

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		024E0700001	102.505,90	11.855.560,18	0,00	11.914.671,24	1.225,71	0,00	42.169,13
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		024E0700001	29,60	858.467,10	0,00	858.467,10	0,00	0,00	29,60
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		024E0700001	5.724,04	1.185.747,91	0,00	1.191.471,95	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		024E0700001	0,00	115.047,07	0,00	115.047,07	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000		024E0700001	0,00	21.929,22	0,00	21.929,22	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		024E0700001	0,00	1.042.228,26	0,00	1.042.228,26	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.07.00	APOSENTADORIA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APOSENTADORIA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		024E0700001	0,00	699.500,00	0,00	699.500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		024E0700001	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		024E0700001	60.423,96	1.624.361,83	0,00	1.617.499,68	0,00	0,00	67.286,11
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		024E0700001	0,00	142.701,32	0,00	142.701,32	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		024E0700001	0,00	688,62	0,00	688,62	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		024E0700001	0,00	4.509,70	0,00	4.509,70	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		024E0700001	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20
2.1.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		024E0700001	0,00	326.652,89	0,00	326.652,89	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		024E0700001	0,00	19.967,44	0,00	19.967,44	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		024E0700001	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		024E0700001	218.121,50	22.475.003,03	0,00	22.647.559,72	0,00	0,00	45.564,81
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		024E0700001	0,00	4.335,00	0,00	4.335,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		024E0700001	13.989,80	2.536.390,83	0,00	2.546.373,73	6,18	0,00	4.000,72
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		024E0700001	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		024E0700001	0,00	396.160,91	0,00	396.160,91	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		024E0700001	2.123,51	21.944,72	0,00	24.068,23	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO SICOOB		024E0700001	3.036,76	18.346,25	0,00	21.383,01	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS BANESTES		024E0700001	54.172,11	537.242,61	0,00	548.501,12	0,00	0,00	42.913,60
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		024E0700001	6.290,72	53.676,14	0,00	53.553,97	0,00	0,00	6.412,89
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESC. LANC. A MAIOR		024E0700001	17.554,06	11.375,33	0,00	0,00	0,00	0,00	28.929,39
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO CONTRATUAL/ADMINISTRATIVO		024E0700001	0,00	30.507,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30.507,65
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO MULTA DE TRANSITO		024E0700001	218,83	1.173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,71
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	FUNRURAL		024E0700001	2.703,30	7.936,47	0,00	7.414,88	0,00	0,00	3.224,89
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SINDIDORES - CONTRIBUIÇÃO MENSAL		024E0700001	1.456,80	15.300,73	0,00	15.298,52	0,00	0,00	1.459,01
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SINDIDORES - FESTAS		024E0700001	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SINDIDORES - LABORATÓRIO		024E0700001	0,00	2.286,21	0,00	2.133,01	0,00	0,00	153,20
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - EXECUÇÃO FISCAL		024E0700001	5.877,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,89
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		024E0700001	64.966,48	30.521,68	0,00	57.381,98	0,00	0,00	38.106,18
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		024E0700001	16.110,71	98.183,57	0,00	96.762,45	0,00	0,00	17.531,83
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	024E0700001	41.195,19	989.860,74	0,00	991.515,08	0,00	0,00	39.540,85
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	4	024E0700001	73.419,92	1.169.346,99	0,00	1.170.138,49	0,00	0,00	72.628,42
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	024E0700001	66.768,23	480.473,26	0,00	517.403,45	0,00	0,00	29.838,04
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PF/PJ		024E0700001	1.662,21	147.073,82	1.000,00	145.253,10	0,00	0,00	4.482,93
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FOLHA DE PAGTO		024E0700001	18.423,12	252.273,03	0,00	254.181,57	0,00	0,00	16.514,58
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA		024E0700001	2.345,40	2.784,71	0,00	5.130,11	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA PJ		024E0700001	0,00	7.973,19	0,00	6.990,53	0,00	0,00	982,66
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		024E0700001	9.213,67	357.323,99	0,00	363.864,01	0,00	0,00	2.673,65
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		024E0700001	0,00	5.718,32	0,00	5.718,32	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		024E0700001	0,00	41.474,85	0,00	41.474,85	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		024E0700001	0,00	756.578,62	0,00	756.578,62	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		024E0700001	300,51	153.113,58	0,00	153.414,09	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		024E0700001	0,00	3.173.578,94	0,00	3.159.648,18	0,00	0,00	13.930,76
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		024E0700001	0,00	312.689,62	0,00	312.689,62	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		024E0700001	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.03.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		024E0700001	0,00	119.409,16	0,00	119.409,16	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					788.634,22	52.207.747,50	1.000,00	52.479.763,13	1.231,89	0,00	516.386,70

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				Fluxo do Exercício			
				Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Saldo Final
2021				17.701,99			0,00
2022				169.294,56			0,00
2023				4.145.908,90			0,00
2024				0,00			3.161.547,49
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				4.332.905,45			3.161.547,49

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2024**

Dívida Flutuante Total	5.121.539,67					3.677.934,19
------------------------	--------------	--	--	--	--	--------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo