

MUNICÍPIO: Dorcas do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			59.856.440,84	D	189.830.005,82	184.388.243,96	65.298.202,70	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			28.353.475,10	D	181.735.322,15	179.113.177,27	30.975.619,98	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			27.803.318,35	D	170.422.012,39	169.083.953,37	29.141.377,37	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			27.803.318,35	D	170.422.012,39	169.083.953,37	29.141.377,37	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			27.803.318,35	D	170.422.012,39	169.083.953,37	29.141.377,37	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	024L0200001	F	35.424,03	D	2.169.620,33	2.205.044,36	0,00	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS			0,00	D	9.498.381,61	9.498.381,61	0,00	D
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	024E0800001	F	0,00	D	9.043.409,33	9.043.409,33	0,00	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	024E0800001	F	0,00	D	454.972,28	454.972,28	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	024E0500001	F	1.658.262,50	D	28.737.227,67	28.834.091,64	1.561.398,53	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	024E0700001	F	2.330.991,02	D	93.190.089,18	91.382.568,92	4.138.511,28	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	024E0700001	F	61.802,98	D	1.771.657,08	1.806.182,54	27.277,52	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			23.716.837,82	D	35.055.036,52	35.357.684,30	23.414.190,04	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	024E0800001	F	19.787.468,91	D	6.520.405,70	7.563.301,98	18.744.572,63	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	024L0200001	F	0,00	D	1.113.390,09	1.059.074,40	54.315,69	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	024E0500001	F	218.303,66	D	4.267.652,44	4.048.937,51	437.018,59	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	024E0700001	F	3.711.065,25	D	23.153.588,29	22.686.370,41	4.178.283,13	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			0,00	D	1.287.357,48	85.823,83	1.201.533,65	D
1.1.2.6.0.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			0,00	D	1.287.357,48	85.823,83	1.201.533,65	D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.287.357,48	85.823,83	1.201.533,65	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	024E0800001	P	0,00	D	1.287.357,48	85.823,83	1.201.533,65	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			472.433,41	D	2.770.694,27	2.768.415,91	474.711,77	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			6.856,71	D	47.785,39	47.785,39	6.856,71	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			6.856,71	D	47.785,39	47.785,39	6.856,71	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			0,00	D	11.362,33	11.362,33	0,00	D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	024E0500001	P	0,00	D	3.120,64	3.120,64	0,00	D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	024E0700001	P	0,00	D	8.241,69	8.241,69	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	024E0700001	P	0,00	D	34.464,82	34.464,82	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	024E0800001	P	0,00	D	1.958,24	1.958,24	0,00	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	024L0200001	P	6.856,71	D	0,00	0,00	6.856,71	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			145,86	D	8.869,27	1.497,60	7.517,53	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	7.371,67	0,00	7.371,67	D
1.1.3.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	024E0500001	F	0,00	D	7.371,67	0,00	7.371,67	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO			145,86	D	1.497,60	1.497,60	145,86	D
1.1.3.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	024E0700001	F	145,86	D	1.497,60	1.497,60	145,86	D
1.1.3.4.0.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO			416.974,00	D	41,85	83,70	416.932,15	D
1.1.3.4.1.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO			416.974,00	D	41,85	83,70	416.932,15	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS			416.974,00	D	41,85	83,70	416.932,15	D
1.1.3.4.1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	024E0700001	P	416.974,00	D	41,85	83,70	416.932,15	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			33.421,84	D	778,63	0,00	34.200,47	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO			33.421,84	D	778,63	0,00	34.200,47	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	024E0700001	F	33.421,84	D	778,63	0,00	34.200,47	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			0,00	D	2.546.642,50	2.546.642,50	0,00	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.552.748,70	1.552.748,70	0,00	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			0,00	D	1.552.748,70	1.552.748,70	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	024E0800001	P	0,00	D	1.552.748,70	1.552.748,70	0,00	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			0,00	D	993.893,80	993.893,80	0,00	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			0,00	D	993.893,80	993.893,80	0,00	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	024E0800001	P	0,00	D	993.893,80	993.893,80	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			15.035,00	D	166.576,63	172.406,72	9.204,91	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			15.035,00	D	166.576,63	172.406,72	9.204,91	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	024E0500001	F	334,42	D	40.028,04	40.028,04	334,42	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	024E0700001	F	2.941,31	D	52.227,69	53.458,94	1.710,06	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	024E0500001	F	0,00	D	18.059,12	18.059,12	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	024E0700001	F	0,00	D	51.662,94	51.662,94	0,00	D
1.1.3.8.1.11.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	024E0500001	F	7.160,43	D	0,00	0,00	7.160,43	D
1.1.3.8.1.11.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	024E0700001	F	4.598,84	D	4.598,84	9.197,68	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			72.660,28	D	7.255.258,01	7.174.984,16	152.934,13	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			72.660,28	D	5.094.151,09	5.013.877,24	152.934,13	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			72.660,28	D	5.094.151,09	5.013.877,24	152.934,13	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	024E0500001	P	7.889,37	D	481.838,02	487.910,26	1.817,13	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	024E0700001	P	28.711,22	D	2.467.509,46	2.404.995,93	91.224,75	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	024E0800001	P	0,00	D	1.832,75	1.832,75	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	024L0200001	P	1.341,25	D	22.569,82	22.998,87	912,20	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	024E0500001	P	0,00	D	2.828,80	2.828,80	0,00	D

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	024E0700001	P	540,00	D	498.979,12	496.570,02	2.949,10	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	024E0800001	P	0,00	D	777,52	777,52	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	024L0200001	P	203,95	D	1.886,85	1.036,13	1.054,67	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	024E0500001	P	0,00	D	1.852,99	1.852,99	0,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	024E0700001	P	0,00	D	10.158,00	4.029,00	6.129,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	024L0200001	P	0,00	D	7.307,38	7.307,38	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	024E0500001	P	0,00	D	170.830,44	170.685,44	145,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	024E0700001	P	28.179,48	D	741.157,02	730.183,85	39.152,65	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	024E0500001	P	0,00	D	612.991,16	612.991,16	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	024E0500001	P	187,25	D	12.951,50	13.018,75	120,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	024E0700001	P	4.380,14	D	52.198,26	49.759,19	6.819,21	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	024E0800001	P	0,00	D	2.753,15	2.753,15	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	024L0200001	P	1.227,62	D	3.728,85	2.346,05	2.610,42	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			0,00	D	2.161.106,92	2.161.106,92	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	024E0500001	P	0,00	D	169.361,50	169.361,50	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	024E0700001	P	0,00	D	1.962.681,42	1.962.681,42	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	024E0800001	P	0,00	D	5.741,00	5.741,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	024L0200001	P	0,00	D	23.323,00	23.323,00	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			5.063,06	D	0,00	0,00	5.063,06	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
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	024E0700001	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			2.400,80	D	0,00	0,00	2.400,80	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	024E0700001	P	1.946,00	D	0,00	0,00	1.946,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	024L0200001	P	454,80	D	0,00	0,00	454,80	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			31.502.965,74	D	8.094.683,67	5.275.066,69	34.322.582,72	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			865.195,61	D	193.585,73	387.171,46	671.609,88	D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO			865.195,61	D	193.585,73	387.171,46	671.609,88	D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			865.195,61	D	193.585,73	387.171,46	671.609,88	D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			865.195,61	D	193.585,73	387.171,46	671.609,88	D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	024E0700001	P	865.195,61	D	193.585,73	387.171,46	671.609,88	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			87.372,87	D	252.740,34	140.517,35	199.595,86	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES			87.372,87	D	252.740,34	140.517,35	199.595,86	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO			87.372,87	D	252.740,34	140.517,35	199.595,86	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			87.372,87	D	252.740,34	140.517,35	199.595,86	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	024E0500001	P	87.372,87	D	116.740,34	4.517,35	199.595,86	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	024E0700001	P	0,00	D	136.000,00	136.000,00	0,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			30.550.397,26	D	7.648.357,60	4.747.377,88	33.451.376,98	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			10.844.331,28	D	2.929.738,61	828.147,03	12.945.922,86	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			10.844.331,28	D	2.929.738,61	828.147,03	12.945.922,86	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			2.678.397,14	D	958.904,60	547.756,92	3.089.544,82	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	024E0500001	P	4.733,45	D	0,00	0,00	4.733,45	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	024E0700001	P	58.926,46	D	5.835,00	0,00	64.761,46	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	024E0500001	P	2.008,52	D	15.300,00	15.300,00	2.008,52	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	024E0700001	P	13.430,20	D	12.995,00	0,00	26.425,20	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	024E0500001	P	296.183,52	D	79.105,70	0,00	375.289,22	D

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**

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

EXERCÍCIO: **2021**

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	024E0700001	P	2.922,84	D	6.695,00	6.695,00	2.922,84	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	024E0500001	P	115,90	D	0,00	0,00	115,90	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	024E0700001	P	40.347,52	D	0,00	0,00	40.347,52	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	024E0500001	P	1.575,80	D	0,00	0,00	1.575,80	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	024E0700001	P	4.238,90	D	1.412,00	0,00	5.650,90	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	024L0200001	P	58,83	D	0,00	0,00	58,83	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	024E0500001	P	2.571,00	D	8.287,33	0,00	10.858,33	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	024E0700001	P	37.077,63	D	10.824,00	0,00	47.901,63	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	024E0500001	P	9.544,58	D	230,00	0,00	9.774,58	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	024E0700001	P	80.058,20	D	32.965,00	0,00	113.023,20	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	024E0800001	P	959,00	D	0,00	0,00	959,00	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	024E0700001	P	198,00	D	12.600,00	12.600,00	198,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	024E0500001	P	0,00	D	3.810,00	0,00	3.810,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	024E0700001	P	21.266,07	D	15.189,00	14.160,00	22.295,07	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	024E0700001	P	1.172.377,22	D	49.100,00	147.562,32	1.073.914,90	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	024E0700001	P	334.000,00	D	247.590,00	0,00	581.590,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	024E0700001	P	558.599,88	D	598,00	598,00	558.599,88	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	024E0800001	P	242,10	D	0,00	0,00	242,10	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	024E0500001	P	25.060,00	D	40.241,60	40.241,60	25.060,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	024E0700001	P	11.901,52	D	416.126,97	310.600,00	117.428,49	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA			1.047.873,57	D	619.180,50	41.695,73	1.625.358,34	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	024E0500001	P	61.724,29	D	29.490,00	0,00	91.214,29	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	024E0700001	P	499.223,04	D	531.250,50	41.695,73	988.777,81	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	024E0800001	P	14.521,82	D	0,00	0,00	14.521,82	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	024L0200001	P	34.528,00	D	3.799,00	0,00	38.327,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	024E0500001	P	75.808,03	D	4.770,00	0,00	80.578,03	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	024E0700001	P	359.238,13	D	49.871,00	0,00	409.109,13	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	024E0800001	P	285,86	D	0,00	0,00	285,86	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	024L0200001	P	2.544,40	D	0,00	0,00	2.544,40	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS			1.971.727,60	D	440.373,32	32.027,09	2.380.073,83	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	024E0500001	P	34.885,82	D	2.150,00	780,29	36.255,53	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	024E0700001	P	123.902,33	D	44.323,50	0,00	168.225,83	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	024L0200001	P	1.960,00	D	520,00	0,00	2.480,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	024E0500001	P	29.861,00	D	1.705,50	4.000,00	27.566,50	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	024E0700001	P	279.221,28	D	82.249,06	3.230,00	358.240,34	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	024E0800001	P	9.244,58	D	0,00	0,00	9.244,58	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	024E0500001	P	164.309,38	D	22.259,19	499,37	186.069,20	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	024E0700001	P	1.033.877,96	D	251.046,55	23.517,43	1.261.407,08	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	024E0800001	P	12.692,87	D	5.741,00	0,00	18.433,87	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	024L0200001	P	36.709,37	D	19.004,00	0,00	55.713,37	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	024E0500001	P	407,76	D	3.972,67	0,00	4.380,43	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	024E0700001	P	244.655,25	D	7.401,85	0,00	252.057,10	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			184.240,44	D	375.268,00	209,40	559.299,04	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	024L0200001	P	1.318,67	D	0,00	0,00	1.318,67	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	024E0700001	P	60.602,44	D	0,00	0,00	60.602,44	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	024E0500001	P	29.926,82	D	0,00	0,00	29.926,82	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	024E0700001	P	75.401,32	D	359.968,00	209,40	435.159,92	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	024L0200001	P	16.414,05	D	0,00	0,00	16.414,05	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	024E0500001	P	0,00	D	15.300,00	0,00	15.300,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	024E0700001	P	577,14	D	0,00	0,00	577,14	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS			4.902.399,39	D	518.051,19	197.817,89	5.222.632,69	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	024E0700001	P	140.036,32	D	183.000,00	0,00	323.036,32	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	024L0200001	P	32.733,00	D	0,00	0,00	32.733,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	024E0500001	P	1.950.599,40	D	1.211,99	13.392,00	1.938.419,39	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	024E0700001	P	2.779.030,67	D	333.839,20	184.425,89	2.928.443,98	D
1.2.3.1.1.08.00	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO			42.496,23	D	0,00	0,00	42.496,23	D
1.2.3.1.1.08.05	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	024E0500001	P	4.435,01	D	0,00	0,00	4.435,01	D
1.2.3.1.1.08.05	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	024E0700001	P	38.061,22	D	0,00	0,00	38.061,22	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS			17.196,91	D	17.961,00	8.640,00	26.517,91	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	024E0700001	P	2.200,00	D	0,00	0,00	2.200,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	024E0700001	P	0,00	D	17.961,00	8.640,00	9.321,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	024E0800001	P	3.207,91	D	0,00	0,00	3.207,91	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	024L0200001	P	11.789,00	D	0,00	0,00	11.789,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS			25.558.255,21	D	4.655.980,94	2.566.010,12	27.648.226,03	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			25.558.255,21	D	4.655.980,94	2.566.010,12	27.648.226,03	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			9.899.332,95	D	1.839.932,77	218.854,53	11.520.411,19	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	024E0700001	P	3.593.125,62	D	801.572,44	0,00	4.394.698,06	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	024E0800001	P	161.526,69	D	0,00	0,00	161.526,69	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	024E0700001	P	8.466,00	D	0,00	0,00	8.466,00	D
1.2.3.2.1.01.05	ARMAZÉNS/GALPÕES	024E0700001	P	111.173,45	D	0,00	0,00	111.173,45	D
1.2.3.2.1.01.08	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	024E0700001	P	2.285.270,95	D	45.950,58	0,00	2.331.221,53	D
1.2.3.2.1.01.10	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	024E0700001	P	438.797,66	D	78.012,07	0,00	516.809,73	D
1.2.3.2.1.01.11	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	024E0700001	P	1.483.953,01	D	9.078,23	0,00	1.493.031,24	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	024E0500001	P	1.389.845,47	D	585.351,85	0,00	1.975.197,32	D
1.2.3.2.1.01.20	CEMITERIOS	024E0700001	P	236.984,95	D	119.967,60	18.854,53	338.098,02	D
1.2.3.2.1.01.21	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	024E0700001	P	190.189,15	D	0,00	0,00	190.189,15	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	024E0700001	P	0,00	D	200.000,00	200.000,00	0,00	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS			8.616.835,71	D	429.696,81	138.670,00	8.907.862,52	D
1.2.3.2.1.04.09	GALPOES	024E0700001	P	125.822,08	D	0,00	0,00	125.822,08	D
1.2.3.2.1.04.10	GLEBAS	024E0700001	P	435.600,00	D	0,00	0,00	435.600,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	024E0500001	P	410.359,20	D	138.670,00	0,00	549.029,20	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	024E0700001	P	7.369.819,43	D	291.026,81	138.670,00	7.522.176,24	D
1.2.3.2.1.04.14	LOTES	024E0700001	P	129.360,00	D	0,00	0,00	129.360,00	D
1.2.3.2.1.04.18	GLEBAS RURAIS	024E0700001	P	145.875,00	D	0,00	0,00	145.875,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO			5.154.169,15	D	1.514.157,57	74.798,21	6.593.528,51	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	024E0700001	P	2.242.570,03	D	736.994,60	0,00	2.979.564,63	D
1.2.3.2.1.05.02	PRACAS	024E0700001	P	910.673,70	D	107.514,70	74.798,21	943.390,19	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	024E0700001	P	193.661,99	D	0,00	0,00	193.661,99	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	024E0700001	P	589.736,15	D	139.885,22	0,00	729.621,37	D
1.2.3.2.1.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	024E0700001	P	922.541,48	D	529.763,05	0,00	1.452.304,53	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.05.07	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	024E0700001	P	294.985,80	D	0,00	0,00	294.985,80	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			1.716.717,06	D	872.193,79	2.133.687,38	455.223,47	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	024E0500001	P	0,00	D	289.437,30	51.174,72	238.262,58	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	024E0700001	P	1.708.850,06	D	582.756,49	2.082.512,66	209.093,89	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	024L0200001	P	7.867,00	D	0,00	0,00	7.867,00	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	024L0200001	P	1.654,15	D	0,00	0,00	1.654,15	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS			169.546,19	D	0,00	0,00	169.546,19	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS	024L0200001	P	169.546,19	D	0,00	0,00	169.546,19	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			5.849.824,53	C	62.638,05	1.353.220,73	7.140.407,21	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			5.849.824,53	C	62.638,05	1.353.220,73	7.140.407,21	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			4.959.900,62	C	20.753,00	1.072.867,94	6.012.015,56	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	024E0500001	P	70.826,96	C	0,00	22.728,86	93.555,82	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	024E0700001	P	554.324,70	C	7.362,61	192.237,68	739.199,77	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	024L0200001	P	10.132,53	C	0,00	3.240,12	13.372,65	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	024E0500001	P	72.103,05	C	0,00	23.197,48	95.300,53	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	024E0700001	P	411.094,67	C	53,72	133.690,49	544.731,44	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	024E0800001	P	6.655,73	C	0,00	2.786,48	9.442,21	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	024L0200001	P	18.547,77	C	0,00	7.326,73	25.874,50	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	024E0500001	P	76.252,39	C	403,95	21.122,66	96.971,10	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	024E0700001	P	593.851,88	C	563,98	161.467,00	754.754,90	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	024E0800001	P	1.459,37	C	0,00	1.464,77	2.924,14	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	024L0200001	P	17.070,93	C	0,00	5.522,44	22.593,37	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	024E0500001	P	10.945,96	C	0,00	3.628,65	14.574,61	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	024E0700001	P	34.135,94	C	102,04	15.510,75	49.544,65	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	024L0200001	P	916,93	C	0,00	269,87	1.186,80	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	024E0500001	P	1.095.309,78	C	12.052,80	201.000,22	1.284.257,20	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	024E0700001	P	1.982.376,77	C	213,90	275.963,56	2.258.126,43	C
1.2.3.8.1.01.08	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	024E0500001	P	50,88	C	0,00	87,28	138,16	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	024E0700001	P	623,23	C	0,00	520,58	1.143,81	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	024L0200001	P	3.221,15	C	0,00	1.102,32	4.323,47	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			889.923,91	C	41.885,05	280.352,79	1.128.391,65	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	024E0500001	P	78.923,73	C	0,00	25.295,58	104.219,31	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	024E0700001	P	507.570,14	C	18.854,53	136.430,75	625.146,36	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	024E0800001	P	32.312,50	C	0,00	10.767,60	43.080,10	C
1.2.3.8.1.02.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	024E0700001	P	22.846,82	C	18.854,53	6.322,33	10.314,62	C
1.2.3.8.1.02.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	024E0700001	P	186.001,68	C	4.175,99	83.388,87	265.214,56	C
1.2.3.8.1.02.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	024L0200001	P	5.471,16	C	0,00	1.609,14	7.080,30	C
1.2.3.8.1.02.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÕES	024L0200001	P	1.150,39	C	0,00	338,34	1.488,73	C
1.2.3.8.1.02.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	024L0200001	P	55.647,49	C	0,00	16.200,18	71.847,67	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			2.364,70	C	0,00	0,00	2.364,70	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO			2.364,70	C	0,00	0,00	2.364,70	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			2.102,52	C	0,00	0,00	2.102,52	C
1.2.3.9.1.01.01	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	024L0200001	P	394,08	C	0,00	0,00	394,08	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.9.1.01.02	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	024L0200001	P	1.461,03	C	0,00	0,00	1.461,03	C
1.2.3.9.1.01.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	024L0200001	P	247,41	C	0,00	0,00	247,41	C
1.2.3.9.1.02.00	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			262,18	C	0,00	0,00	262,18	C
1.2.3.9.1.02.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE USO COMUM DO POVO	024E0700001	P	262,18	C	0,00	0,00	262,18	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			59.856.440,84	C	191.094.456,31	196.536.218,17	65.298.202,70	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			658.086,36	C	40.702.387,74	40.655.208,30	610.906,92	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			388.778,74	C	19.699.591,55	19.678.002,58	367.189,77	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			339.693,45	C	14.245.786,67	14.241.824,23	335.731,01	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			339.693,45	C	14.245.786,67	14.241.824,23	335.731,01	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			339.693,45	C	14.242.482,32	14.238.519,88	335.731,01	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	024E0500001	F	8.829,12	C	2.377.683,88	2.368.854,76	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	024E0700001	F	30.809,70	C	9.142.934,17	9.175.139,34	63.014,87	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	024E0800001	F	0,00	C	26.250,00	26.250,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	024L0200001	F	0,00	C	643.514,81	643.514,81	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	024E0500001	F	0,00	C	153.754,50	153.754,50	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	024E0700001	F	0,00	C	571.276,32	571.305,92	29,60	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	024E0800001	F	0,00	C	187.040,42	187.040,42	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	024E0800001	P	0,00	C	47.486,34	47.486,34	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	024L0200001	F	0,00	C	19.131,87	19.131,87	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	024L0200001	P	0,00	C	20.559,37	20.559,37	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	024E0500001	F	0,00	C	172.280,45	172.280,45	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	024E0500001	P	61.385,46	C	87.031,10	43.515,55	17.869,91	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	024E0700001	F	0,00	C	638.014,12	638.014,12	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	024E0700001	P	228.886,70	C	4.082,58	2.041,29	226.845,41	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	024E0800001	P	0,00	C	3.183,40	3.183,40	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	024L0200001	F	0,00	C	8.592,19	8.592,19	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	024L0200001	P	9.782,47	C	8.449,91	26.638,66	27.971,22	C
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	024E0700001	F	0,00	C	131.216,89	131.216,89	0,00	C
2.1.1.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO			0,00	C	3.304,35	3.304,35	0,00	C
2.1.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	024E0700001	F	0,00	C	3.304,35	3.304,35	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			0,00	C	2.874.780,70	2.874.780,70	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	2.264.381,51	2.264.381,51	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	024E0800001	F	0,00	C	2.264.381,51	2.264.381,51	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			0,00	C	610.399,19	610.399,19	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	024E0700001	F	0,00	C	610.399,19	610.399,19	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			0,00	C	578.261,00	578.261,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	578.261,00	578.261,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	024E0500001	F	0,00	C	578.261,00	578.261,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			49.085,29	C	2.000.763,18	1.983.136,65	31.458,76	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			31.311,75	C	1.734.980,02	1.707.494,23	3.825,96	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	024E0500001	F	0,00	C	306.563,49	306.563,49	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	024E0500001	P	11.316,88	C	20.515,28	10.257,64	1.059,24	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	024E0700001	F	0,00	C	1.291.502,48	1.291.502,48	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	024E0700001	P	18.332,48	C	92.931,74	74.599,26	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	024E0800001	P	0,00	C	23,76	23,76	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	024L0200001	F	0,00	C	20.030,91	21.016,90	985,99	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	024L0200001	P	1.662,39	C	3.412,36	3.530,70	1.780,73	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			17.773,54	C	265.783,16	275.642,42	27.632,80	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			17.773,54	C	232.739,65	242.598,91	27.632,80	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	024E0500001	F	4.218,44	C	8.436,88	4.218,44	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	024E0500001	P	2.187,92	C	0,00	0,00	2.187,92	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	024E0700001	F	0,00	C	2.941,09	2.941,09	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	024E0700001	P	11.367,18	C	0,00	0,00	11.367,18	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	024E0800001	F	0,00	C	6.199,80	6.199,80	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	024E0800001	P	0,00	C	1.710,63	1.710,63	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	024L0200001	F	0,00	C	203.985,41	214.118,75	10.133,34	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	024L0200001	P	0,00	C	5.955,84	9.900,20	3.944,36	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	024E0700001	F	0,00	C	3.510,00	3.510,00	0,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	024E0700001	F	0,00	C	33.043,51	33.043,51	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			83.414,23	C	15.516.803,36	15.446.041,17	12.652,04	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			83.414,23	C	15.516.803,36	15.446.041,17	12.652,04	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			83.414,23	C	15.516.803,36	15.446.041,17	12.652,04	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			55.064,09	C	13.810.640,51	13.760.228,46	4.652,04	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	024E0500001	F	0,00	C	167.149,58	167.149,58	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	024E0700001	F	0,00	C	507.700,40	507.700,40	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	024E0800001	F	0,00	C	6.380,00	6.380,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	024E0500001	F	16.379,03	C	3.128.073,10	3.111.694,07	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorcas do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	024E0700001	F	38.685,06	C	9.784.186,41	9.750.153,39	4.652,04	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	024E0800001	F	0,00	C	47.401,24	47.401,24	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	024L0200001	F	0,00	C	169.749,78	169.749,78	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS			28.350,14	C	1.706.162,85	1.685.812,71	8.000,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	024E0500001	F	0,00	C	353.013,89	353.013,89	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	024E0700001	F	28.350,14	C	1.316.115,94	1.295.765,80	8.000,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	024E0800001	F	0,00	C	26.857,10	26.857,10	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	024L0200001	F	0,00	C	10.175,92	10.175,92	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			8.605,62	C	248.825,29	240.219,67	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			8.605,62	C	248.825,29	240.219,67	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			8.605,62	C	248.825,29	240.219,67	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	024E0700001	F	8.605,62	C	248.825,29	240.219,67	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			177.287,77	C	5.237.167,54	5.290.944,88	231.065,11	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			176.287,77	C	3.979.497,79	4.031.632,48	228.422,46	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			173.002,36	C	2.809.659,44	2.854.173,78	217.516,70	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			134.497,24	C	2.804.938,32	2.847.749,52	177.308,44	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	024E0500001	F	1.586,63	C	255.630,82	261.316,18	7.271,99	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	024E0700001	F	40.174,04	C	718.852,86	734.323,70	55.644,88	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	024E0800001	F	0,00	C	2.899,02	2.899,02	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	024L0200001	F	0,00	C	96.687,94	101.401,21	4.713,27	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	024E0500001	F	594,40	C	20.451,33	20.672,28	815,35	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	024E0700001	F	1.663,59	C	264.208,71	267.873,31	5.328,19	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	024E0800001	F	0,00	C	57.103,31	57.103,31	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	024L0200001	F	0,00	C	18.726,71	18.726,71	0,00	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	024E0700001	F	284,85	C	284,85	0,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	024E0500001	F	698,91	C	77.234,60	76.706,44	170,75	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	024E0700001	F	1.993,82	C	128.045,84	126.232,36	180,34	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	024L0200001	F	0,00	C	410,39	410,39	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	024E0500001	F	0,00	C	8.134,86	8.134,86	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	024E0700001	F	280,46	C	29.535,11	29.254,65	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	024L0200001	F	0,00	C	10.661,30	10.661,30	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	024E0800001	F	0,00	C	14.588,06	14.588,06	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	024E0500001	F	9.964,78	C	170.644,58	172.959,98	12.280,18	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	024E0700001	F	48.786,45	C	632.061,94	636.533,62	53.258,13	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	024E0800001	F	19.355,02	C	252.136,65	252.586,80	19.805,17	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	024L0200001	F	4.212,68	C	15.583,85	13.846,69	2.475,52	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	024E0500001	F	204,89	C	6.299,63	7.601,23	1.506,49	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	024E0700001	F	4.442,94	C	18.593,59	27.370,96	13.220,31	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	024E0800001	F	0,00	C	2.896,86	2.896,86	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	024L0200001	F	253,78	C	3.265,51	3.649,60	637,87	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS			5.135,06	C	3.711,12	4.635,63	6.059,57	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	024E0500001	F	0,00	C	3.711,12	3.951,12	240,00	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	024E0700001	F	5.135,06	C	0,00	684,51	5.819,57	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			33.370,06	C	0,00	778,63	34.148,69	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	024E0700001	F	33.370,06	C	0,00	778,63	34.148,69	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	024L0200001	F	0,00	C	1.010,00	1.010,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			3.285,41	C	1.169.838,35	1.177.458,70	10.905,76	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES			3.285,41	C	1.169.838,35	1.177.458,70	10.905,76	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	024E0500001	F	152,01	C	200.715,73	208.035,66	7.471,94	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	024E0700001	F	3.133,40	C	949.361,42	948.971,65	2.743,63	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	024E0800001	F	0,00	C	5.739,62	5.739,62	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	024L0200001	F	0,00	C	14.021,58	14.711,77	690,19	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.000,00	C	1.257.669,75	1.259.312,40	2.642,65	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			1.000,00	C	1.257.669,75	1.259.312,40	2.642,65	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	C	110.002,88	110.002,88	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	024E0700001	F	0,00	C	30.726,26	30.726,26	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	024E0500001	F	0,00	C	9.870,50	9.870,50	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	024E0700001	F	0,00	C	69.154,19	69.154,19	0,00	C
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	024E0700001	F	0,00	C	251,93	251,93	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	024E0500001	F	0,00	C	152.524,39	152.524,39	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	024E0700001	F	0,00	C	76.244,66	76.244,66	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	024E0800001	F	0,00	C	8.064,43	8.064,43	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	024L0200001	F	0,00	C	9.075,72	9.075,72	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	024E0500001	F	0,00	C	4.166,37	4.166,37	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	024E0700001	F	0,00	C	43.609,72	43.609,72	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	024E0800001	F	0,00	C	2.799,05	2.799,05	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	024E0500001	F	0,00	C	313.828,50	313.828,50	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	024E0700001	F	0,00	C	163.356,00	163.356,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	024E0500001	F	0,00	C	116.740,34	116.740,34	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	024E0500001	P	0,00	C	121.257,69	122.900,34	1.642,65	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	024E0700001	F	0,00	C	68.000,00	68.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	024E0700001	P	1.000,00	C	68.000,00	68.000,00	1.000,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			22.125.076,35	C	3.034.666,12	6.146.021,70	25.236.431,93	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO			22.125.076,35	C	2.948.842,29	4.858.664,22	24.034.898,28	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			22.125.076,35	C	2.948.842,29	4.858.664,22	24.034.898,28	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			22.125.076,35	C	2.948.842,29	4.858.664,22	24.034.898,28	C
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			27.995.589,11	C	610.629,19	0,00	27.384.959,92	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	024E0800001	P	28.027.775,85	C	610.335,47	0,00	27.417.440,38	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	024E0800001	P	32.186,74	D	293,72	0,00	32.480,46	D
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			17.460.373,94	C	0,00	4.858.664,22	22.319.038,16	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	024E0800001	P	34.367.258,90	C	0,00	1.013.742,58	35.381.001,48	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	024E0800001	P	8.441.786,01	D	0,00	2.423.266,48	6.018.519,53	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	024E0800001	P	5.372.045,65	D	0,00	1.159.081,98	4.212.963,67	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	024E0800001	P	3.093.053,30	D	0,00	262.573,18	2.830.480,12	D
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO			23.330.886,70	D	2.338.213,10	0,00	25.669.099,80	D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	024E0800001	P	23.330.886,70	D	2.338.213,10	0,00	25.669.099,80	D
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			0,00	C	85.823,83	1.287.357,48	1.201.533,65	C
2.2.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			0,00	C	85.823,83	1.287.357,48	1.201.533,65	C
2.2.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	85.823,83	1.287.357,48	1.201.533,65	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	024E0700001	P	0,00	C	85.823,83	1.287.357,48	1.201.533,65	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			37.073.278,13	C	147.357.402,45	149.734.988,17	39.450.863,85	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			37.073.278,13	C	147.357.402,45	149.734.988,17	39.450.863,85	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			37.073.278,13	C	147.355.749,00	149.734.988,17	39.452.517,30	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			76.650.755,17	D	101.050.981,38	35.773.378,75	141.928.357,80	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	024E0500001		0,00	C	6.260.870,93	1.437.784,25	4.823.086,68	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	024E0500001		4.040.963,74	D	0,00	4.040.963,74	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	024E0700001		0,00	C	21.266.922,09	5.564.875,91	15.702.046,18	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	024E0700001		10.410.076,70	D	0,00	10.410.076,70	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	024E0800001		0,00	C	7.194.895,91	3.957.882,50	3.237.013,41	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	024E0800001		4.434.174,78	D	0,00	4.434.174,78	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	024L0200001		0,00	C	910.217,75	27.939,53	882.278,22	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	024L0200001		837.631,40	D	0,00	837.631,40	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	024E0500001		3.451.305,13	D	4.269.314,99	4.334.107,09	3.386.513,03	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	024E0700001		47.842.335,12	D	55.373.175,91	498.029,56	102.717.481,47	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	024E0800001		966.269,32	D	4.434.174,78	0,00	5.400.444,10	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	024L0200001		4.937.677,29	D	837.631,40	0,00	5.775.308,69	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	024E0500001		228.351,25	D	0,00	228.351,25	0,00	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	024E0700001		0,00	C	5.748,06	735,43	0,00	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	024E0700001		0,00	D	0,00	0,00	5.012,63	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	024E0700001		498.029,56	C	498.029,56	0,00	0,00	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	024E0800001		0,00	C	0,00	826,61	826,61	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			30.657.618,96	D	25.141.130,67	65.774.483,44	9.975.733,81	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	024E0500001		4.334.107,09	C	4.513.094,36	5.014.741,72	4.835.754,45	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	024E0700001		0,00	C	7.382.338,23	105.000,00	7.277.338,23	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	024E0700001		6.466.265,43	D	0,00	6.466.265,43	0,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	024E0800001		1.360.633,77	C	1.360.635,31	1.464.983,99	1.464.982,45	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	024L0200001		964.652,23	C	1.084.690,25	1.101.000,00	980.961,98	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	024E0500001		0,00	C	4.334.107,09	4.334.107,09	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	024E0700001		0,00	D	0,00	44.963.099,21	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	024E0700001		38.496.833,78	D	6.466.265,43	0,00	0,00	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	024E0800001		1.661.696,83	C	0,00	1.360.633,77	3.022.330,60	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	024L0200001		5.984.390,33	C	0,00	964.652,23	6.949.042,56	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			91.017.083,50	C	12.263.363,80	28.039.799,80	106.793.519,50	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	024E0500001		0,00	C	313.828,50	1.336.396,01	1.022.567,51	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	024E0500001		219.184,47	D	0,00	219.184,47	0,00	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	024E0700001		11.226.771,73	C	11.471.997,58	15.117.107,33	14.871.881,48	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	024E0800001		3.894,54	C	9.267,70	15.055,11	9.681,95	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	024L0200001		0,00	C	130.643,47	2.948,53	127.694,94	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	024L0200001		118.442,08	D	0,00	118.442,08	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	024E0500001		5.332.929,31	C	219.184,47	0,00	5.113.744,84	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	024E0700001		75.410.015,94	C	0,00	11.226.771,73	86.636.787,67	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	024E0800001		179.509,73	C	0,00	3.894,54	183.404,27	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	024L0200001		798.411,20	D	118.442,08	0,00	916.853,28	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			53.463.078,00	C	8.856.673,92	20.127.117,11	64.733.521,19	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	024E0500001		1.014.334,61	C	1.014.334,61	96.519,07	96.519,07	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	024E0700001		7.835.856,50	C	7.842.339,31	11.180.406,93	11.173.924,12	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	024E0500001		2.273.885,54	C	0,00	1.014.334,61	3.288.220,15	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	024E0700001		42.339.001,35	C	0,00	7.835.856,50	50.174.857,85	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			98.509,24	D	43.599,23	20.209,07	121.899,40	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	024E0500001		19.599,23	D	0,00	19.599,23	0,00	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	024E0700001		0,00	C	24.000,00	0,00	24.000,00	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	024E0800001		0,00	C	0,00	609,84	609,84	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	024E0500001		44.318,50	D	19.599,23	0,00	63.917,73	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	024E0700001		10.169,75	D	0,00	0,00	10.169,75	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	024L0200001		24.421,76	D	0,00	0,00	24.421,76	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS			0,00	C	1.653,45	0,00	1.653,45	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.653,45	0,00	1.653,45	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	024E0700001		0,00	C	1.653,45	0,00	0,00	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	024E0700001		0,00	D	0,00	0,00	1.653,45	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	46.985.413,20	46.985.413,20	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	16.292.896,95	16.292.896,95	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	D	13.591.057,89	13.591.057,89	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	5.538.160,41	5.538.160,41	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	5.538.160,41	5.538.160,41	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	5.501.082,34	5.501.082,34	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	024E0500001		0,00	D	795.549,04	795.549,04	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	024E0700001		0,00	D	3.869.330,47	3.869.330,47	0,00	D

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	024L0200001		0,00	D	62.759,52	62.759,52	0,00	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	024E0500001		0,00	D	13.617,46	13.617,46	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	024E0700001		0,00	D	446,68	446,68	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	024E0500001		0,00	D	3.085,54	3.085,54	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	024E0700001		0,00	D	17.527,55	17.527,55	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	024L0200001		0,00	D	4.168,11	4.168,11	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	024E0500001		0,00	D	64.539,54	64.539,54	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	024E0700001		0,00	D	273.186,16	273.186,16	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	024E0800001		0,00	D	224.359,81	224.359,81	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	024L0200001		0,00	D	9.923,66	9.923,66	0,00	D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	024L0200001		0,00	D	1.731,09	1.731,09	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	024E0500001		0,00	D	19.692,68	19.692,68	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	024E0700001		0,00	D	139.616,44	139.616,44	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	024L0200001		0,00	D	1.548,59	1.548,59	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	4.034,56	4.034,56	0,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	024E0500001		0,00	D	4.034,56	4.034,56	0,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	024E0700001		0,00	D	33.043,51	33.043,51	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	8.052.897,48	8.052.897,48	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	8.052.897,48	8.052.897,48	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	2.877.042,50	2.877.042,50	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	024E0500001		0,00	D	68.113,42	68.113,42	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	024E0700001		0,00	D	1.157.364,32	1.157.364,32	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorcas do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	024E0800001		0,00	D	23.171,25	23.171,25	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	024L0200001		0,00	D	194.610,38	194.610,38	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	024E0500001		0,00	D	8.270,89	8.270,89	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	024E0500001		0,00	D	105.986,68	105.986,68	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	024E0700001		0,00	D	379.895,72	379.895,72	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	024E0800001		0,00	D	1.826,54	1.826,54	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	024L0200001		0,00	D	15.724,78	15.724,78	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	024E0500001		0,00	D	90.017,22	90.017,22	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	024E0700001		0,00	D	296.377,42	296.377,42	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	024E0800001		0,00	D	6.566,02	6.566,02	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	024L0200001		0,00	D	29.767,58	29.767,58	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	024E0700001		0,00	D	944,84	944,84	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	024E0800001		0,00	D	208,75	208,75	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	024L0200001		0,00	D	5.197,18	5.197,18	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	024E0500001		0,00	D	43.870,42	43.870,42	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	024E0700001		0,00	D	59.052,53	59.052,53	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	024L0200001		0,00	D	390.076,56	390.076,56	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	D	5.175.854,98	5.175.854,98	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	024E0500001		0,00	D	1.304.178,48	1.304.178,48	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	024E0700001		0,00	D	3.804.189,51	3.804.189,51	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	024E0800001		0,00	D	1.878,75	1.878,75	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	024E0500001		0,00	D	10.677,08	10.677,08	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	024E0700001		0,00	D	54.931,16	54.931,16	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorc do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	2.247.310,41	2.247.310,41	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	D	820.860,09	820.860,09	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	D	820.860,09	820.860,09	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	024E0500001		0,00	D	150.333,76	150.333,76	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	024E0700001		0,00	D	655.466,09	655.466,09	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	024E0800001		0,00	D	22,22	22,22	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	024L0200001		0,00	D	15.038,02	15.038,02	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	139.092,84	139.092,84	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	884,02	884,02	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	024E0800001		0,00	D	884,02	884,02	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	138.208,82	138.208,82	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	024E0700001		0,00	D	1.496,18	1.496,18	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	024E0800001		0,00	D	5.373,16	5.373,16	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	024L0200001		0,00	D	131.339,48	131.339,48	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	1.287.357,48	1.287.357,48	0,00	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.287.357,48	1.287.357,48	0,00	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	024E0700001		0,00	D	1.287.357,48	1.287.357,48	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL			0,00	D	454.528,65	454.528,65	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			0,00	D	453.328,65	453.328,65	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	024E0500001		0,00	D	110.103,55	110.103,55	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	024E0700001		0,00	D	343.225,10	343.225,10	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			0,00	D	1.200,00	1.200,00	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	024E0800001		0,00	D	1.200,00	1.200,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	D	2.264.381,51	2.264.381,51	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			0,00	D	1.789.309,56	1.789.309,56	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			0,00	D	1.789.309,56	1.789.309,56	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.789.309,56	1.789.309,56	0,00	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	024E0800001		0,00	D	1.789.309,56	1.789.309,56	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES			0,00	D	475.071,95	475.071,95	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS			0,00	D	475.071,95	475.071,95	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	475.071,95	475.071,95	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	024E0800001		0,00	D	475.071,95	475.071,95	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	12.721.690,16	12.721.690,16	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	5.091.732,23	5.091.732,23	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	5.091.732,23	5.091.732,23	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	5.091.732,23	5.091.732,23	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	024E0500001		0,00	D	6.767,30	6.767,30	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	024L0200001		0,00	D	4.322,33	4.322,33	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	024L0200001		0,00	D	83,00	83,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	024E0500001		0,00	D	2.828,80	2.828,80	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	024E0700001		0,00	D	496.570,02	496.570,02	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	024L0200001		0,00	D	1.036,13	1.036,13	0,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	024E0500001		0,00	D	132.403,77	132.403,77	0,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	024L0200001		0,00	D	5.144,40	5.144,40	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	024E0500001		0,00	D	13.018,75	13.018,75	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	024E0700001		0,00	D	49.759,19	49.759,19	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorcas do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	024E0800001		0,00	D	2.753,15	2.753,15	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	024L0200001		0,00	D	2.346,05	2.346,05	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	024L0200001		0,00	D	16,00	16,00	0,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	024L0200001		0,00	D	40,00	40,00	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	024E0800001		0,00	D	346,71	346,71	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	024L0200001		0,00	D	209,91	209,91	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	024E0800001		0,00	D	228,78	228,78	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	024L0200001		0,00	D	863,29	863,29	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	024E0500001		0,00	D	1.852,99	1.852,99	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	024E0700001		0,00	D	3.097,50	3.097,50	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	024L0200001		0,00	D	7.307,38	7.307,38	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	024E0700001		0,00	D	931,50	931,50	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	024L0200001		0,00	D	1.315,00	1.315,00	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	024L0200001		0,00	D	37,50	37,50	0,00	D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	024E0500001		0,00	D	4.890,00	4.890,00	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	024E0500001		0,00	D	475.697,39	475.697,39	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	024E0500001		0,00	D	170.685,44	170.685,44	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	024E0700001		0,00	D	700.183,45	700.183,45	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	024L0200001		0,00	D	6.424,18	6.424,18	0,00	D
3.3.1.1.1.54.00	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	024E0700001		0,00	D	35.539,31	35.539,31	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	024E0500001		0,00	D	503.154,90	503.154,90	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	024E0700001		0,00	D	2.455.300,07	2.455.300,07	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	024E0800001		0,00	D	2.034,78	2.034,78	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	024L0200001		0,00	D	4.543,26	4.543,26	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			0,00	D	6.284.099,81	6.284.099,81	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			0,00	D	243.012,94	243.012,94	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	243.012,94	243.012,94	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	024E0500001		0,00	D	152.134,82	152.134,82	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	024E0700001		0,00	D	73.737,97	73.737,97	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	024E0800001		0,00	D	8.064,43	8.064,43	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	024L0200001		0,00	D	9.075,72	9.075,72	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			0,00	D	261.712,71	261.712,71	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	261.712,71	261.712,71	0,00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	024E0700001		0,00	D	48.000,00	48.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.04.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	024E0700001		0,00	D	11.304,56	11.304,56	0,00	D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	024E0700001		0,00	D	17.550,00	17.550,00	0,00	D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	024E0800001		0,00	D	5.940,00	5.940,00	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	024E0500001		0,00	D	12.591,60	12.591,60	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	024E0700001		0,00	D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	024E0500001		0,00	D	15.759,86	15.759,86	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	024E0700001		0,00	D	131.098,65	131.098,65	0,00	D
3.3.2.2.1.25.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	024E0700001		0,00	D	5.274,03	5.274,03	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	024E0700001		0,00	D	5.958,81	5.958,81	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	024L0200001		0,00	D	2.235,20	2.235,20	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	5.779.374,16	5.779.374,16	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	5.597.009,91	5.597.009,91	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	024E0500001		0,00	D	18.071,69	18.071,69	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	024E0700001		0,00	D	174.101,78	174.101,78	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	024E0800001		0,00	D	2.299,10	2.299,10	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	024L0200001		0,00	D	5.185,75	5.185,75	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	024E0700001		0,00	D	79.284,99	79.284,99	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	024L0200001		0,00	D	653,70	653,70	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	024E0500001		0,00	D	111.156,98	111.156,98	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	024E0700001		0,00	D	624.622,73	624.622,73	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	024L0200001		0,00	D	23.031,62	23.031,62	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	024E0500001		0,00	D	22.848,49	22.848,49	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	024E0700001		0,00	D	276.964,13	276.964,13	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	024E0500001		0,00	D	34.197,94	34.197,94	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	024E0700001		0,00	D	358.086,79	358.086,79	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	024E0800001		0,00	D	2.920,18	2.920,18	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	024L0200001		0,00	D	4.713,57	4.713,57	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	024E0500001		0,00	D	3.373,68	3.373,68	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	024E0700001		0,00	D	237.856,53	237.856,53	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	024E0800001		0,00	D	18.622,41	18.622,41	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	024L0200001		0,00	D	16.902,36	16.902,36	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	024E0500001		0,00	D	8.618,08	8.618,08	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	024E0700001		0,00	D	14.400,00	14.400,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	024E0800001		0,00	D	670,00	670,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	024L0200001		0,00	D	7.714,00	7.714,00	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	024E0700001		0,00	D	19.324,12	19.324,12	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	024E0800001		0,00	D	650,00	650,00	0,00	D
3.3.2.3.1.21.00	DIREITOS AUTORAIS	024E0700001		0,00	D	30.000,00	30.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	024E0700001		0,00	D	5.920,00	5.920,00	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	024E0700001		0,00	D	3.304,35	3.304,35	0,00	D
3.3.2.3.1.26.00	PATROCINIO	024E0700001		0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	024E0500001		0,00	D	125.321,33	125.321,33	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	024E0700001		0,00	D	68.342,12	68.342,12	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	024L0200001		0,00	D	1.150,17	1.150,17	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	024E0700001		0,00	D	6.995,00	6.995,00	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	024E0800001		0,00	D	9.915,00	9.915,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	024E0500001		0,00	D	581.736,07	581.736,07	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	024E0500001		0,00	D	1.653,93	1.653,93	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	024E0700001		0,00	D	22.215,99	22.215,99	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	024E0800001		0,00	D	382,90	382,90	0,00	D
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	024E0700001		0,00	D	3.940,87	3.940,87	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	024E0700001		0,00	D	60.450,00	60.450,00	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	024L0200001		0,00	D	30.960,00	30.960,00	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	024E0700001		0,00	D	1.598,30	1.598,30	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	024E0500001		0,00	D	7.307,00	7.307,00	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	024E0700001		0,00	D	5.234,00	5.234,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	024E0700001		0,00	D	876,00	876,00	0,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	024L0200001		0,00	D	8,24	8,24	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	024E0500001		0,00	D	32.389,11	32.389,11	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	024E0700001		0,00	D	573.514,75	573.514,75	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	024E0800001		0,00	D	23.893,52	23.893,52	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	024L0200001		0,00	D	5.830,78	5.830,78	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	024E0700001		0,00	D	1.756,00	1.756,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	024E0500001		0,00	D	335.401,39	335.401,39	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	024E0700001		0,00	D	1.567.605,04	1.567.605,04	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	024E0800001		0,00	D	3.078,24	3.078,24	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	024L0200001		0,00	D	17.959,19	17.959,19	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS			0,00	D	182.364,25	182.364,25	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	024E0500001		0,00	D	179.830,05	179.830,05	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	024E0700001		0,00	D	2.534,20	2.534,20	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			0,00	D	1.345.858,12	1.345.858,12	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO			0,00	D	1.345.858,12	1.345.858,12	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.345.858,12	1.345.858,12	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			0,00	D	1.345.858,12	1.345.858,12	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	024E0500001		0,00	D	271.765,15	271.765,15	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	024E0700001		0,00	D	772.027,45	772.027,45	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	024E0800001		0,00	D	4.251,25	4.251,25	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	024L0200001		0,00	D	17.461,48	17.461,48	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	024E0500001		0,00	D	25.295,58	25.295,58	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorcas do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	024E0700001		0,00	D	226.141,95	226.141,95	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	024E0800001		0,00	D	10.767,60	10.767,60	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	024L0200001		0,00	D	18.147,66	18.147,66	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	2.023.803,96	2.023.803,96	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	D	2.292,57	2.292,57	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			0,00	D	2.292,57	2.292,57	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	2.292,57	2.292,57	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS			0,00	D	2.292,57	2.292,57	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	024E0700001		0,00	D	2.292,57	2.292,57	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			0,00	D	2.021.511,39	2.021.511,39	0,00	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	2.021.511,39	2.021.511,39	0,00	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	024E0800001		0,00	D	2.021.511,39	2.021.511,39	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	7.623.695,66	7.623.695,66	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	6.991.584,63	6.991.584,63	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	6.220.741,72	6.220.741,72	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	6.220.741,72	6.220.741,72	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	024E0700001		0,00	D	1.101.000,00	1.101.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	024L0200001		0,00	D	105.000,00	105.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	024E0700001		0,00	D	5.014.741,72	5.014.741,72	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			0,00	D	160.443,72	160.443,72	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			0,00	D	160.443,72	160.443,72	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	160.443,72	160.443,72	0,00	D
3.5.1.2.2.02.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	024E0700001		0,00	D	138.670,00	138.670,00	0,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	024E0500001		0,00	D	4.499,37	4.499,37	0,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	024E0700001		0,00	D	2.456,46	2.456,46	0,00	D
3.5.1.2.2.02.04	DOACÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	024E0500001		0,00	D	13.392,00	13.392,00	0,00	D
3.5.1.2.2.02.04	DOACÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	024E0700001		0,00	D	1.425,89	1.425,89	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			0,00	D	610.399,19	610.399,19	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			0,00	D	610.399,19	610.399,19	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	D	610.399,19	610.399,19	0,00	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	024E0700001		0,00	D	610.399,19	610.399,19	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	D	344.311,31	344.311,31	0,00	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			0,00	D	6.482,81	6.482,81	0,00	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	024E0700001		0,00	D	6.482,81	6.482,81	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	D	337.828,50	337.828,50	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	313.828,50	313.828,50	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES	024E0500001		0,00	D	313.828,50	313.828,50	0,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO			0,00	D	24.000,00	24.000,00	0,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	024E0700001		0,00	D	24.000,00	24.000,00	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			0,00	D	127.356,00	127.356,00	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			0,00	D	127.356,00	127.356,00	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	127.356,00	127.356,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	024E0700001		0,00	D	127.356,00	127.356,00	0,00	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	160.443,72	160.443,72	0,00	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	160.443,72	160.443,72	0,00	D
3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	024E0500001		0,00	D	17.891,37	17.891,37	0,00	D
3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	024E0700001		0,00	D	142.552,35	142.552,35	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	D	217.194,02	217.194,02	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			0,00	D	80.190,53	80.190,53	0,00	D
3.6.1.4.0.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			0,00	D	80.190,53	80.190,53	0,00	D
3.6.1.4.1.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	80.190,53	80.190,53	0,00	D
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	024E0800001		0,00	D	80.190,53	80.190,53	0,00	D
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENACAO			0,00	D	574,00	574,00	0,00	D
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO			0,00	D	574,00	574,00	0,00	D
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	574,00	574,00	0,00	D
3.6.2.2.1.01.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS			0,00	D	574,00	574,00	0,00	D
3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	024E0700001		0,00	D	574,00	574,00	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS			0,00	D	136.429,49	136.429,49	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			0,00	D	136.429,49	136.429,49	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	136.429,49	136.429,49	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			0,00	D	46.952,74	46.952,74	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	024E0500001		0,00	D	780,29	780,29	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	024E0700001		0,00	D	99,73	99,73	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	024E0700001		0,00	D	46.072,72	46.072,72	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.3.1.1.02.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	024E0700001		0,00	D	89.476,75	89.476,75	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS			0,00	D	243.729,67	243.729,67	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES			0,00	D	243.729,67	243.729,67	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			0,00	D	243.729,67	243.729,67	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			0,00	D	243.729,67	243.729,67	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	024E0700001		0,00	D	240.219,67	240.219,67	0,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE FISICA	024E0700001		0,00	D	3.510,00	3.510,00	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	5.598.021,27	5.598.021,27	0,00	D
3.9.2.0.0.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES			0,00	D	68.000,00	68.000,00	0,00	D
3.9.2.1.0.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			0,00	D	68.000,00	68.000,00	0,00	D
3.9.2.1.1.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	024E0700001		0,00	D	68.000,00	68.000,00	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS			0,00	D	566.060,00	566.060,00	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO			0,00	D	566.060,00	566.060,00	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	566.060,00	566.060,00	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	024E0500001		0,00	D	566.060,00	566.060,00	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			0,00	D	4.858.664,22	4.858.664,22	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			0,00	D	4.858.664,22	4.858.664,22	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	024E0800001		0,00	D	4.858.664,22	4.858.664,22	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	105.297,05	105.297,05	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	D	105.297,05	105.297,05	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	024E0500001		0,00	D	9.870,50	9.870,50	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	024E0700001		0,00	D	95.426,55	95.426,55	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	51.612.409,33	51.612.409,33	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			0,00	C	1.692.883,90	1.692.883,90	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS			0,00	C	1.501.568,08	1.501.568,08	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			0,00	C	948.688,06	948.688,06	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	948.688,06	948.688,06	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	024E0700001		0,00	C	333.560,37	333.560,37	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			0,00	C	327.735,96	327.735,96	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	024E0700001		0,00	C	25.801,77	25.801,77	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS	024E0700001		0,00	C	301.934,19	301.934,19	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	024E0700001		0,00	C	287.391,73	287.391,73	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			0,00	C	552.880,02	552.880,02	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	552.880,02	552.880,02	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS	024E0700001		0,00	C	552.880,02	552.880,02	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS			0,00	C	191.315,82	191.315,82	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			0,00	C	118.361,45	118.361,45	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	118.361,45	118.361,45	0,00	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0,00	C	118.361,45	118.361,45	0,00	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	024E0700001		0,00	C	118.361,45	118.361,45	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			0,00	C	72.954,37	72.954,37	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	72.954,37	72.954,37	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	024E0700001		0,00	C	72.954,37	72.954,37	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	C	2.556.339,28	2.556.339,28	0,00	C

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	C	2.305.466,01	2.305.466,01	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS			0,00	C	2.305.466,01	2.305.466,01	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	506.614,65	506.614,65	0,00	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS			0,00	C	506.614,65	506.614,65	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	024E0800001		0,00	C	506.614,65	506.614,65	0,00	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	C	1.793.362,80	1.793.362,80	0,00	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			0,00	C	1.793.362,80	1.793.362,80	0,00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	024E0800001		0,00	C	1.793.362,80	1.793.362,80	0,00	C
4.2.1.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	4.878,72	4.878,72	0,00	C
4.2.1.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			0,00	C	4.878,72	4.878,72	0,00	C
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	024E0800001		0,00	C	4.878,72	4.878,72	0,00	C
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00	C	609,84	609,84	0,00	C
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			0,00	C	609,84	609,84	0,00	C
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	024E0800001		0,00	C	609,84	609,84	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	C	250.873,27	250.873,27	0,00	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	C	250.873,27	250.873,27	0,00	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	250.873,27	250.873,27	0,00	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	024E0700001		0,00	C	250.873,27	250.873,27	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			0,00	C	4.304.984,75	4.304.984,75	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	4.304.984,75	4.304.984,75	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	4.304.984,75	4.304.984,75	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	4.304.984,75	4.304.984,75	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.3.3.1.1.03.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO	024E0700001		0,00	C	19.200,00	19.200,00	0,00	C
4.3.3.1.1.12.00	PRESTACAO DE SERVICOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS NUCLEARES	024E0700001		0,00	C	519,70	519,70	0,00	C
4.3.3.1.1.17.00	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS AO BENEFICIAMENTO DE GRAOS	024E0700001		0,00	C	4.249,51	4.249,51	0,00	C
4.3.3.1.1.29.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS	024E0500001		0,00	C	1.057.563,52	1.057.563,52	0,00	C
4.3.3.1.1.29.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS	024E0700001		0,00	C	3.223.452,02	3.223.452,02	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	3.108.139,51	3.108.139,51	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	C	1.931,86	1.931,86	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS			0,00	C	1.931,86	1.931,86	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.931,86	1.931,86	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	024E0700001		0,00	C	776,31	776,31	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	024E0700001		0,00	C	787,63	787,63	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	024E0700001		0,00	C	367,92	367,92	0,00	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS			0,00	C	1.287.378,26	1.287.378,26	0,00	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS			0,00	C	20,78	20,78	0,00	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	20,78	20,78	0,00	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	024E0700001		0,00	C	20,78	20,78	0,00	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS			0,00	C	1.287.357,48	1.287.357,48	0,00	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.287.357,48	1.287.357,48	0,00	C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS			0,00	C	1.287.357,48	1.287.357,48	0,00	C
4.4.3.9.1.01.99	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	024E0800001		0,00	C	1.287.357,48	1.287.357,48	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	C	1.802.922,88	1.802.922,88	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorcas do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			0,00	C	226.517,45	226.517,45	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	024E0500001		0,00	C	36.251,58	36.251,58	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	024E0700001		0,00	C	190.265,87	190.265,87	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	C	1.576.405,43	1.576.405,43	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	024E0500001		0,00	C	4.783,29	4.783,29	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	024E0700001		0,00	C	15.461,72	15.461,72	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	024E0800001		0,00	C	1.556.160,42	1.556.160,42	0,00	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS			0,00	C	15.906,51	15.906,51	0,00	C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS			0,00	C	15.906,51	15.906,51	0,00	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	024E0700001		0,00	C	15.906,51	15.906,51	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	38.992.789,48	38.992.789,48	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	6.891.338,20	6.891.338,20	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	6.220.741,72	6.220.741,72	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	6.220.741,72	6.220.741,72	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	024L0200001		0,00	C	1.101.000,00	1.101.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	024E0500001		0,00	C	5.014.741,72	5.014.741,72	0,00	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	024E0700001		0,00	C	105.000,00	105.000,00	0,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	146.021,12	146.021,12	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	146.021,12	146.021,12	0,00	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	146.021,12	146.021,12	0,00	C
4.5.1.2.2.02.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS	024E0500001		0,00	C	138.670,00	138.670,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Doris do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	024E0500001		0,00	C	1.718,89	1.718,89	0,00	C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	024E0700001		0,00	C	3.081,04	3.081,04	0,00	C
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	024E0500001		0,00	C	1.211,99	1.211,99	0,00	C
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	024E0700001		0,00	C	1.339,20	1.339,20	0,00	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			0,00	C	524.575,36	524.575,36	0,00	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			0,00	C	524.575,36	524.575,36	0,00	C
4.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	C	524.575,36	524.575,36	0,00	C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	024E0800001		0,00	C	524.575,36	524.575,36	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	C	32.095.155,79	32.095.155,79	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00	C	24.177.234,51	24.177.234,51	0,00	C
4.5.2.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	024E0500001		0,00	C	180.000,00	180.000,00	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	13.405.032,20	13.405.032,20	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	024E0700001		0,00	C	11.602.541,48	11.602.541,48	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	024E0700001		0,00	C	4.402,94	4.402,94	0,00	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	024E0500001		0,00	C	3.346,38	3.346,38	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	024E0500001		0,00	C	1.030.212,13	1.030.212,13	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	024E0500001		0,00	C	2.837,50	2.837,50	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	024E0700001		0,00	C	17.391,54	17.391,54	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	024E0700001		0,00	C	381.208,74	381.208,74	0,00	C
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	024E0700001		0,00	C	63.091,49	63.091,49	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	024E0500001		0,00	C	300.000,00	300.000,00	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	10.592.202,31	10.592.202,31	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	024E0700001		0,00	C	9.351.845,45	9.351.845,45	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	024E0700001		0,00	C	677.875,02	677.875,02	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	024E0700001		0,00	C	155.859,01	155.859,01	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	024E0700001		0,00	C	7.415,42	7.415,42	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	024E0700001		0,00	C	18.260,28	18.260,28	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	024E0500001		0,00	C	96.519,07	96.519,07	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	024E0700001		0,00	C	284.428,06	284.428,06	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			0,00	C	5.192.910,09	5.192.910,09	0,00	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	024E0700001		0,00	C	5.192.910,09	5.192.910,09	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	C	2.725.011,19	2.725.011,19	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	2.725.011,19	2.725.011,19	0,00	C
4.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES	024E0700001		0,00	C	7.714,23	7.714,23	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	024E0700001		0,00	C	2.717.296,96	2.717.296,96	0,00	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS			0,00	C	3.744,30	3.744,30	0,00	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			0,00	C	3.744,30	3.744,30	0,00	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	3.744,30	3.744,30	0,00	C
4.5.3.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA COMBATE A FOME	024E0700001		0,00	C	3.744,30	3.744,30	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	2.551,19	2.551,19	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	2.551,19	2.551,19	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	2.551,19	2.551,19	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	024E0500001		0,00	C	1.211,99	1.211,99	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	024E0700001		0,00	C	1.339,20	1.339,20	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	239.510,31	239.510,31	0,00	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
4.6.1.1.1.02.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	024E0700001		0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	148.909,93	148.909,93	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	148.909,93	148.909,93	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	024E0500001		0,00	C	145.828,89	145.828,89	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	024E0700001		0,00	C	3.081,04	3.081,04	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	90.350,38	90.350,38	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	90.350,38	90.350,38	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	024E0700001		0,00	C	87.480,57	87.480,57	0,00	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	024E0800001		0,00	C	2.869,81	2.869,81	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	717.762,10	717.762,10	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			0,00	C	641.225,07	641.225,07	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES			0,00	C	641.225,07	641.225,07	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	638.276,54	638.276,54	0,00	C
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	024E0800001		0,00	C	610.335,47	610.335,47	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	024E0800001		0,00	C	1,54	1,54	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	024L0200001		0,00	C	27.939,53	27.939,53	0,00	C
4.9.7.1.3.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO	024L0200001		0,00	C	2.948,53	2.948,53	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	76.537,03	76.537,03	0,00	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			0,00	C	10.176,39	10.176,39	0,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	024E0800001		0,00	C	10.176,39	10.176,39	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	C	43.643,34	43.643,34	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	43.643,34	43.643,34	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	024E0500001		0,00	C	12.144,98	12.144,98	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	024E0700001		0,00	C	31.498,36	31.498,36	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			0,00	C	22.717,30	22.717,30	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	024E0700001		0,00	C	22.717,30	22.717,30	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.311.840,31	D	285.500.673,56	285.321.592,93	1.490.920,94	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	C	281.413.947,88	281.413.947,88	0,00	C
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	40.576.771,16	40.576.771,16	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	40.376.400,00	40.376.400,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	024E0500001		0,00	D	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	024E0700001		0,00	D	31.438.200,00	31.438.200,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	024E0800001		0,00	D	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			0,00	C	3.688.200,00	3.688.200,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			0,00	C	3.688.200,00	3.688.200,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	024E0700001		0,00	C	3.688.200,00	3.688.200,00	0,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA			0,00	D	200.371,16	200.371,16	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			0,00	D	200.371,16	200.371,16	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	024E0500001		0,00	D	200.371,16	200.371,16	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			0,00	C	240.837.176,72	240.837.176,72	0,00	C
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	C	158.427.754,38	158.427.754,38	0,00	C
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			0,00	D	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	024E0500001		0,00	D	6.640.000,00	6.640.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	024E0700001		0,00	D	22.159.000,00	22.159.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	024E0800001		0,00	D	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	024L0200001		0,00	D	1.101.000,00	1.101.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	D	21.841.849,02	21.841.849,02	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	024E0500001		0,00	D	6.272.250,94	6.272.250,94	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	024E0700001		0,00	D	15.091.964,94	15.091.964,94	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	024E0800001		0,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	024L0200001		0,00	D	29.735,29	29.735,29	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			0,00	D	427.897,85	427.897,85	0,00	D
5.2.2.1.2.02.02	CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS	024E0500001		0,00	D	3.031,38	3.031,38	0,00	D
5.2.2.1.2.02.02	CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS	024E0700001		0,00	D	227.139,94	227.139,94	0,00	D
5.2.2.1.2.02.03	CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTACAO	024E0500001		0,00	D	161.378,67	161.378,67	0,00	D
5.2.2.1.2.02.03	CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTACAO	024E0700001		0,00	D	36.347,86	36.347,86	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	C	75.627.938,48	75.627.938,48	0,00	C
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	024E0500001		0,00	D	2.264.629,26	2.264.629,26	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	024E0700001		0,00	D	1.494.471,40	1.494.471,40	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	024E0500001		0,00	D	571.371,16	571.371,16	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	024E0700001		0,00	D	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	024E0500001		0,00	D	3.597.629,19	3.597.629,19	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	024E0700001		0,00	D	12.354.391,40	12.354.391,40	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	024E0800001		0,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	024L0200001		0,00	D	29.735,29	29.735,29	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	024E0700001		0,00	D	33.450,00	33.450,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	024E0500001		0,00	C	3.597.629,19	3.597.629,19	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	024E0700001		0,00	C	12.357.841,40	12.357.841,40	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	024E0800001		0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	024L0200001		0,00	C	29.735,29	29.735,29	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	024E0500001		0,00	C	2.891.619,41	4.580.390,57	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	024E0500001		0,00	C	6.433.629,61	3.597.629,19	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	024E0500001		0,00	D	709.041,16	1.856.270,42	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	024E0700001		0,00	C	10.939.926,34	13.120.838,39	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	024E0700001		0,00	C	15.292.312,80	12.327.841,40	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	024E0700001		0,00	D	1.451.055,00	2.234.614,35	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	024E0800001		0,00	D	40.000,00	40.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	024L0200001		0,00	D	59.470,58	59.470,58	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	C	27.957.966,88	27.957.966,88	0,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	C	11.952.761,00	11.952.761,00	0,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	024E0500001		0,00	D	1.803.099,90	1.803.099,90	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	024E0700001		0,00	D	4.173.280,60	4.173.280,60	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	024E0500001		0,00	C	1.803.099,90	1.803.099,90	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	024E0700001		0,00	C	4.173.280,60	4.173.280,60	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	024E0500001		0,00	C	3.597.629,19	3.597.629,19	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	024E0700001		0,00	C	12.357.841,40	12.357.841,40	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	024E0800001		0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	024L0200001		0,00	C	29.735,29	29.735,29	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			0,00	D	82.409.422,34	82.409.422,34	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			0,00	C	34.196.987,60	34.196.987,60	0,00	C
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	024E0500001		0,00	D	6.950.117,98	6.950.117,98	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	024E0700001		0,00	D	15.550.999,58	15.550.999,58	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	024E0800001		0,00	D	30.635,27	30.635,27	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	024E0500001		0,00	C	3.985.767,64	3.985.767,64	0,00	C
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	024E0700001		0,00	C	7.679.060,06	7.679.060,06	0,00	C
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	024E0800001		0,00	C	407,07	407,07	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			0,00	D	48.212.434,74	48.212.434,74	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	48.212.434,74	48.212.434,74	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	024E0500001		0,00	D	10.154.935,53	10.154.935,53	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	024E0700001		0,00	D	27.949.290,02	27.949.290,02	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	024E0800001		0,00	D	2.582.562,18	2.582.562,18	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	024L0200001		0,00	D	1.036.390,93	1.036.390,93	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	024E0500001		0,00	C	2.511.717,51	2.511.717,51	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	024E0700001		0,00	C	3.913.562,71	3.913.562,71	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	024E0800001		0,00	C	18.556,89	18.556,89	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	024L0200001		0,00	C	45.418,97	45.418,97	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			1.311.840,31	D	4.086.725,68	3.907.645,05	1.490.920,94	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			1.175.963,20	D	3.729.626,48	3.501.484,58	1.404.105,10	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS	024E0500001		0,00	D	466.062,92	466.062,92	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS	024E0700001		0,00	D	670.981,49	670.981,49	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS	024E0800001		0,00	D	8.800,00	8.800,00	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS	024L0200001		0,00	D	29.416,28	29.416,28	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	024E0500001		0,00	D	466.062,92	466.062,92	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	024E0700001		702,51	D	670.981,49	671.684,00	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	024E0800001		0,00	D	8.800,00	8.800,00	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	024L0200001		0,00	D	29.416,28	4.416,28	25.000,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	024E0500001		466.062,92	D	511.911,91	466.062,92	511.911,91	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	024E0700001		670.981,49	D	859.743,01	670.981,49	859.743,01	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	024E0800001		8.800,00	D	4.500,00	8.800,00	4.500,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	024L0200001		29.416,28	D	2.950,18	29.416,28	2.950,18	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS			135.877,11	D	357.099,20	406.160,47	86.815,84	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	024E0500001		0,00	D	29.426,59	29.426,59	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	024E0700001		0,00	D	105.715,09	105.715,09	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	024E0500001		0,00	D	29.426,59	29.426,59	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	024E0700001		735,43	D	105.715,09	106.450,52	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	024E0500001		29.426,59	D	0,00	29.426,59	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	024E0700001		105.715,09	D	75.696,51	105.715,09	75.696,51	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	024L0200001		0,00	D	11.119,33	0,00	11.119,33	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.311.840,31	C	476.739.393,02	476.918.473,65	1.490.920,94	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	C	471.860.694,28	471.860.694,28	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	D	106.831.277,56	106.831.277,56	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	024E0500001		0,00	C	437.438,92	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	024E0500001		0,00	C	3.333.413,87	3.397.565,50	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	024E0500001		0,00	D	63.364,04	436.651,33	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	024E0700001		0,00	C	5.489.204,07	414.427,38	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	024E0700001		0,00	C	45.051.606,73	45.934.905,80	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	024E0700001		0,00	D	871.974,56	5.063.452,18	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	024E0800001		0,00	C	617.644,19	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	024E0800001		0,00	C	3.567.539,30	4.120.705,71	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	024E0800001		0,00	D	265.846,07	789.637,04	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	024E0800001		0,00	D	459.313,19	0,00	0,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	024E0500001		0,00	C	2.723.658,45	2.723.658,45	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	024E0700001		0,00	C	36.132.686,88	36.132.686,88	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	024E0800001		0,00	C	3.626.378,03	3.626.378,03	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	4.191.209,26	4.191.209,26	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			0,00	D	4.191.209,26	4.191.209,26	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	024E0700001		0,00	D	4.191.209,26	4.191.209,26	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	365.029.416,72	365.029.416,72	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	213.379.618,70	213.379.618,70	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	024E0500001		0,00	C	19.532.734,64	19.532.734,64	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	024E0700001		0,00	C	51.187.605,53	51.187.605,53	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	024E0800001		0,00	C	3.134.573,37	3.134.573,37	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	024L0200001		0,00	C	1.176.154,26	1.176.154,26	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	C	26.487.974,70	26.487.974,70	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	024E0500001		0,00	C	8.794.629,38	8.794.629,38	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	024E0700001		0,00	C	17.658.319,46	17.658.319,46	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	024E0800001		0,00	C	35.025,86	35.025,86	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	111.860.576,20	111.860.576,20	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	024E0500001		0,00	C	10.182.567,97	10.182.567,97	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	024E0700001		0,00	C	28.132.134,26	28.132.134,26	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	024E0800001		0,00	C	2.585.682,99	2.585.682,99	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	024L0200001		0,00	C	1.036.398,50	1.036.398,50	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	024E0500001		0,00	C	116.740,34	116.740,34	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	024E0700001		0,00	C	68.000,00	68.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	024E0500001		0,00	C	7.172.776,13	7.172.776,13	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	024E0700001		0,00	C	23.552.378,44	23.552.378,44	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	024E0800001		0,00	C	2.565.746,91	2.565.746,91	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	024L0200001		0,00	C	992.794,57	992.794,57	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	024E0500001		0,00	C	7.151.303,69	7.151.303,69	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	024E0700001		0,00	C	23.293.837,69	23.293.837,69	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	024E0800001		0,00	C	2.562.626,10	2.562.626,10	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	024L0200001		0,00	C	981.667,67	981.667,67	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	024E0500001		0,00	C	511.911,91	511.911,91	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	024E0700001		0,00	C	859.743,01	859.743,01	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	024E0800001		0,00	C	4.500,00	4.500,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	024L0200001		0,00	C	2.950,18	2.950,18	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	024E0700001		0,00	C	75.696,51	75.696,51	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	024L0200001		0,00	C	11.119,33	11.119,33	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			0,00	C	151.649.798,02	151.649.798,02	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA			0,00	C	41.255.142,76	41.255.142,76	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	024E0500001		0,00	C	8.794.629,38	8.794.629,38	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	024E0700001		0,00	C	17.658.319,46	17.658.319,46	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	024E0800001		0,00	C	35.025,86	35.025,86	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	024E0500001		0,00	C	4.808.861,74	4.808.861,74	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	024E0700001		0,00	C	9.928.077,53	9.928.077,53	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	024E0800001		0,00	C	30.228,79	30.228,79	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO			0,00	C	110.394.655,26	110.394.655,26	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	110.394.655,26	110.394.655,26	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	024E0500001		0,00	C	10.182.567,97	10.182.567,97	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	024E0700001		0,00	C	28.132.134,26	28.132.134,26	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	024E0800001		0,00	C	2.585.682,99	2.585.682,99	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	024L0200001		0,00	C	1.036.398,50	1.036.398,50	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	024E0500001		0,00	C	116.740,34	116.740,34	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	024E0700001		0,00	C	68.000,00	68.000,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	024E0500001		0,00	C	7.172.776,13	7.172.776,13	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	024E0700001		0,00	C	23.552.378,44	23.552.378,44	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	024E0800001		0,00	C	2.565.746,91	2.565.746,91	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	024L0200001		0,00	C	992.794,57	992.794,57	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	024E0500001		0,00	C	7.151.303,69	7.151.303,69	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	024E0700001		0,00	C	23.293.837,69	23.293.837,69	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	024E0800001		0,00	C	2.562.626,10	2.562.626,10	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	024L0200001		0,00	C	981.667,67	981.667,67	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			1.311.840,31	C	4.878.698,74	5.057.779,37	1.490.920,94	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			1.175.963,20	C	4.471.802,84	4.699.944,74	1.404.105,10	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	024E0500001		0,00	C	466.062,92	466.062,92	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	024E0700001		702,51	C	671.684,00	670.981,49	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	024E0800001		0,00	C	8.800,00	8.800,00	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	024L0200001		0,00	C	4.416,28	29.416,28	25.000,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	024E0500001		0,00	C	464.999,92	464.999,92	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	024E0700001		0,00	C	516.559,55	516.559,55	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	024E0800001		0,00	C	8.800,00	8.800,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	024L0200001		0,00	C	4.256,28	4.256,28	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	024E0500001		0,00	C	464.999,92	464.999,92	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	024E0700001		0,00	C	516.559,55	516.559,55	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	024E0800001		0,00	C	8.800,00	8.800,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	024L0200001		0,00	C	4.256,28	4.256,28	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.175.260,69	C	1.175.260,69	1.379.105,10	1.379.105,10	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	024E0500001		466.062,92	C	466.062,92	511.911,91	511.911,91	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	024E0700001		670.981,49	C	670.981,49	859.743,01	859.743,01	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	024E0800001		8.800,00	C	8.800,00	4.500,00	4.500,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	024L0200001		29.416,28	C	29.416,28	2.950,18	2.950,18	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	156.347,45	156.347,45	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	024E0500001		0,00	C	1.063,00	1.063,00	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	024E0700001		0,00	C	155.124,45	155.124,45	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	024L0200001		0,00	C	160,00	160,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			135.877,11	C	406.895,90	357.834,63	86.815,84	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	024E0500001		0,00	C	29.426,59	29.426,59	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	024E0700001		735,43	C	106.450,52	105.715,09	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	024E0500001		0,00	C	29.426,59	29.426,59	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	024E0700001		0,00	C	105.715,09	105.715,09	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	024E0500001		29.426,59	C	29.426,59	0,00	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	024E0700001		105.715,09	C	105.715,09	75.696,51	75.696,51	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	024L0200001		0,00	C	0,00	11.119,33	11.119,33	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	735,43	735,43	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	024E0700001		0,00	C	735,43	735,43	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			46.204.263,54	D	222.562.681,91	215.799.526,68	52.967.418,77	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			16.884.720,51	D	39.086.562,36	34.970.893,04	21.000.389,83	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			5.203.474,39	D	778,63	0,00	5.204.253,02	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			43.029,50	D	778,63	0,00	43.808,13	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			43.029,50	D	778,63	0,00	43.808,13	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			43.029,50	D	778,63	0,00	43.808,13	D

MUNICÍPIO: Dorcas do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	024E0700001		43.029,50	D	778,63	0,00	43.808,13	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			5.160.444,89	D	0,00	0,00	5.160.444,89	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			5.160.444,89	D	0,00	0,00	5.160.444,89	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	024E0500001		73.242,00	D	0,00	0,00	73.242,00	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	024E0700001		3.888.012,79	D	0,00	0,00	3.888.012,79	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	024E0500001		341.944,55	D	0,00	0,00	341.944,55	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	024E0700001		857.245,55	D	0,00	0,00	857.245,55	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			11.681.246,12	D	39.085.783,73	34.970.893,04	15.796.136,81	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			1.961.065,55	D	1.044.256,26	0,00	3.005.321,81	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			1.961.065,55	D	1.044.256,26	0,00	3.005.321,81	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	024E0500001		1.177.315,45	D	671.536,26	0,00	1.848.851,71	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	024E0700001		655.393,00	D	114.840,00	0,00	770.233,00	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	024E0500001		41.237,10	D	0,00	0,00	41.237,10	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	024E0700001		87.120,00	D	95.040,00	0,00	182.160,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	024E0700001		0,00	D	162.840,00	0,00	162.840,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			9.720.180,57	D	26.800.746,28	23.730.111,85	12.790.815,00	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			9.720.180,57	D	26.800.746,28	23.730.111,85	12.790.815,00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	024E0500001		1.376.314,87	D	3.419.660,48	2.921.803,89	1.874.171,46	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	024E0700001		4.529.760,35	D	6.404.356,32	6.776.542,15	4.157.574,52	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	024E0800001		97.370,10	D	116.097,80	170.924,83	42.543,07	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	024L0200001		28.208,98	D	131.201,51	68.026,29	91.384,20	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	024E0500001		14.524,74	D	14.800,54	25.142,09	4.183,19	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	024E0700001		90.251,96	D	155.669,83	148.094,80	97.826,99	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	024E0500001		793.081,99	D	3.227.179,39	2.638.225,75	1.382.035,63	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	024E0700001		2.559.082,57	D	12.442.409,62	10.041.245,53	4.960.246,66	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	024E0800001		195,69	D	2.409,32	2.605,01	0,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	024L0200001		790,08	D	61.577,40	49.209,62	13.157,86	D
7.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE PPP			181.882,44	D	183.500,85	354.160,35	11.222,94	D
7.1.2.3.1.08.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS	024E0500001		181.882,44	D	0,00	170.659,50	11.222,94	D
7.1.2.3.1.08.03	OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	024E0500001		0,00	D	183.500,85	183.500,85	0,00	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	024E0500001		48.716,80	D	116.740,34	115.097,69	50.359,45	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	024E0700001		0,00	D	68.000,00	68.000,00	0,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	024E0500001		0,00	D	457.142,88	351.033,85	106.109,03	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	D	11.240.781,19	11.240.781,19	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	11.240.781,19	11.240.781,19	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	024E0700001		0,00	D	11.190.817,19	11.190.817,19	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	024L0200001		0,00	D	49.964,00	49.964,00	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			27.851.921,05	D	181.854.177,16	180.513.797,93	29.192.300,28	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			27.851.921,05	D	114.649.032,64	113.308.653,41	29.192.300,28	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			27.851.921,05	D	114.649.032,64	113.308.653,41	29.192.300,28	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	024E0500001		0,00	D	15.232.027,50	15.232.027,50	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	024E0700001		2.255.513,92	D	48.695.770,89	48.099.160,45	2.852.124,36	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	024E0800001		0,00	D	5.129.241,48	5.129.241,48	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	024L0200001		30.957,57	D	1.105.360,49	1.090.519,22	45.798,84	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	024E0500001		1.870.859,39	D	9.513.854,67	9.401.187,12	1.983.526,94	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	024E0700001		3.750.188,51	D	30.825.024,92	29.217.553,21	5.357.660,22	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	024E0800001		19.768.113,89	D	4.010.570,07	5.053.916,50	18.724.767,46	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	024E0500001		13.201,62	D	46.532,96	29.977,88	29.756,70	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	024E0700001		139.264,67	D	83.988,39	52.909,32	170.343,74	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	024E0800001		19.355,02	D	2.506,67	2.056,52	19.805,17	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	024L0200001		4.466,46	D	4.154,60	104,21	8.516,85	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			0,00	D	67.205.144,52	67.205.144,52	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "			0,00	D	67.205.144,52	67.205.144,52	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "			0,00	D	67.205.144,52	67.205.144,52	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	024E0500001		0,00	D	14.879.760,89	14.879.760,89	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	024E0700001		0,00	D	41.687.733,34	41.687.733,34	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	024E0800001		0,00	D	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	024L0200001		0,00	D	1.130.735,29	1.130.735,29	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "	024E0500001		0,00	D	5.180.915,00	5.180.915,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "	024E0700001		0,00	D	105.000,00	105.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "	024L0200001		0,00	D	1.101.000,00	1.101.000,00	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA			1.273.952,73	D	1.287.357,48	193.585,73	2.367.724,48	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA			1.273.952,73	D	1.287.357,48	193.585,73	2.367.724,48	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			1.273.952,73	D	1.287.357,48	193.585,73	2.367.724,48	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	024E0700001		847.622,69	D	0,00	193.585,73	654.036,96	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	024E0700001		426.330,04	D	0,00	0,00	426.330,04	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	024E0800001		0,00	D	1.287.357,48	0,00	1.287.357,48	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			87.372,87	D	250.684,91	72.104,57	265.953,21	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	024E0500001		87.372,87	D	110.580,34	0,00	197.953,21	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	024E0700001		0,00	D	68.000,00	0,00	68.000,00	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			0,00	D	72.104,57	72.104,57	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	024E0500001		0,00	D	72.104,57	72.104,57	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			106.296,38	D	83.900,00	49.145,41	141.050,97	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			106.296,38	D	83.900,00	49.145,41	141.050,97	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			106.296,38	D	83.900,00	49.145,41	141.050,97	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	024E0500001		12.377,89	D	8.000,00	4.308,01	16.069,88	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	024E0700001		93.416,54	D	72.900,00	42.798,21	123.518,33	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	024E0800001		501,95	D	3.000,00	2.039,19	1.462,76	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			46.204.263,54	C	398.646.595,15	405.409.750,38	52.967.418,77	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			16.884.720,51	C	53.515.241,01	57.630.910,33	21.000.389,83	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			5.203.474,39	C	0,00	778,63	5.204.253,02	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			43.029,50	C	0,00	778,63	43.808,13	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			43.029,50	C	0,00	778,63	43.808,13	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			43.029,50	C	0,00	778,63	43.808,13	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	024E0700001		43.029,50	C	0,00	778,63	43.808,13	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			5.160.444,89	C	0,00	0,00	5.160.444,89	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			5.160.444,89	C	0,00	0,00	5.160.444,89	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			4.745.464,34	C	0,00	0,00	4.745.464,34	C

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	024E0500001		265.206,00	C	0,00	0,00	265.206,00	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	024E0700001		2.804.480,53	C	0,00	0,00	2.804.480,53	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	024E0500001		50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	024E0700001		1.625.777,81	C	0,00	0,00	1.625.777,81	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			414.980,55	C	0,00	0,00	414.980,55	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	024E0700001		315.000,00	C	0,00	0,00	315.000,00	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	024E0500001		99.980,55	C	0,00	0,00	99.980,55	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			11.681.246,12	C	53.515.241,01	57.630.131,70	15.796.136,81	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			1.961.065,55	C	441.184,50	1.485.440,76	3.005.321,81	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			1.961.065,55	C	441.184,50	1.485.440,76	3.005.321,81	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			1.853.098,55	C	313.828,50	1.100.204,76	2.639.474,81	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	024E0500001		274.806,13	C	313.828,50	671.536,26	632.513,89	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	024E0700001		8.853,00	C	0,00	0,00	8.853,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	024E0500001		922.899,42	C	0,00	313.828,50	1.236.727,92	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	024E0700001		646.540,00	C	0,00	0,00	646.540,00	C
8.1.2.2.1.01.07	CONVÊNIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPensa	024E0700001		0,00	C	0,00	114.840,00	114.840,00	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO			0,00	C	0,00	95.040,00	95.040,00	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	024E0700001		0,00	C	0,00	95.040,00	95.040,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			107.967,00	C	127.356,00	290.196,00	270.807,00	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	024E0700001		17.442,00	C	127.356,00	162.840,00	52.926,00	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	024E0500001		20.847,00	C	0,00	0,00	20.847,00	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	024E0700001		69.678,00	C	0,00	127.356,00	197.034,00	C

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			9.720.180,57	C	41.833.275,32	44.903.909,75	12.790.815,00	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			9.720.180,57	C	41.833.275,32	44.903.909,75	12.790.815,00	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			6.031.654,30	C	18.693.883,69	18.827.902,64	6.165.673,25	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	024E0500001		1.376.314,87	C	3.502.803,73	4.000.660,32	1.874.171,46	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	024E0700001		4.529.760,35	C	8.691.922,69	8.319.736,86	4.157.574,52	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	024E0800001		97.370,10	C	204.694,93	149.867,90	42.543,07	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	024L0200001		28.208,98	C	68.026,29	131.201,51	91.384,20	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	024E0500001		0,00	C	1.643.498,65	1.643.498,65	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	024E0700001		0,00	C	4.467.195,36	4.467.195,36	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	024E0800001		0,00	C	50.764,73	50.764,73	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	024L0200001		0,00	C	64.977,31	64.977,31	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			104.776,70	C	404.831,55	402.065,03	102.010,18	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	024E0500001		14.524,74	C	36.842,64	26.501,09	4.183,19	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	024E0700001		90.251,96	C	217.807,20	225.382,23	97.826,99	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	024E0500001		0,00	C	17.406,95	17.406,95	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	024E0700001		0,00	C	132.774,76	132.774,76	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			3.353.150,33	C	20.996.893,68	23.999.183,50	6.355.440,15	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	024E0500001		793.081,99	C	2.869.775,28	3.458.728,92	1.382.035,63	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	024E0700001		2.559.082,57	C	10.981.272,81	13.382.436,90	4.960.246,66	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	024E0800001		195,69	C	2.800,70	2.605,01	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	024L0200001		790,08	C	49.209,62	61.577,40	13.157,86	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	024E0500001		0,00	C	1.272.735,58	1.272.735,58	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	024E0700001		0,00	C	5.781.832,45	5.781.832,45	0,00	C

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	024E0800001		0,00	C	2.409,32	2.409,32	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	024L0200001		0,00	C	36.857,92	36.857,92	0,00	C
8.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE PPP			181.882,44	C	509.662,98	339.003,48	11.222,94	C
8.1.2.3.1.08.05	OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES - A EXECUTAR	024E0500001		181.882,44	C	341.319,00	170.659,50	11.222,94	C
8.1.2.3.1.08.06	OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES - EXECUTADOS	024E0500001		0,00	C	168.343,98	168.343,98	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			48.716,80	C	550.935,72	552.578,37	50.359,45	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	024E0500001		48.716,80	C	121.257,69	121.257,69	48.716,80	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	024E0700001		0,00	C	68.000,00	68.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	024E0500001		0,00	C	115.097,69	116.740,34	1.642,65	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	024E0700001		0,00	C	68.000,00	68.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	024E0500001		0,00	C	110.580,34	110.580,34	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	024E0700001		0,00	C	68.000,00	68.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			0,00	C	677.067,70	783.176,73	106.109,03	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	024E0500001		0,00	C	351.033,85	457.142,88	106.109,03	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	024E0500001		0,00	C	326.033,85	326.033,85	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	C	11.240.781,19	11.240.781,19	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	11.240.781,19	11.240.781,19	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			0,00	C	11.240.781,19	11.240.781,19	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	024E0700001		0,00	C	11.190.817,19	11.190.817,19	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	024L0200001		0,00	C	49.964,00	49.964,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			27.851.921,05	C	344.381.510,21	345.721.889,44	29.192.300,28	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			27.851.921,05	C	222.743.189,23	224.083.568,46	29.192.300,28	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			27.851.921,05	C	222.743.189,23	224.083.568,46	29.192.300,28	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			26.363.792,97	C	101.042.118,56	102.151.282,47	27.472.956,88	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	024E0500001		0,00	C	1.886.701,75	1.330.168,93	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	024E0500001		0,00	D	603.791,63	1.056.925,96	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	024E0500001		0,00	D	7.678.283,53	7.880.186,29	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	024E0500001		1.375.369,88	C	6.903.232,06	6.636.416,94	1.207.059,03	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	024E0700001		5.209.703,40	C	55.462.029,72	57.513.363,33	7.261.037,01	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	024E0800001		19.759.313,89	C	27.165.285,60	26.126.239,17	18.720.267,46	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	024L0200001		0,00	C	163.121,97	163.890,73	6.729,33	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	024L0200001		0,00	D	1.224,48	91.750,00	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	024L0200001		0,00	D	109.335,57	831.382,06	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	024L0200001		1.541,29	C	933.110,80	124.958,07	0,00	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	024E0500001		0,00	C	0,00	264.556,00	264.556,00	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	024E0700001		17.864,51	C	136.001,45	131.444,99	13.308,05	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.175.963,20	C	42.002.855,07	42.230.996,97	1.404.105,10	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	024E0500001		466.062,92	C	10.179.036,33	10.224.885,32	511.911,91	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	024E0700001		671.684,00	C	27.973.014,53	28.161.073,54	859.743,01	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	024E0800001		8.800,00	C	2.598.782,99	2.594.482,99	4.500,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	024L0200001		29.416,28	C	1.067.280,88	1.065.814,78	27.950,18	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	024E0500001		0,00	C	116.740,34	116.740,34	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	024E0700001		0,00	C	68.000,00	68.000,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorcas do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			312.164,88	C	38.399.195,68	38.402.269,10	315.238,30	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	024E0500001		29.426,59	C	7.680.766,23	7.651.339,64	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	024E0700001		106.450,52	C	24.102.480,99	24.071.726,98	75.696,51	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	024E0800001		0,00	C	2.574.546,91	2.574.546,91	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	024L0200001		0,00	C	985.931,52	997.050,85	11.119,33	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	024E0500001		13.201,62	C	546.654,96	562.970,04	29.516,70	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	024E0700001		100.759,55	C	2.042.632,19	2.072.248,12	130.375,48	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	024E0800001		19.355,02	C	352.080,55	352.530,70	19.805,17	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	024L0200001		4.466,46	C	111.741,77	115.792,16	8.516,85	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	024E0500001		0,00	C	1.855,56	2.095,56	240,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	024E0700001		38.505,12	C	0,00	1.463,14	39.968,26	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	024L0200001		0,00	C	505,00	505,00	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	024E0500001		0,00	C	7.637.013,69	7.637.013,69	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	024E0700001		0,00	C	30.003.236,52	30.003.236,52	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	024E0800001		0,00	C	2.567.741,55	2.567.741,55	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	024L0200001		0,00	C	1.091.028,16	1.091.028,16	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	121.638.320,98	121.638.320,98	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	121.638.320,98	121.638.320,98	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "			0,00	C	121.638.320,98	121.638.320,98	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "			0,00	C	109.030.664,26	109.030.664,26	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	024E0500001		0,00	C	17.391.478,40	17.391.478,40	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	024E0700001		0,00	C	45.601.296,05	45.601.296,05	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	024E0800001		0,00	C	3.138.556,89	3.138.556,89	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	024L0200001		0,00	C	1.176.154,26	1.176.154,26	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	024E0500001		0,00	C	10.154.935,53	10.154.935,53	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	024E0700001		0,00	C	27.949.290,02	27.949.290,02	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	024E0800001		0,00	C	2.582.562,18	2.582.562,18	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	024L0200001		0,00	C	1.036.390,93	1.036.390,93	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "			0,00	C	12.607.656,72	12.607.656,72	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "	024E0500001		0,00	C	5.180.915,00	5.180.915,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "	024E0700001		0,00	C	105.000,00	105.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "	024L0200001		0,00	C	1.101.000,00	1.101.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "	024E0500001		0,00	C	5.014.741,72	5.014.741,72	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "	024E0700001		0,00	C	105.000,00	105.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "	024L0200001		0,00	C	1.101.000,00	1.101.000,00	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			1.273.952,73	C	387.171,46	1.480.943,21	2.367.724,48	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			1.273.952,73	C	387.171,46	1.480.943,21	2.367.724,48	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			1.273.952,73	C	193.585,73	1.287.357,48	2.367.724,48	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER			847.622,69	C	193.585,73	0,00	654.036,96	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	024E0700001		847.622,69	C	193.585,73	0,00	654.036,96	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER			426.330,04	C	0,00	1.287.357,48	1.713.687,52	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	024E0700001		424.550,16	C	0,00	0,00	424.550,16	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	024E0800001		0,00	C	0,00	1.287.357,48	1.287.357,48	C
8.3.2.3.2.99.00	OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	024E0700001		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	193.585,73	193.585,73	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	C	193.585,73	193.585,73	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	024E0700001		0,00	C	193.585,73	193.585,73	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			87.372,87	C	216.313,71	394.894,05	265.953,21	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO			87.372,87	C	0,00	178.580,34	265.953,21	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	024E0500001		87.372,87	C	0,00	110.580,34	197.953,21	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	024E0700001		0,00	C	0,00	68.000,00	68.000,00	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			0,00	C	216.313,71	216.313,71	0,00	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	216.313,71	216.313,71	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	024E0500001		0,00	C	72.104,57	72.104,57	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	024E0500001		0,00	C	72.104,57	72.104,57	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	024E0500001		0,00	C	72.104,57	72.104,57	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			106.296,38	C	146.358,76	181.113,35	141.050,97	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			106.296,38	C	146.358,76	181.113,35	141.050,97	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			106.296,38	C	146.358,76	181.113,35	141.050,97	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			106.296,38	C	146.358,76	181.113,35	141.050,97	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	024E0500001		1.309,97	C	6.066,73	8.879,36	4.122,60	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	024E0700001		81.438,38	C	55.021,09	79.029,39	105.446,68	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	024E0800001		0,00	C	2.039,19	3.000,00	960,81	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	024E0500001		0,00	C	3.120,64	3.120,64	0,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	024E0700001		1.743,04	C	29.306,51	29.306,51	1.743,04	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	024E0800001		350,00	C	1.659,19	1.659,19	350,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	024E0500001		0,00	C	3.120,64	3.120,64	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	024E0700001		0,00	C	29.306,51	29.306,51	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	024E0800001		0,00	C	659,19	659,19	0,00	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	024E0500001		11.067,92	C	0,00	879,36	11.947,28	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	024E0700001		10.235,12	C	0,00	6.093,49	16.328,61	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	024E0800001		151,95	C	0,00	0,00	151,95	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	024E0500001		0,00	C	1.187,37	1.187,37	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	024E0700001		0,00	C	13.491,70	13.491,70	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	024E0800001		0,00	C	1.380,00	1.380,00	0,00	C
Total						1.862.971.628,30	1.862.971.628,30		