12         |                   |
| 168   | 24.721.581 APL | FMAS-PBF - PAGAMENTO   | 2.318,70          | 3.605,36          | 4.694,12          | 1.229,94          |
| 168   | 37.704.707     | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS  |                   |                   |                   |                   |
| 168   | 37.704.707 APL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS  |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>2.318,70</b>   | <b>15.499,48</b>  | <b>16.588,24</b>  | <b>1.229,94</b>   |
| <b>16610000002 - TRANSF. DE RECURSOS ESTADUAIS DE ASSIS. SOCIAL - REFORMA E AMPLIAÇ</b> |                |  |                   |                   |                   |                   |
| 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 | 29,11             | 0,10              |                   | 29,21             |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>29,11</b>      | <b>0,10</b>       | <b>0,00</b>       | <b>29,21</b>      |
| <b>16610000003 - TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F</b> |                |  |                   |                   |                   |                   |
| 168   | 37.661.261     | BRINQUEDOPRAÇAS  |                   | 84.371,08         | 84.371,08         |                   |
| 168   | 37.661.261 APL | BRINQUEDOPRAÇAS  | 96.906,19         | 30,10             | 84.371,08         | 12.565,21         |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>96.906,19</b>  | <b>84.401,18</b>  | <b>168.742,16</b> | <b>12.565,21</b>  |



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

| Agência   | Conta          | Descrição                              | Saldo Anterior    | Valor Entrada     | Valor Saida       | Saldo Atual       |
|---|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>166100000004 - TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIS. SOCIAL - FUNDO I</b> |                |  |                   |                   |                   |                   |
| 168   | 35.996.990     | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO               |                   |                   |                   |                   |
| 168   | 35.996.990 APL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO               | 1.542,59          | 9,31              |                   | 1.551,90          |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>1.542,59</b>   | <b>9,31</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.551,90</b>   |
| <b>166500000008 - TRANSF. PARA CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA - ASSIS. SOCIAL</b>       |                |  |                   |                   |                   |                   |
| 168   | 37.584.257     | CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA       |                   |                   |                   |                   |
| 168   | 37.584.257 APL | CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA       |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>166500009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUL</b>        |                |  |                   |                   |                   |                   |
| 0168  | 33.661.463     | CONSTRUÇÃO DO CREAS                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>166900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                     |                |  |                   |                   |                   |                   |
| 168   | 22.012.405     | FMAS-PROGRAMA INCLUIR                  |                   | 15.737,20         | 15.737,20         |                   |
| 168   | 22.012.405 APL | FMAS-PROGRAMA INCLUIR                  | 54.554,69         | 180,35            | 7.868,60          | 46.866,44         |
| 0168  | 27.257.799     | FMAS BLOCO BC                          |                   | 21.022,08         | 21.022,08         |                   |
| 0168  | 27.257.799 APL | FMAS BLOCO BC                          | 20.285,81         | 44,35             | 10.511,04         | 9.819,12          |
| 0168  | 27.257.930     | FMAS BLOCO PSB                         |                   | 81.728,26         | 81.728,26         |                   |
| 0168  | 27.257.930 APL | FMAS BLOCO PSB                         | 10.333,91         | 23.783,05         | 28.984,13         | 5.132,83          |
| 0168  | 27.257.971     | FMAS BLOCO PSE                         |                   | 77.207,54         | 77.207,54         |                   |
| 0168  | 27.257.971 APL | FMAS BLOCO PSE                         | 111.726,92        | 342,51            | 38.603,77         | 73.465,66         |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>196.901,33</b> | <b>220.045,34</b> | <b>281.662,62</b> | <b>135.284,05</b> |
| <b>170000000011 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - ILUMINAÇÃO DO CAMPO MUNDO NOV</b>       |                |  |                   |                   |                   |                   |
| 168   | 37.933.769 APL | CAMPO BOM DE BOLA - MN                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE</b>        |                |  |                   |                   |                   |                   |
| 168   | 34.629.048 APL | Aquisição Material Esportivo 2022      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>170100000008 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - ILUMINAÇÃO DO CAMPO MUNDO N</b>      |                |  |                   |                   |                   |                   |
| 168   | 37.659.737     | ILUMINAÇÃO CAMPO MUNDO NOVO            |                   | 57.921,29         | 57.921,29         |                   |
| 168   | 37.659.737 APL | ILUMINAÇÃO CAMPO MUNDO NOVO            | 57.770,36         | 3.440,54          | 61.210,90         |                   |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>57.770,36</b>  | <b>61.361,83</b>  | <b>119.132,19</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>170100000009 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - PROGRAMA PET VIDA</b>                |                |  |                   |                   |                   |                   |
| 168   | 37.402.203     | PROGRAMA PET VIDA                      |                   |                   |                   |                   |
| 168   | 37.402.203 APL | PROGRAMA PET VIDA                      | 42.517,99         | 141,55            |                   | 42.659,54         |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>42.517,99</b>  | <b>141,55</b>     | <b>0,00</b>       | <b>42.659,54</b>  |
| <b>170100000010 - TRANSF. DO ESTADO - QUADRA POLIESPORTIVA - CONV. SESPOR</b>             |                |  |                   |                   |                   |                   |
| 168   | 37.401.924     | QUADRA POLIESPORTIVA - CONVÊNIO SESPOR |                   |                   |                   |                   |



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

| Agência   | Conta          | Descrição   | Saldo Anterior      | Valor Entrada    | Valor Saida      | Saldo Atual         |
|---|----------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 168   | 37.401.924 APL | QUADRA POLIESPORTIVA - CONVÊNIO SESPORT                           | 1.123.949,89        | 3.741,74         |                  | 1.127.691,63        |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |   | <b>1.123.949,89</b> | <b>3.741,74</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.127.691,63</b> |
| <b>170100000011 - TRANSF.CONVENIO SEAG -PAVIMENTAÇÃO RURAL</b>                          |                |   |                     |                  |                  |                     |
| 168   | 38.490.363     | PAVIMENTAÇÃO RURAL  |                     |                  |                  |                     |
| 168   | 38.490.363 APL | PAVIMENTAÇÃO RURAL  | 601.946,29          | 2.003,93         |                  | 603.950,22          |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |   | <b>601.946,29</b>   | <b>2.003,93</b>  | <b>0,00</b>      | <b>603.950,22</b>   |
| <b>170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE</b>      |                |   |                     |                  |                  |                     |
| 0168  | 31.697.204     | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                                       |                     |                  |                  |                     |
| 0168  | 32.034.001     | CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA A MULTIUSO                           |                     |                  |                  |                     |
| 0168  | 32.034.001 AP. | CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA A MULTIUSO                           |                     |                  |                  |                     |
| 0168  | 33.409.475     | ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAMBU                            |                     |                  |                  |                     |
| 0168  | 33.577.768     | ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE MUNDO NOVO                      |                     |                  |                  |                     |
| 168   | 35.391.820     | Aquisição de Instrumentos Musicais - Convênio SECULT Nº 0011/2022 |                     |                  |                  |                     |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| <b>170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEI</b>     |                |   |                     |                  |                  |                     |
| 168   | 12.824.777     | FUNDO RED.DESIG.REG.  |                     | 32.116,96        | 32.116,96        |                     |
| 168   | 12.824.777 APL | FUNDO RED.DESIG.REG.  | 20.564,89           | 21.816,09        | 10.365,63        | 32.015,35           |
| 168   | 25.940.818     | FMS ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL                                |                     |                  |                  |                     |
| 0168  | 25.940.818 APL | FMS ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL                                | 1.667,03            | 5,55             |                  | 1.672,58            |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |   | <b>22.231,92</b>    | <b>53.938,60</b> | <b>42.482,59</b> | <b>33.687,93</b>    |
| <b>170700000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR</b> |                |   |                     |                  |                  |                     |
| 168   | 31.747.827     | PMDRP ASSISTÊNCIA SOCIAL COVID                                    |                     |                  |                  |                     |
| 168   | 31.747.827 APL | PMDRP ASSISTÊNCIA SOCIAL COVID                                    | 3.738,54            | 12,44            |                  | 3.750,98            |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |   | <b>3.738,54</b>     | <b>12,44</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.750,98</b>     |
| <b>175400000001 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES</b>                         |                |   |                     |                  |                  |                     |
| 168   | 36.261.949     | ILUMINACAO PUBLICA - BANDES                                       |                     | 2,20             | 2,20             |                     |
| 168   | 36.261.949 APL | ILUMINACAO PUBLICA - BANDES                                       | 3.203,79            | 21,55            | 2,20             | 3.223,14            |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |   | <b>3.203,79</b>     | <b>23,75</b>     | <b>4,40</b>      | <b>3.223,14</b>     |
| <b>175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>       |                |   |                     |                  |                  |                     |
| 168   | 11.429.552     | CONTA LEILAO  |                     | 3.430,06         | 3.430,06         |                     |
| 168   | 11.429.552 APL | CONTA LEILAO  | 358.848,05          | 1.190,55         | 1.715,03         | 358.323,57          |
| 168   | 12.084.125     | BANESTES ALIENACAO  |                     |                  |                  |                     |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |   | <b>358.848,05</b>   | <b>4.620,61</b>  | <b>5.145,09</b>  | <b>358.323,57</b>   |
| <b>175900000001 - RECURSOS VINCULADOS FUNDO CIDADES - INVESTIMENTO</b>                  |                |   |                     |                  |                  |                     |
| 168   | 34.913.160     | Fundo Cidades/Investimento  |                     |                  |                  |                     |
| 168   | 34.913.160 APL | Fundo Cidades/Investimento  |                     |                  |                  |                     |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |



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

| Agência   | Conta          | Descrição                                    | Saldo Anterior    | Valor Entrada    | Valor Saida      | Saldo Atual       |
|---|----------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>175900000003 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - PROJETOS</b>                       |                |  |                   |                  |                  |                   |
| 168   | 34.907.287     | FUNDO CIDADES/PROJETOS                       |                   |                  |                  |                   |
| 168   | 34.907.287 APL | FUNDO CIDADES/PROJETOS                       | 133.260,04        | 443,64           |                  | 133.703,68        |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>133.260,04</b> | <b>443,64</b>    | <b>0,00</b>      | <b>133.703,68</b> |
| <b>175900000004 - RECURSOS VINCULADOS FUNDO CIDADES - CENTRO MULTIUSO MUNDO NOV</b> |                |  |                   |                  |                  |                   |
| 0168  | 34.911.693     | Fundo Cidades/Centro Multiuso - Mundo Novo   |                   |                  |                  |                   |
| 0168  | 34.911.693 APL | Fundo Cidades/Centro Multiuso - Mundo Novo   | 51.874,92         | 172,70           |                  | 52.047,62         |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>51.874,92</b>  | <b>172,70</b>    | <b>0,00</b>      | <b>52.047,62</b>  |
| <b>175900000008 - RECURSOS VINCULADOS - PROESAN</b>                                 |                |  |                   |                  |                  |                   |
| 168   | 34.075.754     | SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE PROESAM         |                   |                  |                  |                   |
| 168   | 34.075.754 APL | SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE PROESAM         | 3.360,95          | 11,19            |                  | 3.372,14          |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>3.360,95</b>   | <b>11,19</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.372,14</b>   |
| <b>175900000009 - RECURSOS VINCULADOS - CULTURA</b>                                 |                |  |                   |                  |                  |                   |
| 0168  | 35.085.570     | Fundo a Fundo/ Recurso da Cultura - Estadual |                   | 35.591,82        | 35.591,82        |                   |
| 0168  | 35.085.570 APL | Fundo a Fundo/ Recurso da Cultura - Estadual | 17.787,52         | 364,37           | 18.151,89        |                   |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>17.787,52</b>  | <b>35.956,19</b> | <b>53.743,71</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>175900000010 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - MC CONTENÇÃO SEDE</b>              |                |  |                   |                  |                  |                   |
| 168   | 37.712.569     | MC - CONTENÇÃO SEDE                          |                   |                  |                  |                   |
| 168   | 37.712.569 APL | MC - CONTENÇÃO SEDE                          | 359.546,45        | 1.196,97         |                  | 360.743,42        |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>359.546,45</b> | <b>1.196,97</b>  | <b>0,00</b>      | <b>360.743,42</b> |
| <b>175900000011 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO CIDADES - MC - PROJETOS</b>          |                |  |                   |                  |                  |                   |
| 168   | 37.715.596     | MC - PROJETOS                                |                   |                  |                  |                   |
| 168   | 37.715.596 APL | MC - PROJETOS                                | 35.614,24         | 118,57           |                  | 35.732,81         |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>35.614,24</b>  | <b>118,57</b>    | <b>0,00</b>      | <b>35.732,81</b>  |
| <b>175900000012 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - MC- CONTENÇÃO M NOVO</b>           |                |  |                   |                  |                  |                   |
| 168   | 37.712.478     | MC - CONTENÇÃO MUNDO NOVO                    |                   |                  |                  |                   |
| 168   | 37.712.478 APL | MC - CONTENÇÃO MUNDO NOVO                    | 68.737,43         | 228,83           |                  | 68.966,26         |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>68.737,43</b>  | <b>228,83</b>    | <b>0,00</b>      | <b>68.966,26</b>  |
| <b>179900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>                                     |                |  |                   |                  |                  |                   |
| 168   | 37.238.128     | FUNDO A FUNDO - SECULT - CICLO 2023          |                   |                  |                  |                   |
| 168   | 37.238.128 APL | FUNDO A FUNDO - SECULT - CICLO 2023          | 6.145,27          | 2,55             |                  | 6.147,82          |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>6.145,27</b>   | <b>2,55</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.147,82</b>   |
| <b>189900000008 - PROESAN</b>   |                |  |                   |                  |                  |                   |
| 168   | 34.075.721     | F M MEIO AMBIE PROESA M INVESTIMENTO         |                   |                  |                  |                   |
| 168   | 34.075.721 APL | F M MEIO AMBIE PROESA M INVESTIMENTO         | 1.057,97          | 6,39             |                  | 1.064,36          |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>1.057,97</b>   | <b>6,39</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.064,36</b>   |
| <b>189900000009 - DEFESA CIVIL</b>  |                |  |                   |                  |                  |                   |



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

| Agência  | Conta         | Descrição  | Saldo Anterior      | Valor Entrada        | Valor Saida          | Saldo Atual         |
|--|---------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 168  | 34.384.867    | FUNDO MUNICIPAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL          |                     |                      |                      |                     |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>   |               |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL BANCO :</b>   |               |  | <b>8.305.274,47</b> | <b>11.097.645,23</b> | <b>11.633.232,50</b> | <b>7.769.687,20</b> |
| <b>104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>   |               |  |                     |                      |                      |                     |
| <b>150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST</b>     |               |  |                     |                      |                      |                     |
| 0557   | 6.61-0        | CX PMDRP - C/MOVIMENTO                           |                     | 54.808,52            | 54.808,52            |                     |
| 0557   | 6.61-0 APL    | CX PMDRP   | 154.641,85          | 34.573,35            | 7.880,66             | 181.334,54          |
| 0557   | 647115        | CONVÊNIO 962175 - OBRA ESCOLA PEDRA MENINA       |                     |                      |                      |                     |
| 0557   | 647115 APL    | CONVÊNIO 962175 - OBRA ESCOLA PEDRA MENINA       |                     |                      |                      |                     |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>   |               |  | <b>154.641,85</b>   | <b>89.381,87</b>     | <b>62.689,18</b>     | <b>181.334,54</b>   |
| <b>160000000003 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN</b>    |               |  |                     |                      |                      |                     |
| 0557   | 624041-9      | PISO SALARIAL - ENFERMAGEM                       |                     |                      |                      |                     |
| 0557   | 624041-9 APL  | PISO SALARIAL - ENFERMAGEM                       |                     |                      |                      |                     |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>   |               |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D</b>     |               |  |                     |                      |                      |                     |
| 0557   | 6.240.39-7    | FMS - CUSTEIO SUS                                |                     |                      |                      |                     |
| 0557   | 6.240.397 APL | FMS - CUSTEIO SUS                                | 296,84              | 1,92                 |                      | 298,76              |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>   |               |  | <b>296,84</b>       | <b>1,92</b>          | <b>0,00</b>          | <b>298,76</b>       |
| <b>163100000006 - TRANSF. FEDERAL VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA SORAYA MANATO</b>          |               |  |                     |                      |                      |                     |
| 0557   | 624.040-0     | FMS INVESTIMENTO EMENDA SORAYA MANATO            |                     |                      |                      |                     |
| 0557   | 624.040-0 APL | FMS INVESTIMENTO EMENDA SORAYA MANATO            |                     |                      |                      |                     |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>   |               |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>166500000005 - TRANSF. VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - JOSIAS DA VITORIA</b>        |               |  |                     |                      |                      |                     |
| 0557   | 672025-9      | EMENDA ESPECIAL - JOSIAS DA VITÓRIA              |                     |                      |                      |                     |
| 0557   | 672025-9 APL  | EMENDA ESPECIAL - JOSIAS DA VITÓRIA              |                     |                      |                      |                     |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>   |               |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>170000000002 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO Nº 911507/2021 EMENDA PARLAMENTAR I</b>  |               |  |                     |                      |                      |                     |
| 0557   | 71026-0       | PATRULHA MECANIZADA - CONVÊNIO 911507/2021 /MAPA |                     |                      |                      |                     |
| 0557   | 71026-0 APL   | PATRULHA MECANIZADA - CONVÊNIO 911507/2021 /MAPA | 146,62              | 0,95                 |                      | 147,57              |
| 0557   | 71026-0 POUP  | PATRULHA MECANIZADA - CONVÊNIO 911507/2021 /MAPA |                     |                      |                      |                     |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>   |               |  | <b>146,62</b>       | <b>0,95</b>          | <b>0,00</b>          | <b>147,57</b>       |
| <b>170000000003 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO Nº 911503/2021 - NORMA AYUB</b>          |               |  |                     |                      |                      |                     |
| 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       |                     |                      |                      |                     |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>   |               |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>170000000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO CONVÊNIO Nº 910539/2021 EMENDA PARLA</b> |               |  |                     |                      |                      |                     |



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

| Agência   | Conta          | Descrição  | Saldo Anterior    | Valor Entrada     | Valor Saida       | Saldo Atual       |
|---|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0557  | 71027-8        | MINI CARREGADEIRA - CONVÊNIO 910539/2021/MDR                 |                   |                   |                   |                   |
| 0557  | 71027-8 APL    | MINI CARREGADEIRA - CONVÊNIO 910539/2021/MDR                 |                   |                   |                   |                   |
| 0557  | 71027-8 POUP   | MINI CARREGADEIRA - CONVÊNIO 910539/2021/MDR                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>170000000005 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO Nº CONVÊNIO FEDERAL Nº Nº 908288/2020</b>   |                |  |                   |                   |                   |                   |
| 0557  | 647106-2       | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO-CONVÊNIO 908288/2020                    |                   | 365.225,74        | 365.225,74        |                   |
| 0557  | 647106-2 API   | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO-CONVÊNIO 908288/2020                    |                   | 72.506,29         | 72.506,29         |                   |
| 0557  | 647106-2 POUP  | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO-CONVÊNIO 908288/2020                    | 222.031,71        | 222.031,71        | 444.063,42        |                   |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>222.031,71</b> | <b>659.763,74</b> | <b>881.795,45</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>170000000007 - CONVÊNIO FEDERAL 911501/2021 PLATAFORMA + BRASIL (EQ. E MAT. PERMA</b>    |                |  |                   |                   |                   |                   |
| 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 |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>170000000010 - TRANSF. DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO - MAP.</b>       |                |  |                   |                   |                   |                   |
| 0557  | 71.038-3       | MOTONIVELADORA - CONVENIO 938049/2022                        |                   |                   |                   |                   |
| 0557  | 71.038-3 APL   | MOTONIVELADORA - CONVENIO 938049/2022                        |                   |                   |                   |                   |
| 0557  | 71.038-3 POUP. | MOTONIVELADORA - CONVENIO 938049/2022                        |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>170000000012 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - Festividades Municipais</b> |                |  |                   |                   |                   |                   |
| 0557  | 71041-3        | CONVÊNIO 943612/2023 - FESTIVIDADES                          |                   |                   |                   |                   |
| 0557  | 71041-3 APL    | CONVÊNIO 943612/2023 - FESTIVIDADES                          | 3,84              | 0,03              |                   | 3,87              |
| 0557  | 710413 POUP    | CONVÊNIO 943612/2023 - FESTIVIDADES                          | 3.087,34          | 17,65             |                   | 3.104,99          |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>3.091,18</b>   | <b>17,68</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.108,86</b>   |
| <b>170000000013 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR GILSON DANIEL</b>            |                |  |                   |                   |                   |                   |
| 0557  | 672024-0       | EMENDA ESPECIAL - GILSON DANIEL                              |                   |                   |                   |                   |
| 0557  | 672024-0 APL   | EMENDA ESPECIAL - GILSON DANIEL                              |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE</b>          |                |  |                   |                   |                   |                   |
| 0557  | 71004-9        | EQUIPAMENTO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-CONVÊNIO 875408/2018    |                   |                   |                   |                   |
| 0557  | 71004-9 APL    | EQUIPAMENTO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-CONVÊNIO 875408/2018    |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>189900000010 - EMENDA PARLAMENTAR - SORAYA MANATO (INVESTIMENTO)</b>                     |                |  |                   |                   |                   |                   |
| 0557  | 6.720.232      | Emenda Parlamentar - Soraya Manato - (INVESTIMENTO)          |                   |                   |                   |                   |
| 0557  | 6.720.232 APL  | Emenda Parlamentar - Soraya Manato (INVESTIMENTO)            | 39.765,76         | 256,72            |                   | 40.022,48         |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>  |                |  | <b>39.765,76</b>  | <b>256,72</b>     | <b>0,00</b>       | <b>40.022,48</b>  |
| <b>TOTAL BANCO :</b>  |                |  | <b>419.973,96</b> | <b>749.422,88</b> | <b>944.484,63</b> | <b>224.912,21</b> |



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

| Agência  | Conta         | Descrição                        | Saldo Anterior       | Valor Entrada        | Valor Saida          | Saldo Atual          |
|--|---------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>756 - SICOOB</b>  |               |                                  |                      |                      |                      |                      |
| <b>150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST</b> |               |                                  |                      |                      |                      |                      |
| 3118   | 705.300-2     | CONTA MOVIMENTO                  |                      | 27.064,54            | 27.064,54            |                      |
| 3118   | 705.300-2 APL | CONTA MOVIMENTO                  | 153.947,17           | 22.403,65            |                      | 176.350,82           |
| 3118   | 705.445-9     | CONTA PAGAMENTO FOLHA PREFEITURA |                      | 483.276,03           | 483.276,03           |                      |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>   |               |                                  | <b>153.947,17</b>    | <b>532.744,22</b>    | <b>510.340,57</b>    | <b>176.350,82</b>    |
| <b>150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>     |               |                                  |                      |                      |                      |                      |
| 3118   | 705.405       | FUNDO M DE SAÚDE - CONTA SALÁRIO |                      | 409.860,53           | 409.860,53           |                      |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>   |               |                                  | <b>0,00</b>          | <b>409.860,53</b>    | <b>409.860,53</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL BANCO :</b>   |               |                                  | <b>153.947,17</b>    | <b>942.604,75</b>    | <b>920.201,10</b>    | <b>176.350,82</b>    |
| <b>TOTAL GERAL:</b>  |               |                                  | <b>13.450.851,24</b> | <b>20.970.487,20</b> | <b>22.798.138,34</b> | <b>11.623.200,10</b> |

\_\_\_\_\_  
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