

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		024E0500001	0,00	2.743.904,77	0,00	2.741.485,67	0,00	0,00	2.419,10
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		024E0700001	63.014,87	9.789.759,64	0,00	9.776.063,21	0,00	0,00	76.711,30
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		024E0800001	0,00	26.762,87	0,00	26.762,87	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		024L0200001	0,00	717.848,45	0,00	717.848,45	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		024E0500001	0,00	197.160,19	0,00	197.160,19	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		024E0700001	29,60	650.172,06	0,00	650.172,06	0,00	0,00	29,60
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		024E0800001	0,00	216.090,29	0,00	216.090,29	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		024L0200001	0,00	23.988,28	0,00	23.988,28	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		024E0500001	0,00	261.202,55	0,00	261.202,55	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		024E0700001	0,00	858.717,42	0,00	858.717,42	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		024L0200001	0,00	50.513,03	0,00	50.513,03	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		024E0700001	0,00	145.805,93	0,00	145.805,93	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		024E0800001	0,00	2.581.439,01	0,00	2.581.439,01	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		024E0700001	0,00	894.153,31	0,00	894.153,31	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		024E0500001	0,00	611.666,67	0,00	611.666,67	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		024E0500001	0,00	98.648,94	0,00	76.196,03	0,00	0,00	22.452,91
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		024E0700001	0,00	220,50	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		024E0500001	0,00	325.375,27	0,00	325.375,27	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		024E0700001	0,00	1.378.649,93	0,00	1.345.810,38	0,00	0,00	32.839,55
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		024L0200001	985,99	16.793,26	10.273,06	17.779,25	10.273,06	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	0,00	5.207,70	0,00	5.207,70	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: 2022**

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		024E0800001	0,00	8.964,21	0,00	8.964,21	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	10.133,34	150.551,23	100.551,24	160.684,57	100.551,24	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		024E0700001	0,00	516,83	0,00	516,83	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		024E0800001	0,00	2.313,60	0,00	2.313,60	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		024E0700001	0,00	107.279,75	0,00	107.279,75	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		024E0800001	0,00	9.804,70	0,00	9.804,70	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		024E0500001	0,00	31.103,00	0,00	31.103,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		024E0700001	0,00	298.181,57	0,00	298.181,57	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		024E0700001	0,00	1.448,37	0,00	1.448,37	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		024E0500001	0,00	4.218.324,65	0,00	4.218.207,10	0,00	0,00	117,55
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		024E0700001	4.652,04	15.562.110,50	0,00	15.537.455,92	0,00	0,00	29.306,62
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		024E0800001	0,00	49.037,71	0,00	49.037,71	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		024L0200001	0,00	161.875,09	0,00	161.875,09	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.02	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	CONTAS PARCELADAS A PAGAR		024E0700001	0,00	7.885,44	0,00	7.885,44	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		024E0500001	0,00	546.251,99	0,00	543.680,74	0,00	0,00	2.571,25
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		024E0700001	8.000,00	2.116.504,94	0,00	2.101.636,20	0,00	0,00	22.868,74
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		024E0800001	0,00	23.028,03	0,00	23.028,03	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		024L0200001	0,00	12.936,50	0,00	12.936,50	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		024E0700001	0,00	333.573,31	0,00	333.573,31	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		024E0500001	0,00	15.647,82	0,00	15.647,82	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		024E0700001	0,00	25.946,13	0,00	25.946,13	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		024L0200001	0,00	11.774,03	0,00	11.774,03	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: 2022**

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIDORES - MENSAL		024E0800001	0,00	17.281,06	0,00	17.281,06	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO SICOOB		024E0500001	0,00	4.744,68	0,00	4.349,29	0,00	0,00	395,39
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS BANESTES		024E0500001	12.280,18	118.754,32	0,00	121.489,25	0,00	0,00	9.545,25
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		024E0500001	0,00	5.601,46	0,00	5.140,46	0,00	0,00	461,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		024E0700001	0,00	1.616,22	0,00	1.616,22	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO SICOOB		024E0700001	0,00	23.961,03	0,00	22.099,39	0,00	0,00	1.861,64
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS BANESTES		024E0700001	52.012,03	511.418,46	0,00	512.632,36	0,00	0,00	50.798,13
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		024E0700001	1.246,10	57.684,33	0,00	51.820,03	0,00	0,00	7.110,40
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO SICOOB		024E0800001	0,00	21.992,26	0,00	21.992,26	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS BANESTES		024E0800001	19.805,17	220.342,31	0,00	221.731,49	0,00	0,00	18.415,99
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO SICOOB		024L0200001	0,00	7.361,53	0,00	7.361,53	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS BANESTES		024L0200001	2.475,52	31.913,12	0,00	28.968,41	0,00	0,00	5.420,23
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO MULTA DE TRANSITO		024E0500001	1.278,03	4.371,12	0,00	5.649,15	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO TARIFA BANCARIA - DAM		024E0500001	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	0,00	0,00
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	141,84	4.057,73	0,00	4.057,73	0,00	0,00	141,84
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SINDIDORES - LABORATÓRIO		024E0500001	0,00	376,40	0,00	376,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESC. LANC. A MAIOR		024E0700001	12.956,01	1.487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.443,03
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	FUNRURAL		024L0200001	0,00	10,88	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL		024L0200001	637,87	10.021,58	0,00	9.897,67	0,00	0,00	761,78
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO CONTRATUAL/ADMINISTRATIVO		024E0700001	0,00	2.798,96	0,00	2.798,96	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO MULTA DE TRANSITO		024E0700001	0,00	218,83	0,00	0,00	0,00	0,00	218,83
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	FUNRURAL		024E0700001	0,00	2.094,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,14
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SINDIDORES - CONTRIBUIÇÃO MENSAL		024E0700001	264,30	14.995,18	0,00	14.995,18	0,00	0,00	264,30
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SINDIDORES - LABORATÓRIO		024E0700001	0,00	2.026,35	0,00	2.026,35	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SINDIDORES - LABORATÓRIO		024E0800001	0,00	1.056,39	0,00	1.056,39	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		024E0500001	240,00	1.407,78	0,00	1.407,78	0,00	0,00	240,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		024E0700001	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - EXECUÇÃO FISCAL		024E0700001	5.819,57	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,89
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		024E0700001	34.148,69	38.380,93	0,00	11.357,10	0,00	0,00	61.172,52
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		024E0500001	0,00	14.712,42	6.054,33	14.712,42	6.054,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		024E0700001	0,00	29.243,57	15.073,03	23.867,63	15.073,03	0,00	5.375,94
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	024E0500001	7.471,94	216.263,53	0,00	216.263,53	0,00	0,00	7.471,94
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	024E0700001	2.743,63	915.526,45	0,00	894.628,45	0,00	0,00	23.641,63
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	024E0800001	0,00	16.805,06	0,00	15.642,97	0,00	0,00	1.162,09
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	024L0200001	690,19	11.037,10	6.958,40	11.727,29	6.958,40	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	4	024E0500001	76,32	210.706,33	0,00	201.451,20	0,00	0,00	9.331,45
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	024E0500001	7.195,67	91.799,93	0,00	88.298,02	0,00	0,00	10.697,58
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	4	024E0700001	35.069,75	761.709,82	0,00	733.020,78	0,00	0,00	63.758,79
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	024E0700001	20.575,13	294.893,22	0,00	253.031,92	0,00	0,00	62.436,43
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	4	024E0800001	0,00	4.145,10	0,00	4.145,10	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	024E0800001	0,00	932,25	0,00	932,25	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	4	024L0200001	4.713,27	69.901,88	46.825,81	74.615,15	46.825,81	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: 2022

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FOLHA DE PAGTO		024E0500001	815,35	26.035,11	0,00	26.035,11	0,00	0,00	815,35
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PF/PJ		024E0700001	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FOLHA DE PAGTO		024E0700001	5.328,19	174.934,52	0,00	175.979,41	0,00	0,00	4.283,30
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES		024E0800001	0,00	54.464,71	0,00	54.464,71	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PESSOA JURÍDICA		024E0800001	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FOLHA DE PAGTO		024L0200001	0,00	29,40	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES		024L0200001	0,00	28.036,00	0,00	28.036,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		024E0500001	170,75	43.453,08	0,00	43.623,83	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		024E0700001	180,34	170.116,22	0,00	163.987,17	0,00	0,00	6.309,39
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		024E0700001	0,00	80,58	0,00	80,58	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		024E0500001	0,00	2.004,43	0,00	2.004,43	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		024E0700001	0,00	111.900,51	0,00	111.900,51	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		024E0500001	0,00	163.026,92	0,00	161.344,36	0,00	0,00	1.682,56
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		024E0700001	0,00	121.094,71	0,00	119.685,37	0,00	0,00	1.409,34
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		024E0800001	0,00	12.894,00	0,00	12.894,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		024L0200001	0,00	22.501,45	0,00	22.501,45	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	12.358,53	0,00	12.358,53	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	142.753,60	0,00	142.753,60	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	607,80	0,00	607,80	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		024E0500001	0,00	357.707,76	0,00	357.707,76	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		024E0700001	0,00	138.840,00	0,00	138.840,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		024E0500001	0,00	72.501,80	0,00	68.636,47	0,00	0,00	3.865,33
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		024E0700001	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		024E0700001	0,00	1.129,78	0,00	1.129,78	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		024E0800001	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					315.238,30	50.714.239,43	185.735,87	50.458.611,01	185.735,87	0,00	570.866,72

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				Fluxo do Exercício			
				Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Saldo Final
2020				25.000,00	0,00	0,00	12.500,00
2021				1.379.105,10	0,00	0,00	221.606,39
2022				0,00	1.459.509,71	0,00	1.459.509,71
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				1.404.105,10	1.459.509,71	0,00	1.693.616,10

Dívida Flutuante Total	1.719.343,40	52.173.749,14	185.735,87	51.612.363,48	201.982,11	0,00	2.264.482,82
------------------------	--------------	---------------	------------	---------------	------------	------	--------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo