

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	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			99.880.467,78	D	373.855.428,42	332.342.144,82	141.393.751,38	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			43.649.428,67	D	317.569.777,66	322.492.949,33	38.726.257,00	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			42.712.029,41	D	298.207.884,81	304.796.865,11	36.123.049,11	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			42.712.029,41	D	298.207.884,81	304.796.865,11	36.123.049,11	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			42.712.029,41	D	298.207.884,81	304.796.865,11	36.123.049,11	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	024E0700001	F	0,00	D	649.004,22	528.872,51	120.131,71	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	024L0200001	F	0,00	D	2.329.192,15	2.329.192,15	0,00	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS			510,62	D	8.066.322,14	8.058.160,37	8.672,39	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	024E0800001	F	510,62	D	7.605.295,63	7.598.391,05	7.415,20	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	024E0800001	F	0,00	D	461.026,51	459.769,32	1.257,19	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	024E0500001	F	3.428.203,67	D	54.273.476,04	56.171.279,80	1.530.399,91	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	024E0700001	F	9.530.528,56	D	184.187.775,89	188.781.562,67	4.936.741,78	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	024E0800001	F	0,00	D	478,22	478,22	0,00	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	024E0700001	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	024E0500001	F	1.123.568,32	D	5.303.995,79	6.354.722,30	72.841,81	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	024E0700001	F	2.981.882,12	D	35.087.161,81	35.770.684,18	2.298.359,75	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	024E0800001	F	25.481.364,77	D	5.384.847,90	3.940.695,14	26.925.517,53	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	024L0200001	F	147.645,67	D	491.130,80	408.392,24	230.384,23	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

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	024E0700001	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			827.322,92	D	5.993.178,56	4.335.179,72	2.485.321,76	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			73.904,53	D	256.939,08	319.416,69	11.426,92	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			73.904,53	D	256.939,08	319.416,69	11.426,92	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			58.511,90	D	80.817,41	136.959,10	2.370,21	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	024E0700001	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	024E0500001	P	0,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	024E0700001	P	55.411,94	D	76.687,66	132.099,60	0,00	D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	024E0800001	P	0,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	024L0200001	P	1.170,21	D	0,00	0,00	1.170,21	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	024E0500001	P	0,00	D	2.200,00	0,00	2.200,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	024E0700001	P	8.535,92	D	170.921,67	179.457,59	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	024E0800001	P	0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	024L0200001	P	6.856,71	D	0,00	0,00	6.856,71	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
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	024E0700001	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	024E0700001	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			253.177,06	D	4.804.815,63	2.585.977,73	2.472.014,96	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			51.564,72	D	686.694,47	696.935,22	41.323,97	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			51.564,72	D	686.694,47	696.935,22	41.323,97	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	024E0800001	P	51.564,72	D	686.694,47	696.935,22	41.323,97	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			201.383,98	D	4.118.121,16	1.888.814,15	2.430.690,99	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			201.383,98	D	1.137.039,83	1.203.685,10	134.738,71	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	024E0700001	P	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	024E0800001	P	139.364,56	D	1.137.039,83	1.203.685,10	72.719,29	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	024E0800001	P	0,00	D	2.981.081,33	685.129,05	2.295.952,28	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO			228,36	D	0,00	228,36	0,00	D
1.1.3.6.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	024E0800001	P	228,36	D	0,00	228,36	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			18.290,92	D	394.050,29	410.461,33	1.879,88	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			18.290,92	D	394.050,29	410.461,33	1.879,88	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	024E0700001	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	024E0500001	F	0,00	D	48.310,85	46.888,06	1.422,79	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	024E0700001	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	024E0500001	F	0,00	D	77.014,44	77.014,44	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	024E0700001	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	024E0700001	F	319,45	D	319,45	638,90	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			105.013,28	D	13.347.565,42	13.342.351,50	110.227,20	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			105.013,28	D	7.197.125,44	7.192.082,22	110.056,50	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			105.013,28	D	7.197.125,44	7.192.082,22	110.056,50	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	024E0500001	P	520,00	D	794.361,17	794.881,17	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	024E0700001	P	44.974,95	D	3.222.470,23	3.245.116,93	22.328,25	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	024E0800001	P	2.242,80	D	110,00	660,00	1.692,80	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	024L0200001	P	6.352,80	D	20.519,46	16.869,92	10.002,34	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	024E0500001	P	0,00	D	27.711,65	27.052,85	658,80	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	024E0700001	P	4.277,73	D	930.517,94	932.633,53	2.162,14	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	024L0200001	P	1.359,37	D	3.316,41	2.137,16	2.538,62	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	024E0700001	P	1.866,87	D	36.890,30	36.958,86	1.798,31	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	024E0500001	P	0,00	D	215.775,24	215.775,24	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	024E0700001	P	33.702,73	D	1.118.204,30	1.093.534,14	58.372,89	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	024L0200001	P	0,00	D	512,00	0,00	512,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	024E0500001	P	1.710,00	D	604.946,45	606.656,45	0,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	024E0500001	P	0,00	D	6.451,00	6.451,00	0,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	024E0700001	P	0,00	D	2.040,00	2.040,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	024E0500001	P	120,00	D	27.571,45	27.691,45	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	024E0700001	P	4.268,99	D	170.995,49	171.732,72	3.531,76	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	024E0800001	P	0,00	D	550,00	0,00	550,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	024L0200001	P	3.617,04	D	3.152,55	861,00	5.908,59	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	024E0500001	P	0,00	D	11.029,80	11.029,80	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			0,00	D	6.150.439,98	6.150.269,28	170,70	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	024E0500001	P	0,00	D	1.072.610,42	1.072.610,42	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	024E0700001	P	0,00	D	5.017.669,06	5.017.669,06	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	024L0200001	P	0,00	D	60.160,50	59.989,80	170,70	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			5.063,06	D	4.608,26	9.216,52	454,80	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	024E0700001	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			2.400,80	D	1.946,00	3.892,00	454,80	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	024E0700001	P	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	024L0200001	P	454,80	D	0,00	0,00	454,80	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			56.231.039,11	D	56.285.650,76	9.849.195,49	102.667.494,38	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			733.707,38	D	34.320.968,22	960.280,26	34.094.395,34	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO			733.707,38	D	34.320.968,22	960.280,26	34.094.395,34	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	024E0700001	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	024E0700001	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	024E0700001	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	024E0700001	P	52,00	C	0,00	2.084,57	2.136,57	C
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			0,00	D	33.901.432,48	775.361,47	33.126.071,01	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			0,00	D	33.901.432,48	775.361,47	33.126.071,01	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	024E0800001	P	0,00	D	33.901.432,48	775.361,47	33.126.071,01	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			505.941,60	D	145.274,80	0,00	651.216,40	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			505.941,60	D	145.274,80	0,00	651.216,40	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO			505.941,60	D	145.274,80	0,00	651.216,40	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			505.941,60	D	145.274,80	0,00	651.216,40	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	024E0500001	P	481.941,60	D	115.274,80	0,00	597.216,40	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	024E0700001	P	24.000,00	D	30.000,00	0,00	54.000,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			54.991.390,13	D	21.819.407,74	8.888.915,23	67.921.882,64	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS			25.200.985,89	D	7.655.993,01	1.007.900,92	31.849.077,98	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			25.200.985,89	D	7.655.993,01	1.007.900,92	31.849.077,98	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			8.048.665,97	D	2.026.351,73	160.838,01	9.914.179,69	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	024E0500001	P	10.254,54	D	1.300,00	0,00	11.554,54	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	024E0700001	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	024E0500001	P	31.030,52	D	2.120,00	0,00	33.150,52	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	024E0700001	P	24.918,27	D	10.397,86	0,00	35.316,13	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	024L0200001	P	7.480,00	D	0,00	0,00	7.480,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	024E0500001	P	514.754,35	D	112.322,50	0,00	627.076,85	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	024E0700001	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	024E0500001	P	115,90	D	0,00	0,00	115,90	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	024E0700001	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	024E0500001	P	1.575,80	D	0,00	0,00	1.575,80	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	024E0700001	P	10.533,90	D	0,00	0,00	10.533,90	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	024L0200001	P	58,83	D	0,00	0,00	58,83	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	024E0500001	P	16.559,33	D	11.590,00	0,00	28.149,33	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	024E0700001	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	024E0500001	P	6.122,21	D	5.120,00	0,00	11.242,21	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	024E0700001	P	104.979,74	D	19.694,00	0,00	124.673,74	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	024E0800001	P	959,00	D	0,00	0,00	959,00	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	024E0700001	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	024E0500001	P	7.800,00	D	0,00	0,00	7.800,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	024E0700001	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	024E0700001	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	024E0700001	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	024E0700001	P	554.880,58	D	0,00	0,00	554.880,58	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	024E0800001	P	242,10	D	0,00	0,00	242,10	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	024E0500001	P	25.060,00	D	5.199,00	5.199,00	25.060,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	024E0700001	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			1.774.772,28	D	638.096,68	132.368,61	2.280.500,35	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	024E0500001	P	115.153,40	D	0,00	0,00	115.153,40	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	024E0700001	P	1.145.071,59	D	207.988,24	132.368,61	1.220.691,22	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	024E0800001	P	20.311,42	D	0,00	0,00	20.311,42	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	024L0200001	P	40.177,00	D	13.489,80	0,00	53.666,80	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	024E0500001	P	81.667,46	D	154.650,00	0,00	236.317,46	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	024E0700001	P	366.271,15	D	261.968,64	0,00	628.239,79	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	024E0800001	P	3.575,86	D	0,00	0,00	3.575,86	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	024L0200001	P	2.544,40	D	0,00	0,00	2.544,40	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			2.604.352,12	D	941.894,82	71.973,50	3.474.273,44	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	024E0500001	P	51.789,86	D	929,42	0,00	52.719,28	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	024E0700001	P	174.019,04	D	114.582,00	54.205,00	234.396,04	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	024L0200001	P	2.480,00	D	0,00	0,00	2.480,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	024E0500001	P	67.967,23	D	78.020,00	0,00	145.987,23	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	024E0700001	P	383.748,34	D	108.272,00	0,00	492.020,34	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	024E0800001	P	9.244,58	D	0,00	0,00	9.244,58	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	024E0500001	P	236.756,95	D	34.346,50	0,00	271.103,45	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	024E0700001	P	1.300.236,05	D	553.886,90	17.768,50	1.836.354,45	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	024E0800001	P	18.012,74	D	0,00	0,00	18.012,74	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	024L0200001	P	73.218,37	D	46.500,00	0,00	119.718,37	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	024E0500001	P	6.256,43	D	0,00	0,00	6.256,43	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	024E0700001	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			747.949,76	D	176.920,40	28.524,00	896.346,16	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	024L0200001	P	1.318,67	D	0,00	0,00	1.318,67	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	024E0700001	P	0,00	D	39.584,00	0,00	39.584,00	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	024E0700001	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	024E0500001	P	29.263,11	D	3.996,00	0,00	33.259,11	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	024E0700001	P	553.422,41	D	105.163,00	9.759,00	648.826,41	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	024L0200001	P	27.294,05	D	0,00	0,00	27.294,05	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	024E0500001	P	15.300,00	D	0,00	0,00	15.300,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	024E0700001	P	61.717,14	D	28.177,40	18.765,00	71.129,54	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS			11.954.918,56	D	3.852.474,38	612.086,80	15.195.306,14	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	024E0700001	P	314.236,32	D	0,00	0,00	314.236,32	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	024L0200001	P	158.233,00	D	0,00	0,00	158.233,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	024E0500001	P	3.183.806,19	D	767.500,00	200.086,80	3.751.219,39	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	024E0700001	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	024E0700001	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			28.669,29	D	0,00	0,00	28.669,29	D
1.2.3.1.1.08.05	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	024E0500001	P	1.106,29	D	0,00	0,00	1.106,29	D
1.2.3.1.1.08.05	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	024E0700001	P	27.563,00	D	0,00	0,00	27.563,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			41.657,91	D	20.255,00	2.110,00	59.802,91	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	024E0700001	P	2.200,00	D	17.470,00	0,00	19.670,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	024E0500001	P	0,00	D	675,00	0,00	675,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	024E0700001	P	10.721,00	D	2.110,00	2.110,00	10.721,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	024E0800001	P	3.207,91	D	0,00	0,00	3.207,91	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	024L0200001	P	25.529,00	D	0,00	0,00	25.529,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			40.227.025,24	D	13.983.336,61	4.314.112,21	49.896.249,64	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			40.227.025,24	D	13.983.336,61	4.314.112,21	49.896.249,64	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			16.273.719,23	D	4.829.387,39	0,00	21.103.106,62	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	024E0700001	P	4.687.869,70	D	0,00	0,00	4.687.869,70	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	024E0800001	P	146.000,00	D	76.906,92	0,00	222.906,92	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	024E0700001	P	8.466,00	D	0,00	0,00	8.466,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	024E0800001	P	160.000,00	D	0,00	0,00	160.000,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.05	ARMAZÉNS/GALPÕES	024E0700001	P	195.488,97	D	0,00	0,00	195.488,97	D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	024E0700001	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	024E0700001	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	024E0700001	P	1.560.615,61	D	147.735,40	0,00	1.708.351,01	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	024E0500001	P	2.244.452,45	D	0,00	0,00	2.244.452,45	D
1.2.3.2.1.01.20	CEMITÉRIOS	024E0700001	P	338.098,02	D	77.884,82	0,00	415.982,84	D
1.2.3.2.1.01.21	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	024E0700001	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	024E0700001	P	0,00	D	499.000,00	0,00	499.000,00	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS			9.650.704,52	D	700.000,00	100.000,00	10.250.704,52	D
1.2.3.2.1.04.09	GALPÕES	024E0700001	P	125.822,08	D	0,00	0,00	125.822,08	D
1.2.3.2.1.04.10	GLEBAS	024E0700001	P	435.600,00	D	0,00	0,00	435.600,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	024E0500001	P	549.029,20	D	0,00	0,00	549.029,20	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	024E0700001	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	024E0700001	P	129.360,00	D	0,00	0,00	129.360,00	D
1.2.3.2.1.04.18	GLEBAS RURAIS	024E0700001	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	024E0700001	P	4.927.031,18	D	6.092,97	0,00	4.933.124,15	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	024E0700001	P	1.175.717,06	D	124.654,53	0,00	1.300.371,59	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	024E0700001	P	193.661,99	D	746.408,60	0,00	940.070,59	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	024E0700001	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	024E0700001	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	024E0700001	P	294.985,80	D	0,00	0,00	294.985,80	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			5.030.013,91	D	7.543.750,82	4.214.112,21	8.359.652,52	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	024E0500001	P	793.984,49	D	1.177.465,30	0,00	1.971.449,79	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	024E0700001	P	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	024E0800001	P	0,00	D	76.906,92	76.906,92	0,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	024L0200001	P	7.867,00	D	0,00	0,00	7.867,00	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	024E0700001	P	0,00	D	33.042,30	0,00	33.042,30	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	024L0200001	P	1.654,15	D	0,00	0,00	1.654,15	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS			169.546,19	D	0,00	0,00	169.546,19	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	024L0200001	P	169.546,19	D	0,00	0,00	169.546,19	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			10.434.256,30	C	180.078,12	3.566.902,10	13.821.080,28	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			10.434.256,30	C	180.078,12	3.566.902,10	13.821.080,28	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			8.664.775,70	C	180.078,12	3.111.417,30	11.596.114,88	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	024E0500001	P	143.939,44	C	0,00	38.711,80	182.651,24	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	024E0700001	P	1.454.794,24	C	0,00	736.469,48	2.191.263,72	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	024L0200001	P	15.688,18	C	0,00	1.881,74	17.569,92	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	024E0500001	P	113.661,74	C	0,00	29.170,02	142.831,76	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	024E0700001	P	914.004,65	C	0,00	220.559,14	1.134.563,79	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	024E0800001	P	15.749,03	C	0,00	2.095,18	17.844,21	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	024L0200001	P	34.379,51	C	0,00	3.248,36	37.627,87	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	024E0500001	P	131.884,40	C	0,00	30.930,49	162.814,89	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	024E0700001	P	1.031.255,42	C	0,00	198.414,75	1.229.670,17	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	024E0800001	P	6.828,23	C	0,00	1.821,65	8.649,88	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	024L0200001	P	31.936,88	C	0,00	5.677,76	37.614,64	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	024E0500001	P	20.186,53	C	0,00	4.295,78	24.482,31	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	024E0700001	P	146.269,53	C	0,00	59.877,37	206.146,90	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	024L0200001	P	16.839,22	C	0,00	1.876,91	18.716,13	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	024E0500001	P	1.223.250,68	C	180.078,12	533.956,00	1.577.128,56	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	024E0700001	P	3.353.732,95	C	0,00	1.238.655,99	4.592.388,94	C
1.2.3.8.1.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	024E0500001	P	312,79	C	0,00	87,02	399,81	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	024E0700001	P	3.626,03	C	0,00	1.860,92	5.486,95	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	024L0200001	P	6.436,25	C	0,00	1.826,94	8.263,19	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			1.769.480,60	C	0,00	455.484,80	2.224.965,40	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	024E0500001	P	171.033,08	C	0,00	34.741,68	205.774,76	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	024E0700001	P	966.718,25	C	0,00	269.591,58	1.236.309,83	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	024E0800001	P	1.390,88	C	0,00	2.023,92	3.414,80	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	024E0700001	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	024E0700001	P	507.504,69	C	0,00	134.388,00	641.892,69	C
1.2.3.8.1.02.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	024L0200001	P	7.080,30	C	0,00	0,00	7.080,30	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	024L0200001	P	1.488,73	C	0,00	0,00	1.488,73	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	024L0200001	P	102.898,01	C	0,00	13.094,68	115.992,69	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			2.364,70	C	0,00	0,00	2.364,70	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			2.364,70	C	0,00	0,00	2.364,70	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS			2.102,52	C	0,00	0,00	2.102,52	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	024L0200001	P	394,08	C	0,00	0,00	394,08	C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	024L0200001	P	1.461,03	C	0,00	0,00	1.461,03	C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	024L0200001	P	247,41	C	0,00	0,00	247,41	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	024E0700001	P	262,18	C	0,00	0,00	262,18	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			99.880.467,78	C	292.976.686,86	334.489.970,46	141.393.751,38	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			1.929.155,10	C	78.366.810,47	77.956.105,83	1.518.450,46	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.027.595,45	C	29.147.139,89	28.910.047,99	790.503,55	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			901.068,28	C	21.778.141,17	21.519.104,37	642.031,48	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			901.068,28	C	21.778.141,17	21.519.104,37	642.031,48	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			901.068,28	C	21.756.211,95	21.497.175,15	642.031,48	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	024E0500001	F	70.961,39	C	5.172.042,87	5.138.283,65	37.202,17	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	024E0700001	F	102.505,90	C	11.917.269,87	11.856.933,10	42.169,13	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	024E0800001	F	0,00	C	32.790,74	32.790,74	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	024L0200001	F	0,00	C	800.377,11	804.733,67	4.356,56	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	024E0500001	F	0,00	C	333.945,85	333.945,85	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	024E0700001	F	29,60	C	858.467,10	858.467,10	29,60	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	024E0800001	F	0,00	C	260.196,98	260.196,98	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	024E0800001	P	0,00	C	179.052,14	179.052,14	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	024L0200001	F	0,00	C	18.359,06	18.359,06	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	024L0200001	P	20.906,58	C	0,00	17.236,89	38.143,47	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	024E0500001	F	0,00	C	461.789,29	461.789,29	0,00	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	024E0500001	P	119.699,24	C	228.894,31	109.195,07	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	024E0700001	F	5.724,04	C	1.191.471,95	1.185.747,91	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	024E0700001	P	531.782,79	C	177.819,29	88.259,93	442.223,43	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	024E0800001	P	0,00	C	1.791,97	1.791,97	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	024L0200001	F	0,00	C	5.142,30	5.142,30	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	024L0200001	P	49.458,74	C	1.754,05	30.202,43	77.907,12	C
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	024E0700001	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	024E0700001	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	4.997.492,17	4.997.492,17	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	4.297.992,17	4.297.992,17	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	024E0700001	F	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	024E0800001	F	0,00	C	3.255.763,91	3.255.763,91	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	024E0700001	F	0,00	C	699.500,00	699.500,00	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR			0,00	C	29.019,99	29.019,99	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	29.019,99	29.019,99	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	024E0500001	F	0,00	C	1.199,99	1.199,99	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	024E0700001	F	0,00	C	22.600,00	22.600,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	024L0200001	F	0,00	C	5.220,00	5.220,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			126.527,17	C	2.342.486,56	2.364.431,46	148.472,07	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			89.134,60	C	2.174.495,46	2.168.031,51	82.670,65	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	024E0500001	F	14.958,64	C	375.091,85	375.121,89	14.988,68	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	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)	024E0500001	P	10.169,15	C	21.431,30	11.262,15	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	024E0700001	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)	024E0700001	P	105,13	C	0,00	0,00	105,13	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	024L0200001	F	717,72	C	8.987,85	8.560,86	290,73	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	024L0200001	P	2.760,00	C	8.783,46	6.023,46	0,00	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	024E0700001	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			37.392,57	C	167.991,10	196.399,95	65.801,42	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			37.392,57	C	167.991,10	196.164,75	65.566,22	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	024E0500001	P	14.547,62	C	0,00	0,00	14.547,62	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	024E0700001	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	024E0700001	P	1.853,62	C	2.386,34	27.726,57	27.193,85	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	024E0800001	F	0,00	C	11.120,14	11.120,14	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	024E0800001	P	0,00	C	0,00	804,87	804,87	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	024L0200001	F	12.031,22	C	146.086,30	139.475,37	5.420,29	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	024L0200001	P	8.960,11	C	0,00	8.639,48	17.599,59	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	024E0700001	F	0,00	C	4.509,70	4.509,70	0,00	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	024E0800001	F	0,00	C	3.200,00	3.200,00	0,00	C
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	024E0700001	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

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	024E0700001	F	0,00	C	348.628,12	348.628,12	0,00	C
2.1.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	024E0700001	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			245.830,43	C	33.433.617,24	33.260.376,75	72.589,94	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			245.830,43	C	33.386.617,24	33.213.376,75	72.589,94	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			245.830,43	C	33.386.617,24	33.213.376,75	72.589,94	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			230.275,46	C	29.640.740,30	29.477.463,36	66.998,52	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	024E0700001	F	0,00	C	19.967,44	19.967,44	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	024E0800001	F	0,00	C	87.145,87	87.145,87	0,00	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	024E0700001	F	0,00	C	2,93	2,93	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	024E0500001	F	10.533,02	C	5.529.668,67	5.540.569,36	21.433,71	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	024E0700001	F	218.121,50	C	23.701.727,44	23.529.170,75	45.564,81	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	024E0800001	F	0,00	C	36.729,01	36.729,01	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	024L0200001	F	1.620,94	C	265.498,94	263.878,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			15.554,97	C	3.745.876,94	3.735.913,39	5.591,42	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	024E0700001	F	0,00	C	4.335,00	4.335,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	024E0500001	F	1.192,67	C	830.174,18	829.023,74	42,23	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	024E0700001	F	13.989,80	C	2.744.064,59	2.734.075,51	4.000,72	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	024E0800001	F	0,00	C	34.002,53	35.254,51	1.251,98	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	024L0200001	F	372,50	C	133.300,64	133.224,63	296,49	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

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	024E0700001	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	024E0700001	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			638.020,27	C	14.692.636,19	14.698.916,83	644.300,91	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			517.005,13	C	6.239.565,63	6.231.355,44	508.794,94	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			222.735,27	C	1.385.398,26	1.424.334,17	261.671,18	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			135.780,19	C	1.207.316,42	1.241.358,53	169.822,30	C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	024E0500001	F	835,96	C	0,00	0,00	835,96	C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	024L0200001	F	0,00	C	228,36	228,36	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	024E0500001	F	901,91	C	15.414,74	14.512,83	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	024E0700001	F	2.123,51	C	24.068,23	21.944,72	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	024E0800001	F	0,00	C	5.352,86	5.352,86	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	024E0800001	F	0,00	C	20.212,07	20.212,07	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	024E0500001	F	13.962,88	C	128.956,87	124.224,79	9.230,80	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	024E0700001	F	63.499,59	C	623.438,10	609.265,00	49.326,49	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	024E0800001	F	19.362,86	C	283.588,99	287.681,69	23.455,56	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	024L0200001	F	4.342,95	C	63.560,16	61.079,27	1.862,06	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	024E0500001	F	568,17	C	5.048,11	16.024,30	11.544,36	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	024E0700001	F	21.932,99	C	25.361,21	69.095,07	65.666,85	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	024E0800001	F	0,00	C	2.604,15	2.604,15	0,00	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	024L0200001	F	8.249,37	C	9.482,57	9.133,42	7.900,22	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	024E0700001	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	024E0700001	F	64.966,48	C	57.381,98	30.521,68	38.106,18	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	024E0500001	F	0,00	C	23.937,41	54.270,39	30.332,98	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	024E0700001	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			58.969,11	C	1.222.560,47	1.233.736,43	70.145,07	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES			58.969,11	C	1.222.560,47	1.233.736,43	70.145,07	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	024E0500001	F	16.155,11	C	225.097,54	223.775,37	14.832,94	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	024E0700001	F	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	024E0800001	F	1.162,09	C	0,00	14.424,18	15.586,27	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	024L0200001	F	456,72	C	5.947,85	5.676,14	185,01	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			225.913,37	C	3.186.389,73	3.133.155,13	172.678,77	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES			225.913,37	C	3.186.389,73	3.133.155,13	172.678,77	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	024E0500001	F	19.442,96	C	599.230,88	603.837,51	24.049,59	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	024E0700001	F	140.188,15	C	1.687.697,26	1.649.975,57	102.466,46	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	024E0800001	F	0,00	C	19.436,56	19.436,56	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	024L0200001	F	5.575,13	C	141.011,33	141.301,33	5.865,13	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	024E0500001	F	7.245,14	C	196.319,96	202.610,00	13.535,18	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	024E0700001	F	22.430,73	C	419.821,58	419.371,02	21.980,17	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	024E0800001	F	0,00	C	62.547,64	62.614,26	66,62	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	024L0200001	F	31.031,26	C	60.324,52	34.008,88	4.715,62	C

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**

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

EXERCÍCIO: **2024**

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			9.387,38	C	445.217,17	440.129,71	4.299,92	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES			9.387,38	C	445.217,17	440.129,71	4.299,92	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	024E0500001	F	173,71	C	75.276,93	75.250,14	146,92	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	024E0700001	F	9.213,67	C	366.655,76	360.115,74	2.673,65	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	024E0800001	F	0,00	C	3.284,48	3.353,88	69,40	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	024L0200001	F	0,00	C	0,00	1.409,95	1.409,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			121.015,14	C	8.453.070,56	8.467.561,39	135.505,97	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			121.015,14	C	5.471.989,23	5.486.480,06	135.505,97	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	C	811.124,92	811.124,92	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	024E0500001	F	0,00	C	3.141,86	3.141,86	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	024E0700001	F	0,00	C	5.718,32	5.718,32	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	024E0500001	F	0,00	C	305,96	305,96	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	024E0700001	F	0,00	C	41.474,85	41.474,85	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	024E0500001	F	0,00	C	1.569,78	1.569,78	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	024E0700001	F	0,00	C	758.469,23	758.469,23	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	024L0200001	F	0,00	C	444,92	444,92	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	024E0500001	F	938,77	C	210.120,57	209.691,05	509,25	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	024E0700001	F	300,51	C	161.799,44	161.498,93	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	024E0800001	F	0,00	C	16.053,27	16.053,27	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	024L0200001	F	0,00	C	37.631,95	37.631,95	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	024E0500001	F	0,00	C	5.735,20	5.735,20	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	024E0700001	F	0,00	C	3.194.186,74	3.208.117,50	13.930,76	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	024E0800001	F	0,00	C	1.340,00	1.340,00	0,00	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	024E0500001	F	0,00	C	403.137,36	403.137,36	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	024E0700001	F	0,00	C	312.890,38	312.890,38	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	024E0500001	F	0,00	C	113.984,70	113.984,70	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	024E0500001	P	119.775,86	C	113.984,70	115.274,80	121.065,96	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	024E0700001	F	0,00	C	30.000,00	30.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	024E0700001	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
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	024E0700001	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	024E0700001	F	0,00	C	119.409,16	119.409,16	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			23.436.648,81	C	8.487.655,37	72.890.643,92	87.839.637,36	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	024E0700001	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	024E0700001	P	0,00	C	0,00	122.526,00	122.526,00	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO			22.232.648,96	C	7.997.855,82	72.598.318,37	86.833.111,51	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			22.232.648,96	C	7.997.855,82	72.598.318,37	86.833.111,51	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			22.232.648,96	C	7.997.855,82	39.472.247,36	53.707.040,50	C
2.2.7.2.1.02.00	FUNDOS EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			33.901.432,48	D	0,00	33.901.432,48	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.02.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	024E0800001	P	33.901.432,48	D	0,00	33.901.432,48	0,00	D
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			31.210.924,02	C	2.585,24	4.817.901,03	36.026.239,81	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	024E0800001	P	31.244.507,85	C	0,00	4.817.901,03	36.062.408,88	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	024E0800001	P	33.583,83	D	2.585,24	0,00	36.169,07	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			24.923.157,42	C	7.995.270,58	752.913,85	17.680.800,69	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	024E0800001	P	36.827.847,95	C	7.692.707,27	0,00	29.135.140,68	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	024E0800001	P	5.924.734,23	D	184.899,80	0,00	6.109.634,03	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	024E0800001	P	3.770.285,42	D	117.663,51	0,00	3.887.948,93	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	024E0800001	P	2.209.670,88	D	0,00	752.913,85	1.456.757,03	D
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	024E0700001	P	0,00	C	0,00	33.126.071,01	33.126.071,01	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			74.514.663,87	C	206.122.221,02	183.643.220,71	52.035.663,56	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			74.514.663,87	C	206.122.221,02	183.643.220,71	52.035.663,56	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			74.516.317,32	C	206.122.221,02	183.643.220,71	52.037.317,01	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			182.367.048,92	D	122.331.610,08	52.156.672,02	252.541.986,98	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	024E0500001		0,00	C	10.385.875,46	159.108,78	10.226.766,68	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	024E0500001		8.002.581,13	D	0,00	8.002.581,13	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	024E0700001		0,00	C	67.262.632,49	8.422.057,39	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	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	024E0700001		15.986.899,19	D	0,00	15.986.899,19	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	024E0800001		0,00	C	10.317.604,78	9.744.161,87	573.442,91	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	024E0800001		7.892.800,62	C	7.892.800,62	0,00	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	024L0200001		0,00	C	1.280.183,99	0,00	1.280.183,99	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	024L0200001		1.202.181,72	D	0,00	1.202.181,72	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	024E0500001		10.161.305,20	D	8.002.581,13	0,00	18.163.886,33	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	024E0700001		140.518.857,23	D	15.986.899,19	72.207,98	156.433.548,44	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	024E0800001		14.668.371,32	D	0,00	7.892.800,62	6.775.570,70	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	024L0200001		0,00	D	0,00	0,00	922.686,17	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	024L0200001		279.495,55	C	1.202.181,72	0,00	0,00	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	024E0500001		0,00	C	0,00	470,12	470,12	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	024E0700001		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			53.280,27	C	32.788.488,58	35.013.083,58	2.277.875,27	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	024E0500001		5.622.269,30	C	6.006.403,10	5.693.216,78	5.309.082,98	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	024E0700001		0,00	C	10.416.834,23	142.505,55	10.274.328,68	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	024E0700001		10.704.439,13	D	0,00	10.704.439,13	0,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	024E0800001		3.651.611,21	C	3.651.649,50	5.801.842,80	5.801.804,51	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	024L0200001		1.483.838,89	C	1.937.805,34	1.913.359,92	1.459.393,47	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	024E0500001		5.321.890,77	C	0,00	5.622.269,30	10.944.160,07	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	024E0700001		12.952.724,61	D	10.775.796,41	0,00	23.728.521,02	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	024E0800001		6.515.203,32	C	0,00	3.651.611,21	10.166.814,53	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	024L0200001		1.115.630,52	C	0,00	1.483.838,89	2.599.469,41	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			144.029.697,07	C	23.338.973,39	42.650.152,79	163.340.876,47	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	024E0500001		3.822.068,70	C	4.225.206,06	4.066.468,80	3.663.331,44	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	024E0700001		17.622.637,25	C	18.714.693,26	16.670.930,72	15.578.874,71	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	024E0800001		162.200,84	C	170.118,75	152.644,63	144.726,72	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	024L0200001		0,00	C	75.753,47	0,00	75.753,47	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	024L0200001		153.201,85	D	0,00	153.201,85	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	024E0500001		8.370.221,84	C	0,00	3.822.068,70	12.192.290,54	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	024E0700001		115.180.687,64	C	0,00	17.622.637,25	132.803.324,89	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	024E0800001		204.717,86	C	0,00	162.200,84	366.918,70	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	024L0200001		1.179.635,21	D	153.201,85	0,00	1.332.837,06	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			112.985.158,97	C	27.582.950,66	53.759.114,01	139.161.322,32	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	024E0500001		2.095.952,75	C	2.095.952,75	189.655,36	189.655,36	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	024E0700001		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	024E0500001		3.794.939,14	C	0,00	2.095.952,75	5.890.891,89	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	024E0700001		81.641.401,31	C	0,00	25.452.614,57	107.094.015,88	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	024E0800001		251,20	C	0,00	0,00	251,20	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			184.770,07	D	80.198,31	64.198,31	200.770,07	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	024E0700001		0,00	C	16.000,00	0,00	16.000,00	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	024E0700001		63.534,49	D	0,00	63.534,49	0,00	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	024E0800001		663,82	C	663,82	0,00	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	024E0500001		63.917,73	D	0,00	0,00	63.917,73	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	024E0700001		34.169,75	D	63.534,49	0,00	97.704,24	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	024E0800001		609,84	C	0,00	663,82	1.273,66	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	024L0200001		24.421,76	D	0,00	0,00	24.421,76	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	024E0700001		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	108.867.962,02	108.867.962,02	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	23.457.611,29	23.457.611,29	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	D	20.239.734,76	20.239.734,76	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	6.153.114,20	6.153.114,20	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	6.153.114,20	6.153.114,20	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	6.144.243,58	6.144.243,58	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	024E0500001		0,00	D	866.501,83	866.501,83	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	024E0700001		0,00	D	3.607.773,75	3.607.773,75	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	024L0200001		0,00	D	59.866,22	59.866,22	0,00	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	024E0500001		0,00	D	14.826,54	14.826,54	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	024L0200001		0,00	D	264,30	264,30	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	024E0700001		0,00	D	259,43	259,43	0,00	D
3.1.1.1.1.01.20	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	024E0500001		0,00	D	1.401,63	1.401,63	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	024E0500001		0,00	D	26.571,22	26.571,22	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	024E0700001		0,00	D	46.923,42	46.923,42	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	024E0800001		0,00	D	247,26	247,26	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	024L0200001		0,00	D	28.830,96	28.830,96	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	024E0500001		0,00	D	66.406,56	66.406,56	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	024E0700001		0,00	D	260.966,44	260.966,44	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	024E0800001		0,00	D	392.733,95	392.733,95	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	024L0200001		0,00	D	17.236,89	17.236,89	0,00	D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	024L0200001		0,00	D	873,94	873,94	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	024E0500001		0,00	D	24.348,02	24.348,02	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	024E0700001		0,00	D	254.386,69	254.386,69	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	024L0200001		0,00	D	2.384,94	2.384,94	0,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	024L0200001		0,00	D	471.439,59	471.439,59	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	8.870,62	8.870,62	0,00	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	024E0700001		0,00	D	450,36	450,36	0,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	024E0500001		0,00	D	8.420,26	8.420,26	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	14.086.620,56	14.086.620,56	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	14.086.620,56	14.086.620,56	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	4.275.475,26	4.275.475,26	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	024E0500001		0,00	D	152.158,70	152.158,70	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	024E0700001		0,00	D	1.753.595,66	1.753.595,66	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	024E0800001		0,00	D	26.329,11	26.329,11	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	024L0200001		0,00	D	265.963,56	265.963,56	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	024E0500001		0,00	D	12.246,61	12.246,61	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	024E0500001		0,00	D	3.724,41	3.724,41	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	024E0500001		0,00	D	259.168,88	259.168,88	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	024E0700001		0,00	D	729.490,60	729.490,60	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	024E0800001		0,00	D	895,98	895,98	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	024E0500001		0,00	D	302.372,52	302.372,52	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	024E0700001		0,00	D	582.234,11	582.234,11	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	024E0800001		0,00	D	1.333,78	1.333,78	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	024L0200001		0,00	D	18.359,06	18.359,06	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	024L0200001		0,00	D	1.125,63	1.125,63	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	024E0500001		0,00	D	243,97	243,97	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	024E0700001		0,00	D	8.316,14	8.316,14	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	024L0200001		0,00	D	375,21	375,21	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	024E0500001		0,00	D	53.115,84	53.115,84	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	024E0700001		0,00	D	70.569,27	70.569,27	0,00	D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	024E0500001		0,00	D	33.793,17	33.793,17	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	024E0700001		0,00	D	63,05	63,05	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	1.946,36	1.946,36	0,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	024E0500001		0,00	D	1.946,36	1.946,36	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	D	9.809.100,27	9.809.100,27	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	024E0500001		0,00	D	3.389.810,90	3.389.810,90	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	024E0700001		0,00	D	5.405.358,64	5.405.358,64	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	024E0800001		0,00	D	4.572,96	4.572,96	0,00	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	024E0700001		0,00	D	5.810,05	5.810,05	0,00	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO	024E0500001		0,00	D	51.837,43	51.837,43	0,00	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	024E0700001		0,00	D	2.727,73	2.727,73	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	024E0500001		0,00	D	329.163,43	329.163,43	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	024E0700001		0,00	D	619.819,13	619.819,13	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	024E0800001		0,00	D	98,67	98,67	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	2.425.735,26	2.425.735,26	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	D	1.730.412,91	1.730.412,91	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	D	1.730.412,91	1.730.412,91	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	024E0500001		0,00	D	191.976,28	191.976,28	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	024E0700001		0,00	D	1.394.065,29	1.394.065,29	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	024E0800001		0,00	D	38,29	38,29	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	024L0200001		0,00	D	1.631,73	1.631,73	0,00	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	024E0700001		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	695.322,35	695.322,35	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	9.641,26	9.641,26	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	024E0800001		0,00	D	766,58	766,58	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	024L0200001		0,00	D	8.639,48	8.639,48	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	024E0700001		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	685.681,09	685.681,09	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	024E0700001		0,00	D	603.033,71	603.033,71	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	024E0800001		0,00	D	6.893,91	6.893,91	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	024L0200001		0,00	D	75.753,47	75.753,47	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL			0,00	D	792.141,27	792.141,27	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			0,00	D	612.926,27	612.926,27	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	024E0500001		0,00	D	211.141,27	211.141,27	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	024E0700001		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	179.215,00	179.215,00	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	024E0500001		0,00	D	5.120,00	5.120,00	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	024E0700001		0,00	D	172.305,00	172.305,00	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	024E0800001		0,00	D	1.790,00	1.790,00	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS			0,00	D	3.255.763,91	3.255.763,91	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			0,00	D	2.438.200,75	2.438.200,75	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			0,00	D	2.438.200,75	2.438.200,75	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	2.438.200,75	2.438.200,75	0,00	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	024E0800001		0,00	D	2.438.200,75	2.438.200,75	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES			0,00	D	817.563,16	817.563,16	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS			0,00	D	817.563,16	817.563,16	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	817.563,16	817.563,16	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	024E0800001		0,00	D	817.563,16	817.563,16	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	24.188.137,27	24.188.137,27	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	7.211.840,48	7.211.840,48	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	7.211.840,48	7.211.840,48	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	7.211.840,48	7.211.840,48	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	024L0200001		0,00	D	10.932,59	10.932,59	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	024E0500001		0,00	D	13.631,69	13.631,69	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	024E0700001		0,00	D	919.209,32	919.209,32	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	024L0200001		0,00	D	3.731,99	3.731,99	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	024E0500001		0,00	D	27.571,45	27.571,45	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	024E0700001		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	024E0700001		0,00	D	36.958,86	36.958,86	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	024E0500001		0,00	D	261,00	261,00	0,00	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	024E0700001		0,00	D	160,00	160,00	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	024E0500001		0,00	D	433.964,11	433.964,11	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	024E0500001		0,00	D	164.462,12	164.462,12	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	024E0700001		0,00	D	1.067.031,43	1.067.031,43	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	024E0500001		0,00	D	6.190,00	6.190,00	0,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	024E0700001		0,00	D	315.110,87	315.110,87	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	024E0500001		0,00	D	1.003.010,59	1.003.010,59	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	024E0700001		0,00	D	3.035.867,82	3.035.867,82	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	024E0800001		0,00	D	660,00	660,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	024L0200001		0,00	D	1.353,92	1.353,92	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			0,00	D	13.409.394,69	13.409.394,69	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			0,00	D	420.259,61	420.259,61	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	420.259,61	420.259,61	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	024E0500001		0,00	D	207.813,81	207.813,81	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	024E0700001		0,00	D	159.055,00	159.055,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	024E0800001		0,00	D	16.053,27	16.053,27	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	024L0200001		0,00	D	37.337,53	37.337,53	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	D	830.143,94	830.143,94	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	830.143,94	830.143,94	0,00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	024E0700001		0,00	D	55.031,76	55.031,76	0,00	D
3.3.2.2.1.04.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	024E0700001		0,00	D	2.324,06	2.324,06	0,00	D
3.3.2.2.1.06.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	024E0700001		0,00	D	4.822,32	4.822,32	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	024E0800001		0,00	D	8.640,00	8.640,00	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	024E0700001		0,00	D	2.580,00	2.580,00	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	024E0500001		0,00	D	57.584,84	57.584,84	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	024E0700001		0,00	D	354.916,09	354.916,09	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	024E0500001		0,00	D	36.587,20	36.587,20	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	024E0700001		0,00	D	173.982,80	173.982,80	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	024L0200001		0,00	D	2.640,00	2.640,00	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	024E0700001		0,00	D	5.495,00	5.495,00	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	024L0200001		0,00	D	9.270,00	9.270,00	0,00	D
3.3.2.2.1.25.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	024E0700001		0,00	D	6.862,46	6.862,46	0,00	D
3.3.2.2.1.30.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	024E0700001		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	024E0700001		0,00	D	84.740,72	84.740,72	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	024L0200001		0,00	D	4.266,69	4.266,69	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	12.158.991,14	12.158.991,14	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	12.127.573,70	12.127.573,70	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	024E0500001		0,00	D	13.606,03	13.606,03	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	024E0700001		0,00	D	60.766,16	60.766,16	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	024E0800001		0,00	D	1.146,31	1.146,31	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	024L0200001		0,00	D	1.724,12	1.724,12	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	024E0700001		0,00	D	148.052,66	148.052,66	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	024E0500001		0,00	D	367.703,20	367.703,20	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	024E0700001		0,00	D	1.283.512,91	1.283.512,91	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	024E0700001		0,00	D	11.319,00	11.319,00	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	024E0500001		0,00	D	53.850,12	53.850,12	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	024E0700001		0,00	D	752.184,85	752.184,85	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	024E0800001		0,00	D	2.898,51	2.898,51	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	024L0200001		0,00	D	2.373,24	2.373,24	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	024L0200001		0,00	D	3.150,00	3.150,00	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	024E0500001		0,00	D	10.808,36	10.808,36	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	024E0700001		0,00	D	584.168,51	584.168,51	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	024E0800001		0,00	D	17.400,00	17.400,00	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	024L0200001		0,00	D	3.110,00	3.110,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	024E0500001		0,00	D	46.795,70	46.795,70	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	024E0700001		0,00	D	39.169,32	39.169,32	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	024E0800001		0,00	D	2.643,55	2.643,55	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	024E0700001		0,00	D	21.168,94	21.168,94	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	024E0800001		0,00	D	650,00	650,00	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	024E0700001		0,00	D	46.230,00	46.230,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	024E0700001		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	024E0700001		0,00	D	21.929,22	21.929,22	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	024E0800001		0,00	D	1.513,00	1.513,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	024E0500001		0,00	D	37.202,24	37.202,24	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	024E0700001		0,00	D	181.795,47	181.795,47	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	024L0200001		0,00	D	4.628,94	4.628,94	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	024E0700001		0,00	D	173.246,37	173.246,37	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	024E0800001		0,00	D	10.470,00	10.470,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	024E0500001		0,00	D	1.126.876,96	1.126.876,96	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	024E0500001		0,00	D	450,85	450,85	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	024E0700001		0,00	D	21.175,41	21.175,41	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	024E0800001		0,00	D	489,15	489,15	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	024L0200001		0,00	D	1.140,94	1.140,94	0,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	024E0700001		0,00	D	2.403,00	2.403,00	0,00	D
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	024E0700001		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	024E0700001		0,00	D	63.700,00	63.700,00	0,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	024E0700001		0,00	D	552,08	552,08	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	024E0700001		0,00	D	707.192,67	707.192,67	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	024E0800001		0,00	D	30.906,00	30.906,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	024L0200001		0,00	D	75.480,00	75.480,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	024E0500001		0,00	D	559.103,53	559.103,53	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	024E0700001		0,00	D	3.970.366,40	3.970.366,40	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	024E0800001		0,00	D	1.450,00	1.450,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	024L0200001		0,00	D	216.927,36	216.927,36	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS			0,00	D	31.417,44	31.417,44	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	024E0500001		0,00	D	31.417,44	31.417,44	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			0,00	D	3.566.902,10	3.566.902,10	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO			0,00	D	3.566.902,10	3.566.902,10	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	3.566.902,10	3.566.902,10	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	D	3.566.902,10	3.566.902,10	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	024E0500001		0,00	D	637.151,11	637.151,11	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	024E0700001		0,00	D	2.455.837,65	2.455.837,65	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	024E0800001		0,00	D	3.916,83	3.916,83	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	024L0200001		0,00	D	14.511,71	14.511,71	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	024E0500001		0,00	D	34.741,68	34.741,68	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	024E0700001		0,00	D	405.624,52	405.624,52	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	024E0800001		0,00	D	2.023,92	2.023,92	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	024L0200001		0,00	D	13.094,68	13.094,68	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	1.392.702,96	1.392.702,96	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	024E0700001		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	1.392.146,39	1.392.146,39	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	024E0700001		0,00	D	12.848,27	12.848,27	0,00	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	1.379.298,12	1.379.298,12	0,00	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	024E0800001		0,00	D	1.379.298,12	1.379.298,12	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	16.109.662,18	16.109.662,18	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	15.280.938,70	15.280.938,70	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	8.062.090,03	8.062.090,03	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	8.062.090,03	8.062.090,03	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	024E0700001		0,00	D	1.913.359,92	1.913.359,92	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	024L0200001		0,00	D	452.334,72	452.334,72	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	024E0500001		0,00	D	3.187,42	3.187,42	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	024E0700001		0,00	D	5.693.207,97	5.693.207,97	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	200.086,80	200.086,80	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	D	200.086,80	200.086,80	0,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	200.086,80	200.086,80	0,00	D
3.5.1.2.2.02.04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	024E0500001		0,00	D	200.086,80	200.086,80	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	024E0700001		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	024E0700001		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	528.812,70	528.812,70	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
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	024E0700001		0,00	D	34.383,34	34.383,34	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	D	494.429,36	494.429,36	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	494.429,36	494.429,36	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES	024E0500001		0,00	D	403.137,36	403.137,36	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES	024E0700001		0,00	D	91.292,00	91.292,00	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	024E0700001		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	024E0700001		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	024E0700001		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
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	024E0700001		0,00	D	19.494,76	19.494,76	0,00	D
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	024E0700001		0,00	D	416.932,15	416.932,15	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS			0,00	D	398.780,49	398.780,49	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	D	398.780,49	398.780,49	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	D	398.780,49	398.780,49	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			0,00	D	398.780,49	398.780,49	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	024E0700001		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	024E0700001		0,00	D	1.595,58	1.595,58	0,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE FÍSICA	024E0800001		0,00	D	1.024,00	1.024,00	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	39.616.527,51	39.616.527,51	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	024E0700001		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	024E0700001		0,00	D	16.000,00	16.000,00	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS			0,00	D	23.799,99	23.799,99	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO			0,00	D	1.199,99	1.199,99	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.199,99	1.199,99	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	024E0500001		0,00	D	1.199,99	1.199,99	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	024E0700001		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	38.719.333,51	38.719.333,51	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			0,00	D	38.719.333,51	38.719.333,51	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	024E0700001		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	024E0800001		0,00	D	5.593.262,50	5.593.262,50	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	810.394,01	810.394,01	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	D	809.074,56	809.074,56	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	024E0500001		0,00	D	5.017,60	5.017,60	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	024E0700001		0,00	D	803.612,04	803.612,04	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	024L0200001		0,00	D	444,92	444,92	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	024E0700001		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	86.770.370,89	86.770.370,89	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	024E0700001		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	024E0700001		0,00	C	487.078,79	487.078,79	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	024E0700001		0,00	C	202.668,10	202.668,10	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	024E0700001		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	024E0700001		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

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	024E0700001		0,00	C	348.948,86	348.948,86	0,00	C
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	024E0700001		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	024E0700001		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	024E0700001		0,00	C	103.970,65	103.970,65	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	C	2.196.049,60	2.196.049,60	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	C	1.905.550,87	1.905.550,87	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES			0,00	C	1.905.550,87	1.905.550,87	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	818.576,12	818.576,12	0,00	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			0,00	C	818.576,12	818.576,12	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	024E0800001		0,00	C	603.551,10	603.551,10	0,00	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	024E0800001		0,00	C	172.661,41	172.661,41	0,00	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	024E0800001		0,00	C	42.363,61	42.363,61	0,00	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS			0,00	C	1.083.061,63	1.083.061,63	0,00	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			0,00	C	1.019.775,33	1.019.775,33	0,00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	024E0800001		0,00	C	882.050,29	882.050,29	0,00	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	024E0800001		0,00	C	137.725,04	137.725,04	0,00	C
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	024E0700001		0,00	C	58.214,31	58.214,31	0,00	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	024E0800001		0,00	C	5.071,99	5.071,99	0,00	C
4.2.1.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	3.913,12	3.913,12	0,00	C
4.2.1.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			0,00	C	3.913,12	3.913,12	0,00	C
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	024E0800001		0,00	C	3.913,12	3.913,12	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	024E0700001		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	024E0700001		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	024E0700001		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	024E0700001		0,00	C	6.727,18	6.727,18	0,00	C
4.3.3.1.1.29.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	024E0700001		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	024E0700001		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	024E0700001		0,00	C	358,32	358,32	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	3.120.184,66	3.120.184,66	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

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	024E0700001		0,00	C	455,08	455,08	0,00	C
4.4.2.4.1.06.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	024E0700001		0,00	C	188,74	188,74	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	024E0700001		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	024E0700001		0,00	C	739,44	739,44	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	024E0700001		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	024E0700001		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	2.730.320,32	2.730.320,32	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			0,00	C	423.300,53	423.300,53	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	024E0500001		0,00	C	32.380,00	32.380,00	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	024E0700001		0,00	C	169.207,08	169.207,08	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	024E0800001		0,00	C	221.713,45	221.713,45	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	C	2.307.019,79	2.307.019,79	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	024E0500001		0,00	C	126.621,63	126.621,63	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	024E0700001		0,00	C	448.606,09	448.606,09	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	024E0800001		0,00	C	1.731.761,40	1.731.761,40	0,00	C
4.4.5.2.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	024E0500001		0,00	C	8,81	8,81	0,00	C
4.4.5.2.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	024E0700001		0,00	C	21,86	21,86	0,00	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	67.858.655,81	67.858.655,81	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	13.186.053,13	13.186.053,13	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	7.690.837,27	7.690.837,27	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	7.690.837,27	7.690.837,27	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	024E0700001		0,00	C	81.081,96	81.081,96	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	024L0200001		0,00	C	1.913.359,92	1.913.359,92	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	024E0500001		0,00	C	5.693.207,97	5.693.207,97	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	024E0700001		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	024E0700001		0,00	C	718.220,38	718.220,38	0,00	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			0,00	C	4.776.995,48	4.776.995,48	0,00	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			0,00	C	4.776.995,48	4.776.995,48	0,00	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			0,00	C	54.185,89	54.185,89	0,00	C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	024E0800001		0,00	C	54.185,89	54.185,89	0,00	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			0,00	C	4.722.809,59	4.722.809,59	0,00	C
4.5.1.3.2.02.01	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	024E0800001		0,00	C	2.981.081,33	2.981.081,33	0,00	C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAS PREESTABELECIDOS	024E0800001		0,00	C	1.741.728,26	1.741.728,26	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	C	53.952.479,93	53.952.479,93	0,00	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00	C	42.734.125,17	42.734.125,17	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	21.709.631,18	21.709.631,18	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	024E0700001		0,00	C	17.588.310,26	17.588.310,26	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	024E0700001		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	024E0700001		0,00	C	13.872,62	13.872,62	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	024E0500001		0,00	C	2.731.982,68	2.731.982,68	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	024E0500001		0,00	C	84.000,00	84.000,00	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	024E0700001		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	024E0700001		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	024E0700001		0,00	C	238.985,06	238.985,06	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	21.024.493,99	21.024.493,99	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	024E0700001		0,00	C	13.379.492,99	13.379.492,99	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	024E0700001		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	024E0700001		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	024E0700001		0,00	C	16.220,04	16.220,04	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	024E0500001		0,00	C	137.686,90	137.686,90	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	024E0500001		0,00	C	1.968,46	1.968,46	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	024E0700001		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	024E0700001		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	4.849.109,57	4.849.109,57	0,00	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	2.992.402,12	2.992.402,12	0,00	C
4.5.2.3.3.02.00	AUXÍLIOS	024E0500001		0,00	C	500.000,00	500.000,00	0,00	C
4.5.2.3.3.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	024E0500001		0,00	C	1.522.402,12	1.522.402,12	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	024E0700001		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	1.856.707,45	1.856.707,45	0,00	C
4.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES	024E0700001		0,00	C	773.561,08	773.561,08	0,00	C
4.5.2.3.4.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	024E0700001		0,00	C	435.345,77	435.345,77	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	024E0500001		0,00	C	50.000,00	50.000,00	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	024E0700001		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	024E0700001		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
4.5.9.1.1.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	024E0700001		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	024E0700001		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

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**

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

EXERCÍCIO: **2024**

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	024E0700001		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	7.634.553,94	7.634.553,94	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			0,00	C	6.939.793,42	6.939.793,42	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES			0,00	C	6.939.793,42	6.939.793,42	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	6.939.793,42	6.939.793,42	0,00	C
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	024E0800001		0,00	C	6.939.793,42	6.939.793,42	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	694.760,52	694.760,52	0,00	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			0,00	C	148.731,51	148.731,51	0,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	024E0800001		0,00	C	148.731,51	148.731,51	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	C	61.534,08	61.534,08	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	61.534,08	61.534,08	0,00	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	024E0700001		0,00	C	12.539,56	12.539,56	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	024E0500001		0,00	C	707,15	707,15	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	024E0700001		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	484.494,93	484.494,93	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	024E0700001		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	024E0800001		0,00	C	33.879,75	33.879,75	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.288.697,60	D	437.300.415,41	438.148.543,70	4.440.569,31	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	C	422.809.271,35	422.809.271,35	0,00	C
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	62.169.580,84	62.169.580,84	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	59.496.800,00	59.496.800,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	024E0500001		0,00	D	2.493.000,00	2.493.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	024E0700001		0,00	D	46.351.199,00	46.351.199,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	024E0800001		0,00	D	4.654.201,00	4.654.201,00	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
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	024E0700001		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	2.672.780,84	2.672.780,84	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			0,00	D	2.672.780,84	2.672.780,84	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	024E0500001		0,00	D	442.642,17	442.642,17	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	024E0700001		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	C	360.639.690,51	360.639.690,51	0,00	C
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	245.728.525,65	245.728.525,65	0,00	C
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			0,00	D	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	024E0500001		0,00	D	9.515.340,00	9.515.340,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	024E0700001		0,00	D	31.530.459,00	31.530.459,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	024E0800001		0,00	D	4.654.201,00	4.654.201,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	024L0200001		0,00	D	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			0,00	D	38.752.732,34	38.752.732,34	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	024E0500001		0,00	D	10.213.848,28	10.213.848,28	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	024E0700001		0,00	D	28.248.494,45	28.248.494,45	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	024E0800001		0,00	D	164.093,08	164.093,08	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	024L0200001		0,00	D	126.296,53	126.296,53	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	C	113.675.706,98	113.675.706,98	0,00	C
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	024E0500001		0,00	D	3.928.465,98	3.928.465,98	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	024E0700001		0,00	D	6.373.114,65	6.373.114,65	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	024E0500001		0,00	D	1.834.580,96	1.834.580,96	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	024E0700001		0,00	D	8.409.078,48	8.409.078,48	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	024E0500001		0,00	D	4.450.801,34	4.450.801,34	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	024E0700001		0,00	D	13.343.930,20	13.343.930,20	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	024E0800001		0,00	D	164.093,08	164.093,08	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	024L0200001		0,00	D	126.296,53	126.296,53	0,00	D
5.2.2.1.3.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	024E0700001		0,00	D	122.371,12	122.371,12	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	024E0700001		0,00	D	50.000,00	50.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	024E0800001		0,00	D	100.000,00	100.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	024E0500001		0,00	C	5.660.274,77	5.660.274,77	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	024E0700001		0,00	C	12.134.456,77	12.134.456,77	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	024E0800001		0,00	C	164.093,08	164.093,08	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	024L0200001		0,00	C	126.296,53	126.296,53	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	024E0500001		0,00	C	5.393.587,05	9.390.376,06	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	024E0500001		0,00	C	10.213.848,28	5.660.274,77	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	024E0500001		0,00	D	266.687,72	823.472,22	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	024E0700001		0,00	C	11.979.354,97	27.078.217,05	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	024E0700001		0,00	C	28.248.494,45	12.084.456,77	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	024E0700001		0,00	D	105.101,80	1.170.277,40	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	024E0800001		0,00	C	100.000,00	0,00	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	024E0800001		0,00	D	0,00	100.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	024E0800001		0,00	D	128.186,16	128.186,16	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	024L0200001		0,00	D	252.593,06	252.593,06	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	C	45.800.086,33	45.800.086,33	0,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	C	27.714.965,18	27.714.965,18	0,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	024E0500001		0,00	D	4.173.675,99	4.173.675,99	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	024E0700001		0,00	D	9.643.806,60	9.643.806,60	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	024E0800001		0,00	D	40.000,00	40.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	024E0500001		0,00	C	4.173.675,99	4.173.675,99	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	024E0700001		0,00	C	9.643.806,60	9.643.806,60	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	024E0800001		0,00	C	40.000,00	40.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	024E0500001		0,00	C	5.660.274,77	5.660.274,77	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	024E0700001		0,00	C	12.134.456,77	12.134.456,77	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	024E0800001		0,00	C	164.093,08	164.093,08	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	024L0200001		0,00	C	126.296,53	126.296,53	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	114.911.164,86	114.911.164,86	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			0,00	C	28.647.805,97	28.647.805,97	0,00	C
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	024E0500001		0,00	D	3.961.838,97	3.961.838,97	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	024E0700001		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	024E0500001		0,00	C	2.263.766,13	2.263.766,13	0,00	C
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	024E0700001		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	86.263.358,89	86.263.358,89	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	86.263.358,89	86.263.358,89	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	024E0500001		0,00	D	16.156.179,15	16.156.179,15	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	024E0700001		0,00	D	54.329.716,20	54.329.716,20	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	024E0800001		0,00	D	3.725.750,67	3.725.750,67	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	024L0200001		0,00	D	1.365.892,45	1.365.892,45	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	024E0500001		0,00	C	2.425.438,47	2.425.438,47	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	024E0700001		0,00	C	8.248.902,97	8.248.902,97	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	024E0800001		0,00	C	8.342,16	8.342,16	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	024L0200001		0,00	C	3.136,82	3.136,82	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			5.288.697,60	D	14.491.144,06	15.339.272,35	4.440.569,31	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			4.774.275,42	D	13.257.206,60	13.849.921,13	4.181.560,89	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	024E0500001		0,00	D	394.964,25	394.964,25	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	024E0700001		0,00	D	4.145.908,90	4.145.908,90	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	024E0800001		0,00	D	20.937,63	20.937,63	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	024E0500001		12.968,07	D	394.964,25	362.908,35	45.023,97	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	024E0700001		186.996,55	D	4.145.908,90	4.332.905,45	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	024E0800001		0,00	D	20.937,63	17.985,75	2.951,88	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	024L0200001		12.500,02	D	0,00	12.500,02	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	024E0500001		394.964,25	D	949.472,81	394.964,25	949.472,81	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	024E0700001		4.145.908,90	D	3.161.547,49	4.145.908,90	3.161.547,49	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	024E0800001		20.937,63	D	6.000,00	20.937,63	6.000,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	024L0200001		0,00	D	16.564,74	0,00	16.564,74	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			514.422,18	D	1.233.937,46	1.489.351,22	259.008,42	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	024E0500001		0,00	D	98.574,04	98.574,04	0,00	D

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**

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

EXERCÍCIO: **2024**

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	024E0700001		0,00	D	374.148,10	374.148,10	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	024L0200001		0,00	D	14.742,38	14.742,38	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	024E0500001		10,45	D	98.574,04	98.584,49	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	024E0700001		26.947,21	D	374.148,10	401.095,31	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	024L0200001		0,00	D	14.742,38	14.742,38	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	024E0500001		98.574,04	D	74.176,04	98.574,04	74.176,04	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	024E0700001		374.148,10	D	173.216,33	374.148,10	173.216,33	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	024E0800001		0,00	D	1.251,98	0,00	1.251,98	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	024L0200001		14.742,38	D	10.364,07	14.742,38	10.364,07	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.288.697,60	C	771.719.319,75	770.871.191,46	4.440.569,31	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	C	751.701.659,28	751.701.659,28	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	D	170.384.513,55	170.384.513,55	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	024E0500001		0,00	C	510.175,38	1.148,23	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	024E0500001		0,00	C	4.032.007,30	4.333.638,86	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	024E0500001		0,00	D	704.445,15	2.184.044,73	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	024E0500001		0,00	D	2.105.700,37	833.496,38	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	024E0700001		0,00	C	5.669.381,34	527.097,64	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	024E0700001		0,00	C	65.355.315,97	67.925.024,64	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	024E0700001		0,00	D	2.462.912,37	10.110.619,09	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	024E0700001		0,00	D	7.379.459,96	2.304.328,27	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	024E0800001		0,00	C	2.239.231,59	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	024E0800001		0,00	C	4.789.120,69	5.826.580,30	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	024E0800001		0,00	D	156.344,85	1.358.116,83	0,00	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	024E0500001		0,00	C	5.187.757,75	5.187.757,75	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	024E0700001		0,00	C	57.671.806,20	57.671.806,20	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	024E0800001		0,00	C	5.856.451,20	5.856.451,20	0,00	C
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	024E0700001		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	581.317.145,73	581.317.145,73	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	344.045.919,70	344.045.919,70	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	024E0500001		0,00	C	27.700.560,64	27.700.560,64	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	024E0700001		0,00	C	81.761.266,62	81.761.266,62	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	024E0800001		0,00	C	4.866.636,24	4.866.636,24	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	024L0200001		0,00	C	1.929.433,35	1.929.433,35	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	C	23.185.944,47	23.185.944,47	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	024E0500001		0,00	C	4.853.347,20	4.853.347,20	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	024E0700001		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	204.602.078,38	204.602.078,38	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	024E0500001		0,00	C	16.266.835,40	16.266.835,40	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	024E0700001		0,00	C	55.402.661,90	55.402.661,90	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	024E0800001		0,00	C	3.727.645,66	3.727.645,66	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	024L0200001		0,00	C	1.367.186,87	1.367.186,87	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	024E0500001		0,00	C	113.984,70	113.984,70	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	024E0700001		0,00	C	378.628,12	378.628,12	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	024E0500001		0,00	C	12.923.689,15	12.923.689,15	0,00	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	024E0700001		0,00	C	44.200.605,08	44.200.605,08	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	024E0800001		0,00	C	3.715.109,45	3.715.109,45	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	024L0200001		0,00	C	1.348.779,73	1.348.779,73	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	024E0500001		0,00	C	12.738.856,86	12.738.856,86	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	024E0700001		0,00	C	42.976.418,28	42.976.418,28	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	024E0800001		0,00	C	3.711.962,48	3.711.962,48	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	024L0200001		0,00	C	1.337.121,24	1.337.121,24	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	024E0500001		0,00	C	949.472,81	949.472,81	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	024E0700001		0,00	C	3.161.547,49	3.161.547,49	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	024E0800001		0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	024L0200001		0,00	C	16.564,74	16.564,74	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	024E0500001		0,00	C	74.176,04	74.176,04	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	024E0700001		0,00	C	173.216,33	173.216,33	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	024E0800001		0,00	C	1.251,98	1.251,98	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	024L0200001		0,00	C	10.364,07	10.364,07	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	237.271.226,03	237.271.226,03	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA			0,00	C	37.061.741,11	37.061.741,11	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	024E0500001		0,00	C	4.853.347,20	4.853.347,20	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	024E0700001		0,00	C	18.332.597,27	18.332.597,27	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	024E0500001		0,00	C	2.489.681,07	2.489.681,07	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	024E0700001		0,00	C	11.386.115,57	11.386.115,57	0,00	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			0,00	C	200.209.484,92	200.209.484,92	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	200.209.484,92	200.209.484,92	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	024E0500001		0,00	C	16.266.835,40	16.266.835,40	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	024E0700001		0,00	C	55.402.661,90	55.402.661,90	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	024E0800001		0,00	C	3.727.645,66	3.727.645,66	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	024L0200001		0,00	C	1.367.186,87	1.367.186,87	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	024E0500001		0,00	C	113.984,70	113.984,70	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	024E0700001		0,00	C	378.628,12	378.628,12	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	024E0500001		0,00	C	12.923.689,15	12.923.689,15	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	024E0700001		0,00	C	44.200.605,08	44.200.605,08	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	024E0800001		0,00	C	3.715.109,45	3.715.109,45	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	024L0200001		0,00	C	1.348.779,73	1.348.779,73	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	024E0500001		0,00	C	12.738.856,86	12.738.856,86	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	024E0700001		0,00	C	42.976.418,28	42.976.418,28	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	024E0800001		0,00	C	3.711.962,48	3.711.962,48	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	024L0200001		0,00	C	1.337.121,24	1.337.121,24	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			5.288.697,60	C	20.017.660,47	19.169.532,18	4.440.569,31	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			4.774.275,42	C	18.501.351,59	17.908.637,06	4.181.560,89	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	024E0500001		12.968,07	C	380.279,25	412.335,15	45.023,97	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	024E0700001		186.996,55	C	4.341.356,08	4.154.359,53	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	024E0800001		0,00	C	18.082,75	21.034,63	2.951,88	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	024L0200001		12.500,02	C	12.500,02	0,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	024E0500001		0,00	C	309.717,37	309.717,37	0,00	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	024E0700001		0,00	C	4.124.772,39	4.124.772,39	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	024E0800001		0,00	C	18.082,75	18.082,75	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	024E0500001		0,00	C	292.346,47	292.346,47	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	024E0700001		0,00	C	4.116.321,76	4.116.321,76	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	024E0800001		0,00	C	17.985,75	17.985,75	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			4.561.810,78	C	4.561.810,78	4.133.585,04	4.133.585,04	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	024E0500001		394.964,25	C	394.964,25	949.472,81	949.472,81	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	024E0700001		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	024E0800001		20.937,63	C	20.937,63	6.000,00	6.000,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	024L0200001		0,00	C	0,00	16.564,74	16.564,74	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	308.096,22	308.096,22	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	024E0500001		0,00	C	70.561,88	70.561,88	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	024E0700001		0,00	C	225.034,32	225.034,32	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	024L0200001		0,00	C	12.500,02	12.500,02	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			514.422,18	C	1.516.308,88	1.260.895,12	259.008,42	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	024E0500001		10,45	C	98.584,49	98.574,04	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	024E0700001		26.947,21	C	401.095,31	374.148,10	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	024L0200001		0,00	C	14.742,38	14.742,38	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	024E0500001		0,00	C	98.154,37	98.154,37	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	024E0700001		0,00	C	399.863,42	399.863,42	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	024L0200001		0,00	C	14.742,38	14.742,38	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	024E0500001		98.574,04	C	98.574,04	74.176,04	74.176,04	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	024E0700001		374.148,10	C	374.148,10	173.216,33	173.216,33	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	024E0800001		0,00	C	0,00	1.251,98	1.251,98	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	024L0200001		14.742,38	C	14.742,38	10.364,07	10.364,07	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	1.662,01	1.662,01	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	024E0500001		0,00	C	430,12	430,12	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	024E0700001		0,00	C	1.231,89	1.231,89	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			80.405.620,24	D	329.460.068,15	331.359.310,80	78.506.377,59	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			35.560.804,94	D	35.460.398,30	31.080.336,80	39.940.866,44	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			5.241.070,81	D	30.521,68	57.381,98	5.214.210,51	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
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	024E0700001		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			5.160.444,89	D	0,00	0,00	5.160.444,89	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			5.160.444,89	D	0,00	0,00	5.160.444,89	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	024E0500001		73.242,00	D	0,00	0,00	73.242,00	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	024E0700001		3.888.012,79	D	0,00	0,00	3.888.012,79	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	024E0500001		341.944,55	D	0,00	0,00	341.944,55	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	024E0700001		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	024E0700001		6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			30.319.734,13	D	35.429.876,62	31.022.954,82	34.726.655,93	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			3.683.202,17	D	70.650,00	0,00	3.753.852,17	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			3.683.202,17	D	70.650,00	0,00	3.753.852,17	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	024E0500001		1.848.851,71	D	0,00	0,00	1.848.851,71	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	024E0700001		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	024E0500001		425.177,46	D	0,00	0,00	425.177,46	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	024E0700001		182.160,00	D	40.800,00	0,00	222.960,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	024E0700001		178.140,00	D	0,00	0,00	178.140,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			18.435.846,47	D	35.359.226,62	31.022.954,82	22.772.118,27	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			18.435.846,47	D	35.359.226,62	31.022.954,82	22.772.118,27	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	024E0700001		0,00	D	77.801,59	77.801,59	0,00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	024E0500001		5.321.947,24	D	2.609.692,37	3.007.723,79	4.923.915,82	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	024E0700001		8.069.826,13	D	20.907.852,56	14.760.812,03	14.216.866,66	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	024E0800001		45.004,43	D	102.545,72	137.399,47	10.150,68	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	024L0200001		122.480,00	D	368.818,94	315.373,39	175.925,55	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	024E0500001		26.287,20	D	45.479,64	44.961,60	26.805,24	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	024E0700001		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	024E0500001		799.403,17	D	2.144.430,77	2.288.862,75	654.971,19	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	024E0700001		3.418.116,95	D	8.661.427,11	9.634.320,61	2.445.223,45	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	024L0200001		9.516,82	D	21.842,52	21.223,12	10.136,22	D
7.1.2.3.1.07.00	TERMO DE PARCERIA	024E0700001		25.000,00	D	69.990,00	59.995,00	34.995,00	D
7.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE PPP			246.853,74	D	19.635,90	262.088,28	4.401,36	D
7.1.2.3.1.08.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS	024E0500001		246.853,74	D	19.635,90	262.088,28	4.401,36	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	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	024E0500001		168.492,66	D	115.274,80	113.984,70	169.782,76	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	024E0700001		0,00	D	30.000,00	30.000,00	0,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	024E0500001		91.084,50	D	0,00	91.084,50	0,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	024E0700001		0,00	D	9.500,00	9.500,00	0,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	024E0800001		23,00	D	0,00	23,00	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			8.200.685,49	D	0,00	0,00	8.200.685,49	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	024E0700001		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	024L0200001		66.160,00	D	0,00	0,00	66.160,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			42.797.268,34	D	293.314.023,98	299.986.363,33	36.124.928,99	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			42.797.268,34	D	184.206.179,17	190.878.518,52	36.124.928,99	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			42.797.268,34	D	184.206.179,17	190.878.518,52	36.124.928,99	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	024E0500001		1.082.704,38	D	19.067.868,20	20.140.147,97	10.424,61	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	024E0700001		1.879.545,75	D	89.584.285,41	89.670.078,57	1.793.752,59	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	024E0800001		0,00	D	4.594.406,75	4.594.406,75	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	024L0200001		97.990,24	D	1.950.128,75	1.839.672,75	208.446,24	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	024E0500001		3.409.781,77	D	14.497.348,20	16.398.939,40	1.508.190,57	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	024E0700001		10.405.407,47	D	47.590.758,85	52.777.398,95	5.218.767,37	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	024E0800001		25.461.350,44	D	6.039.294,19	4.605.632,56	26.895.012,07	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	024E0500001		59.285,84	D	213.030,05	186.266,56	86.049,33	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	024E0700001		331.022,07	D	603.494,15	591.345,85	343.170,37	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	024E0800001		20.524,95	D	56.513,23	37.860,33	39.177,85	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	024L0200001		49.655,43	D	9.051,39	36.768,83	21.937,99	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	D	109.107.844,81	109.107.844,81	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	109.107.844,81	109.107.844,81	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	109.107.844,81	109.107.844,81	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	024E0500001		0,00	D	23.902.864,27	23.902.864,27	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	024E0700001		0,00	D	69.422.760,05	69.422.760,05	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	024E0800001		0,00	D	4.858.294,08	4.858.294,08	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	024L0200001		0,00	D	1.926.296,53	1.926.296,53	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	024E0500001		0,00	D	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	024E0700001		0,00	D	84.269,96	84.269,96	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	024L0200001		0,00	D	1.913.359,92	1.913.359,92	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA			1.395.335,10	D	381.505,28	134.538,83	1.642.301,55	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			1.395.335,10	D	381.505,28	134.538,83	1.642.301,55	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			1.395.335,10	D	381.505,28	134.538,83	1.642.301,55	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	024E0700001		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	024E0700001		427.503,32	D	41.558,13	0,00	469.061,45	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	024E0800001		171.647,63	D	0,00	0,00	171.647,63	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			479.615,58	D	200.556,54	56.571,84	623.600,28	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	024E0500001		362.165,74	D	113.984,70	0,00	476.150,44	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	024E0700001		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	56.571,84	56.571,84	1.449,84	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	024E0500001		0,00	D	56.571,84	56.571,84	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	024E0700001		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	024E0700001		314,10	D	0,00	0,00	314,10	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			172.596,28	D	103.584,05	101.500,00	174.680,33	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			172.596,28	D	103.584,05	101.500,00	174.680,33	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			172.596,28	D	103.584,05	101.500,00	174.680,33	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	024E0500001		22.492,50	D	1.000,00	0,00	23.492,50	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	024E0700001		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	024E0800001		3.952,76	D	3.084,05	2.000,00	5.036,81	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			80.405.620,24	C	732.984.910,07	731.085.667,42	78.506.377,59	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			35.560.804,94	C	80.815.534,81	85.195.596,31	39.940.866,44	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			5.241.070,81	C	86.072,97	59.212,67	5.214.210,51	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	024E0700001		74.625,92	C	57.381,98	30.521,68	47.765,62	C
8.1.1.1.1.01.10	CAUÇÕES EXECUTADAS	024E0700001		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			5.160.444,89	C	0,00	0,00	5.160.444,89	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			5.160.444,89	C	0,00	0,00	5.160.444,89	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			4.745.464,34	C	0,00	0,00	4.745.464,34	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	024E0500001		265.206,00	C	0,00	0,00	265.206,00	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	024E0700001		2.804.480,53	C	0,00	0,00	2.804.480,53	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	024E0500001		50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	024E0700001		1.625.777,81	C	0,00	0,00	1.625.777,81	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			414.980,55	C	0,00	0,00	414.980,55	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	024E0700001		315.000,00	C	0,00	0,00	315.000,00	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	024E0500001		99.980,55	C	0,00	0,00	99.980,55	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
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	024E0700001		6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			30.319.734,13	C	80.729.461,84	85.136.383,64	34.726.655,93	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			3.683.202,17	C	440.402,83	511.052,83	3.753.852,17	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			3.683.202,17	C	440.402,83	511.052,83	3.753.852,17	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			2.694.196,85	C	328.612,83	323.862,83	2.689.446,85	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	024E0500001		274.806,13	C	0,00	0,00	274.806,13	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	024E0700001		7.603,00	C	13.300,00	9.150,00	3.453,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	024E0500001		1.534.817,72	C	0,00	0,00	1.534.817,72	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	024E0700001		762.130,00	C	268.175,22	196.437,61	690.392,39	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	024E0700001		0,00	C	47.137,61	47.137,61	0,00	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	024E0700001		0,00	C	0,00	47.137,61	47.137,61	C
8.1.2.2.1.01.07	CONVÊNIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPENSA	024E0700001		114.840,00	C	0,00	0,00	114.840,00	C
8.1.2.2.1.01.10	CONVÊNIOS NÃO LIBERADOS	024E0700001		0,00	C	0,00	24.000,00	24.000,00	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO			508.789,34	C	36.000,00	109.400,00	582.189,34	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	024E0700001		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	024E0500001		413.749,34	C	0,00	0,00	413.749,34	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	024E0700001		95.040,00	C	0,00	68.600,00	163.640,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			480.215,98	C	75.790,00	77.790,00	482.215,98	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	024E0700001		1.676,00	C	0,00	0,00	1.676,00	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	024E0500001		50.655,98	C	0,00	0,00	50.655,98	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	024E0700001		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			18.435.846,47	C	80.289.059,01	84.625.330,81	22.772.118,27	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			18.435.846,47	C	80.289.059,01	84.625.330,81	22.772.118,27	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS			0,00	C	175.555,09	175.555,09	0,00	C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	024E0700001		0,00	C	94.453,50	94.453,50	0,00	C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS	024E0700001		0,00	C	81.101,59	81.101,59	0,00	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			13.559.257,80	C	46.822.211,40	52.589.812,31	19.326.858,71	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	024E0500001		5.321.947,24	C	5.419.984,26	5.021.952,84	4.923.915,82	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	024E0700001		8.069.826,13	C	23.608.462,54	29.755.503,07	14.216.866,66	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	024E0800001		45.004,43	C	178.350,22	143.496,47	10.150,68	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	024L0200001		122.480,00	C	436.833,39	490.278,94	175.925,55	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	024E0500001		0,00	C	2.817.852,67	2.817.852,67	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	024E0700001		0,00	C	13.924.058,46	13.924.058,46	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	024E0800001		0,00	C	137.496,47	137.496,47	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	024L0200001		0,00	C	299.173,39	299.173,39	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			118.097,83	C	526.666,43	534.318,18	125.749,58	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	024E0500001		26.287,20	C	65.408,40	65.926,44	26.805,24	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	024E0700001		91.810,63	C	255.783,61	262.917,32	98.944,34	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	024E0500001		0,00	C	44.961,60	44.961,60	0,00	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	024E0700001		0,00	C	160.512,82	160.512,82	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			4.227.036,94	C	31.066.093,61	29.949.387,53	3.110.330,86	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	024E0500001		799.403,17	C	3.718.601,93	3.574.169,95	654.971,19	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	024E0700001		3.418.116,95	C	16.470.085,47	15.497.191,97	2.445.223,45	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	024L0200001		9.516,82	C	30.739,94	31.359,34	10.136,22	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	024E0500001		0,00	C	1.761.592,08	1.761.592,08	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	024E0700001		0,00	C	9.071.478,37	9.071.478,37	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	024L0200001		0,00	C	13.595,82	13.595,82	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	024E0700001		25.000,00	C	90.827,50	100.822,50	34.995,00	C
8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	024E0700001		0,00	C	53.745,00	53.745,00	0,00	C
8.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE PPP			246.853,74	C	775.516,08	533.063,70	4.401,36	C
8.1.2.3.1.08.01	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	024E0500001		235.630,80	C	529.220,94	297.991,50	4.401,36	C
8.1.2.3.1.08.02	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	024E0500001		0,00	C	223.849,26	223.849,26	0,00	C
8.1.2.3.1.08.05	OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES - A EXECUTAR	024E0500001		11.222,94	C	22.445,88	11.222,94	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			168.492,66	C	577.228,90	578.519,00	169.782,76	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	024E0500001		48.716,80	C	115.274,80	115.274,80	48.716,80	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	024E0700001		0,00	C	30.000,00	30.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	024E0500001		119.775,86	C	227.969,40	229.259,50	121.065,96	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	024E0700001		0,00	C	60.000,00	60.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	024E0500001		0,00	C	113.984,70	113.984,70	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	024E0700001		0,00	C	30.000,00	30.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			91.107,50	C	201.215,00	110.107,50	0,00	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	024E0500001		91.084,50	C	182.169,00	91.084,50	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	024E0700001		0,00	C	9.500,00	9.500,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	024E0800001		23,00	C	46,00	23,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	024E0700001		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			8.200.685,49	C	0,00	0,00	8.200.685,49	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	024E0700001		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	024L0200001		66.160,00	C	0,00	0,00	66.160,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			42.797.268,34	C	651.372.508,88	644.700.169,53	36.124.928,99	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			42.797.268,34	C	448.310.467,91	441.638.128,56	36.124.928,99	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			42.797.268,34	C	448.310.467,91	441.638.128,56	36.124.928,99	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			36.991.565,61	C	224.533.471,31	218.717.470,44	31.175.564,74	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	024E0500001		0,00	C	5.369.291,01	1.529.301,34	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	024E0500001		0,00	D	20.868.044,51	21.608.103,82	1.500.066,27	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	024E0500001		3.731.437,24	C	14.339.978,87	12.208.405,72	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	024E0700001		7.478.590,47	C	114.563.684,50	110.261.478,43	3.176.384,40	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	024E0800001		25.397.500,91	C	63.181.883,21	64.626.278,61	26.841.896,31	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	024L0200001		0,00	C	656.652,96	727.202,34	181.517,43	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	024L0200001		0,00	D	17.353,32	150.500,00	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	024L0200001		0,00	D	213.859,29	901.294,42	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	024L0200001		70.747,84	C	1.071.857,28	291.495,68	0,00	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	024E0500001		254.532,10	C	2.668.895,97	4.345.913,10	1.931.549,23	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	024E0700001		15.845,15	C	1.581.970,39	2.067.496,98	501.371,74	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	024E0800001		42.911,90	C	0,00	0,00	42.911,90	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			4.774.275,42	C	77.361.570,54	76.768.856,01	4.181.560,89	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	024E0500001		407.932,32	C	15.584.240,02	16.170.804,48	994.496,78	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	024E0700001		4.332.905,45	C	56.181.867,14	55.010.509,18	3.161.547,49	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	024E0800001		20.937,63	C	3.739.728,41	3.727.742,66	8.951,88	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	024L0200001		12.500,02	C	1.363.122,15	1.367.186,87	16.564,74	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	024E0500001		0,00	C	113.984,70	113.984,70	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	024E0700001		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			1.031.427,31	C	72.200.225,83	71.936.601,88	767.803,36	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	024E0500001		98.584,49	C	13.909.894,97	13.885.486,52	74.176,04	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	024E0700001		401.095,31	C	48.553.256,45	48.325.377,47	173.216,33	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	024E0800001		0,00	C	3.731.940,22	3.733.192,20	1.251,98	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	024L0200001		14.742,38	C	1.353.158,04	1.348.779,73	10.364,07	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	024E0500001		59.285,84	C	927.280,52	942.170,43	74.175,75	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	024E0700001		300.583,83	C	2.979.549,18	2.960.619,82	281.654,47	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	024E0800001		20.524,95	C	387.843,59	406.496,49	39.177,85	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	024L0200001		49.655,43	C	207.663,85	179.946,41	21.937,99	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	024E0500001		0,00	C	24.185,57	54.518,55	30.332,98	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	024E0700001		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	74.215.200,23	74.215.200,23	0,00	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	024E0500001		0,00	C	12.247.311,16	12.247.311,16	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	024E0700001		0,00	C	52.970.823,68	52.970.823,68	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	024E0800001		0,00	C	3.108.834,10	3.108.834,10	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	024L0200001		0,00	C	1.633.303,32	1.633.303,32	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	024E0500001		0,00	C	823.019,18	823.019,18	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	024E0700001		0,00	C	2.751.075,88	2.751.075,88	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	024E0800001		0,00	C	387.436,21	387.436,21	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	024L0200001		0,00	C	207.615,85	207.615,85	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	024E0700001		0,00	C	28.690,99	28.690,99	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	024E0500001		0,00	C	17.654,56	17.654,56	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	024E0700001		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	203.062.040,97	203.062.040,97	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	203.062.040,97	203.062.040,97	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	203.062.040,97	203.062.040,97	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	186.373.573,82	186.373.573,82	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	024E0500001		0,00	C	26.328.302,74	26.328.302,74	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	024E0700001		0,00	C	77.671.663,02	77.671.663,02	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	024E0800001		0,00	C	4.866.636,24	4.866.636,24	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	024L0200001		0,00	C	1.929.433,35	1.929.433,35	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	024E0500001		0,00	C	16.156.179,15	16.156.179,15	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	024E0700001		0,00	C	54.329.716,20	54.329.716,20	0,00	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	024E0800001		0,00	C	3.725.750,67	3.725.750,67	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	024L0200001		0,00	C	1.365.892,45	1.365.892,45	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			0,00	C	16.688.467,15	16.688.467,15	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	024E0500001		0,00	C	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	024E0700001		0,00	C	84.269,96	84.269,96	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	024L0200001		0,00	C	1.913.359,92	1.913.359,92	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	024E0500001		0,00	C	5.693.207,97	5.693.207,97	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	024E0700001		0,00	C	84.269,38	84.269,38	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	024L0200001		0,00	C	1.913.359,92	1.913.359,92	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			1.395.335,10	C	269.077,66	516.044,11	1.642.301,55	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			1.395.335,10	C	269.077,66	516.044,11	1.642.301,55	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			1.395.335,10	C	134.538,83	381.505,28	1.642.301,55	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	024E0700001		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	024E0700001		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			599.150,95	C	0,00	41.558,13	640.709,08	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	024E0700001		425.598,52	C	0,00	41.558,13	467.156,65	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	024E0800001		171.647,63	C	0,00	0,00	171.647,63	C
8.3.2.3.2.99.00	OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	024E0700001		1.904,80	C	0,00	0,00	1.904,80	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	024E0700001		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
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	024E0700001		0,00	C	19.494,76	19.494,76	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			479.615,58	C	169.715,52	313.700,22	623.600,28	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO			478.165,74	C	0,00	143.984,70	622.150,44	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	024E0500001		362.165,74	C	0,00	113.984,70	476.150,44	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	024E0700001		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	169.715,52	169.715,52	1.449,84	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	169.715,52	169.715,52	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	024E0500001		0,00	C	56.571,84	56.571,84	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	024E0500001		0,00	C	56.571,84	56.571,84	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	024E0500001		0,00	C	56.571,84	56.571,84	0,00	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	024E0700001		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	024E0700001		314,10	C	0,00	0,00	314,10	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			172.596,28	C	358.073,20	360.157,25	174.680,33	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			172.596,28	C	358.073,20	360.157,25	174.680,33	C

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**

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

EXERCÍCIO: **2024**

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			172.596,28	C	358.073,20	360.157,25	174.680,33	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			172.596,28	C	358.073,20	360.157,25	174.680,33	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	024E0500001		7.216,40	C	0,00	1.000,00	8.216,40	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	024E0700001		108.346,96	C	179.978,26	153.963,20	82.331,90	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	024E0800001		857,80	C	2.000,00	2.000,00	857,80	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	024E0700001		1.251,21	C	72.284,94	72.284,94	1.251,21	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	024E0800001		1.075,00	C	1.110,00	2.194,05	2.159,05	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	024E0700001		0,00	C	72.284,94	72.284,94	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	024E0800001		0,00	C	1.110,00	1.110,00	0,00	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	024E0500001		15.276,10	C	0,00	0,00	15.276,10	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	024E0700001		36.552,85	C	1.200,00	27.215,06	62.567,91	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	024E0800001		2.019,96	C	0,00	0,00	2.019,96	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	024E0700001		0,00	C	27.215,06	27.215,06	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	024E0800001		0,00	C	890,00	890,00	0,00	C
Total						3.133.935.161,57	3.133.935.161,57		