

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		62.179.998,18	D	253.453.843,60	247.759.683,99	67.874.157,79	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		13.252.574,25	D	233.934.015,60	239.673.482,62	7.513.107,23	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.530.736,36	D	222.358.441,77	227.533.944,89	7.355.233,24	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.530.736,36	D	222.358.441,77	227.533.944,89	7.355.233,24	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		12.530.736,36	D	222.358.441,77	227.533.944,89	7.355.233,24	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	649.004,22	528.872,51	120.131,71	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	9.530.528,56	D	184.187.775,89	188.781.562,67	4.936.741,78	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	18.325,68	D	2.434.499,85	2.452.825,53	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.981.882,12	D	35.087.161,81	35.770.684,18	2.298.359,75	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	D	16.540,61	9.336,48	7.204,13	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	D	16.540,61	9.336,48	7.204,13	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	16.540,61	9.336,48	7.204,13	D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS		0,00	D	16.540,61	9.336,48	7.204,13	D
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	0,00	D	16.540,61	9.336,48	7.204,13	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		628.138,36	D	1.055.637,64	1.621.299,49	62.476,51	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		65.877,61	D	249.539,08	315.416,69	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		65.877,61	D	249.539,08	315.416,69	0,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		57.341,69	D	78.617,41	135.959,10	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	1.929,75	D	1.929,75	3.859,50	0,00	D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	55.411,94	D	76.687,66	132.099,60	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	8.535,92	D	170.921,67	179.457,59	0,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		416.932,15	D	416.932,15	833.864,30	0,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO -CONSOLIDAÇÃO		416.932,15	D	416.932,15	833.864,30	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS		416.932,15	D	416.932,15	833.864,30	0,00	D
1.1.3.4.1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	P	416.932,15	D	416.932,15	833.864,30	0,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		65.018,26	D	120.441,41	185.459,67	0,00	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		65.018,26	D	120.441,41	185.459,67	0,00	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	F	65.018,26	D	120.441,41	185.459,67	0,00	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		62.019,42	D	0,00	0,00	62.019,42	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		62.019,42	D	0,00	0,00	62.019,42	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		62.019,42	D	0,00	0,00	62.019,42	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	62.019,42	D	0,00	0,00	62.019,42	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		18.290,92	D	268.725,00	286.558,83	457,09	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		18.290,92	D	268.725,00	286.558,83	457,09	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	D	333,01	0,00	333,01	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	6.518,93	D	143.325,06	149.719,91	124,08	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	11.452,54	D	124.747,48	136.200,02	0,00	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	319,45	D	319,45	638,90	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		89.091,27	D	10.498.787,32	10.499.685,24	88.193,35	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		89.091,27	D	5.481.118,26	5.482.016,18	88.193,35	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		89.091,27	D	5.481.118,26	5.482.016,18	88.193,35	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	44.974,95	D	3.222.470,23	3.245.116,93	22.328,25	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.277,73	D	930.517,94	932.633,53	2.162,14	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.866,87	D	36.890,30	36.958,86	1.798,31	D

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	33.702,73	D	1.118.204,30	1.093.534,14	58.372,89	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	D	2.040,00	2.040,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.268,99	D	170.995,49	171.732,72	3.531,76	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	5.017.669,06	5.017.669,06	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	5.017.669,06	5.017.669,06	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		4.608,26	D	4.608,26	9.216,52	0,00	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		2.662,26	D	2.662,26	5.324,52	0,00	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		2.662,26	D	2.662,26	5.324,52	0,00	D
1.1.9.1.1.01.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - PRÊMIO DE SEGUROS PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	2.662,26	D	2.662,26	5.324,52	0,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.946,00	D	1.946,00	3.892,00	0,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	1.946,00	D	1.946,00	3.892,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		48.927.423,93	D	19.519.828,00	8.086.201,37	60.361.050,56	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		733.707,38	D	419.535,74	184.918,79	968.324,33	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		733.707,38	D	419.535,74	184.918,79	968.324,33	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		733.707,38	D	419.535,74	184.918,79	968.324,33	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		771.143,27	D	377.977,61	172.569,29	976.551,59	D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	771.143,27	D	377.977,61	172.569,29	976.551,59	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.173,28	D	41.558,13	0,00	42.731,41	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.173,28	D	41.558,13	0,00	42.731,41	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		38.609,17	C	0,00	12.349,50	50.958,67	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	38.557,17	C	0,00	10.264,93	48.822,10	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	52,00	C	0,00	2.084,57	2.136,57	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		24.000,00	D	30.000,00	0,00	54.000,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		24.000,00	D	30.000,00	0,00	54.000,00	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		24.000,00	D	30.000,00	0,00	54.000,00	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		24.000,00	D	30.000,00	0,00	54.000,00	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	24.000,00	D	30.000,00	0,00	54.000,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		48.169.716,55	D	19.070.292,26	7.901.282,58	59.338.726,23	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		20.404.759,39	D	6.418.234,79	802.615,12	26.020.379,06	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		20.404.759,39	D	6.418.234,79	802.615,12	26.020.379,06	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.426.653,39	D	1.888.700,23	155.639,01	9.159.714,61	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	61.197,30	D	8.575,99	0,00	69.773,29	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	24.918,27	D	10.397,86	0,00	35.316,13	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	2.498,30	D	0,00	0,00	2.498,30	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	965.243,45	D	109.277,71	0,00	1.074.521,16	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	10.533,90	D	0,00	0,00	10.533,90	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	69.000,15	D	26.187,00	0,00	95.187,15	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	104.979,74	D	19.694,00	0,00	124.673,74	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	10.687,90	D	0,00	0,00	10.687,90	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	23.585,07	D	4.041,25	0,00	27.626,32	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	1.446.470,24	D	190.263,16	0,00	1.636.733,40	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	4.034.980,00	D	1.341.000,00	0,00	5.375.980,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	554.880,58	D	0,00	0,00	554.880,58	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	117.678,49	D	179.263,26	155.639,01	141.302,74	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		1.511.342,74	D	469.956,88	132.368,61	1.848.931,01	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.145.071,59	D	207.988,24	132.368,61	1.220.691,22	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	366.271,15	D	261.968,64	0,00	628.239,79	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.138.625,96	D	782.098,90	71.973,50	2.848.751,36	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	174.019,04	D	114.582,00	54.205,00	234.396,04	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	383.748,34	D	108.272,00	0,00	492.020,34	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.300.236,05	D	553.886,90	17.768,50	1.836.354,45	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	280.622,53	D	5.358,00	0,00	285.980,53	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		674.773,93	D	172.924,40	28.524,00	819.174,33	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	0,00	D	39.584,00	0,00	39.584,00	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	59.634,38	D	0,00	0,00	59.634,38	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	553.422,41	D	105.163,00	9.759,00	648.826,41	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	61.717,14	D	28.177,40	18.765,00	71.129,54	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		8.612.879,37	D	3.084.974,38	412.000,00	11.285.853,75	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	314.236,32	D	0,00	0,00	314.236,32	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	8.289.253,05	D	3.072.154,00	412.000,00	10.949.407,05	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	P	9.390,00	D	12.820,38	0,00	22.210,38	D
1.2.3.1.1.08.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		27.563,00	D	0,00	0,00	27.563,00	D
1.2.3.1.1.08.05	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	27.563,00	D	0,00	0,00	27.563,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		12.921,00	D	19.580,00	2.110,00	30.391,00	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	2.200,00	D	17.470,00	0,00	19.670,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	10.721,00	D	2.110,00	2.110,00	10.721,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		36.154.491,76	D	12.652.057,47	4.237.205,29	44.569.343,94	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		36.154.491,76	D	12.652.057,47	4.237.205,29	44.569.343,94	D

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		13.723.266,78	D	4.752.480,47	0,00	18.475.747,25	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	4.687.869,70	D	0,00	0,00	4.687.869,70	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	8.466,00	D	0,00	0,00	8.466,00	D
1.2.3.2.1.01.05	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	195.488,97	D	0,00	0,00	195.488,97	D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	2.790.470,23	D	1.624.464,07	0,00	4.414.934,30	D
1.2.3.2.1.01.10	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	3.952.069,10	D	2.403.396,18	0,00	6.355.465,28	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	1.560.615,61	D	147.735,40	0,00	1.708.351,01	D
1.2.3.2.1.01.20	CEMITÉRIOS	P	338.098,02	D	77.884,82	0,00	415.982,84	D
1.2.3.2.1.01.21	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	190.189,15	D	0,00	0,00	190.189,15	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	0,00	D	499.000,00	0,00	499.000,00	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		9.101.675,32	D	700.000,00	100.000,00	9.701.675,32	D
1.2.3.2.1.04.09	GALPÕES	P	125.822,08	D	0,00	0,00	125.822,08	D
1.2.3.2.1.04.10	GLEBAS	P	435.600,00	D	0,00	0,00	435.600,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	8.265.018,24	D	700.000,00	100.000,00	8.865.018,24	D
1.2.3.2.1.04.14	LOTES	P	129.360,00	D	0,00	0,00	129.360,00	D
1.2.3.2.1.04.18	GLEBAS RURAIS	P	145.875,00	D	0,00	0,00	145.875,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		9.101.387,24	D	877.156,10	0,00	9.978.543,34	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	P	4.927.031,18	D	6.092,97	0,00	4.933.124,15	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	P	1.175.717,06	D	124.654,53	0,00	1.300.371,59	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	P	193.661,99	D	746.408,60	0,00	940.070,59	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	P	1.057.686,68	D	0,00	0,00	1.057.686,68	D
1.2.3.2.1.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	1.452.304,53	D	0,00	0,00	1.452.304,53	D
1.2.3.2.1.05.07	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P	294.985,80	D	0,00	0,00	294.985,80	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.228.162,42	D	6.289.378,60	4.137.205,29	6.380.335,73	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	4.228.162,42	D	6.289.378,60	4.137.205,29	6.380.335,73	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	0,00	D	33.042,30	0,00	33.042,30	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		8.389.272,42	C	0,00	2.861.462,17	11.250.734,59	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		8.389.272,42	C	0,00	2.861.462,17	11.250.734,59	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		6.903.682,82	C	0,00	2.455.837,65	9.359.520,47	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.454.794,24	C	0,00	736.469,48	2.191.263,72	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	914.004,65	C	0,00	220.559,14	1.134.563,79	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.031.255,42	C	0,00	198.414,75	1.229.670,17	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	146.269,53	C	0,00	59.877,37	206.146,90	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	3.353.732,95	C	0,00	1.238.655,99	4.592.388,94	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.626,03	C	0,00	1.860,92	5.486,95	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.485.589,60	C	0,00	405.624,52	1.891.214,12	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	966.718,25	C	0,00	269.591,58	1.236.309,83	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	11.366,66	C	0,00	1.644,94	13.011,60	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	507.504,69	C	0,00	134.388,00	641.892,69	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		262,18	C	0,00	0,00	262,18	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		262,18	C	0,00	0,00	262,18	C
1.2.3.9.1.02.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS		262,18	C	0,00	0,00	262,18	C
1.2.3.9.1.02.03	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	262,18	C	0,00	0,00	262,18	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		62.179.998,18	C	206.476.993,14	212.171.152,75	67.874.157,79	C

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.340.084,71	C	57.262.954,91	56.919.835,37	996.965,17	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		702.425,04	C	17.814.118,42	17.690.935,83	579.242,45	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		640.042,33	C	14.282.004,50	14.126.384,33	484.422,16	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		640.042,33	C	14.282.004,50	14.126.384,33	484.422,16	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		640.042,33	C	14.260.075,28	14.104.455,11	484.422,16	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	102.505,90	C	11.917.269,87	11.856.933,10	42.169,13	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	29,60	C	858.467,10	858.467,10	29,60	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	5.724,04	C	1.191.471,95	1.185.747,91	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	531.782,79	C	177.819,29	88.259,93	442.223,43	C
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	F	0,00	C	115.047,07	115.047,07	0,00	C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	C	21.929,22	21.929,22	0,00	C
2.1.1.1.1.04.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	F	0,00	C	21.929,22	21.929,22	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	1.741.728,26	1.741.728,26	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.042.228,26	1.042.228,26	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	1.042.228,26	1.042.228,26	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	699.500,00	699.500,00	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	699.500,00	699.500,00	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	22.600,00	22.600,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	22.600,00	22.600,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	22.600,00	22.600,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		62.382,71	C	1.767.785,66	1.800.223,24	94.820,29	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		60.529,09	C	1.760.201,00	1.767.063,15	67.391,24	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	60.423,96	C	1.617.499,68	1.624.361,83	67.286,11	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	105,13	C	0,00	0,00	105,13	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	142.701,32	142.701,32	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.853,62	C	7.584,66	33.160,09	27.429,05	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.853,62	C	7.584,66	32.924,89	27.193,85	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	688,62	688,62	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	1.853,62	C	2.386,34	27.726,57	27.193,85	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00	C	4.509,70	4.509,70	0,00	C
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	0,00	235,20	235,20	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		17.708,95	C	697.256,24	690.603,35	11.056,06	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		17.708,95	C	697.256,24	690.603,35	11.056,06	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		17.708,95	C	697.256,24	690.603,35	11.056,06	C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		17.708,95	C	697.256,24	690.603,35	11.056,06	C
2.1.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	C	348.628,12	348.628,12	0,00	C
2.1.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	17.708,95	C	348.628,12	341.975,23	11.056,06	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		232.111,30	C	26.517.097,40	26.334.551,63	49.565,53	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		232.111,30	C	26.470.097,40	26.287.551,63	49.565,53	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		232.111,30	C	26.470.097,40	26.287.551,63	49.565,53	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		218.121,50	C	23.721.697,81	23.549.141,12	45.564,81	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	19.967,44	19.967,44	0,00	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	2,93	2,93	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	218.121,50	C	23.701.727,44	23.529.170,75	45.564,81	C

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		13.989,80	C	2.748.399,59	2.738.410,51	4.000,72	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	4.335,00	4.335,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	13.989,80	C	2.744.064,59	2.734.075,51	4.000,72	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	C	47.000,00	47.000,00	0,00	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	47.000,00	47.000,00	0,00	C
2.1.3.2.1.01.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	C	47.000,00	47.000,00	0,00	C
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	47.000,00	47.000,00	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	396.160,91	396.160,91	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	396.160,91	396.160,91	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	396.160,91	396.160,91	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	396.160,91	396.160,91	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		387.839,42	C	11.838.321,94	11.807.583,65	357.101,13	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		387.538,91	C	4.292.701,65	4.248.333,11	343.170,37	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		174.511,17	C	827.011,97	829.010,04	176.509,24	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		87.556,09	C	672.867,54	700.304,79	114.993,34	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	2.123,51	C	24.068,23	21.944,72	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	63.499,59	C	623.438,10	609.265,00	49.326,49	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	21.932,99	C	25.361,21	69.095,07	65.666,85	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		5.877,89	C	0,00	0,00	5.877,89	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	5.877,89	C	0,00	0,00	5.877,89	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		64.966,48	C	57.381,98	30.521,68	38.106,18	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	64.966,48	C	57.381,98	30.521,68	38.106,18	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	16.110,71	C	96.762,45	98.183,57	17.531,83	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		41.195,19	C	991.515,08	989.860,74	39.540,85	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		41.195,19	C	991.515,08	989.860,74	39.540,85	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	41.195,19	C	991.515,08	989.860,74	39.540,85	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		162.618,88	C	2.107.518,84	2.069.346,59	124.446,63	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		162.618,88	C	2.107.518,84	2.069.346,59	124.446,63	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	140.188,15	C	1.687.697,26	1.649.975,57	102.466,46	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	22.430,73	C	419.821,58	419.371,02	21.980,17	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		9.213,67	C	366.655,76	360.115,74	2.673,65	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		9.213,67	C	366.655,76	360.115,74	2.673,65	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	9.213,67	C	366.655,76	360.115,74	2.673,65	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		300,51	C	7.545.620,29	7.559.250,54	13.930,76	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		300,51	C	4.564.538,96	4.578.169,21	13.930,76	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	805.662,40	805.662,40	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	5.718,32	5.718,32	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	41.474,85	41.474,85	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	758.469,23	758.469,23	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	300,51	C	161.799,44	161.498,93	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	3.194.186,74	3.208.117,50	13.930,76	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	312.890,38	312.890,38	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	30.000,00	30.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	60.000,00	60.000,00	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	2.981.081,33	2.981.081,33	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	0,00	C	2.861.672,17	2.861.672,17	0,00	C
2.1.8.9.2.03.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0,00	C	119.409,16	119.409,16	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.203.999,85	C	489.799,55	33.418.396,56	34.132.596,86	C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.203.999,85	C	489.799,55	292.325,55	1.006.525,85	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.203.999,85	C	489.799,55	292.325,55	1.006.525,85	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.203.999,85	C	489.799,55	169.799,55	883.999,85	C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		1.203.999,85	C	489.799,55	169.799,55	883.999,85	C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	1.203.999,85	C	489.799,55	169.799,55	883.999,85	C
2.2.2.1.5.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	0,00	122.526,00	122.526,00	C
2.2.2.1.5.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	C	0,00	122.526,00	122.526,00	C
2.2.2.1.5.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	0,00	C	0,00	122.526,00	122.526,00	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	C	0,00	33.126.071,01	33.126.071,01	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	C	0,00	33.126.071,01	33.126.071,01	C
2.2.7.2.2.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	33.126.071,01	33.126.071,01	C
2.2.7.2.2.05.00	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	33.126.071,01	33.126.071,01	C
2.2.7.2.2.05.02	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	0,00	C	0,00	33.126.071,01	33.126.071,01	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		59.635.913,62	C	148.724.238,68	121.832.920,82	32.744.595,76	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		59.635.913,62	C	148.724.238,68	121.832.920,82	32.744.595,76	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		59.637.567,07	C	148.724.238,68	121.832.920,82	32.746.249,21	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		156.504.905,72	D	83.250.382,38	25.155.367,78	214.599.920,32	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		15.986.899,19	D	67.262.632,49	24.408.956,58	58.840.575,10	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		140.518.857,23	D	15.986.899,19	72.207,98	156.433.548,44	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		850,70	C	850,70	674.203,22	674.203,22	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		23.657.163,74	D	21.192.630,64	10.846.944,68	34.002.849,70	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		10.704.439,13	D	10.416.834,23	10.846.944,68	10.274.328,68	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.952.724,61	D	10.775.796,41	0,00	23.728.521,02	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		132.803.324,89	C	18.714.693,26	34.293.567,97	148.382.199,60	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		17.622.637,25	C	18.714.693,26	16.670.930,72	15.578.874,71	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		115.180.687,64	C	0,00	17.622.637,25	132.803.324,89	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		107.094.015,88	C	25.486.997,91	51.473.505,90	133.080.523,87	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		25.452.614,57	C	25.486.997,91	26.020.891,33	25.986.507,99	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		81.641.401,31	C	0,00	25.452.614,57	107.094.015,88	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		97.704,24	D	79.534,49	63.534,49	113.704,24	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		63.534,49	D	16.000,00	63.534,49	16.000,00	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.169,75	D	63.534,49	0,00	97.704,24	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.653,45	D	0,00	0,00	1.653,45	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.653,45	D	0,00	0,00	1.653,45	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.653,45	D	0,00	0,00	1.653,45	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	84.801.145,10	84.801.145,10	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	16.062.869,99	16.062.869,99	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	13.348.744,47	13.348.744,47	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	4.170.760,09	4.170.760,09	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.170.760,09	4.170.760,09	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	4.170.309,73	4.170.309,73	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	3.607.773,75	3.607.773,75	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	259,43	259,43	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	46.923,42	46.923,42	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	260.966,44	260.966,44	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	254.386,69	254.386,69	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	450,36	450,36	0,00	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	D	450,36	450,36	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	9.177.984,38	9.177.984,38	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.177.984,38	9.177.984,38	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	3.144.268,83	3.144.268,83	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.753.595,66	1.753.595,66	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	729.490,60	729.490,60	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	582.234,11	582.234,11	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	8.316,14	8.316,14	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	70.569,27	70.569,27	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	63,05	63,05	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	6.033.715,55	6.033.715,55	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	D	5.405.358,64	5.405.358,64	0,00	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	5.810,05	5.810,05	0,00	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	2.727,73	2.727,73	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	619.819,13	619.819,13	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	2.140.035,52	2.140.035,52	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	1.536.766,61	1.536.766,61	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	1.536.766,61	1.536.766,61	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	1.394.065,29	1.394.065,29	0,00	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	142.701,32	142.701,32	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	603.268,91	603.268,91	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	235,20	235,20	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	235,20	235,20	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	603.033,71	603.033,71	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	603.033,71	603.033,71	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	574.090,00	574.090,00	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	401.785,00	401.785,00	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	401.785,00	401.785,00	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	172.305,00	172.305,00	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	172.305,00	172.305,00	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	18.810.818,99	18.810.818,99	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	5.546.071,02	5.546.071,02	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	5.546.071,02	5.546.071,02	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.546.071,02	5.546.071,02	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	919.209,32	919.209,32	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	171.732,72	171.732,72	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	36.958,86	36.958,86	0,00	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	D	160,00	160,00	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	1.067.031,43	1.067.031,43	0,00	D

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	315.110,87	315.110,87	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	3.035.867,82	3.035.867,82	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	10.403.285,80	10.403.285,80	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	159.055,00	159.055,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	159.055,00	159.055,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	159.055,00	159.055,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	711.155,21	711.155,21	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	711.155,21	711.155,21	0,00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	55.031,76	55.031,76	0,00	D
3.3.2.2.1.04.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	D	2.324,06	2.324,06	0,00	D
3.3.2.2.1.06.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	4.822,32	4.822,32	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	2.580,00	2.580,00	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	354.916,09	354.916,09	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	173.982,80	173.982,80	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	5.495,00	5.495,00	0,00	D
3.3.2.2.1.25.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	D	6.862,46	6.862,46	0,00	D
3.3.2.2.1.30.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	D	20.400,00	20.400,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	84.740,72	84.740,72	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	9.533.075,59	9.533.075,59	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.533.075,59	9.533.075,59	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	60.766,16	60.766,16	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	148.052,66	148.052,66	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	1.283.512,91	1.283.512,91	0,00	D

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

EXERCÍCIO: **2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	11.319,00	11.319,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	752.184,85	752.184,85	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	584.168,51	584.168,51	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	39.169,32	39.169,32	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	21.168,94	21.168,94	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		0,00	D	46.230,00	46.230,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	1.398.200,00	1.398.200,00	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	D	21.929,22	21.929,22	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	181.795,47	181.795,47	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	173.246,37	173.246,37	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	21.175,41	21.175,41	0,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	D	2.403,00	2.403,00	0,00	D
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	D	45.942,62	45.942,62	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	D	63.700,00	63.700,00	0,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	D	552,08	552,08	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	707.192,67	707.192,67	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	3.970.366,40	3.970.366,40	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	2.861.462,17	2.861.462,17	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	2.861.462,17	2.861.462,17	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.861.462,17	2.861.462,17	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	2.861.462,17	2.861.462,17	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	2.455.837,65	2.455.837,65	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	405.624,52	405.624,52	0,00	D

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	13.404,84	13.404,84	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	556,57	556,57	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	556,57	556,57	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	556,57	556,57	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	556,57	556,57	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	556,57	556,57	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	D	12.848,27	12.848,27	0,00	D
3.4.9.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	12.848,27	12.848,27	0,00	D
3.4.9.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	12.848,27	12.848,27	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	15.050.915,88	15.050.915,88	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	14.625.329,76	14.625.329,76	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	7.606.567,89	7.606.567,89	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	7.606.567,89	7.606.567,89	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	1.913.359,92	1.913.359,92	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		0,00	D	5.693.207,97	5.693.207,97	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	7.018.761,87	7.018.761,87	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	7.018.761,87	7.018.761,87	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	7.018.761,87	7.018.761,87	0,00	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		0,00	D	5.277.033,61	5.277.033,61	0,00	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		0,00	D	1.741.728,26	1.741.728,26	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	125.675,34	125.675,34	0,00	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	D	34.383,34	34.383,34	0,00	D

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	D	34.383,34	34.383,34	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	91.292,00	91.292,00	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	91.292,00	91.292,00	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	91.292,00	91.292,00	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	D	294.927,61	294.927,61	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	294.927,61	294.927,61	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	294.927,61	294.927,61	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	294.927,61	294.927,61	0,00	D
3.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	D	4.983,17	4.983,17	0,00	D
3.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		0,00	D	4.983,17	4.983,17	0,00	D
3.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	4.983,17	4.983,17	0,00	D
3.5.7.1.3.03.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	4.983,17	4.983,17	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	448.776,41	448.776,41	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	12.349,50	12.349,50	0,00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	D	12.349,50	12.349,50	0,00	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	12.349,50	12.349,50	0,00	D
3.6.1.7.1.01.00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	D	12.349,50	12.349,50	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	436.426,91	436.426,91	0,00	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	436.426,91	436.426,91	0,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	436.426,91	436.426,91	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	19.494,76	19.494,76	0,00	D
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER		0,00	D	416.932,15	416.932,15	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	397.756,49	397.756,49	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	397.756,49	397.756,49	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	397.756,49	397.756,49	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	397.756,49	397.756,49	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	396.160,91	396.160,91	0,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE FÍSICA		0,00	D	1.595,58	1.595,58	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	34.016.602,50	34.016.602,50	0,00	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES		0,00	D	63.000,00	63.000,00	0,00	D
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	D	47.000,00	47.000,00	0,00	D
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	47.000,00	47.000,00	0,00	D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	D	16.000,00	16.000,00	0,00	D
3.9.1.9.5.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	D	16.000,00	16.000,00	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	22.600,00	22.600,00	0,00	D
3.9.4.4.0.00.00	INCENTIVOS AO ESPORTE		0,00	D	22.600,00	22.600,00	0,00	D
3.9.4.4.1.00.00	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	22.600,00	22.600,00	0,00	D
3.9.4.4.1.01.00	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS		0,00	D	22.600,00	22.600,00	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	D	33.126.071,01	33.126.071,01	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	D	33.126.071,01	33.126.071,01	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	33.126.071,01	33.126.071,01	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	804.931,49	804.931,49	0,00	D

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	803.612,04	803.612,04	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	803.612,04	803.612,04	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	D	1.319,45	1.319,45	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.319,45	1.319,45	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	58.275.833,68	58.275.833,68	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	C	3.099.421,14	3.099.421,14	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	C	2.626.735,86	2.626.735,86	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	C	1.401.150,79	1.401.150,79	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.401.150,79	1.401.150,79	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	C	364.481,83	364.481,83	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	C	689.746,89	689.746,89	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	C	487.078,79	487.078,79	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	C	202.668,10	202.668,10	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		0,00	C	346.922,07	346.922,07	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	C	1.225.585,07	1.225.585,07	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.225.585,07	1.225.585,07	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		0,00	C	1.225.585,07	1.225.585,07	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		0,00	C	472.685,28	472.685,28	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	C	368.714,63	368.714,63	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	368.714,63	368.714,63	0,00	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	C	348.948,86	348.948,86	0,00	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		0,00	C	348.948,86	348.948,86	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	C	17.987,84	17.987,84	0,00	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	C	1.777,93	1.777,93	0,00	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		0,00	C	1.777,93	1.777,93	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	103.970,65	103.970,65	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	103.970,65	103.970,65	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	103.970,65	103.970,65	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	348.713,04	348.713,04	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	58.214,31	58.214,31	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	C	58.214,31	58.214,31	0,00	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0,00	C	58.214,31	58.214,31	0,00	C
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		0,00	C	58.214,31	58.214,31	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	290.498,73	290.498,73	0,00	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	290.498,73	290.498,73	0,00	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	290.498,73	290.498,73	0,00	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	290.498,73	290.498,73	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	2.144.105,83	2.144.105,83	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	2.144.105,83	2.144.105,83	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	2.144.105,83	2.144.105,83	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.144.105,83	2.144.105,83	0,00	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO		0,00	C	29.277,38	29.277,38	0,00	C
4.3.3.1.1.12.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS NUCLEARES		0,00	C	578,20	578,20	0,00	C
4.3.3.1.1.17.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO BENEFICIAMENTO DE GRAOS		0,00	C	6.727,18	6.727,18	0,00	C

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.3.3.1.1.29.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	1.965.358,35	1.965.358,35	0,00	C
4.3.3.1.1.52.00	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	C	141.806,40	141.806,40	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	358,32	358,32	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	1.007.699,37	1.007.699,37	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	348.306,21	348.306,21	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	348.306,21	348.306,21	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	348.306,21	348.306,21	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	C	455,08	455,08	0,00	C
4.4.2.4.1.06.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		0,00	C	188,74	188,74	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	C	6.975,80	6.975,80	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	739,44	739,44	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	339.947,15	339.947,15	0,00	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	C	41.558,13	41.558,13	0,00	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	C	41.558,13	41.558,13	0,00	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	41.558,13	41.558,13	0,00	C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		0,00	C	41.558,13	41.558,13	0,00	C
4.4.3.9.1.01.99	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		0,00	C	41.558,13	41.558,13	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	617.835,03	617.835,03	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	169.207,08	169.207,08	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	169.207,08	169.207,08	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	448.627,95	448.627,95	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	448.606,09	448.606,09	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.2.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS		0,00	C	21,86	21,86	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	50.447.052,28	50.447.052,28	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	802.489,76	802.489,76	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	84.269,38	84.269,38	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	84.269,38	84.269,38	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	81.081,96	81.081,96	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	3.187,42	3.187,42	0,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	718.220,38	718.220,38	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	718.220,38	718.220,38	0,00	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	718.220,38	718.220,38	0,00	C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	C	718.220,38	718.220,38	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	48.924.439,77	48.924.439,77	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	39.778.487,13	39.778.487,13	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	18.893.648,50	18.893.648,50	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		0,00	C	17.588.310,26	17.588.310,26	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		0,00	C	8.120,05	8.120,05	0,00	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	13.872,62	13.872,62	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	298.241,38	298.241,38	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	C	746.119,13	746.119,13	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	238.985,06	238.985,06	0,00	C

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	20.884.838,63	20.884.838,63	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		0,00	C	13.379.492,99	13.379.492,99	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		0,00	C	1.781.149,11	1.781.149,11	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	C	156.753,00	156.753,00	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	C	16.220,04	16.220,04	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	5.551.223,49	5.551.223,49	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	C	6.369.245,19	6.369.245,19	0,00	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	6.369.245,19	6.369.245,19	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	2.776.707,45	2.776.707,45	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	970.000,00	970.000,00	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	970.000,00	970.000,00	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	1.806.707,45	1.806.707,45	0,00	C
4.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	773.561,08	773.561,08	0,00	C
4.5.2.3.4.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	C	435.345,77	435.345,77	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	597.800,60	597.800,60	0,00	C
4.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	C	1.902,37	1.902,37	0,00	C
4.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	C	1.902,37	1.902,37	0,00	C
4.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.902,37	1.902,37	0,00	C
4.5.7.1.3.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	1.902,37	1.902,37	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	718.220,38	718.220,38	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	718.220,38	718.220,38	0,00	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	718.220,38	718.220,38	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.9.1.1.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	718.220,38	718.220,38	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	717.399,91	717.399,91	0,00	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	C	699.500,00	699.500,00	0,00	C
4.6.2.9.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS		0,00	C	699.500,00	699.500,00	0,00	C
4.6.2.9.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	699.500,00	699.500,00	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	17.899,91	17.899,91	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	17.899,91	17.899,91	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	17.899,91	17.899,91	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	511.442,11	511.442,11	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	511.442,11	511.442,11	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	60.826,93	60.826,93	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	60.826,93	60.826,93	0,00	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES		0,00	C	12.539,56	12.539,56	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	48.287,37	48.287,37	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	450.615,18	450.615,18	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	450.615,18	450.615,18	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.734.000,76	D	323.922.361,39	325.321.598,33	3.334.763,82	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	311.547.483,57	311.547.483,57	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	54.579.737,67	54.579.737,67	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	52.349.599,00	52.349.599,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	46.351.199,00	46.351.199,00	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	C	5.998.400,00	5.998.400,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	C	5.998.400,00	5.998.400,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		0,00	C	5.998.400,00	5.998.400,00	0,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	2.230.138,67	2.230.138,67	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	2.230.138,67	2.230.138,67	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	2.230.138,67	2.230.138,67	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	256.967.745,90	256.967.745,90	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	171.966.925,86	171.966.925,86	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	31.530.459,00	31.530.459,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	31.530.459,00	31.530.459,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	28.248.494,45	28.248.494,45	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	28.248.494,45	28.248.494,45	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	80.765.902,44	80.765.902,44	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	6.373.114,65	6.373.114,65	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	8.409.078,48	8.409.078,48	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	13.343.930,20	13.343.930,20	0,00	D
5.2.2.1.3.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	D	122.371,12	122.371,12	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	D	50.000,00	50.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	12.134.456,77	12.134.456,77	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	40.332.951,22	40.332.951,22	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	31.422.069,97	31.422.069,97	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	19.287.613,20	19.287.613,20	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	9.643.806,60	9.643.806,60	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	9.643.806,60	9.643.806,60	0,00	C

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	12.134.456,77	12.134.456,77	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	85.000.820,04	85.000.820,04	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	22.422.200,87	22.422.200,87	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	15.828.819,17	15.828.819,17	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	6.593.381,70	6.593.381,70	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	62.578.619,17	62.578.619,17	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	62.578.619,17	62.578.619,17	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	54.329.716,20	54.329.716,20	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	8.248.902,97	8.248.902,97	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.734.000,76	D	12.374.877,82	13.774.114,76	3.334.763,82	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.332.905,45	D	11.453.365,29	12.624.723,25	3.161.547,49	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	4.145.908,90	4.145.908,90	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		186.996,55	D	4.145.908,90	4.332.905,45	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.145.908,90	D	3.161.547,49	4.145.908,90	3.161.547,49	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		401.095,31	D	921.512,53	1.149.391,51	173.216,33	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	374.148,10	374.148,10	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.947,21	D	374.148,10	401.095,31	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		374.148,10	D	173.216,33	374.148,10	173.216,33	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.734.000,76	C	581.996.978,75	580.597.741,81	3.334.763,82	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	563.867.246,58	563.867.246,58	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	144.803.279,27	144.803.279,27	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	80.867.069,64	80.867.069,64	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	57.671.806,20	57.671.806,20	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	6.264.403,43	6.264.403,43	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	D	6.264.403,43	6.264.403,43	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		0,00	D	6.264.403,43	6.264.403,43	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	419.063.967,31	419.063.967,31	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	246.386.941,09	246.386.941,09	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	81.761.266,62	81.761.266,62	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	18.332.597,27	18.332.597,27	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	18.332.597,27	18.332.597,27	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	146.293.077,20	146.293.077,20	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	55.402.661,90	55.402.661,90	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	378.628,12	378.628,12	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	44.200.605,08	44.200.605,08	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	42.976.418,28	42.976.418,28	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	3.161.547,49	3.161.547,49	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	173.216,33	173.216,33	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	172.677.026,22	172.677.026,22	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	29.718.712,84	29.718.712,84	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	18.332.597,27	18.332.597,27	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	11.386.115,57	11.386.115,57	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	142.958.313,38	142.958.313,38	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	142.958.313,38	142.958.313,38	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	55.402.661,90	55.402.661,90	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	378.628,12	378.628,12	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	44.200.605,08	44.200.605,08	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	42.976.418,28	42.976.418,28	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.734.000,76	C	18.129.732,17	16.730.495,23	3.334.763,82	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.332.905,45	C	16.953.393,45	15.782.035,49	3.161.547,49	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		186.996,55	C	4.341.356,08	4.154.359,53	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	4.124.772,39	4.124.772,39	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	4.116.321,76	4.116.321,76	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.145.908,90	C	4.145.908,90	3.161.547,49	3.161.547,49	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.145.908,90	C	4.145.908,90	3.161.547,49	3.161.547,49	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	225.034,32	225.034,32	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	225.034,32	225.034,32	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		401.095,31	C	1.176.338,72	948.459,74	173.216,33	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		26.947,21	C	401.095,31	374.148,10	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	399.863,42	399.863,42	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		374.148,10	C	374.148,10	173.216,33	173.216,33	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	1.231,89	1.231,89	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	1.231,89	1.231,89	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		40.077.600,08	D	237.829.251,34	237.577.504,41	40.329.347,01	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		25.974.336,46	D	30.032.677,64	24.797.612,20	31.209.401,90	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.825.884,26	D	30.521,68	57.381,98	4.799.023,96	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		74.625,92	D	30.521,68	57.381,98	47.765,62	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		74.625,92	D	30.521,68	57.381,98	47.765,62	D

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		74.625,92	D	30.521,68	57.381,98	47.765,62	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		74.625,92	D	30.521,68	57.381,98	47.765,62	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.745.258,34	D	0,00	0,00	4.745.258,34	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.745.258,34	D	0,00	0,00	4.745.258,34	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		3.888.012,79	D	0,00	0,00	3.888.012,79	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		857.245,55	D	0,00	0,00	857.245,55	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS		6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00	D
7.1.1.3.1.99.00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		21.148.452,20	D	30.002.155,96	24.740.230,22	26.410.377,94	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.409.173,00	D	70.650,00	0,00	1.479.823,00	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		1.409.173,00	D	70.650,00	0,00	1.479.823,00	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		1.048.873,00	D	29.850,00	0,00	1.078.723,00	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		182.160,00	D	40.800,00	0,00	222.960,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		178.140,00	D	0,00	0,00	178.140,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.604.753,71	D	29.931.505,96	24.740.230,22	16.796.029,45	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		11.604.753,71	D	29.931.505,96	24.740.230,22	16.796.029,45	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	D	77.801,59	77.801,59	0,00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		8.069.826,13	D	20.907.852,56	14.760.812,03	14.216.866,66	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		91.810,63	D	174.934,70	167.800,99	98.944,34	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.418.116,95	D	8.661.427,11	9.634.320,61	2.445.223,45	D
7.1.2.3.1.07.00	TERMO DE PARCERIA		25.000,00	D	69.990,00	59.995,00	34.995,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	30.000,00	30.000,00	0,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	D	9.500,00	9.500,00	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.134.525,49	D	0,00	0,00	8.134.525,49	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		8.134.525,49	D	0,00	0,00	8.134.525,49	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.615.975,29	D	207.285.568,42	212.545.853,38	7.355.690,33	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.615.975,29	D	137.778.538,41	143.038.823,37	7.355.690,33	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.615.975,29	D	137.778.538,41	143.038.823,37	7.355.690,33	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.879.545,75	D	89.584.285,41	89.670.078,57	1.793.752,59	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		10.405.407,47	D	47.590.758,85	52.777.398,95	5.218.767,37	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		331.022,07	D	603.494,15	591.345,85	343.170,37	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	69.507.030,01	69.507.030,01	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	69.507.030,01	69.507.030,01	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	69.507.030,01	69.507.030,01	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	69.422.760,05	69.422.760,05	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	84.269,96	84.269,96	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		1.223.687,47	D	381.505,28	134.538,83	1.470.653,92	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.223.687,47	D	381.505,28	134.538,83	1.470.653,92	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.223.687,47	D	381.505,28	134.538,83	1.470.653,92	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		796.184,15	D	339.947,15	134.538,83	1.001.592,47	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		427.503,32	D	41.558,13	0,00	469.061,45	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		117.449,84	D	30.000,00	0,00	147.449,84	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		116.000,00	D	30.000,00	0,00	146.000,00	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		1.449,84	D	0,00	0,00	1.449,84	D

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.135,74	D	0,00	0,00	1.135,74	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		314,10	D	0,00	0,00	314,10	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		146.151,02	D	99.500,00	99.500,00	146.151,02	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		146.151,02	D	99.500,00	99.500,00	146.151,02	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		146.151,02	D	99.500,00	99.500,00	146.151,02	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		146.151,02	D	99.500,00	99.500,00	146.151,02	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		40.077.600,08	C	477.422.379,15	477.674.126,08	40.329.347,01	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		25.974.336,46	C	64.475.984,66	69.711.050,10	31.209.401,90	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.825.884,26	C	86.072,97	59.212,67	4.799.023,96	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		74.625,92	C	86.072,97	59.212,67	47.765,62	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		74.625,92	C	86.072,97	59.212,67	47.765,62	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		74.625,92	C	86.072,97	59.212,67	47.765,62	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		74.625,92	C	57.381,98	30.521,68	47.765,62	C
8.1.1.1.1.01.10	CAUÇÕES EXECUTADAS		0,00	C	28.690,99	28.690,99	0,00	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.745.258,34	C	0,00	0,00	4.745.258,34	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.745.258,34	C	0,00	0,00	4.745.258,34	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		4.430.258,34	C	0,00	0,00	4.430.258,34	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		2.804.480,53	C	0,00	0,00	2.804.480,53	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.625.777,81	C	0,00	0,00	1.625.777,81	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		315.000,00	C	0,00	0,00	315.000,00	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		315.000,00	C	0,00	0,00	315.000,00	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
8.1.1.3.1.99.00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
8.1.1.3.1.99.01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR		6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		21.148.452,20	C	64.389.911,69	69.651.837,43	26.410.377,94	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.409.173,00	C	440.402,83	511.052,83	1.479.823,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		1.409.173,00	C	440.402,83	511.052,83	1.479.823,00	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		884.573,00	C	328.612,83	323.862,83	879.823,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		7.603,00	C	13.300,00	9.150,00	3.453,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		762.130,00	C	268.175,22	196.437,61	690.392,39	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR		0,00	C	47.137,61	47.137,61	0,00	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		0,00	C	0,00	47.137,61	47.137,61	C
8.1.2.2.1.01.07	CONVÊNIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPENSA		114.840,00	C	0,00	0,00	114.840,00	C
8.1.2.2.1.01.10	CONVÊNIOS NÃO LIBERADOS		0,00	C	0,00	24.000,00	24.000,00	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		95.040,00	C	36.000,00	109.400,00	168.440,00	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		0,00	C	36.000,00	40.800,00	4.800,00	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		95.040,00	C	0,00	68.600,00	163.640,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		429.560,00	C	75.790,00	77.790,00	431.560,00	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.676,00	C	0,00	0,00	1.676,00	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		427.884,00	C	75.790,00	77.790,00	429.884,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.604.753,71	C	63.949.508,86	69.140.784,60	16.796.029,45	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		11.604.753,71	C	63.949.508,86	69.140.784,60	16.796.029,45	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	C	175.555,09	175.555,09	0,00	C

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		0,00	C	94.453,50	94.453,50	0,00	C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		0,00	C	81.101,59	81.101,59	0,00	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		8.069.826,13	C	37.532.521,00	43.679.561,53	14.216.866,66	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		8.069.826,13	C	23.608.462,54	29.755.503,07	14.216.866,66	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	13.924.058,46	13.924.058,46	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		91.810,63	C	416.296,43	423.430,14	98.944,34	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		91.810,63	C	255.783,61	262.917,32	98.944,34	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	160.512,82	160.512,82	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.418.116,95	C	25.541.563,84	24.568.670,34	2.445.223,45	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		3.418.116,95	C	16.470.085,47	15.497.191,97	2.445.223,45	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	9.071.478,37	9.071.478,37	0,00	C
8.1.2.3.1.07.00	TERMO DE PARCERIA		25.000,00	C	144.572,50	154.567,50	34.995,00	C
8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR		25.000,00	C	90.827,50	100.822,50	34.995,00	C
8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS		0,00	C	53.745,00	53.745,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	120.000,00	120.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	30.000,00	30.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	60.000,00	60.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	30.000,00	30.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	C	19.000,00	19.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		0,00	C	9.500,00	9.500,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	C	9.500,00	9.500,00	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.134.525,49	C	0,00	0,00	8.134.525,49	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		8.134.525,49	C	0,00	0,00	8.134.525,49	C

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.615.975,29	C	412.324.353,63	407.064.068,67	7.355.690,33	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.615.975,29	C	280.154.435,07	274.894.150,11	7.355.690,33	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.615.975,29	C	280.154.435,07	274.894.150,11	7.355.690,33	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.494.435,62	C	116.145.654,89	112.328.975,41	3.677.756,14	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.478.590,47	C	114.563.684,50	110.261.478,43	3.176.384,40	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.845,15	C	1.581.970,39	2.067.496,98	501.371,74	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.332.905,45	C	56.560.495,26	55.389.137,30	3.161.547,49	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.332.905,45	C	56.181.867,14	55.010.509,18	3.161.547,49	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	378.628,12	378.628,12	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		788.634,22	C	51.658.259,07	51.386.011,55	516.386,70	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		401.095,31	C	48.553.256,45	48.325.377,47	173.216,33	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		300.583,83	C	2.979.549,18	2.960.619,82	281.654,47	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		86.955,08	C	125.453,44	100.014,26	61.515,90	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	55.790.025,85	55.790.025,85	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	52.970.823,68	52.970.823,68	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.751.075,88	2.751.075,88	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	28.690,99	28.690,99	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	39.435,30	39.435,30	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	132.169.918,56	132.169.918,56	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	132.169.918,56	132.169.918,56	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	132.169.918,56	132.169.918,56	0,00	C

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	132.001.379,22	132.001.379,22	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	77.671.663,02	77.671.663,02	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	54.329.716,20	54.329.716,20	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	168.539,34	168.539,34	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	84.269,96	84.269,96	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	84.269,38	84.269,38	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		1.223.687,47	C	269.077,66	516.044,11	1.470.653,92	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.223.687,47	C	269.077,66	516.044,11	1.470.653,92	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		1.223.687,47	C	134.538,83	381.505,28	1.470.653,92	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		796.184,15	C	134.538,83	339.947,15	1.001.592,47	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		520.660,59	C	134.538,83	339.947,15	726.068,91	C
8.3.2.3.1.99.00	OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		275.523,56	C	0,00	0,00	275.523,56	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		427.503,32	C	0,00	41.558,13	469.061,45	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		425.598,52	C	0,00	41.558,13	467.156,65	C
8.3.2.3.2.99.00	OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		1.904,80	C	0,00	0,00	1.904,80	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	115.044,07	115.044,07	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	115.044,07	115.044,07	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	115.044,07	115.044,07	0,00	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	C	19.494,76	19.494,76	0,00	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	19.494,76	19.494,76	0,00	C

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	19.494,76	19.494,76	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		117.449,84	C	0,00	30.000,00	147.449,84	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		116.000,00	C	0,00	30.000,00	146.000,00	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		116.000,00	C	0,00	30.000,00	146.000,00	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		1.449,84	C	0,00	0,00	1.449,84	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.135,74	C	0,00	0,00	1.135,74	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.135,74	C	0,00	0,00	1.135,74	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		314,10	C	0,00	0,00	314,10	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		314,10	C	0,00	0,00	314,10	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		146.151,02	C	352.963,20	352.963,20	146.151,02	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		146.151,02	C	352.963,20	352.963,20	146.151,02	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		146.151,02	C	352.963,20	352.963,20	146.151,02	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		146.151,02	C	352.963,20	352.963,20	146.151,02	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		108.346,96	C	179.978,26	153.963,20	82.331,90	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.251,21	C	72.284,94	72.284,94	1.251,21	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	72.284,94	72.284,94	0,00	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		36.552,85	C	1.200,00	27.215,06	62.567,91	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	27.215,06	27.215,06	0,00	C
Total			0,00		2.224.178.786,15	2.224.178.786,15	0,00	D