

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		024E0700001	63.014,87	9.789.759,64	0,00	9.776.063,21	0,00	0,00	76.711,30
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		024E0700001	29,60	650.172,06	0,00	650.172,06	0,00	0,00	29,60
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		024E0700001	0,00	858.717,42	0,00	858.717,42	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		024E0700001	0,00	145.805,93	0,00	145.805,93	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		024E0700001	0,00	894.153,31	0,00	894.153,31	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		024E0700001	0,00	220,50	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		024E0700001	0,00	1.378.649,93	0,00	1.345.810,38	0,00	0,00	32.839,55
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		024E0700001	0,00	516,83	0,00	516,83	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		024E0700001	0,00	107.279,75	0,00	107.279,75	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		024E0700001	0,00	298.181,57	0,00	298.181,57	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		024E0700001	0,00	1.448,37	0,00	1.448,37	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		024E0700001	4.652,04	15.562.110,50	0,00	15.537.455,92	0,00	0,00	29.306,62
2.1.3.1.1.03.02	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	CONTAS PARCELADAS A PAGAR		024E0700001	0,00	7.885,44	0,00	7.885,44	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		024E0700001	8.000,00	2.116.504,94	0,00	2.101.636,20	0,00	0,00	22.868,74
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		024E0700001	0,00	333.573,31	0,00	333.573,31	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		024E0700001	0,00	25.946,13	0,00	25.946,13	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		024E0700001	0,00	1.616,22	0,00	1.616,22	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO SICOOB		024E0700001	0,00	23.961,03	0,00	22.099,39	0,00	0,00	1.861,64
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS BANESTES		024E0700001	52.012,03	511.418,46	0,00	512.632,36	0,00	0,00	50.798,13
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		024E0700001	1.246,10	57.684,33	0,00	51.820,03	0,00	0,00	7.110,40
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESC. LANC. A MAIOR		024E0700001	12.956,01	1.487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.443,03

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO CONTRATUAL/ADMINISTRATIVO		024E0700001	0,00	2.798,96	0,00	2.798,96	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO MULTA DE TRANSITO		024E0700001	0,00	218,83	0,00	0,00	0,00	0,00	218,83
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	FUNRURAL		024E0700001	0,00	2.094,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,14
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SINDIDORES - CONTRIBUIÇÃO MENSAL		024E0700001	264,30	14.995,18	0,00	14.995,18	0,00	0,00	264,30
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SINDIDORES - LABORATÓRIO		024E0700001	0,00	2.026,35	0,00	2.026,35	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		024E0700001	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - EXECUÇÃO FISCAL		024E0700001	5.819,57	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,89
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		024E0700001	34.148,69	38.380,93	0,00	11.357,10	0,00	0,00	61.172,52
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		024E0700001	0,00	29.243,57	15.073,03	23.867,63	15.073,03	0,00	5.375,94
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	024E0700001	2.743,63	915.526,45	0,00	894.628,45	0,00	0,00	23.641,63
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	4	024E0700001	35.069,75	761.709,82	0,00	733.020,78	0,00	0,00	63.758,79
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	024E0700001	20.575,13	294.893,22	0,00	253.031,92	0,00	0,00	62.436,43
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PF/PJ		024E0700001	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FOLHA DE PAGTO		024E0700001	5.328,19	174.934,52	0,00	175.979,41	0,00	0,00	4.283,30
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		024E0700001	180,34	170.116,22	0,00	163.987,17	0,00	0,00	6.309,39
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		024E0700001	0,00	80,58	0,00	80,58	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		024E0700001	0,00	111.900,51	0,00	111.900,51	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		024E0700001	0,00	121.094,71	0,00	119.685,37	0,00	0,00	1.409,34
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		024E0700001	0,00	142.753,60	0,00	142.753,60	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		024E0700001	0,00	138.840,00	0,00	138.840,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		024E0700001	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		024E0700001	0,00	1.129,78	0,00	1.129,78	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Total do Passivo com Indicador "F"	246.040,25	35.714.378,22	15.073,03	35.487.606,96	15.073,03	0,00	472.811,51
------------------------------------	------------	---------------	-----------	---------------	-----------	------	------------

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2021	859.743,01	0,00	0,00	649.359,56	0,00	0,00	210.383,45
2022	0,00	1.224.710,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.710,53
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	859.743,01	1.224.710,53	0,00	649.359,56	0,00	0,00	1.435.093,98

Dívida Flutuante Total	1.105.783,26	36.939.088,75	15.073,03	36.136.966,52	15.073,03	0,00	1.907.905,49
------------------------	--------------	---------------	-----------	---------------	-----------	------	--------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo