

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		38.806.535,90	D	187.371.454,02	181.739.962,76	44.438.027,16	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		8.947.943,44	D	180.018.707,55	179.154.838,06	9.811.812,93	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.344.071,93	D	171.879.020,25	171.151.360,12	9.071.732,06	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.344.071,93	D	171.879.020,25	171.151.360,12	9.071.732,06	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		8.344.071,93	D	171.879.020,25	171.151.360,12	9.071.732,06	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	16.667,93	16.667,93	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.138.511,28	D	140.324.708,12	138.615.998,93	5.847.220,47	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	27.277,52	D	2.282.144,91	2.275.132,79	34.289,64	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	4.178.283,13	D	29.255.499,29	30.243.560,47	3.190.221,95	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		452.988,54	D	416.581,59	320.917,44	548.652,69	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	120.179,41	118.249,66	1.929,75	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	120.179,41	118.249,66	1.929,75	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	104.027,83	102.098,08	1.929,75	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	D	1.929,75	0,00	1.929,75	D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	D	102.098,08	102.098,08	0,00	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	0,00	D	16.151,58	16.151,58	0,00	D
1.1.3.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		145,86	D	61.372,28	0,00	61.518,14	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	61.372,28	0,00	61.372,28	D
1.1.3.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F	0,00	D	48.380,85	0,00	48.380,85	D
1.1.3.2.1.13.00	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	F	0,00	D	12.991,43	0,00	12.991,43	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO		145,86	D	0,00	0,00	145,86	D
1.1.3.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F	145,86	D	0,00	0,00	145,86	D
1.1.3.4.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		416.932,15	D	0,00	0,00	416.932,15	D

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO -CONSOLIDAÇÃO		416.932,15	D	0,00	0,00	416.932,15	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS		416.932,15	D	0,00	0,00	416.932,15	D
1.1.3.4.1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	P	416.932,15	D	0,00	0,00	416.932,15	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		34.200,47	D	72.750,47	45.726,64	61.224,30	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		34.200,47	D	72.750,47	45.726,64	61.224,30	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	F	34.200,47	D	72.750,47	45.726,64	61.224,30	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.710,06	D	162.279,43	156.941,14	7.048,35	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.710,06	D	162.279,43	156.941,14	7.048,35	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.710,06	D	85.374,11	80.035,82	7.048,35	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	76.905,32	76.905,32	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		146.274,71	D	7.723.105,71	7.682.560,50	186.819,92	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		146.274,71	D	5.063.204,06	5.022.658,85	186.819,92	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		146.274,71	D	5.063.204,06	5.022.658,85	186.819,92	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	91.224,75	D	3.698.408,57	3.652.057,71	137.575,61	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.949,10	D	799.439,92	799.972,12	2.416,90	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	6.129,00	D	16.329,96	12.677,14	9.781,82	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	39.152,65	D	511.278,93	515.854,64	34.576,94	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.819,21	D	37.746,68	42.097,24	2.468,65	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	2.659.901,65	2.659.901,65	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	2.659.901,65	2.659.901,65	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		4.608,26	D	0,00	0,00	4.608,26	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		2.662,26	D	0,00	0,00	2.662,26	D

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	2.662,26	D	0,00	0,00	2.662,26	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.946,00	D	0,00	0,00	1.946,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	1.946,00	D	0,00	0,00	1.946,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		29.858.592,46	D	7.352.746,47	2.585.124,70	34.626.214,23	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		671.609,88	D	865.704,21	961.200,98	576.113,11	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		671.609,88	D	865.704,21	961.200,98	576.113,11	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		671.609,88	D	865.704,21	961.200,98	576.113,11	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		671.609,88	D	864.655,85	921.687,98	614.577,75	D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	671.609,88	D	864.655,85	921.687,98	614.577,75	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	D	1.048,36	0,00	1.048,36	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		0,00	C	0,00	39.513,00	39.513,00	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	0,00	C	0,00	39.513,00	39.513,00	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	D	24.000,00	24.000,00	0,00	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	D	24.000,00	24.000,00	0,00	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	24.000,00	24.000,00	0,00	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	D	24.000,00	24.000,00	0,00	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	0,00	D	24.000,00	24.000,00	0,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		29.186.982,58	D	6.463.042,26	1.599.923,72	34.050.101,12	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		9.890.278,40	D	2.746.872,85	204.380,24	12.432.771,01	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		9.890.278,40	D	2.746.872,85	204.380,24	12.432.771,01	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.655.059,09	D	603.429,20	38.125,49	3.220.362,80	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	64.761,46	D	3.803,30	6.591,81	61.972,95	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	26.425,20	D	6.999,00	8.505,93	24.918,27	D

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	2.922,84	D	0,00	424,54	2.498,30	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	40.347,52	D	0,00	6.802,74	33.544,78	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	5.650,90	D	0,00	651,00	4.999,90	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	47.901,63	D	1.637,00	4.160,62	45.378,01	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	113.023,20	D	0,00	6.781,89	106.241,31	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	198,00	D	10.489,90	0,00	10.687,90	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	22.295,07	D	0,00	0,00	22.295,07	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	1.073.914,90	D	0,00	237,66	1.073.677,24	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	581.590,00	D	580.000,00	0,00	1.161.590,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	558.599,88	D	0,00	3.719,30	554.880,58	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	117.428,49	D	500,00	250,00	117.678,49	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		1.397.886,94	D	153.016,78	22.125,64	1.528.778,08	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	988.777,81	D	151.143,90	6.502,50	1.133.419,21	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	409.109,13	D	1.872,88	15.623,14	395.358,87	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.039.930,35	D	105.657,00	129.260,93	2.016.326,42	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	168.225,83	D	14.279,26	13.533,68	168.971,41	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	358.240,34	D	29.820,00	3.599,71	384.460,63	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.261.407,08	D	16.453,31	93.512,54	1.184.347,85	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	252.057,10	D	45.104,43	18.615,00	278.546,53	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		496.339,50	D	167.632,00	4.797,18	659.174,32	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	60.602,44	D	0,00	0,00	60.602,44	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	435.159,92	D	106.492,00	4.797,18	536.854,74	D

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	577,14	D	61.140,00	0,00	61.717,14	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		3.251.480,30	D	1.715.737,87	0,00	4.967.218,17	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	323.036,32	D	0,00	0,00	323.036,32	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	2.928.443,98	D	1.715.737,87	0,00	4.644.181,85	D
1.2.3.1.1.08.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		38.061,22	D	0,00	10.071,00	27.990,22	D
1.2.3.1.1.08.05	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	38.061,22	D	0,00	10.071,00	27.990,22	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		11.521,00	D	1.400,00	0,00	12.921,00	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	2.200,00	D	0,00	0,00	2.200,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	9.321,00	D	1.400,00	0,00	10.721,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		24.545.142,90	D	3.595.495,13	23.275,50	28.117.362,53	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		24.545.142,90	D	3.595.495,13	23.275,50	28.117.362,53	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		9.383.687,18	D	302.116,15	0,00	9.685.803,33	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	4.394.698,06	D	117.632,79	0,00	4.512.330,85	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	8.466,00	D	0,00	0,00	8.466,00	D
1.2.3.2.1.01.05	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	111.173,45	D	0,00	0,00	111.173,45	D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	2.331.221,53	D	0,00	0,00	2.331.221,53	D
1.2.3.2.1.01.10	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	516.809,73	D	119.740,21	0,00	636.549,94	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	1.493.031,24	D	64.743,15	0,00	1.557.774,39	D
1.2.3.2.1.01.20	CEMITÉRIOS	P	338.098,02	D	0,00	0,00	338.098,02	D
1.2.3.2.1.01.21	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	190.189,15	D	0,00	0,00	190.189,15	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		8.358.833,32	D	742.842,00	0,00	9.101.675,32	D
1.2.3.2.1.04.09	GALPÕES	P	125.822,08	D	0,00	0,00	125.822,08	D
1.2.3.2.1.04.10	GLEBAS	P	435.600,00	D	0,00	0,00	435.600,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	7.522.176,24	D	742.842,00	0,00	8.265.018,24	D
1.2.3.2.1.04.14	LOTES	P	129.360,00	D	0,00	0,00	129.360,00	D
1.2.3.2.1.04.18	GLEBAS RURAIS	P	145.875,00	D	0,00	0,00	145.875,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		6.593.528,51	D	1.227.719,76	0,00	7.821.248,27	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	P	2.979.564,63	D	1.000.186,44	0,00	3.979.751,07	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	P	943.390,19	D	74.423,38	0,00	1.017.813,57	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	P	193.661,99	D	0,00	0,00	193.661,99	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	P	729.621,37	D	153.109,94	0,00	882.731,31	D
1.2.3.2.1.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	1.452.304,53	D	0,00	0,00	1.452.304,53	D
1.2.3.2.1.05.07	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P	294.985,80	D	0,00	0,00	294.985,80	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		209.093,89	D	1.322.817,22	23.275,50	1.508.635,61	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	209.093,89	D	1.322.817,22	23.275,50	1.508.635,61	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		5.248.176,54	C	120.674,28	1.372.267,98	6.499.770,24	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		5.248.176,54	C	120.674,28	1.372.267,98	6.499.770,24	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		4.347.501,00	C	116.205,66	1.109.971,01	5.341.266,35	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	739.199,77	C	15.419,33	260.917,27	984.697,71	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	544.731,44	C	19.963,20	208.583,15	733.351,39	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	754.754,90	C	78.029,56	187.714,81	864.440,15	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	49.544,65	C	2.793,57	46.313,97	93.065,05	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	2.258.126,43	C	0,00	405.211,81	2.663.338,24	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.143,81	C	0,00	1.230,00	2.373,81	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		900.675,54	C	4.468,62	262.296,97	1.158.503,89	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	625.146,36	C	0,00	148.371,21	773.517,57	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	10.314,62	C	4.468,62	3.725,98	9.571,98	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	265.214,56	C	0,00	110.199,78	375.414,34	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		262,18	C	0,00	0,00	262,18	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		262,18	C	0,00	0,00	262,18	C
1.2.3.9.1.02.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS		262,18	C	0,00	0,00	262,18	C
1.2.3.9.1.02.03	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	262,18	C	0,00	0,00	262,18	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.806.535,90	C	132.978.937,80	138.610.429,06	44.438.027,16	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		485.252,84	C	36.070.771,00	36.708.861,41	1.123.343,25	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		301.257,06	C	13.916.028,93	14.374.884,06	760.112,19	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		289.889,88	C	11.441.741,29	11.811.434,68	659.583,27	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		289.889,88	C	11.441.741,29	11.811.434,68	659.583,27	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		289.889,88	C	11.441.741,29	11.811.434,68	659.583,27	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	63.014,87	C	9.776.063,21	9.789.759,64	76.711,30	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	29,60	C	650.172,06	650.172,06	29,60	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	858.717,42	858.717,42	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	226.845,41	C	10.982,67	366.979,63	582.842,37	C
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	F	0,00	C	145.805,93	145.805,93	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	894.153,31	894.153,31	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	894.153,31	894.153,31	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	894.153,31	894.153,31	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.367,18	C	1.580.134,33	1.669.296,07	100.528,92	C

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	220,50	220,50	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	220,50	220,50	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	1.345.810,38	1.444.485,68	98.675,30	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	1.345.810,38	1.378.649,93	32.839,55	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	0,00	65.835,75	65.835,75	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		11.367,18	C	19.543,95	10.030,39	1.853,62	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		11.367,18	C	19.543,95	10.030,39	1.853,62	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	11.367,18	C	19.027,12	9.513,56	1.853,62	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00	C	516,83	516,83	0,00	C
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	214.559,50	214.559,50	0,00	C
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	107.279,75	107.279,75	0,00	C
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	C	107.279,75	107.279,75	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.652,04	C	18.307.364,00	18.346.887,32	52.175,36	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.652,04	C	18.307.364,00	18.346.887,32	52.175,36	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.652,04	C	18.307.364,00	18.346.887,32	52.175,36	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		4.652,04	C	16.197.380,71	16.222.035,29	29.306,62	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	298.181,57	298.181,57	0,00	C
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	F	0,00	C	1.448,37	1.448,37	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	4.652,04	C	15.897.750,77	15.922.405,35	29.306,62	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		8.000,00	C	2.109.983,29	2.124.852,03	22.868,74	C
2.1.3.1.1.03.02	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	7.885,44	7.885,44	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	8.000,00	C	2.102.097,85	2.116.966,59	22.868,74	C

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	333.573,31	333.573,31	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	333.573,31	333.573,31	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	333.573,31	333.573,31	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	333.573,31	333.573,31	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		171.343,74	C	3.513.804,76	3.653.516,72	311.055,70	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		170.343,74	C	2.906.023,42	3.045.326,04	309.646,36	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		106.446,70	C	685.365,85	728.135,97	149.216,82	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		66.478,44	C	634.588,09	644.900,12	76.790,47	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	25.946,13	25.946,13	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	53.258,13	C	588.773,85	595.285,89	59.770,17	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	13.220,31	C	19.868,11	23.668,10	17.020,30	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		5.819,57	C	480,00	538,32	5.877,89	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	5.819,57	C	480,00	538,32	5.877,89	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		34.148,69	C	11.357,10	38.380,93	61.172,52	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	34.148,69	C	11.357,10	38.380,93	61.172,52	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	38.940,66	44.316,60	5.375,94	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		2.743,63	C	894.628,45	915.526,45	23.641,63	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.743,63	C	894.628,45	915.526,45	23.641,63	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	2.743,63	C	894.628,45	915.526,45	23.641,63	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		60.973,07	C	1.162.041,95	1.231.547,40	130.478,52	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		60.973,07	C	1.162.041,95	1.231.547,40	130.478,52	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	55.644,88	C	986.052,70	1.056.603,04	126.195,22	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	5.328,19	C	175.989,25	174.944,36	4.283,30	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		180,34	C	163.987,17	170.116,22	6.309,39	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		180,34	C	163.987,17	170.116,22	6.309,39	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	180,34	C	163.987,17	170.116,22	6.309,39	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.000,00	C	607.781,34	608.190,68	1.409,34	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	C	607.781,34	608.190,68	1.409,34	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	111.981,09	111.981,09	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	80,58	80,58	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	111.900,51	111.900,51	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	122.385,03	123.794,37	1.409,34	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	182.705,00	182.705,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	138.840,00	138.840,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	1.000,00	C	25.000,00	24.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	24.000,00	24.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	C	2.870,22	2.870,22	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.201.533,65	C	1.201.533,65	0,00	0,00	C
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.201.533,65	C	1.201.533,65	0,00	0,00	C
2.2.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.201.533,65	C	1.201.533,65	0,00	0,00	C
2.2.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		1.201.533,65	C	1.201.533,65	0,00	0,00	C
2.2.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	1.201.533,65	C	1.201.533,65	0,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		37.119.749,41	C	95.706.633,15	101.901.567,65	43.314.683,91	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		37.119.749,41	C	95.706.633,15	101.901.567,65	43.314.683,91	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		37.121.402,86	C	95.706.633,15	101.901.567,65	43.316.337,36	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		118.424.540,28	D	48.929.724,67	26.944.022,48	140.410.242,47	D

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		15.702.046,18	D	25.945.327,63	23.533.271,15	18.114.102,66	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		102.717.481,47	D	22.984.397,04	3.405.738,70	122.296.139,81	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.012,63	D	0,00	5.012,63	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		7.277.338,23	D	20.338.677,60	14.554.676,46	13.061.339,37	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.277.338,23	D	9.655.600,67	7.277.338,23	9.655.600,67	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	10.683.076,93	7.277.338,23	3.405.738,70	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		101.508.669,15	C	15.220.706,16	28.892.724,65	115.180.687,64	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		14.871.881,48	C	15.220.706,16	14.020.843,17	13.672.018,49	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		86.636.787,67	C	0,00	14.871.881,48	101.508.669,15	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		61.348.781,97	C	11.193.524,72	31.486.144,06	81.641.401,31	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		11.173.924,12	C	11.193.524,72	20.312.219,94	20.292.619,34	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.174.857,85	C	0,00	11.173.924,12	61.348.781,97	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		34.169,75	D	24.000,00	24.000,00	34.169,75	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		24.000,00	D	0,00	24.000,00	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.169,75	D	24.000,00	0,00	34.169,75	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.653,45	D	0,00	0,00	1.653,45	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.653,45	D	0,00	0,00	1.653,45	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.653,45	D	0,00	0,00	1.653,45	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	36.587.036,55	36.587.036,55	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	12.587.663,32	12.587.663,32	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	11.394.849,66	11.394.849,66	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	4.270.713,55	4.270.713,55	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.270.713,55	4.270.713,55	0,00	D

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	4.270.713,55	4.270.713,55	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	3.708.645,44	3.708.645,44	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	392,45	392,45	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	20.001,92	20.001,92	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	279.358,63	279.358,63	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	262.315,11	262.315,11	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	7.124.136,11	7.124.136,11	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.124.136,11	7.124.136,11	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	2.737.411,11	2.737.411,11	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.456.835,35	1.456.835,35	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	839.729,63	839.729,63	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	365.069,63	365.069,63	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	3.210,58	3.210,58	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	72.404,32	72.404,32	0,00	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		0,00	D	161,60	161,60	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	4.386.725,00	4.386.725,00	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	D	4.304.364,79	4.304.364,79	0,00	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	295,44	295,44	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	82.064,77	82.064,77	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	789.141,06	789.141,06	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	788.920,56	788.920,56	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	788.920,56	788.920,56	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	788.920,56	788.920,56	0,00	D

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	220,50	220,50	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	220,50	220,50	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	220,50	220,50	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	403.672,60	403.672,60	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	403.672,60	403.672,60	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	403.672,60	403.672,60	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	13.742.875,78	13.742.875,78	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	5.271.408,06	5.271.408,06	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	5.271.408,06	5.271.408,06	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.271.408,06	5.271.408,06	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	779.918,73	779.918,73	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	37.597,24	37.597,24	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	12.532,14	12.532,14	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	D	145,00	145,00	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	515.854,64	515.854,64	0,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	167.307,16	167.307,16	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	3.758.053,15	3.758.053,15	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	7.099.199,74	7.099.199,74	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	122.573,57	122.573,57	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	122.573,57	122.573,57	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	122.573,57	122.573,57	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	382.565,81	382.565,81	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	382.565,81	382.565,81	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	54.000,00	54.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.04.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	D	39.599,28	39.599,28	0,00	D
3.3.2.2.1.06.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	7.200,00	7.200,00	0,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	904,40	904,40	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	167.907,01	167.907,01	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	400,00	400,00	0,00	D
3.3.2.2.1.25.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	D	3.613,53	3.613,53	0,00	D
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		0,00	D	800,00	800,00	0,00	D
3.3.2.2.1.27.00	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS		0,00	D	400,00	400,00	0,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	963,28	963,28	0,00	D
3.3.2.2.1.39.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	105.778,31	105.778,31	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	6.594.060,36	6.594.060,36	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.170.557,17	6.170.557,17	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	80.830,30	80.830,30	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	135.513,63	135.513,63	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	940.807,63	940.807,63	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	257.092,32	257.092,32	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	400.262,70	400.262,70	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	391.399,21	391.399,21	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	12.000,00	12.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	28.692,12	28.692,12	0,00	D
3.3.2.3.1.21.00	DIREITOS AUTORAIS		0,00	D	16.326,23	16.326,23	0,00	D

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		0,00	D	456,43	456,43	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	946.525,00	946.525,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	63.929,89	63.929,89	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	24.185,00	24.185,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	20.760,03	20.760,03	0,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	D	494,53	494,53	0,00	D
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	D	7.400,24	7.400,24	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	D	74.800,00	74.800,00	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	6.692,00	6.692,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	501.038,84	501.038,84	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	12.846,87	12.846,87	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	2.248.504,20	2.248.504,20	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	423.503,19	423.503,19	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	423.503,19	423.503,19	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	1.372.267,98	1.372.267,98	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	1.372.267,98	1.372.267,98	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.372.267,98	1.372.267,98	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	1.372.267,98	1.372.267,98	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	1.109.971,01	1.109.971,01	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	262.296,97	262.296,97	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	1.628,79	1.628,79	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	1.628,79	1.628,79	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	1.628,79	1.628,79	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.628,79	1.628,79	0,00	D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTÍVEIS		0,00	D	1.493,32	1.493,32	0,00	D
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	1.493,32	1.493,32	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	135,47	135,47	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	135,47	135,47	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	9.053.547,75	9.053.547,75	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	8.873.461,11	8.873.461,11	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	6.663.043,08	6.663.043,08	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	6.663.043,08	6.663.043,08	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	1.156.050,00	1.156.050,00	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		0,00	D	5.506.993,08	5.506.993,08	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	6.781,00	6.781,00	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	D	6.781,00	6.781,00	0,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	6.781,00	6.781,00	0,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	6.781,00	6.781,00	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	2.203.637,03	2.203.637,03	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	2.203.637,03	2.203.637,03	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	2.203.637,03	2.203.637,03	0,00	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		0,00	D	1.309.483,72	1.309.483,72	0,00	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		0,00	D	894.153,31	894.153,31	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	19.600,60	19.600,60	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	D	19.600,60	19.600,60	0,00	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	D	19.600,60	19.600,60	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	D	138.840,00	138.840,00	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	138.840,00	138.840,00	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	138.840,00	138.840,00	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	138.840,00	138.840,00	0,00	D
3.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	D	14.865,04	14.865,04	0,00	D
3.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		0,00	D	14.865,04	14.865,04	0,00	D
3.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	14.865,04	14.865,04	0,00	D
3.5.7.1.3.03.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	14.865,04	14.865,04	0,00	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	6.781,00	6.781,00	0,00	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	6.781,00	6.781,00	0,00	D
3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.781,00	6.781,00	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	662.380,18	662.380,18	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	464.780,94	464.780,94	0,00	D
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	D	464.780,94	464.780,94	0,00	D
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	464.780,94	464.780,94	0,00	D
3.6.1.4.1.02.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		0,00	D	464.780,94	464.780,94	0,00	D
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	D	196.530,41	196.530,41	0,00	D
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	196.530,41	196.530,41	0,00	D
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	196.530,41	196.530,41	0,00	D

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.2.2.1.01.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	196.530,41	196.530,41	0,00	D
3.6.2.2.1.01.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	D	32.290,49	32.290,49	0,00	D
3.6.2.2.1.01.02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	D	22.125,64	22.125,64	0,00	D
3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	D	127.246,10	127.246,10	0,00	D
3.6.2.2.1.01.04	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		0,00	D	4.797,18	4.797,18	0,00	D
3.6.2.2.1.01.99	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	10.071,00	10.071,00	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	1.068,83	1.068,83	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	1.068,83	1.068,83	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.068,83	1.068,83	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	1.068,83	1.068,83	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	D	1.068,83	1.068,83	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	333.959,64	333.959,64	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	333.959,64	333.959,64	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	333.959,64	333.959,64	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	333.959,64	333.959,64	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	333.573,31	333.573,31	0,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE FÍSICA		0,00	D	386,33	386,33	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	204.981,09	204.981,09	0,00	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES		0,00	D	69.000,00	69.000,00	0,00	D
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	D	69.000,00	69.000,00	0,00	D
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	69.000,00	69.000,00	0,00	D
3.9.2.0.0.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	D	24.000,00	24.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.2.1.0.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	D	24.000,00	24.000,00	0,00	D
3.9.2.1.1.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	24.000,00	24.000,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	111.981,09	111.981,09	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	111.981,09	111.981,09	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	111.981,09	111.981,09	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	49.074.538,84	49.074.538,84	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	C	2.204.975,13	2.204.975,13	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	C	1.812.012,80	1.812.012,80	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	C	710.624,24	710.624,24	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	710.624,24	710.624,24	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	C	331.593,56	331.593,56	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	C	236.220,08	236.220,08	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	C	134.985,42	134.985,42	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	C	101.234,66	101.234,66	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		0,00	C	142.810,60	142.810,60	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	C	1.101.388,56	1.101.388,56	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.101.388,56	1.101.388,56	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		0,00	C	1.101.388,56	1.101.388,56	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		0,00	C	392.962,33	392.962,33	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	C	313.738,65	313.738,65	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	313.738,65	313.738,65	0,00	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	C	313.738,65	313.738,65	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		0,00	C	313.738,65	313.738,65	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	79.223,68	79.223,68	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	79.223,68	79.223,68	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	79.223,68	79.223,68	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	236.263,23	236.263,23	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	236.263,23	236.263,23	0,00	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	236.263,23	236.263,23	0,00	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	236.263,23	236.263,23	0,00	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	236.263,23	236.263,23	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	2.218.228,03	2.218.228,03	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	2.218.228,03	2.218.228,03	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	2.218.228,03	2.218.228,03	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	2.218.228,03	2.218.228,03	0,00	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO		0,00	C	17.600,00	17.600,00	0,00	C
4.3.3.1.1.12.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS NUCLEARES		0,00	C	801,00	801,00	0,00	C
4.3.3.1.1.14.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	C	1.715,76	1.715,76	0,00	C
4.3.3.1.1.17.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO BENEFICIAMENTO DE GRAOS		0,00	C	1.602,70	1.602,70	0,00	C
4.3.3.1.1.29.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	2.196.307,82	2.196.307,82	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	200,75	200,75	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	1.910.177,91	1.910.177,91	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	537.858,06	537.858,06	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	537.858,06	537.858,06	0,00	C

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

Código	Descrição da Conta	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	537.858,06	537.858,06	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	C	1.214,05	1.214,05	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	C	1.921,90	1.921,90	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	2.621,95	2.621,95	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	532.100,16	532.100,16	0,00	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	C	1.048,36	1.048,36	0,00	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	C	1.048,36	1.048,36	0,00	C
4.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.048,36	1.048,36	0,00	C
4.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		0,00	C	1.048,36	1.048,36	0,00	C
4.4.3.9.3.01.71	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS		0,00	C	1.048,36	1.048,36	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	1.371.271,49	1.371.271,49	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	1.370.853,62	1.370.853,62	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.370.853,62	1.370.853,62	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	417,87	417,87	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	417,87	417,87	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	41.319.531,74	41.319.531,74	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	19.019,20	19.019,20	0,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	19.019,20	19.019,20	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	19.019,20	19.019,20	0,00	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	19.019,20	19.019,20	0,00	C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	C	19.019,20	19.019,20	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	40.894.166,02	40.894.166,02	0,00	C

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	31.856.237,22	31.856.237,22	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	16.604.795,88	16.604.795,88	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		0,00	C	15.673.138,54	15.673.138,54	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		0,00	C	7.509,16	7.509,16	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	127.945,29	127.945,29	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	C	485.376,70	485.376,70	0,00	C
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		0,00	C	78.943,41	78.943,41	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	231.882,78	231.882,78	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	15.251.441,34	15.251.441,34	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		0,00	C	11.002.592,83	11.002.592,83	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		0,00	C	1.054.416,56	1.054.416,56	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	C	106.848,06	106.848,06	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	C	40.400,63	40.400,63	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	90.603,21	90.603,21	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	2.956.580,05	2.956.580,05	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	C	5.692.367,92	5.692.367,92	0,00	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	64.292,84	64.292,84	0,00	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	5.628.075,08	5.628.075,08	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	2.908.969,96	2.908.969,96	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	603.833,57	603.833,57	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	603.833,57	603.833,57	0,00	C

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	2.305.136,39	2.305.136,39	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	2.305.136,39	2.305.136,39	0,00	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	436.590,92	436.590,92	0,00	C
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	436.590,92	436.590,92	0,00	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	C	4.308,59	4.308,59	0,00	C
4.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	C	4.308,59	4.308,59	0,00	C
4.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.308,59	4.308,59	0,00	C
4.5.3.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA COMBATE A FOME		0,00	C	4.308,59	4.308,59	0,00	C
4.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	C	208.566,73	208.566,73	0,00	C
4.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	C	208.566,73	208.566,73	0,00	C
4.5.7.1.4.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	208.566,73	208.566,73	0,00	C
4.5.7.1.4.05.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA		0,00	C	208.566,73	208.566,73	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	193.471,20	193.471,20	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	193.471,20	193.471,20	0,00	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	86.971,20	86.971,20	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	86.971,20	86.971,20	0,00	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	6.500,00	6.500,00	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	1.103.822,52	1.103.822,52	0,00	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	C	4.100,00	4.100,00	0,00	C
4.6.2.9.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS		0,00	C	4.100,00	4.100,00	0,00	C

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.2.9.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.100,00	4.100,00	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	1.095.253,90	1.095.253,90	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	1.095.253,90	1.095.253,90	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.095.253,90	1.095.253,90	0,00	C
4.6.5.0.0.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	C	4.468,62	4.468,62	0,00	C
4.6.5.2.0.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		0,00	C	4.468,62	4.468,62	0,00	C
4.6.5.2.1.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.468,62	4.468,62	0,00	C
4.6.5.2.1.02.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS		0,00	C	4.468,62	4.468,62	0,00	C
4.6.5.2.1.02.02	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DOMINICAIS		0,00	C	4.468,62	4.468,62	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	81.540,28	81.540,28	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	9.513,56	9.513,56	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	9.513,56	9.513,56	0,00	C
4.9.7.1.3.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	9.513,56	9.513,56	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	72.026,72	72.026,72	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	12.441,62	12.441,62	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	12.441,62	12.441,62	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	12.441,62	12.441,62	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	59.585,10	59.585,10	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	59.585,10	59.585,10	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		935.439,52	D	264.915.019,68	264.252.200,07	1.598.259,13	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	261.656.264,96	261.656.264,96	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	42.482.136,70	42.482.136,70	0,00	D

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	38.893.601,81	38.893.601,81	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	34.565.601,81	34.565.601,81	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	C	4.328.000,00	4.328.000,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	C	4.328.000,00	4.328.000,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		0,00	C	4.328.000,00	4.328.000,00	0,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	3.588.534,89	3.588.534,89	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	3.588.534,89	3.588.534,89	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	3.588.534,89	3.588.534,89	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	219.174.128,26	219.174.128,26	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	151.091.146,92	151.091.146,92	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	23.476.051,19	23.476.051,19	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	23.476.051,19	23.476.051,19	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	24.783.971,23	24.783.971,23	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	24.783.971,23	24.783.971,23	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	77.261.917,86	77.261.917,86	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	3.751.415,10	3.751.415,10	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	7.185.568,43	7.185.568,43	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	13.846.987,70	13.846.987,70	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	D	30.000,00	30.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	13.846.987,70	13.846.987,70	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	38.600.958,93	38.600.958,93	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	25.569.206,64	25.569.206,64	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	11.722.218,94	11.722.218,94	0,00	D

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	5.861.109,47	5.861.109,47	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	5.861.109,47	5.861.109,47	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	13.846.987,70	13.846.987,70	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	68.082.981,34	68.082.981,34	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	22.276.960,85	22.276.960,85	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	13.779.131,45	13.779.131,45	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	8.497.829,40	8.497.829,40	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	45.806.020,49	45.806.020,49	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	45.806.020,49	45.806.020,49	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	39.196.775,94	39.196.775,94	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	6.609.244,55	6.609.244,55	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		935.439,52	D	3.258.754,72	2.595.935,11	1.598.259,13	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		859.743,01	D	2.944.196,55	2.368.845,58	1.435.093,98	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	859.743,01	859.743,01	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	859.743,01	649.359,56	210.383,45	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		859.743,01	D	1.224.710,53	859.743,01	1.224.710,53	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		75.696,51	D	314.558,17	227.089,53	163.165,15	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	75.696,51	75.696,51	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	75.696,51	75.696,51	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		75.696,51	D	163.165,15	75.696,51	163.165,15	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		935.439,52	C	442.258.806,40	442.921.626,01	1.598.259,13	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	439.223.895,18	439.223.895,18	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	123.745.949,93	123.745.949,93	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	71.178.265,19	71.178.265,19	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	47.490.162,65	47.490.162,65	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	5.077.522,09	5.077.522,09	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	D	5.077.522,09	5.077.522,09	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		0,00	D	5.077.522,09	5.077.522,09	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	315.477.945,25	315.477.945,25	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	187.096.041,23	187.096.041,23	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	65.908.802,69	65.908.802,69	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	17.098.534,60	17.098.534,60	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	17.098.534,60	17.098.534,60	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	104.088.703,94	104.088.703,94	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	39.301.374,72	39.301.374,72	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	131.279,75	131.279,75	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	31.767.968,86	31.767.968,86	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	31.500.204,93	31.500.204,93	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	1.224.710,53	1.224.710,53	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	163.165,15	163.165,15	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	128.381.904,02	128.381.904,02	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	25.681.075,76	25.681.075,76	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	17.098.534,60	17.098.534,60	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	8.582.541,16	8.582.541,16	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	102.700.828,26	102.700.828,26	0,00	C

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	102.700.828,26	102.700.828,26	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	39.301.374,72	39.301.374,72	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	131.279,75	131.279,75	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	31.767.968,86	31.767.968,86	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	31.500.204,93	31.500.204,93	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		935.439,52	C	3.034.911,22	3.697.730,83	1.598.259,13	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		859.743,01	C	2.807.821,69	3.383.172,66	1.435.093,98	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	649.359,56	859.743,01	210.383,45	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	649.359,56	649.359,56	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	649.359,56	649.359,56	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		859.743,01	C	859.743,01	1.224.710,53	1.224.710,53	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		859.743,01	C	859.743,01	1.224.710,53	1.224.710,53	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		75.696,51	C	227.089,53	314.558,17	163.165,15	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	75.696,51	75.696,51	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	75.696,51	75.696,51	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		75.696,51	C	75.696,51	163.165,15	163.165,15	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		24.771.961,29	D	253.231.398,96	244.218.180,01	33.785.180,24	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		15.119.947,64	D	72.112.579,69	63.936.264,89	23.296.262,44	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.789.066,47	D	44.380,93	11.357,10	4.822.090,30	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		43.808,13	D	38.380,93	11.357,10	70.831,96	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		43.808,13	D	38.380,93	11.357,10	70.831,96	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		43.808,13	D	38.380,93	11.357,10	70.831,96	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		43.808,13	D	38.380,93	11.357,10	70.831,96	D

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.745.258,34	D	0,00	0,00	4.745.258,34	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.745.258,34	D	0,00	0,00	4.745.258,34	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		3.888.012,79	D	0,00	0,00	3.888.012,79	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		857.245,55	D	0,00	0,00	857.245,55	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
7.1.1.3.1.99.00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		10.330.881,17	D	72.068.198,76	63.924.907,79	18.474.172,14	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.115.233,00	D	254.640,00	0,00	1.369.873,00	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		1.115.233,00	D	254.640,00	0,00	1.369.873,00	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		770.233,00	D	71.040,00	0,00	841.273,00	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		182.160,00	D	0,00	0,00	182.160,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		162.840,00	D	183.600,00	0,00	346.440,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		9.215.648,17	D	43.968.588,76	36.079.937,79	17.104.299,14	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		9.215.648,17	D	43.968.588,76	36.079.937,79	17.104.299,14	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	D	4.628,34	4.628,34	0,00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.157.574,52	D	26.430.428,20	18.366.430,52	12.221.572,20	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		97.826,99	D	199.255,29	196.417,70	100.664,58	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		4.960.246,66	D	17.310.276,93	17.488.461,23	4.782.062,36	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	24.000,00	24.000,00	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	27.844.970,00	27.844.970,00	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	27.844.970,00	27.844.970,00	0,00	D

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	27.844.970,00	27.844.970,00	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.380.128,32	D	180.465.041,19	179.641.716,91	9.203.452,60	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.380.128,32	D	126.343.909,30	125.520.585,02	9.203.452,60	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.380.128,32	D	126.343.909,30	125.520.585,02	9.203.452,60	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.852.124,36	D	63.944.391,10	65.979.704,57	816.810,89	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		5.357.660,22	D	61.951.700,63	59.232.365,50	8.076.995,35	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		170.343,74	D	447.817,57	308.514,95	309.646,36	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	54.121.131,89	54.121.131,89	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	54.121.131,89	54.121.131,89	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	54.121.131,89	54.121.131,89	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	54.121.131,89	54.121.131,89	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		1.080.367,00	D	533.148,52	546.518,49	1.066.997,03	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.080.367,00	D	533.148,52	546.518,49	1.066.997,03	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.080.367,00	D	533.148,52	546.518,49	1.066.997,03	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		654.036,96	D	532.100,16	546.518,49	639.618,63	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		426.330,04	D	1.048,36	0,00	427.378,40	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		68.000,00	D	50.029,56	24.579,72	93.449,84	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		68.000,00	D	24.000,00	0,00	92.000,00	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	D	26.029,56	24.579,72	1.449,84	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	24.579,72	24.579,72	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	1.135,74	0,00	1.135,74	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	314,10	0,00	314,10	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		123.518,33	D	70.600,00	69.100,00	125.018,33	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		123.518,33	D	70.600,00	69.100,00	125.018,33	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		123.518,33	D	70.600,00	69.100,00	125.018,33	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		123.518,33	D	70.600,00	69.100,00	125.018,33	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		24.771.961,29	C	377.635.408,74	386.648.627,69	33.785.180,24	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		15.119.947,64	C	84.197.591,43	92.373.906,23	23.296.262,44	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.789.066,47	C	17.035,65	50.059,48	4.822.090,30	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		43.808,13	C	17.035,65	44.059,48	70.831,96	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		43.808,13	C	17.035,65	44.059,48	70.831,96	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		43.808,13	C	17.035,65	44.059,48	70.831,96	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		43.808,13	C	11.357,10	38.380,93	70.831,96	C
8.1.1.1.1.01.10	CAUÇÕES EXECUTADAS		0,00	C	5.678,55	5.678,55	0,00	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.745.258,34	C	0,00	0,00	4.745.258,34	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.745.258,34	C	0,00	0,00	4.745.258,34	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		4.430.258,34	C	0,00	0,00	4.430.258,34	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		2.804.480,53	C	0,00	0,00	2.804.480,53	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.625.777,81	C	0,00	0,00	1.625.777,81	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		315.000,00	C	0,00	0,00	315.000,00	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		315.000,00	C	0,00	0,00	315.000,00	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
8.1.1.3.1.99.00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
8.1.1.3.1.99.01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR		0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		10.330.881,17	C	84.180.555,78	92.323.846,75	18.474.172,14	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.115.233,00	C	217.830,00	472.470,00	1.369.873,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		1.115.233,00	C	217.830,00	472.470,00	1.369.873,00	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		770.233,00	C	157.980,00	229.020,00	841.273,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		8.853,00	C	157.980,00	150.030,00	903,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		646.540,00	C	0,00	78.990,00	725.530,00	C
8.1.2.2.1.01.07	CONVÊNIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPensa		114.840,00	C	0,00	0,00	114.840,00	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		95.040,00	C	0,00	0,00	95.040,00	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		95.040,00	C	0,00	0,00	95.040,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		249.960,00	C	59.850,00	243.450,00	433.560,00	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		52.926,00	C	59.850,00	183.600,00	176.676,00	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		197.034,00	C	0,00	59.850,00	256.884,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		9.215.648,17	C	56.117.755,78	64.006.406,75	17.104.299,14	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		9.215.648,17	C	56.117.755,78	64.006.406,75	17.104.299,14	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	C	7.038,13	7.038,13	0,00	C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		0,00	C	4.628,34	4.628,34	0,00	C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		0,00	C	2.409,79	2.409,79	0,00	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.157.574,52	C	27.175.129,20	35.239.126,88	12.221.572,20	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		4.157.574,52	C	19.798.067,84	27.862.065,52	12.221.572,20	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	7.377.061,36	7.377.061,36	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		97.826,99	C	433.369,11	436.206,70	100.664,58	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		97.826,99	C	277.264,10	280.101,69	100.664,58	C

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	156.105,01	156.105,01	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		4.960.246,66	C	28.430.219,34	28.252.035,04	4.782.062,36	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		4.960.246,66	C	19.817.611,46	19.639.427,16	4.782.062,36	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	8.612.607,88	8.612.607,88	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	72.000,00	72.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	24.000,00	24.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	24.000,00	24.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	24.000,00	24.000,00	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	27.844.970,00	27.844.970,00	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	27.844.970,00	27.844.970,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	27.844.970,00	27.844.970,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	27.844.970,00	27.844.970,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.380.128,32	C	292.038.659,25	292.861.983,53	9.203.452,60	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.380.128,32	C	192.111.506,87	192.934.831,15	9.203.452,60	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.380.128,32	C	192.111.506,87	192.934.831,15	9.203.452,60	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.274.345,06	C	78.559.881,63	78.581.083,68	7.295.547,11	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.261.037,01	C	78.544.036,48	78.562.701,43	7.279.701,96	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.308,05	C	15.845,15	18.382,25	15.845,15	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		859.743,01	C	38.726.023,75	39.301.374,72	1.435.093,98	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		859.743,01	C	38.594.744,00	39.170.094,97	1.435.093,98	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	131.279,75	131.279,75	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		246.040,25	C	34.666.339,02	34.893.110,28	472.811,51	C

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		75.696,51	C	32.481.252,80	32.568.721,44	163.165,15	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		130.375,48	C	2.140.227,01	2.247.071,54	237.220,01	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		39.968,26	C	44.859,21	77.317,30	72.426,35	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	40.159.262,47	40.159.262,47	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	38.390.718,29	38.390.718,29	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.165.913,29	1.165.913,29	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	602.630,89	602.630,89	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	99.927.152,38	99.927.152,38	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	99.927.152,38	99.927.152,38	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	99.927.152,38	99.927.152,38	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	99.927.152,38	99.927.152,38	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	60.730.376,44	60.730.376,44	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	39.196.775,94	39.196.775,94	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		1.080.367,00	C	1.093.036,98	1.079.667,01	1.066.997,03	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.080.367,00	C	1.093.036,98	1.079.667,01	1.066.997,03	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		1.080.367,00	C	546.518,49	533.148,52	1.066.997,03	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		654.036,96	C	546.518,49	532.100,16	639.618,63	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		654.036,96	C	546.518,49	256.576,60	364.095,07	C
8.3.2.3.1.99.00	OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		0,00	C	0,00	275.523,56	275.523,56	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		426.330,04	C	0,00	1.048,36	427.378,40	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		424.550,16	C	0,00	1.048,36	425.598,52	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.3.2.99.00	OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		1.779,88	C	0,00	0,00	1.779,88	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	121.250,55	121.250,55	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	121.250,55	121.250,55	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	121.250,55	121.250,55	0,00	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	C	425.267,94	425.267,94	0,00	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	425.267,94	425.267,94	0,00	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	425.267,94	425.267,94	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		68.000,00	C	73.171,29	98.621,13	93.449,84	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		68.000,00	C	0,00	24.000,00	92.000,00	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		68.000,00	C	0,00	24.000,00	92.000,00	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	C	73.171,29	74.621,13	1.449,84	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	73.171,29	73.171,29	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	24.579,72	24.579,72	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	24.011,85	24.011,85	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	23.854,80	23.854,80	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	567,87	567,87	0,00	C
8.5.3.2.7.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	157,05	157,05	0,00	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	0,00	1.135,74	1.135,74	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	1.135,74	1.135,74	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	0,00	314,10	314,10	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	314,10	314,10	C

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		123.518,33	C	232.949,79	234.449,79	125.018,33	C
8.9.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		123.518,33	C	232.949,79	234.449,79	125.018,33	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		123.518,33	C	232.949,79	234.449,79	125.018,33	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		123.518,33	C	232.949,79	234.449,79	125.018,33	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		105.446,68	C	109.619,45	94.749,79	90.577,02	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.743,04	C	49.587,27	51.087,27	3.243,04	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	49.587,27	49.587,27	0,00	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		16.328,61	C	4.643,07	19.512,73	31.198,27	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	19.512,73	19.512,73	0,00	C
Total			0,00		1.744.052.600,99	1.744.052.600,99	0,00	D