

ENTE: **Dores do Rio Preto**

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

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2021**

| Passivo com Indicador "F" |   |   |                     |                 |                    |              |                             |              |              |                  |             |
|---------------------------|---|---|---------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------|
| Código Contábil           | Descrição da Conta  | Descrição da Dívida   | Tipo de Consignação | Unidade Gestora | Fluxo do Exercício |              |                             |              |              |                  |             |
|                           |   |   |                     |                 | Saldo Inicial      | Inscrição    | Incorporação/<br>Encampação | Pagamento    | Cancelamento | Outras<br>Baixas | Saldo Final |
| 2.1.1.1.1.01.01           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS   |                     | 024E0700001     | 30.809,70          | 8.940.710,84 | 0,00                        | 8.908.393,44 | 112,23       | 0,00             | 63.014,87   |
| 2.1.1.1.1.01.01           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS   |                     | 024E0500001     | 8.829,12           | 2.355.657,52 | 6.077,96                    | 2.364.486,64 | 6.077,96     | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.01           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS   |                     | 024E0800001     | 0,00               | 26.250,00    | 0,00                        | 26.250,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.01           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS   |                     | 024L0200001     | 0,00               | 643.514,81   | 0,00                        | 643.514,81   | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.02           | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO   | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO   |                     | 024L0200001     | 0,00               | 19.131,87    | 0,00                        | 19.131,87    | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.02           | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO   | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO   |                     | 024E0800001     | 0,00               | 187.040,42   | 0,00                        | 187.040,42   | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.02           | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO   | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO   |                     | 024E0500001     | 0,00               | 153.754,50   | 0,00                        | 153.754,50   | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.02           | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO   | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO   |                     | 024E0700001     | 0,00               | 571.001,30   | 0,00                        | 570.971,70   | 0,00         | 0,00             | 29,60       |
| 2.1.1.1.1.01.03           | FÉRIAS  | FÉRIAS  |                     | 024E0700001     | 0,00               | 638.014,12   | 0,00                        | 638.014,12   | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.03           | FÉRIAS  | FÉRIAS  |                     | 024E0500001     | 0,00               | 172.280,45   | 0,00                        | 172.280,45   | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.03           | FÉRIAS  | FÉRIAS  |                     | 024L0200001     | 0,00               | 8.592,19     | 0,00                        | 8.592,19     | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.04           | LICENÇA - PRÊMIO  | LICENÇA - PRÊMIO  |                     | 024E0700001     | 0,00               | 131.216,89   | 0,00                        | 131.216,89   | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.05.03           | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS |                     | 024E0700001     | 0,00               | 3.304,35     | 0,00                        | 3.304,35     | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.01.00           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR  |                     | 024E0800001     | 0,00               | 2.264.381,51 | 0,00                        | 2.264.381,51 | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.1.2.2.07.00           | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR                                 | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR                                 |                     | 024E0700001     | 0,00               | 610.399,19   | 0,00                        | 610.399,19   | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.00           | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR  | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR  |                     | 024E0500001     | 0,00               | 553.859,00   | 0,00                        | 553.859,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.1.4.2.01.00           | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                               | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                               |                     | 024E0500001     | 0,00               | 306.563,49   | 0,00                        | 306.563,49   | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.1.4.2.01.00           | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                               | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                               |                     | 024E0700001     | 0,00               | 1.291.502,48 | 0,00                        | 1.291.502,48 | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01.01           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                               | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                               |                     | 024E0700001     | 0,00               | 2.941,09     | 0,00                        | 2.941,09     | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01.01           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                               | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                               |                     | 024E0500001     | 4.218,44           | 0,00         | 4.218,44                    | 4.218,44     | 4.218,44     | 0,00             | 0,00        |

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2021

| Passivo com Indicador "F" |   |   |                     |                 |                    |              |                             |              |              |                  |             |
|---------------------------|---|---|---------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------|
| Código Contábil           | Descrição da Conta  | Descrição da Dívida   | Tipo de Consignação | Unidade Gestora | Fluxo do Exercício |              |                             |              |              |                  |             |
|                           |   |   |                     |                 | Saldo Inicial      | Inscrição    | Incorporação/<br>Encampação | Pagamento    | Cancelamento | Outras<br>Baixas | Saldo Final |
| 2.1.1.4.3.01.01           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                   |                     | 024E0800001     | 0,00               | 6.199,80     | 0,00                        | 6.199,80     | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01.01           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                   |                     | 024L0200001     | 0,00               | 123.750,58   | 90.368,17                   | 113.617,24   | 90.368,17    | 0,00             | 10.133,34   |
| 2.1.1.4.3.01.03           | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS |                     | 024E0700001     | 0,00               | 3.510,00     | 0,00                        | 3.510,00     | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.05.00           | FGTS  | FGTS  |                     | 024E0700001     | 0,00               | 33.043,51    | 0,00                        | 33.043,51    | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01           | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                   |                     | 024E0700001     | 0,00               | 505.450,40   | 0,00                        | 505.450,40   | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01           | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                   |                     | 024E0800001     | 0,00               | 6.380,00     | 0,00                        | 6.380,00     | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01           | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                   |                     | 024E0500001     | 0,00               | 167.149,58   | 0,00                        | 167.149,58   | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.99           | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   |                     | 024E0500001     | 16.379,03          | 3.100.175,99 | 2.744,58                    | 3.116.555,02 | 2.744,58     | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.99           | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   |                     | 024E0800001     | 0,00               | 43.757,72    | 0,00                        | 43.757,72    | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.99           | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   |                     | 024E0700001     | 38.685,06          | 9.664.072,35 | 0,00                        | 9.698.105,37 | 0,00         | 0,00             | 4.652,04    |
| 2.1.3.1.1.01.99           | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   |                     | 024L0200001     | 0,00               | 164.976,99   | 0,00                        | 164.976,99   | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.03.99           | DEMAIS CONTAS A PAGAR   | DEMAIS CONTAS A PAGAR   |                     | 024L0200001     | 0,00               | 10.175,92    | 0,00                        | 10.175,92    | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.03.99           | DEMAIS CONTAS A PAGAR   | DEMAIS CONTAS A PAGAR   |                     | 024E0700001     | 28.350,14          | 1.277.680,30 | 0,00                        | 1.297.407,24 | 623,20       | 0,00             | 8.000,00    |
| 2.1.3.1.1.03.99           | DEMAIS CONTAS A PAGAR   | DEMAIS CONTAS A PAGAR   |                     | 024E0800001     | 0,00               | 26.857,10    | 0,00                        | 26.857,10    | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.03.99           | DEMAIS CONTAS A PAGAR   | DEMAIS CONTAS A PAGAR   |                     | 024E0500001     | 0,00               | 352.950,53   | 0,00                        | 352.950,53   | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.4.1.1.11.00           | PIS/PASEP A RECOLHER  | PIS/PASEP A RECOLHER  |                     | 024E0700001     | 8.605,62           | 240.219,67   | 0,00                        | 248.825,29   | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.02           | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | INSS - SERVIDORES   | 4                   | 024E0700001     | 36.757,48          | 620.335,77   | 1.327,08                    | 622.023,50   | 1.327,08     | 0,00             | 35.069,75   |
| 2.1.8.8.1.01.02           | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 5                   | 024E0700001     | 3.416,56           | 112.660,85   | 0,00                        | 95.502,28    | 0,00         | 0,00             | 20.575,13   |
| 2.1.8.8.1.01.02           | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | INSS - SERVIDORES   | 4                   | 024E0500001     | 1.586,63           | 179.513,76   | 8.436,47                    | 181.024,07   | 8.436,47     | 0,00             | 76,32       |
| 2.1.8.8.1.01.02           | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 5                   | 024E0500001     | 0,00               | 65.382,95    | 7.983,00                    | 58.187,28    | 7.983,00     | 0,00             | 7.195,67    |
| 2.1.8.8.1.01.02           | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | INSS - SERVIDORES   | 4                   | 024E0800001     | 0,00               | 2.899,02     | 0,00                        | 2.899,02     | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.02           | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | INSS - SERVIDORES   | 4                   | 024L0200001     | 0,00               | 57.432,17    | 41.989,59                   | 52.718,90    | 41.989,59    | 0,00             | 4.713,27    |
| 2.1.8.8.1.01.02           | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 5                   | 024L0200001     | 0,00               | 1.923,35     | 56,10                       | 1.923,35     | 56,10        | 0,00             | 0,00        |

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2021

| Passivo com Indicador "F" |  |   |                     |                 |                    |            |                             |            |              |                  |             |
|---------------------------|--|---|---------------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------|------------------|-------------|
| Código Contábil           | Descrição da Conta                               | Descrição da Dívida   | Tipo de Consignação | Unidade Gestora | Fluxo do Exercício |            |                             |            |              |                  |             |
|                           |  |   |                     |                 | Saldo Inicial      | Inscrição  | Incorporação/<br>Encampação | Pagamento  | Cancelamento | Outras<br>Baixas | Saldo Final |
| 2.1.8.8.1.01.04           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES                  |                     | 024L0200001     | 0,00               | 18.726,71  | 0,00                        | 18.726,71  | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.04           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES                  |                     | 024E0800001     | 0,00               | 56.878,31  | 0,00                        | 56.878,31  | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.04           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA |                     | 024E0800001     | 0,00               | 225,00     | 0,00                        | 225,00     | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.04           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FOLHA DE PAGTO          |                     | 024E0500001     | 594,40             | 20.290,89  | 381,39                      | 20.069,94  | 381,39       | 0,00             | 815,35      |
| 2.1.8.8.1.01.04           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PF/PJ                 |                     | 024E0700001     | 1,07               | 3.522,03   | 0,00                        | 3.522,03   | 1,07         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.04           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FOLHA DE PAGTO          |                     | 024E0700001     | 1.662,52           | 264.351,28 | 0,00                        | 260.685,61 | 0,00         | 0,00             | 5.328,19    |
| 2.1.8.8.1.01.05           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     |                     | 024E0700001     | 284,85             | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 284,85       | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.08           | ISS  | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA             |                     | 024E0700001     | 1.993,82           | 126.232,36 | 0,00                        | 128.045,84 | 0,00         | 0,00             | 180,34      |
| 2.1.8.8.1.01.08           | ISS  | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA             |                     | 024E0500001     | 698,91             | 64.754,15  | 11.952,29                   | 65.282,31  | 11.952,29    | 0,00             | 170,75      |
| 2.1.8.8.1.01.08           | ISS  | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA             |                     | 024L0200001     | 0,00               | 410,39     | 0,00                        | 410,39     | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10           | PENSÃO ALIMENTICIA                               | PENSÃO ALIMENTICIA  |                     | 024L0200001     | 0,00               | 10.661,30  | 0,00                        | 10.661,30  | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10           | PENSÃO ALIMENTICIA                               | PENSÃO ALIMENTICIA  |                     | 024E0500001     | 0,00               | 8.134,86   | 0,00                        | 8.134,86   | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10           | PENSÃO ALIMENTICIA                               | PENSÃO ALIMENTICIA  |                     | 024E0700001     | 280,46             | 29.254,65  | 0,00                        | 29.254,65  | 280,46       | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13           | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | SINDICADOS - MENSAL   |                     | 024E0800001     | 0,00               | 14.588,06  | 0,00                        | 14.588,06  | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15           | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS         | EMPRÉSTIMO SICOOB   |                     | 024E0800001     | 0,00               | 5.604,14   | 0,00                        | 5.604,14   | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15           | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS         | EMPRÉSTIMOS BANESTES  |                     | 024E0800001     | 19.355,02          | 246.982,66 | 0,00                        | 246.532,51 | 0,00         | 0,00             | 19.805,17   |
| 2.1.8.8.1.01.15           | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS         | EMPRÉSTIMO SICOOB   |                     | 024E0500001     | 0,00               | 4.744,68   | 0,00                        | 4.744,68   | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15           | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS         | EMPRÉSTIMOS BANESTES  |                     | 024E0500001     | 9.964,78           | 155.788,19 | 8.778,07                    | 153.472,79 | 8.778,07     | 0,00             | 12.280,18   |
| 2.1.8.8.1.01.15           | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS         | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |                     | 024E0500001     | 0,00               | 3.649,04   | 0,00                        | 3.649,04   | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15           | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS         | CONSIGNAÇÃO BRADESCO  |                     | 024E0700001     | 0,00               | 4.860,84   | 0,00                        | 4.860,84   | 0,00         | 0,00             | 0,00        |

ENTE: **Dores do Rio Preto**

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

TIPO DE CONTA: **Contas de Governo**

EXERCÍCIO: **2021**

| Passivo com Indicador "F" |   |  |                     |                 |                    |            |                             |            |              |               |             |
|---------------------------|---|--|---------------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| Código Contábil           | Descrição da Conta                            | Descrição da Dívida                                      | Tipo de Consignação | Unidade Gestora | Fluxo do Exercício |            |                             |            |              |               |             |
|                           |   |  |                     |                 | Saldo Inicial      | Inscrição  | Incorporação/<br>Encampação | Pagamento  | Cancelamento | Outras Baixas | Saldo Final |
| 2.1.8.8.1.01.15           | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS      | EMPRÉSTIMO SICOOB  |                     | 024E0700001     | 0,00               | 27.821,94  | 0,00                        | 27.821,94  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15           | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS      | EMPRÉSTIMOS BANESTES                                     |                     | 024E0700001     | 46.489,70          | 556.481,97 | 0,00                        | 550.959,64 | 0,00         | 0,00          | 52.012,03   |
| 2.1.8.8.1.01.15           | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS      | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                      |                     | 024E0700001     | 2.296,75           | 47.368,87  | 0,00                        | 48.419,52  | 0,00         | 0,00          | 1.246,10    |
| 2.1.8.8.1.01.15           | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS      | EMPRÉSTIMO SICOOB  |                     | 024L0200001     | 0,00               | 669,23     | 0,00                        | 669,23     | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15           | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS      | EMPRÉSTIMOS BANESTES                                     |                     | 024L0200001     | 4.212,68           | 13.177,46  | 0,00                        | 14.914,62  | 0,00         | 0,00          | 2.475,52    |
| 2.1.8.8.1.01.99           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                         | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL    |                     | 024L0200001     | 253,78             | 3.649,60   | 0,00                        | 3.265,51   | 0,00         | 0,00          | 637,87      |
| 2.1.8.8.1.01.99           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                         | DESC. LANC. A MAIOR                                      |                     | 024E0700001     | 3.173,97           | 9.894,41   | 0,00                        | 112,37     | 0,00         | 0,00          | 12.956,01   |
| 2.1.8.8.1.01.99           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                         | DESCONTO MULTA DE TRANSITO                               |                     | 024E0700001     | 1.021,86           | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 1.021,86     | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                         | SINDIDORES - CONTRIBUIÇÃO MENSAL                         |                     | 024E0700001     | 178,61             | 15.326,49  | 0,00                        | 15.240,80  | 0,00         | 0,00          | 264,30      |
| 2.1.8.8.1.01.99           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                         | SINDIDORES - LABORATÓRIO                                 |                     | 024E0700001     | 68,50              | 2.150,06   | 0,00                        | 2.150,06   | 68,50        | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                         | DESCONTO MULTA DE TRANSITO                               |                     | 024E0500001     | 0,00               | 1.278,03   | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 1.278,03    |
| 2.1.8.8.1.01.99           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                         | SINDIDORES - CONTRIBUIÇÃO ANUAL                          |                     | 024E0500001     | 86,62              | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 86,62       |
| 2.1.8.8.1.01.99           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                         | SINDIDORES - CONTRIBUIÇÃO MENSAL                         |                     | 024E0500001     | 118,27             | 5.059,36   | 0,00                        | 5.035,79   | 0,00         | 0,00          | 141,84      |
| 2.1.8.8.1.01.99           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                         | SINDIDORES - LABORATÓRIO                                 |                     | 024E0500001     | 0,00               | 1.263,84   | 0,00                        | 1.263,84   | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                         | SINDIDORES - LABORATÓRIO                                 |                     | 024E0800001     | 0,00               | 2.896,86   | 0,00                        | 2.896,86   | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.03.01           | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL            |                     | 024E0500001     | 0,00               | 3.951,12   | 0,00                        | 3.711,12   | 0,00         | 0,00          | 240,00      |
| 2.1.8.8.1.03.01           | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - EXECUÇÃO FISCAL |                     | 024E0700001     | 5.135,06           | 684,51     | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 5.819,57    |
| 2.1.8.8.1.04.01           | DEPÓSITOS E CAUÇÕES                           | DEPÓSITOS E CAUÇÕES                                      |                     | 024E0700001     | 33.370,06          | 778,63     | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 34.148,69   |
| 2.1.8.8.1.99.00           | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                   | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                              |                     | 024L0200001     | 0,00               | 505,00     | 505,00                      | 505,00     | 505,00       | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.8.9.1.01.01           | INDENIZACOES A SERVIDORES                     | INDENIZACOES A SERVIDORES                                |                     | 024E0700001     | 0,00               | 21.314,60  | 0,00                        | 21.314,60  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.8.9.1.01.02           | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS          | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS                     |                     | 024E0700001     | 0,00               | 69.154,19  | 0,00                        | 69.154,19  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

**ENTE:** Dorés do Rio Preto

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

**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo

**EXERCÍCIO:** 2021

| Passivo com Indicador "F"                 |   |   |                     |                 |                    |                      |                             |                      |                   |               |                   |
|---|---|---|---------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Código Contábil                           | Descrição da Conta                            | Descrição da Dívida                           | Tipo de Consignação | Unidade Gestora | Fluxo do Exercício |                      |                             |                      |                   |               |                   |
|   |   |   |                     |                 | Saldo Inicial      | Inscrição            | Incorporação/<br>Encampação | Pagamento            | Cancelamento      | Outras Baixas | Saldo Final       |
| 2.1.8.9.1.01.02                           | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS          | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS          |                     | 024E0500001     | 0,00               | 9.870,50             | 0,00                        | 9.870,50             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2.1.8.9.1.01.04                           | RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS |                     | 024E0700001     | 0,00               | 251,93               | 0,00                        | 251,93               | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2.1.8.9.1.02.00                           | DIARIAS A PAGAR                               | DIARIAS A PAGAR                               |                     | 024E0700001     | 0,00               | 71.231,28            | 0,00                        | 71.231,28            | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2.1.8.9.1.02.00                           | DIARIAS A PAGAR                               | DIARIAS A PAGAR                               |                     | 024E0500001     | 0,00               | 151.745,25           | 0,00                        | 151.745,25           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2.1.8.9.1.02.00                           | DIARIAS A PAGAR                               | DIARIAS A PAGAR                               |                     | 024E0800001     | 0,00               | 8.064,43             | 0,00                        | 8.064,43             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2.1.8.9.1.02.00                           | DIARIAS A PAGAR                               | DIARIAS A PAGAR                               |                     | 024L0200001     | 0,00               | 9.075,72             | 0,00                        | 9.075,72             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2.1.8.9.1.03.00                           | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                 |                     | 024E0800001     | 0,00               | 200,95               | 0,00                        | 200,95               | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2.1.8.9.1.03.00                           | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                 |                     | 024E0500001     | 0,00               | 3.833,63             | 0,00                        | 3.833,63             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2.1.8.9.1.03.00                           | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                 |                     | 024E0700001     | 0,00               | 34.790,28            | 0,00                        | 34.790,28            | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2.1.8.9.1.12.00                           | SUBVENCOES A PAGAR                            | SUBVENCOES A PAGAR                            |                     | 024E0700001     | 0,00               | 151.356,00           | 0,00                        | 151.356,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2.1.8.9.1.12.00                           | SUBVENCOES A PAGAR                            | SUBVENCOES A PAGAR                            |                     | 024E0500001     | 0,00               | 313.828,50           | 0,00                        | 313.828,50           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2.1.8.9.1.14.00                           | CONSÓRCIOS A PAGAR                            | CONSÓRCIOS A PAGAR                            |                     | 024E0500001     | 0,00               | 110.580,34           | 0,00                        | 110.580,34           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2.1.8.9.1.14.00                           | CONSÓRCIOS A PAGAR                            | CONSÓRCIOS A PAGAR                            |                     | 024E0700001     | 0,00               | 68.000,00            | 0,00                        | 68.000,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| <b>Total do Passivo com Indicador "F"</b> |   |   |                     |                 | <b>308.879,47</b>  | <b>38.402.528,85</b> | <b>184.818,14</b>           | <b>38.405.669,60</b> | <b>187.210,31</b> | <b>0,00</b>   | <b>303.346,55</b> |

| Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)                            |                     |                     |                             |                   |                   |               |                     |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar) | Fluxo do Exercício  |                     |                             |                   |                   |               |                     |
|  | Saldo Inicial       | Inscrição           | Incorporação/<br>Encampação | Pagamento         | Cancelamento      | Outras Baixas | Saldo Final         |
| 2019   | 702,51              | 0,00                | 0,00                        | 0,00              | 702,51            | 0,00          | 0,00                |
| 2020   | 1.175.260,69        | 0,00                | 0,00                        | 994.615,75        | 155.644,94        | 0,00          | 25.000,00           |
| 2021   | 0,00                | 1.379.105,10        | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 1.379.105,10        |
| <b>Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)</b>            | <b>1.175.963,20</b> | <b>1.379.105,10</b> | <b>0,00</b>                 | <b>994.615,75</b> | <b>156.347,45</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.404.105,10</b> |

**ENTE:** Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**EXERCÍCIO:** 2021

|                        |              |               |            |               |            |      |              |
|------------------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|------|--------------|
| Dívida Flutuante Total | 1.484.842,67 | 39.781.633,95 | 184.818,14 | 39.400.285,35 | 343.557,76 | 0,00 | 1.707.451,65 |
|------------------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|------|--------------|

**Notas Explicativas**

| Identificação | Texto explicativo | Arquivo |
|---------------|-------------------|---------|
|---------------|-------------------|---------|