



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CAMARA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.839/0001-35
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
DÉFICIT (VII)			990.971,96	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			990.971,96	990.971,96

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.070.500,00	1.072.500,00	967.648,96	964.698,78	953.579,45	104.851,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	850.000,00	869.412,29	808.049,43	808.049,43	796.930,10	61.362,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.500,00	203.087,71	159.599,53	156.649,35	156.649,35	43.488,18
DESPESAS DE CAPITAL (X)	30.500,00	28.500,00	23.323,00	23.323,00	23.323,00	5.177,00
INVESTIMENTOS	30.500,00	28.500,00	23.323,00	23.323,00	23.323,00	5.177,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.101.000,00	1.101.000,00	990.971,96	988.021,78	976.902,45	110.028,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.101.000,00	1.101.000,00	990.971,96	988.021,78	976.902,45	110.028,04
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.101.000,00	1.101.000,00	990.971,96	988.021,78	976.902,45	110.028,04
RESERVA DO RPPS (XII)						



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CAMARA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.839/0001-35
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		29.416,28	4.256,28	4.256,28	160,00	25.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.416,28	4.256,28	4.256,28	160,00	25.000,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		29.416,28	4.256,28	4.256,28	160,00	25.000,00



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CAMARA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.839/0001-35
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL					

MARLOM LOURENCO DA SILVA
PRESIDENTE

JOSEMILSON DE OLIVERIA ATAIDE
CONTADOR
CRC 016349



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
 CAMARA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO - NOVA
 ESPIRITO SANTO
 31.726.839/0001-35
 BALANÇO FINANCEIRO
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	990.971,96	980.366,66
			RECURSOS ORDINÁRIOS	990.971,96	980.366,66
			RECURSOS ORDINÁRIOS	990.971,96	980.366,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.101.000,00	1.101.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	105.000,00	120.000,00
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.101.000,00	1.101.000,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	105.000,00	120.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	130.366,67	196.156,49	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	116.503,05	162.343,84
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.950,18	29.416,28	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.256,28	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.119,33		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	116.297,16	166.740,21	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	112.246,77	162.343,84
INSS - SERVIDORES	57.432,17	59.075,33	INSS - SERVIDORES	52.718,90	59.075,33
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.923,35		INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.923,35	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES	18.726,71	20.973,07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES	18.726,71	20.973,07
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	410,39		ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	410,39	
PENSAO ALIMENTICIA	10.661,30	8.731,73	PENSAO ALIMENTICIA	10.661,30	8.731,73
EMPRÉSTIMOS BANESES	13.177,46	61.370,46	EMPRÉSTIMOS BANESES	14.914,62	57.157,78
EMPRÉSTIMO SICOOB	669,23	8.314,96	EMPRÉSTIMO SICOOB	669,23	8.314,96
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	3.649,60	253,78	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	3.265,51	
OUTROS CONSIGNATÓRIOS		70,09	OUTROS CONSIGNATÓRIOS		140,18
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	505,00		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	505,00	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.141,95	7.950,79	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.451,76	7.950,79
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	35.424,03	978,04	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	54.315,69	35.424,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.424,03	978,04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.315,69	35.424,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.424,03	978,04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.315,69	35.424,03
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.266.790,70	1.298.134,53	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.266.790,70	1.298.134,53



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CAMARA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.839/0001-35
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<hr/> <p>JOSEMILSON DE OLIVEIRA ATAIDE CONTADOR CRC 016349</p>					



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
 CAMARA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO - NOVA
 ESPIRITO SANTO
 31.726.839/0001-35
 ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	66.204,49	45.508,36	PASSIVO CIRCULANTE	53.332,49	15.911,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.315,69	35.424,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.815,64	11.444,86
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.856,71	6.856,71	PESSOAL A PAGAR	27.971,22	9.782,47
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.844,42	1.662,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.856,71	6.856,71	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	4.577,29	2.772,82	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVIS A CURTO PRAZO		
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	454,80	454,80	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	190.575,65	202.861,79	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.516,85	4.466,46
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
CLIENTES			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PESSOAL A PAGAR		
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			RESULTADO DIFERIDO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES					



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
 CAMARA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO - NOVA
 ESPIRITO SANTO
 31.726.839/0001-35
 ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

			TOTAL DO PASSIVO		
			53.332,49	15.911,32	
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
IMOBILIZADO	190.575,65	202.861,79			
BENS MOVEIS	161.378,32	138.055,32			
BENS IMOVEIS	179.067,34	179.067,34			
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS					
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(147.767,49)	(112.158,35)			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	(67.350,79)	(49.889,31)			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	(80.416,70)	(62.269,04)			
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MOVEIS					
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	(2.102,52)	(2.102,52)			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	(2.102,52)	(2.102,52)			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) OUTRAS AMORTIZACOES ACUMULADAS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO					
(-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTACAO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZACAO					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
TOTAL	256.780,14	248.370,15	TOTAL	256.780,14	248.370,15



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CAMARA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.839/0001-35
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	54.315,69	35.424,03	PASSIVO FINANCEIRO	47.586,36	33.882,74
ATIVO PERMANENTE	202.464,45	212.946,12	PASSIVO PERMANENTE	33.696,31	11.444,86
SALDO PATRIMONIAL				175.497,47	203.042,55

Quadro das Contas de Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	104.542,06	28.999,06
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNNE			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNNE	104.542,06	28.999,06
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL	104.542,06	28.999,06



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CAMARA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.839/0001-35
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.131.888,06	1.118.092,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGações RECEBIDAS	1.101.000,00	1.101.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.101.000,00	1.101.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGações RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.888,06	17.092,50
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	30.888,06	17.092,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VPD	1.160.899,24	1.109.513,75
PESSOAL E ENCARGOS	861.188,94	811.669,24
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	715.507,45	667.449,06
ENCARGOS PATRONAIS	145.681,49	144.220,18
BENEFÍCIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
POLÍPICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	194.710,30	176.112,74
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.688,43	10.594,67
SERVIÇOS	125.412,73	130.476,28
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	35.609,14	35.041,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
 CAMARA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO - NOVA
 ESPÍRITO SANTO
 31.726.839/0001-35
 ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS	105.000,00	121.731,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	105.000,00	121.731,77
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCÍOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENAÇÃO		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIAÇÕES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(29.011,18)	8.578,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.323,00	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.839/0001-35
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encargos	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÉRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				643.514,81	643.514,81	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÉRIO				19.131,87	19.131,87	
211110103000	FÉRIAS				8.592,19	8.592,19	
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		7.956,92	7.956,92	13.059,98	12.073,99	985,99
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÉRIOS E REMUNERAÇÕES		90.368,17	90.368,17	123.750,58	113.617,24	10.133,34
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				164.976,99	164.976,99	
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				10.175,92	10.175,92	
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR				9.075,72	9.075,72	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:			98.325,09	98.325,09	992.278,06	981.158,73	11.119,33
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	29.416,28		160,00		4.256,28	25.000,00
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021				2.950,18		2.950,18
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		29.416,28		160,00	2.950,18	4.256,28	27.950,18
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		29.416,28	98.325,09	98.485,09	995.228,24	985.415,01	39.069,51
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - SERVIDORES		41.989,59	41.989,59	57.432,17	52.718,90	4.713,27
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		56,10	56,10	1.923,35	1.923,35	
218810104003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES				18.726,71	18.726,71	
218810108001	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				410,39	410,39	
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA				10.661,30	10.661,30	
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	4.212,68			13.177,46	14.914,62	2.475,52
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB				669,23	669,23	
218810199006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	253,78			3.649,60	3.265,51	637,87
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.569,82	5.569,82	9.141,95	8.451,76	690,19
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		4.466,46	47.615,51	47.615,51	115.792,16	111.741,77	8.516,85
DEPÓSITOS							
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		505,00	505,00	505,00	505,00	
TOTAL - DEPÓSITOS:			505,00	505,00	505,00	505,00	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		4.466,46	48.120,51	48.120,51	116.297,16	112.246,77	8.516,85
TOTAL GERAL:		33.882,74	146.445,60	146.605,60	1.111.525,40	1.097.661,78	47.586,36



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.839/0001-35
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encargos	Cancelamento	Inscrição	Baixa	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.839/0001-35
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encargos	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
CRÉDITOS A RECEBER							
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:							
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:							
TOTAL GERAL:							



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CAMARA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.839/0001-35
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.217.297,16	1.267.740,21
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Correntes Recebidas		
Outros Ingressos Operacionais	1.217.297,16	1.267.740,21
Transferências Financeiras Recebidas	1.101.000,00	1.101.000,00
Ingressos Extraorçamentários	116.297,16	166.740,21
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	1.175.082,50	1.233.294,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	945.761,74	939.014,15
LEGISLATIVA	945.761,74	939.014,15
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELACIONES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO		
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO		
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER		
ENCARGOS ESPECIAIS		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CAMARA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.839/0001-35
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	12.073,99	11.936,23
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	12.073,99	11.936,23
Outras Transferências Concedidas		
Outros Desembolsos Operacionais	217.246,77	282.343,84
Transferências Financeiras Concedidas	105.000,00	120.000,00
Dispêndios Extraorçamentários	112.246,77	162.343,84
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	42.214,66	34.445,99

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	23.323,00	
Aquisição de Ativo Não Circulante	23.323,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(23.323,00)	

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)		

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	18.891,66	34.445,99
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	35.424,03	978,04
Caixa e Equivalente de Caixa Final	54.315,69	35.424,03

--	--	--