

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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		6.135.805,00	D	50.343.797,83	48.901.439,27	7.578.163,56	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.015.365,77	D	48.451.441,09	48.479.391,16	1.987.415,70	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.998.417,12	D	46.050.637,88	46.077.345,78	1.971.709,22	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.998.417,12	D	46.050.637,88	46.077.345,78	1.971.709,22	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.998.417,12	D	46.050.637,88	46.077.345,78	1.971.709,22	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	5.613,05	5.026,15	586,90	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.561.398,53	D	41.787.148,70	41.487.595,78	1.860.951,45	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	437.018,59	D	4.257.876,13	4.584.723,85	110.170,87	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		14.866,52	D	87.867,19	87.781,23	14.952,48	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	13.000,52	13.000,52	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	13.000,52	13.000,52	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	400,00	400,00	0,00	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	0,00	D	12.600,52	12.600,52	0,00	D
1.1.3.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		7.371,67	D	0,00	0,00	7.371,67	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		7.371,67	D	0,00	0,00	7.371,67	D
1.1.3.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F	7.371,67	D	0,00	0,00	7.371,67	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.494,85	D	74.866,67	74.780,71	7.580,81	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.494,85	D	74.866,67	74.780,71	7.580,81	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	334,42	D	62.108,83	62.022,87	420,38	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	12.757,84	12.757,84	0,00	D
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	7.160,43	D	0,00	0,00	7.160,43	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		2.082,13	D	2.312.936,02	2.314.264,15	754,00	D

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		2.082,13	D	1.387.850,52	1.389.178,65	754,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.082,13	D	1.387.850,52	1.389.178,65	754,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.817,13	D	566.520,10	567.817,23	520,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	17.451,40	17.451,40	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	145,00	D	184.688,47	184.833,47	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	D	595.383,38	595.269,38	114,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	D	2.766,00	2.766,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	120,00	D	21.041,17	21.041,17	120,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	925.085,50	925.085,50	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	925.085,50	925.085,50	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.120.439,23	D	1.892.356,74	422.048,11	5.590.747,86	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		199.595,86	D	152.287,57	1.642,65	350.240,78	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		199.595,86	D	152.287,57	1.642,65	350.240,78	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		199.595,86	D	152.287,57	1.642,65	350.240,78	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		199.595,86	D	152.287,57	1.642,65	350.240,78	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	199.595,86	D	152.287,57	1.642,65	350.240,78	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		3.920.843,37	D	1.740.069,17	420.405,46	5.240.507,08	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		2.847.371,00	D	931.793,96	65.824,15	3.713.340,81	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		2.847.371,00	D	931.793,96	65.824,15	3.713.340,81	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		433.225,80	D	124.411,15	22.460,45	535.176,50	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	4.733,45	D	6.815,65	0,00	11.549,10	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.008,52	D	0,00	780,00	1.228,52	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	375.289,22	D	113.605,50	17.560,40	471.334,32	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	115,90	D	0,00	0,00	115,90	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.575,80	D	0,00	0,00	1.575,80	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	10.858,33	D	0,00	1.797,00	9.061,33	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	9.774,58	D	0,00	2.323,05	7.451,53	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	3.810,00	D	3.990,00	0,00	7.800,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	25.060,00	D	0,00	0,00	25.060,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		171.792,32	D	25.720,00	14.529,22	182.983,10	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	91.214,29	D	11.925,00	5.062,67	98.076,62	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	80.578,03	D	13.795,00	9.466,55	84.906,48	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		254.271,66	D	117.662,81	22.828,49	349.105,98	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	36.255,53	D	5.060,00	4.485,46	36.830,07	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	27.566,50	D	39.690,00	0,00	67.256,50	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	186.069,20	D	71.451,81	18.343,03	239.177,98	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	4.380,43	D	1.461,00	0,00	5.841,43	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		45.226,82	D	0,00	1.465,28	43.761,54	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	29.926,82	D	0,00	1.465,28	28.461,54	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	15.300,00	D	0,00	0,00	15.300,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.938.419,39	D	664.000,00	1.211,99	2.601.207,40	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.938.419,39	D	664.000,00	1.211,99	2.601.207,40	D
1.2.3.1.1.08.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		4.435,01	D	0,00	3.328,72	1.106,29	D
1.2.3.1.1.08.05	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	4.435,01	D	0,00	3.328,72	1.106,29	D

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		2.762.489,10	D	774.234,62	0,00	3.536.723,72	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		2.762.489,10	D	774.234,62	0,00	3.536.723,72	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		1.975.197,32	D	236.458,82	0,00	2.211.656,14	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	1.975.197,32	D	236.458,82	0,00	2.211.656,14	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		549.029,20	D	0,00	0,00	549.029,20	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	549.029,20	D	0,00	0,00	549.029,20	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		238.262,58	D	537.775,80	0,00	776.038,38	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	238.262,58	D	537.775,80	0,00	776.038,38	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.689.016,73	C	34.040,59	354.581,31	2.009.557,45	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.689.016,73	C	34.040,59	354.581,31	2.009.557,45	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.584.797,42	C	34.040,59	322.356,97	1.873.113,80	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	93.555,82	C	8.760,07	27.023,99	111.819,74	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	95.300,53	C	11.194,09	17.653,86	101.760,30	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	96.971,10	C	13.116,61	24.291,70	108.146,19	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	14.574,61	C	806,10	4.076,78	17.845,29	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.284.257,20	C	163,62	249.223,34	1.533.316,92	C
1.2.3.8.1.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	138,16	C	0,10	87,30	225,36	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		104.219,31	C	0,00	32.224,34	136.443,65	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	104.219,31	C	0,00	32.224,34	136.443,65	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.135.805,00	C	34.406.796,06	35.849.154,62	7.578.163,56	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		52.516,42	C	10.570.432,05	10.834.250,37	316.334,74	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		21.117,07	C	4.254.079,72	4.422.088,51	189.125,86	C

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		17.869,91	C	3.230.648,53	3.362.431,86	149.653,24	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		17.869,91	C	3.230.648,53	3.362.431,86	149.653,24	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		17.869,91	C	3.230.648,53	3.362.431,86	149.653,24	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	2.741.485,67	2.743.904,77	2.419,10	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	197.160,19	197.160,19	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	261.202,55	261.202,55	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	17.869,91	C	30.800,12	160.164,35	147.234,14	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	611.666,67	611.666,67	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	611.666,67	611.666,67	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	611.666,67	611.666,67	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.247,16	C	411.764,52	447.989,98	39.472,62	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	76.196,03	98.648,94	22.452,91	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	76.196,03	98.648,94	22.452,91	C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	76.196,03	98.648,94	22.452,91	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.059,24	C	326.850,07	342.377,98	16.587,15	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	1.059,24	C	1.474,80	17.002,71	16.587,15	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	325.375,27	325.375,27	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.187,92	C	8.718,42	6.963,06	432,56	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.187,92	C	8.718,42	6.963,06	432,56	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	5.207,70	5.207,70	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	2.187,92	C	3.510,72	1.755,36	432,56	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	4.819.257,75	4.821.946,55	2.688,80	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	4.819.257,75	4.821.946,55	2.688,80	C

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.819.257,75	4.821.946,55	2.688,80	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	4.274.745,22	4.274.862,77	117,55	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	31.103,00	31.103,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	4.243.642,22	4.243.759,77	117,55	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	544.512,53	547.083,78	2.571,25	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	544.512,53	547.083,78	2.571,25	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.399,35	C	1.497.094,58	1.590.215,31	124.520,08	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		29.756,70	C	754.576,58	764.006,30	39.186,42	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		14.026,67	C	178.904,89	175.748,32	10.870,10	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		13.786,67	C	156.730,36	153.573,79	10.630,10	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	15.647,92	15.647,92	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	12.280,18	C	130.979,00	129.100,46	10.401,64	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1.506,49	C	10.103,44	8.825,41	228,46	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		240,00	C	1.407,78	1.407,78	240,00	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	240,00	C	1.407,78	1.407,78	240,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	20.766,75	20.766,75	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		7.471,94	C	216.263,53	216.263,53	7.471,94	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		7.471,94	C	216.263,53	216.263,53	7.471,94	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	7.471,94	C	216.263,53	216.263,53	7.471,94	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		8.087,34	C	315.784,33	328.541,37	20.844,38	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		8.087,34	C	315.784,33	328.541,37	20.844,38	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	7.271,99	C	289.749,22	302.506,26	20.029,03	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	815,35	C	26.035,11	26.035,11	815,35	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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		170,75	C	43.623,83	43.453,08	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		170,75	C	43.623,83	43.453,08	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	170,75	C	43.623,83	43.453,08	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.642,65	C	742.518,00	826.209,01	85.333,66	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		1.642,65	C	742.518,00	826.209,01	85.333,66	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	2.004,43	2.004,43	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	2.004,43	2.004,43	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	161.344,36	163.026,92	1.682,56	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	15.879,03	15.879,03	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	357.707,76	357.707,76	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	101.485,01	105.350,34	3.865,33	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	1.642,65	C	104.097,41	182.240,53	79.785,77	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.083.288,58	C	23.836.364,01	25.014.904,25	7.261.828,82	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		6.083.288,58	C	23.836.364,01	25.014.904,25	7.261.828,82	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.083.288,58	C	23.836.364,01	25.014.904,25	7.261.828,82	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.209.599,71	D	12.500.036,25	10.548.330,76	10.161.305,20	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.823.086,68	D	7.676.949,57	5.712.576,31	6.787.459,94	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.386.513,03	D	4.823.086,68	4.835.754,45	3.373.845,26	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		4.835.754,45	C	9.856.611,21	10.342.747,53	5.321.890,77	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.835.754,45	C	5.020.856,76	5.506.993,08	5.321.890,77	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	4.835.754,45	4.835.754,45	0,00	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		6.136.312,35	C	1.383.197,48	3.617.106,97	8.370.221,84	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.022.567,51	C	1.383.197,48	2.594.539,46	2.233.909,49	C

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.113.744,84	C	0,00	1.022.567,51	6.136.312,35	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		3.384.739,22	C	96.519,07	506.718,99	3.794.939,14	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		96.519,07	C	96.519,07	410.199,92	410.199,92	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.288.220,15	C	0,00	96.519,07	3.384.739,22	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		63.917,73	D	0,00	0,00	63.917,73	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		63.917,73	D	0,00	0,00	63.917,73	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	8.409.877,40	8.409.877,40	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	3.593.620,38	3.593.620,38	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	3.243.364,02	3.243.364,02	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	987.732,28	987.732,28	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	987.732,28	987.732,28	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	984.424,89	984.424,89	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	792.900,62	792.900,62	0,00	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	15.401,62	15.401,62	0,00	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL		0,00	D	15.500,00	15.500,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	5.438,48	5.438,48	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	70.217,51	70.217,51	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	84.966,66	84.966,66	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	3.307,39	3.307,39	0,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	3.307,39	3.307,39	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	2.255.631,74	2.255.631,74	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.255.631,74	2.255.631,74	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	661.092,46	661.092,46	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	151.952,59	151.952,59	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	8.329,72	8.329,72	0,00	D
3.1.1.2.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	D	35.500,00	35.500,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	297.916,24	297.916,24	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	127.482,76	127.482,76	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	3.735,44	3.735,44	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	36.175,71	36.175,71	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	1.594.539,28	1.594.539,28	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	D	1.581.222,45	1.581.222,45	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	13.316,83	13.316,83	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	187.706,16	187.706,16	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	185.102,31	185.102,31	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	185.102,31	185.102,31	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	185.102,31	185.102,31	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	2.603,85	2.603,85	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.603,85	2.603,85	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	2.603,85	2.603,85	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	162.550,20	162.550,20	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	162.550,20	162.550,20	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	162.550,20	162.550,20	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	3.763.626,20	3.763.626,20	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.385.911,53	1.385.911,53	0,00	D

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.385.911,53	1.385.911,53	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.385.911,53	1.385.911,53	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	17.451,40	17.451,40	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	21.041,17	21.041,17	0,00	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	D	2.500,00	2.500,00	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	593.634,66	593.634,66	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	184.833,47	184.833,47	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	D	266,00	266,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	566.184,83	566.184,83	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	2.023.133,36	2.023.133,36	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	163.026,92	163.026,92	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	163.026,92	163.026,92	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	163.026,92	163.026,92	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	38.863,63	38.863,63	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	38.863,63	38.863,63	0,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	D	14.592,40	14.592,40	0,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	1.412,00	1.412,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	17.500,00	17.500,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	5.359,23	5.359,23	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.821.242,81	1.821.242,81	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.693.045,58	1.693.045,58	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	12.965,79	12.965,79	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	4.250,00	4.250,00	0,00	D

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	209.623,46	209.623,46	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	4.452,74	4.452,74	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	36.569,69	36.569,69	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	1.611,54	1.611,54	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	39.499,57	39.499,57	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	98.175,37	98.175,37	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	797.254,88	797.254,88	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	559,50	559,50	0,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	D	2.315,06	2.315,06	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	485.767,98	485.767,98	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	128.197,23	128.197,23	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	128.197,23	128.197,23	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	354.581,31	354.581,31	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	354.581,31	354.581,31	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	354.581,31	354.581,31	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	354.581,31	354.581,31	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	322.356,97	322.356,97	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	32.224,34	32.224,34	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	385.641,17	385.641,17	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	12.505,60	12.505,60	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	12.505,60	12.505,60	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	D	12.505,60	12.505,60	0,00	D

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	12.505,60	12.505,60	0,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	7.831,84	7.831,84	0,00	D
3.5.1.2.2.02.04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	4.673,76	4.673,76	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	357.707,76	357.707,76	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	357.707,76	357.707,76	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	357.707,76	357.707,76	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	357.707,76	357.707,76	0,00	D
3.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	D	2.922,21	2.922,21	0,00	D
3.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		0,00	D	2.922,21	2.922,21	0,00	D
3.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	2.922,21	2.922,21	0,00	D
3.5.7.1.3.03.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	2.922,21	2.922,21	0,00	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	12.505,60	12.505,60	0,00	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	12.505,60	12.505,60	0,00	D
3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	12.505,60	12.505,60	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	53.318,55	53.318,55	0,00	D
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	D	53.318,55	53.318,55	0,00	D
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	53.318,55	53.318,55	0,00	D
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	53.318,55	53.318,55	0,00	D
3.6.2.2.1.01.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	53.318,55	53.318,55	0,00	D
3.6.2.2.1.01.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	D	21.680,45	21.680,45	0,00	D
3.6.2.2.1.01.02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	D	6.037,63	6.037,63	0,00	D
3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	D	20.026,47	20.026,47	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
3.6.2.2.1.01.04	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		0,00	D	2.245,28	2.245,28	0,00	D
3.6.2.2.1.01.99	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	3.328,72	3.328,72	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	613.671,10	613.671,10	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	611.666,67	611.666,67	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	D	611.666,67	611.666,67	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	611.666,67	611.666,67	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		0,00	D	611.666,67	611.666,67	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	2.004,43	2.004,43	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	2.004,43	2.004,43	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.004,43	2.004,43	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	9.445.955,27	9.445.955,27	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	882.771,27	882.771,27	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	882.771,27	882.771,27	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	878.994,66	878.994,66	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	878.994,66	878.994,66	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	3.776,61	3.776,61	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.776,61	3.776,61	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	8.561.509,38	8.561.509,38	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	5.513.701,54	5.513.701,54	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	5.506.993,08	5.506.993,08	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	5.506.993,08	5.506.993,08	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	5.506.993,08	5.506.993,08	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** 024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	6.708,46	6.708,46	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	6.708,46	6.708,46	0,00	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	6.708,46	6.708,46	0,00	C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	C	6.708,46	6.708,46	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	3.041.099,38	3.041.099,38	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	3.041.099,38	3.041.099,38	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	2.630.899,46	2.630.899,46	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	2.525.104,79	2.525.104,79	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	1.528,65	1.528,65	0,00	C
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		0,00	C	3.346,38	3.346,38	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	100.919,64	100.919,64	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	410.199,92	410.199,92	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	13.750,00	13.750,00	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	C	396.449,92	396.449,92	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	6.708,46	6.708,46	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	6.708,46	6.708,46	0,00	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	6.708,46	6.708,46	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	6.708,46	6.708,46	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	1.674,62	1.674,62	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	1.674,62	1.674,62	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	1.674,62	1.674,62	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.674,62	1.674,62	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	1.674,62	1.674,62	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		511.911,91	D	60.997.680,50	61.307.861,61	201.730,80	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	59.783.348,82	59.783.348,82	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	1.354.000,00	1.354.000,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	1.354.000,00	1.354.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	1.354.000,00	1.354.000,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	58.429.348,82	58.429.348,82	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	39.390.005,56	39.390.005,56	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	6.959.500,62	6.959.500,62	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	6.959.500,62	6.959.500,62	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	6.295.472,76	6.295.472,76	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	6.295.472,76	6.295.472,76	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	19.770.246,36	19.770.246,36	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	1.324.881,52	1.324.881,52	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	1.380.940,82	1.380.940,82	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	3.589.650,42	3.589.650,42	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	3.589.650,42	3.589.650,42	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	9.885.123,18	9.885.123,18	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	6.364.785,82	6.364.785,82	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	2.775.135,40	2.775.135,40	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	1.387.567,70	1.387.567,70	0,00	D

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	1.387.567,70	1.387.567,70	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	3.589.650,42	3.589.650,42	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	19.039.343,26	19.039.343,26	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	6.720.927,24	6.720.927,24	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	4.367.917,46	4.367.917,46	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	2.353.009,78	2.353.009,78	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	12.318.416,02	12.318.416,02	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	12.318.416,02	12.318.416,02	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	10.721.033,22	10.721.033,22	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	1.597.382,80	1.597.382,80	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		511.911,91	D	1.214.331,68	1.524.512,79	201.730,80	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		511.911,91	D	1.185.088,31	1.524.512,79	172.487,43	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	511.911,91	511.911,91	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	511.911,91	500.688,97	11.222,94	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		511.911,91	D	161.264,49	511.911,91	161.264,49	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	D	29.243,37	0,00	29.243,37	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	29.243,37	0,00	29.243,37	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		511.911,91	C	99.505.190,94	99.195.009,83	201.730,80	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	97.494.478,36	97.494.478,36	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	8.744.501,72	8.744.501,72	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	4.818.956,45	4.818.956,45	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	3.925.545,27	3.925.545,27	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	88.749.976,64	88.749.976,64	0,00	C

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	51.971.485,55	51.971.485,55	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	17.790.997,83	17.790.997,83	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	5.169.853,29	5.169.853,29	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	5.169.853,29	5.169.853,29	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	29.010.634,43	29.010.634,43	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	10.765.827,71	10.765.827,71	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	105.350,34	105.350,34	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	8.997.964,50	8.997.964,50	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	8.950.984,02	8.950.984,02	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	157.399,16	157.399,16	0,00	C
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	3.865,33	3.865,33	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	29.243,37	29.243,37	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	36.778.491,09	36.778.491,09	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	7.958.364,52	7.958.364,52	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	5.169.853,29	5.169.853,29	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	2.788.511,23	2.788.511,23	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	28.820.126,57	28.820.126,57	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	28.820.126,57	28.820.126,57	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	10.765.827,71	10.765.827,71	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	105.350,34	105.350,34	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	8.997.964,50	8.997.964,50	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	8.950.984,02	8.950.984,02	0,00	C

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		511.911,91	C	2.010.712,58	1.700.531,47	201.730,80	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		511.911,91	C	2.010.712,58	1.671.288,10	172.487,43	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	500.688,97	511.911,91	11.222,94	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	497.422,73	497.422,73	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	497.422,73	497.422,73	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		511.911,91	C	511.911,91	161.264,49	161.264,49	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		511.911,91	C	511.911,91	157.399,16	157.399,16	C
6.3.1.7.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	3.865,33	3.865,33	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	3.266,24	3.266,24	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	3.266,24	3.266,24	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	C	0,00	29.243,37	29.243,37	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	29.243,37	29.243,37	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		7.960.663,79	D	58.676.417,16	58.666.364,79	7.970.716,16	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		5.733.357,06	D	8.064.280,37	8.099.465,15	5.698.172,28	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		415.186,55	D	0,00	0,00	415.186,55	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		415.186,55	D	0,00	0,00	415.186,55	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		415.186,55	D	0,00	0,00	415.186,55	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		73.242,00	D	0,00	0,00	73.242,00	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		341.944,55	D	0,00	0,00	341.944,55	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.318.170,51	D	8.064.280,37	8.099.465,15	5.282.985,73	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.890.088,81	D	383.940,36	0,00	2.274.029,17	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		1.890.088,81	D	383.940,36	0,00	2.274.029,17	D

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		1.848.851,71	D	0,00	0,00	1.848.851,71	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		41.237,10	D	383.940,36	0,00	425.177,46	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.428.081,70	D	7.680.340,01	8.099.465,15	3.008.956,56	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.428.081,70	D	7.680.340,01	8.099.465,15	3.008.956,56	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	D	8.139,97	8.139,97	0,00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.874.171,46	D	2.926.753,16	3.161.004,92	1.639.919,70	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		4.183,19	D	25.200,00	17.683,19	11.700,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.382.035,63	D	3.960.426,45	4.426.050,06	916.412,02	D
7.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE PPP		11.222,94	D	459.532,86	207.598,86	263.156,94	D
7.1.2.3.1.08.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS		11.222,94	D	251.934,00	0,00	263.156,94	D
7.1.2.3.1.08.03	OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES		0,00	D	207.598,86	207.598,86	0,00	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.359,45	D	152.287,57	70.279,12	132.367,90	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		106.109,03	D	148.000,00	208.709,03	45.400,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.013.283,64	D	50.494.173,48	50.520.795,42	1.986.661,70	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.013.283,64	D	30.251.632,40	30.278.254,34	1.986.661,70	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.013.283,64	D	30.251.632,40	30.278.254,34	1.986.661,70	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	13.070.499,06	13.070.499,06	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		1.983.526,94	D	17.109.650,70	17.145.702,36	1.947.475,28	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		29.756,70	D	71.482,64	62.052,92	39.186,42	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	20.242.541,08	20.242.541,08	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	20.242.541,08	20.242.541,08	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	20.242.541,08	20.242.541,08	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	14.642.541,08	14.642.541,08	0,00	D

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		197.953,21	D	104.063,31	35.426,84	266.589,68	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		197.953,21	D	71.532,05	2.895,58	266.589,68	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	D	32.531,26	32.531,26	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	32.531,26	32.531,26	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		16.069,88	D	13.900,00	10.677,38	19.292,50	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		16.069,88	D	13.900,00	10.677,38	19.292,50	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		16.069,88	D	13.900,00	10.677,38	19.292,50	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		16.069,88	D	13.900,00	10.677,38	19.292,50	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		7.960.663,79	C	102.538.500,18	102.548.552,55	7.970.716,16	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		5.733.357,06	C	14.477.367,78	14.442.183,00	5.698.172,28	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		415.186,55	C	0,00	0,00	415.186,55	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		415.186,55	C	0,00	0,00	415.186,55	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		415.186,55	C	0,00	0,00	415.186,55	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		315.206,00	C	0,00	0,00	315.206,00	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		265.206,00	C	0,00	0,00	265.206,00	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		99.980,55	C	0,00	0,00	99.980,55	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		99.980,55	C	0,00	0,00	99.980,55	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.318.170,51	C	14.477.367,78	14.442.183,00	5.282.985,73	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.890.088,81	C	380.500,98	764.441,34	2.274.029,17	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		1.890.088,81	C	380.500,98	764.441,34	2.274.029,17	C

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		1.869.241,81	C	380.500,98	320.883,02	1.809.623,85	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		632.513,89	C	380.500,98	22.793,22	274.806,13	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.236.727,92	C	0,00	298.089,80	1.534.817,72	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		0,00	C	0,00	413.749,34	413.749,34	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		0,00	C	0,00	413.749,34	413.749,34	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		20.847,00	C	0,00	29.808,98	50.655,98	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		20.847,00	C	0,00	29.808,98	50.655,98	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.428.081,70	C	14.096.866,80	13.677.741,66	3.008.956,56	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		3.428.081,70	C	14.096.866,80	13.677.741,66	3.008.956,56	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	C	16.279,94	16.279,94	0,00	C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		0,00	C	8.139,97	8.139,97	0,00	C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		0,00	C	8.139,97	8.139,97	0,00	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.874.171,46	C	5.765.321,73	5.531.069,97	1.639.919,70	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.874.171,46	C	3.769.738,54	3.535.486,78	1.639.919,70	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	1.995.583,19	1.995.583,19	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		4.183,19	C	37.366,38	44.883,19	11.700,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		4.183,19	C	19.866,38	27.383,19	11.700,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	17.500,00	17.500,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.382.035,63	C	7.245.003,35	6.779.379,74	916.412,02	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		1.382.035,63	C	5.016.438,28	4.550.814,67	916.412,02	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	2.228.565,07	2.228.565,07	0,00	C
8.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE PPP		11.222,94	C	415.197,72	667.131,72	263.156,94	C
8.1.2.3.1.08.03	RISCOS NÃO PROVISIONADOS - A EXECUTAR		0,00	C	0,00	251.934,00	251.934,00	C

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
8.1.2.3.1.08.05	OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES - A EXECUTAR		11.222,94	C	207.598,86	207.598,86	11.222,94	C
8.1.2.3.1.08.06	OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES - EXECUTADOS		0,00	C	207.598,86	207.598,86	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.359,45	C	300.279,62	382.288,07	132.367,90	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		48.716,80	C	153.930,22	153.930,22	48.716,80	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		1.642,65	C	74.817,35	156.825,80	83.651,10	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	71.532,05	71.532,05	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		106.109,03	C	317.418,06	256.709,03	45.400,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		106.109,03	C	214.818,06	154.109,03	45.400,00	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	C	102.600,00	102.600,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.013.283,64	C	87.927.788,54	87.901.166,60	1.986.661,70	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.013.283,64	C	49.859.838,36	49.833.216,42	1.986.661,70	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.013.283,64	C	49.859.838,36	49.833.216,42	1.986.661,70	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.471.615,03	C	19.145.352,72	19.419.482,17	1.745.744,48	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.207.059,03	C	18.759.681,72	19.154.926,17	1.602.303,48	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		264.556,00	C	385.671,00	264.556,00	143.441,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		511.911,91	C	11.258.194,81	10.918.770,33	172.487,43	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		511.911,91	C	11.156.709,80	10.813.419,99	168.622,10	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	101.485,01	105.350,34	3.865,33	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		29.756,70	C	10.017.227,74	10.055.900,83	68.429,79	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	9.466.143,86	9.495.387,23	29.243,37	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		29.516,70	C	528.442,15	537.871,87	38.946,42	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		240,00	C	22.641,73	22.641,73	240,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	9.439.063,09	9.439.063,09	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	9.123.871,58	9.123.871,58	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	193.858,89	193.858,89	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	121.332,62	121.332,62	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	38.067.950,18	38.067.950,18	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	38.067.950,18	38.067.950,18	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	38.067.950,18	38.067.950,18	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	26.960.957,10	26.960.957,10	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	16.239.923,88	16.239.923,88	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	10.721.033,22	10.721.033,22	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	11.106.993,08	11.106.993,08	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	5.506.993,08	5.506.993,08	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		197.953,21	C	100.489,36	169.125,83	266.589,68	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		197.953,21	C	2.895,58	71.532,05	266.589,68	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		197.953,21	C	2.895,58	71.532,05	266.589,68	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	C	97.593,78	97.593,78	0,00	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	97.593,78	97.593,78	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	32.531,26	32.531,26	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	32.531,26	32.531,26	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	32.531,26	32.531,26	0,00	C

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		16.069,88	C	32.854,50	36.077,12	19.292,50	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		16.069,88	C	32.854,50	36.077,12	19.292,50	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		16.069,88	C	32.854,50	36.077,12	19.292,50	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		16.069,88	C	32.854,50	36.077,12	19.292,50	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.122,60	C	15.876,86	16.499,74	4.745,48	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	C	6.300,26	6.300,26	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	6.300,26	6.300,26	0,00	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		11.947,28	C	0,00	2.599,74	14.547,02	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	4.377,12	4.377,12	0,00	C
Total			0,00		424.324.215,34	424.324.215,34	0,00	D