

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2021

Em R\$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.975.619,98</b>	<b>28.353.475,10</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>596.175,20</b>	<b>623.489,20</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.141.377,37	27.803.318,35	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	363.363,81	357.466,99
Créditos a Curto Prazo	1.201.533,65	0,00	Pessoal a Pagar	335.731,01	339.693,45
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	27.632,80	17.773,54
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.652,04	83.414,23
Dívida Ativa Não Tributária	1.201.533,65	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	8.605,62
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	474.711,77	472.433,41	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	152.934,13	72.660,28	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	5.063,06	5.063,06	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	220.159,35	174.002,36
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.322.582,72</b>	<b>31.502.965,74</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>25.236.431,93</b>	<b>22.125.076,35</b>

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2021

<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>671.609,88</b>	<b>865.195,61</b>	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	671.609,88	865.195,61	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	671.609,88	865.195,61	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	24.034.898,28	22.125.076,35
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	24.034.898,28	22.125.076,35
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>Investimentos</b>	<b>199.595,86</b>	<b>87.372,87</b>	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	199.595,86	87.372,87	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	199.595,86	87.372,87	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.201.533,65	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>25.832.607,13</b>	<b>22.748.565,55</b>

ENTE: **Dores do Rio Preto**

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

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2021**

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>33.451.376,98</b>	<b>30.550.397,26</b>			
Bens Móveis	12.945.922,86	10.844.331,28	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	6.012.015,56	4.959.900,62	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	2.102,52	2.102,52	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	27.648.226,03	25.558.255,21	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	1.128.391,65	889.923,91	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	262,18	262,18	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Resultados Acumulados	29.475.130,04	67.730.897,09
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Resultado do Exercício	2.379.064,54	784,98
Softwares	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	27.101.904,97	67.460.433,80
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-5.839,47	269.678,31
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Outras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
<b>Diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.475.130,04</b>	<b>67.730.897,09</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>65.298.202,70</b>	<b>59.856.440,84</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>55.307.737,17</b>	<b>90.479.462,64</b>

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2021

## ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação			Especificação		
ATIVO FINANCEIRO	29.192.300,28	27.851.921,05	PASSIVO FINANCEIRO	1.707.451,65	1.484.842,67
ATIVO PERMANENTE	36.105.902,42	32.004.519,79	PASSIVO PERMANENTE	25.529.260,58	22.439.686,08
TOTAL DO ATIVO (I)	65.298.202,70	59.856.440,84	TOTAL DO PASSIVO (II)	27.236.712,23	23.924.528,75
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				38.061.490,47	35.931.912,09

## CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação			Especificação		
Atos Potenciais Ativos	5.204.253,02	5.203.474,39	Atos Potenciais Passivos	15.796.136,81	11.681.246,12
Garantias e Contragarantias Recebidas	43.808,13	43.029,50	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	5.160.444,89	5.160.444,89	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	3.005.321,81	1.961.065,55
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	12.790.815,00	9.720.180,57
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição		Exercício Atual	Exercício Anterior
	<b>Ordinária</b>		2.681.476,39	2.170.178,71
001	Recursos Ordinários		2.681.476,39	2.170.178,71
090	Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00
	<b>Vinculada</b>		24.791.480,49	24.193.614,26

ENTE: **Dores do Rio Preto**

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

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2021**

	<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>2.825.252,27</b>	<b>1.053.388,14</b>
111	Receita De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação	40.335,53	37.986,75
150	Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação – Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
113	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	30.828,16	165,97
112	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	792.901,20	402.432,71
151	Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	176,79	176,79
115	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
114	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	-937,98	0,00
152	Transferências do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00
118	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00
119	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00
120	Transferência do Salário Educação	285.195,95	312.085,29
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.749,35	1.704,78
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.155,58	9.718,28
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.265,91	122.814,62
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	27.214,97	129.663,71
140	Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à - Educação	1.645.011,19	0,00
130	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
190	Outros Recursos Vinculados à Educação	-644,38	36.639,24
	<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>1.481.624,77</b>	<b>1.552.638,44</b>
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	217.751,33	-29.528,02
240	Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	1.018.414,13	1.445.876,40
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	165.893,93	68.171,66

ENTE: **Dores do Rio Preto**

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

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2021**

250	Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	79.565,38	68.118,40
220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à Saúde	0,00	0,00
230	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
<b>Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS</b>		<b>18.720.267,46</b>	<b>19.759.313,89</b>
410	Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	18.725.519,41	19.762.079,78
420	Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
430	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	-5.251,95	-2.765,89
<b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>		<b>200.305,92</b>	<b>354.349,32</b>
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	144.589,14	201.183,27
312	Transferências de Convênios – Assistência Social	-2.016,71	-9.548,71
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	57.733,49	162.714,76
<b>Outras Destinações de Recursos</b>		<b>1.564.030,07</b>	<b>1.473.924,47</b>
510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	2.710,90	159.814,67
520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	493.310,39	0,00
550	Transferência Especial da União	0,00	0,00
560	Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	2.705,99	43.026,99
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.089,43	-385,38
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	63.366,09	83.877,34
630	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
530	Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	488.228,87	462.994,99
540	Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	372.605,86	316.477,60
920	Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2021

930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	5.919,90
940	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
950	Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
961	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
962	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
971	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
972	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
979	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
990	Outros Recursos Vinculados	134.012,54	402.198,36
TOTAL DAS FONTES		27.472.956,88	26.363.792,97