

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| 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 | | | 65.298.202,70 | D | 261.811.114,13 | 253.611.698,68 | 73.497.618,15 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | | 30.975.619,98 | D | 252.549.172,32 | 250.559.679,69 | 32.965.112,61 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | 29.141.377,37 | D | 239.043.437,42 | 236.047.370,31 | 32.137.444,48 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | 29.141.377,37 | D | 239.043.437,42 | 236.047.370,31 | 32.137.444,48 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | | 29.141.377,37 | D | 239.043.437,42 | 236.047.370,31 | 32.137.444,48 | D |
| 1.1.1.1.1.01.00 | CAIXA | 024E0500001 | F | 0,00 | D | 5.613,05 | 5.026,15 | 586,90 | D |
| 1.1.1.1.1.01.00 | CAIXA | 024E0700001 | F | 0,00 | D | 16.667,93 | 16.667,93 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 024L0200001 | F | 0,00 | D | 2.348.700,11 | 2.348.700,11 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.06.00 | CONTA ÚNICA - RPPS | | | 0,00 | D | 7.139.323,44 | 7.081.979,61 | 57.343,83 | D |
| 1.1.1.1.1.06.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 024E0800001 | F | 0,00 | D | 6.694.371,86 | 6.637.028,03 | 57.343,83 | D |
| 1.1.1.1.1.06.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 024E0800001 | F | 0,00 | D | 444.951,58 | 444.951,58 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 024E0500001 | F | 1.561.398,53 | D | 41.787.148,70 | 41.487.595,78 | 1.860.951,45 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 024E0700001 | F | 4.138.511,28 | D | 140.324.708,12 | 138.615.998,93 | 5.847.220,47 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 024E0800001 | F | 0,00 | D | 2.809.483,72 | 2.809.483,72 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.30.00 | REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO | 024E0700001 | F | 27.277,52 | D | 2.282.144,91 | 2.275.132,79 | 34.289,64 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 024E0500001 | F | 437.018,59 | D | 4.257.876,13 | 4.584.723,85 | 110.170,87 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 024E0700001 | F | 4.178.283,13 | D | 29.255.499,29 | 30.243.560,47 | 3.190.221,95 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 024E0800001 | F | 18.744.572,63 | D | 7.649.623,42 | 5.388.179,73 | 21.006.016,32 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 024L0200001 | F | 54.315,69 | D | 1.166.648,60 | 1.190.321,24 | 30.643,05 | D |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | | 1.201.533,65 | D | 0,00 | 1.201.533,65 | 0,00 | D |
| 1.1.2.6.0.00.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | 1.201.533,65 | D | 0,00 | 1.201.533,65 | 0,00 | D |
| 1.1.2.6.1.00.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | 1.201.533,65 | D | 0,00 | 1.201.533,65 | 0,00 | D |
| 1.1.2.6.1.99.00 | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 024E0800001 | P | 1.201.533,65 | D | 0,00 | 1.201.533,65 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | | 474.711,77 | D | 3.418.411,57 | 3.266.360,61 | 626.762,73 | D |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | | 6.856,71 | D | 136.179,93 | 134.250,18 | 8.786,46 | D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 6.856,71 | D | 136.179,93 | 134.250,18 | 8.786,46 | D |
| 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | | 0,00 | D | 104.027,83 | 102.098,08 | 1.929,75 | D |
| 1.1.3.1.1.01.02 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 024E0700001 | F | 0,00 | D | 1.929,75 | 0,00 | 1.929,75 | D |
| 1.1.3.1.1.01.99 | OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 024E0700001 | P | 0,00 | D | 102.098,08 | 102.098,08 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 024E0500001 | P | 0,00 | D | 400,00 | 400,00 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 024E0800001 | P | 0,00 | D | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.1.99.00 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 024E0500001 | P | 0,00 | D | 12.600,52 | 12.600,52 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.1.99.00 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 024E0700001 | P | 0,00 | D | 16.151,58 | 16.151,58 | 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 | | | 7.517,53 | D | 61.372,28 | 0,00 | 68.889,81 | D |
| 1.1.3.2.1.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | | | 7.371,67 | D | 61.372,28 | 0,00 | 68.743,95 | D |
| 1.1.3.2.1.11.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | 024E0500001 | F | 7.371,67 | D | 0,00 | 0,00 | 7.371,67 | D |
| 1.1.3.2.1.11.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | 024E0700001 | F | 0,00 | D | 48.380,85 | 0,00 | 48.380,85 | D |
| 1.1.3.2.1.13.00 | PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR | 024E0700001 | F | 0,00 | D | 12.991,43 | 0,00 | 12.991,43 | D |
| 1.1.3.2.3.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO | | | 145,86 | D | 0,00 | 0,00 | 145,86 | D |
| 1.1.3.2.3.06.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | 024E0700001 | F | 145,86 | D | 0,00 | 0,00 | 145,86 | D |
| 1.1.3.4.0.00.00 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | | | 416.932,15 | D | 0,00 | 0,00 | 416.932,15 | D |
| 1.1.3.4.1.00.00 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO -CONSOLIDAÇÃO | | | 416.932,15 | D | 0,00 | 0,00 | 416.932,15 | D |
| 1.1.3.4.1.01.00 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | | | 416.932,15 | D | 0,00 | 0,00 | 416.932,15 | D |
| 1.1.3.4.1.01.02 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO | 024E0700001 | P | 416.932,15 | D | 0,00 | 0,00 | 416.932,15 | D |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | | | 34.200,47 | D | 72.750,47 | 45.726,64 | 61.224,30 | D |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO | | | 34.200,47 | D | 72.750,47 | 45.726,64 | 61.224,30 | D |
| 1.1.3.5.1.01.00 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 024E0700001 | F | 34.200,47 | D | 72.750,47 | 45.726,64 | 61.224,30 | D |
| 1.1.3.6.0.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | | | 0,00 | D | 2.910.962,79 | 2.854.661,94 | 56.300,85 | D |
| 1.1.3.6.1.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 1.179.819,30 | 1.165.121,32 | 14.697,98 | D |
| 1.1.3.6.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | | | 0,00 | D | 1.179.819,30 | 1.165.121,32 | 14.697,98 | D |
| 1.1.3.6.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA | 024E0800001 | P | 0,00 | D | 1.179.819,30 | 1.165.121,32 | 14.697,98 | D |
| 1.1.3.6.2.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | | | 0,00 | D | 1.731.143,49 | 1.689.540,62 | 41.602,87 | D |
| 1.1.3.6.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | | | 0,00 | D | 1.731.143,49 | 1.689.540,62 | 41.602,87 | D |
| 1.1.3.6.2.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | 024E0800001 | P | 0,00 | D | 1.731.143,49 | 1.689.540,62 | 41.602,87 | D |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | | 9.204,91 | D | 237.146,10 | 231.721,85 | 14.629,16 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | 9.204,91 | D | 237.146,10 | 231.721,85 | 14.629,16 | D |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 024E0500001 | F | 334,42 | D | 62.108,83 | 62.022,87 | 420,38 | D |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 024E0700001 | F | 1.710,06 | D | 85.374,11 | 80.035,82 | 7.048,35 | D |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 024E0500001 | F | 0,00 | D | 12.757,84 | 12.757,84 | 0,00 | D |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 024E0700001 | F | 0,00 | D | 76.905,32 | 76.905,32 | 0,00 | D |
| 1.1.3.8.1.11.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | 024E0500001 | F | 7.160,43 | D | 0,00 | 0,00 | 7.160,43 | D |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | | | 152.934,13 | D | 10.087.323,33 | 10.044.415,12 | 195.842,34 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | | | 152.934,13 | D | 6.485.776,58 | 6.442.868,37 | 195.842,34 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | | 152.934,13 | D | 6.485.776,58 | 6.442.868,37 | 195.842,34 | D |

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 024E0500001 | P | 1.817,13 | D | 566.520,10 | 567.817,23 | 520,00 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 024E0700001 | P | 91.224,75 | D | 3.698.408,57 | 3.652.057,71 | 137.575,61 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 024E0800001 | P | 0,00 | D | 2.867,50 | 424,70 | 2.442,80 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 024L0200001 | P | 912,20 | D | 22.382,10 | 22.070,09 | 1.224,21 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 024E0500001 | P | 0,00 | D | 17.451,40 | 17.451,40 | 0,00 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 024E0700001 | P | 2.949,10 | D | 799.439,92 | 799.972,12 | 2.416,90 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 024L0200001 | P | 1.054,67 | D | 2.187,65 | 2.182,95 | 1.059,37 | D |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 024E0700001 | P | 6.129,00 | D | 16.329,96 | 12.677,14 | 9.781,82 | D |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS | 024E0500001 | P | 145,00 | D | 184.688,47 | 184.833,47 | 0,00 | D |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS | 024E0700001 | P | 39.152,65 | D | 511.278,93 | 515.854,64 | 34.576,94 | D |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS | 024L0200001 | P | 0,00 | D | 4.370,35 | 4.370,35 | 0,00 | D |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 024E0500001 | P | 0,00 | D | 595.383,38 | 595.269,38 | 114,00 | D |
| 1.1.5.6.1.06.00 | MATERIAIS GRÁFICOS | 024E0500001 | P | 0,00 | D | 2.766,00 | 2.766,00 | 0,00 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 024E0500001 | P | 120,00 | D | 21.041,17 | 21.041,17 | 120,00 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 024E0700001 | P | 6.819,21 | D | 37.746,68 | 42.097,24 | 2.468,65 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 024L0200001 | P | 2.610,42 | D | 2.914,40 | 1.982,78 | 3.542,04 | D |
| 1.1.5.8.0.00.00 | OUTROS ESTOQUES | | | 0,00 | D | 3.601.546,75 | 3.601.546,75 | 0,00 | D |
| 1.1.5.8.1.00.00 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 024E0500001 | P | 0,00 | D | 925.085,50 | 925.085,50 | 0,00 | D |
| 1.1.5.8.1.00.00 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 024E0700001 | P | 0,00 | D | 2.659.901,65 | 2.659.901,65 | 0,00 | D |
| 1.1.5.8.1.00.00 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 024E0800001 | P | 0,00 | D | 9.079,60 | 9.079,60 | 0,00 | D |
| 1.1.5.8.1.00.00 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 024L0200001 | P | 0,00 | D | 7.480,00 | 7.480,00 | 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 |

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|---------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.1.9.1.1.00.00 | 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 |
| 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 NÃO CIRCULANTE | | | 34.322.582,72 | D | 9.261.941,81 | 3.052.018,99 | 40.532.505,54 | D |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | | 671.609,88 | D | 865.704,21 | 961.200,98 | 576.113,11 | D |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | | 671.609,88 | D | 865.704,21 | 961.200,98 | 576.113,11 | D |
| 1.2.1.1.1.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | 671.609,88 | D | 865.704,21 | 961.200,98 | 576.113,11 | D |
| 1.2.1.1.1.04.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | 671.609,88 | D | 864.655,85 | 921.687,98 | 614.577,75 | D |
| 1.2.1.1.1.04.01 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 024E0700001 | P | 671.609,88 | D | 864.655,85 | 921.687,98 | 614.577,75 | D |
| 1.2.1.1.1.05.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 024E0700001 | P | 0,00 | D | 1.048,36 | 0,00 | 1.048,36 | D |
| 1.2.1.1.1.99.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | | 0,00 | C | 0,00 | 39.513,00 | 39.513,00 | C |
| 1.2.1.1.1.99.04 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 024E0700001 | P | 0,00 | C | 0,00 | 39.513,00 | 39.513,00 | C |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 199.595,86 | D | 176.287,57 | 25.642,65 | 350.240,78 | D |
| 1.2.2.1.0.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | | | 199.595,86 | D | 176.287,57 | 25.642,65 | 350.240,78 | D |
| 1.2.2.1.1.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | | | 199.595,86 | D | 176.287,57 | 25.642,65 | 350.240,78 | D |
| 1.2.2.1.1.01.00 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | | | 199.595,86 | D | 176.287,57 | 25.642,65 | 350.240,78 | D |
| 1.2.2.1.1.01.07 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 024E0500001 | P | 199.595,86 | D | 152.287,57 | 1.642,65 | 350.240,78 | D |
| 1.2.2.1.1.01.07 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 024E0700001 | P | 0,00 | D | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | | | 33.451.376,98 | D | 8.219.950,03 | 2.065.175,36 | 39.606.151,65 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS | | | 12.945.922,86 | D | 3.695.505,41 | 270.904,52 | 16.370.523,75 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | | 12.945.922,86 | D | 3.695.505,41 | 270.904,52 | 16.370.523,75 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | 3.089.544,82 | D | 735.320,35 | 60.585,94 | 3.764.279,23 | D |

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|-----------|--------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 024E0500001 | P | 4.733,45 | D | 6.815,65 | 0,00 | 11.549,10 | D |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 024E0700001 | P | 64.761,46 | D | 3.803,30 | 6.591,81 | 61.972,95 | D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 024E0500001 | P | 2.008,52 | D | 0,00 | 780,00 | 1.228,52 | D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 024E0700001 | P | 26.425,20 | D | 6.999,00 | 8.505,93 | 24.918,27 | D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 024L0200001 | P | 0,00 | D | 7.480,00 | 0,00 | 7.480,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 024E0500001 | P | 375.289,22 | D | 113.605,50 | 17.560,40 | 471.334,32 | D |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 024E0700001 | P | 2.922,84 | D | 0,00 | 424,54 | 2.498,30 | D |
| 1.2.3.1.1.01.04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 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 DIVERSÕES | 024E0700001 | P | 40.347,52 | D | 0,00 | 6.802,74 | 33.544,78 | D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA 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 PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 024E0700001 | P | 5.650,90 | D | 0,00 | 651,00 | 4.999,90 | D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 024L0200001 | P | 58,83 | D | 0,00 | 0,00 | 58,83 | D |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 024E0500001 | P | 10.858,33 | D | 0,00 | 1.797,00 | 9.061,33 | D |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 024E0700001 | P | 47.901,63 | D | 1.637,00 | 4.160,62 | 45.378,01 | D |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 024E0500001 | P | 9.774,58 | D | 0,00 | 2.323,05 | 7.451,53 | D |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 024E0700001 | P | 113.023,20 | D | 0,00 | 6.781,89 | 106.241,31 | D |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 024E0800001 | P | 959,00 | D | 0,00 | 0,00 | 959,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.08 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 024E0700001 | P | 198,00 | D | 10.489,90 | 0,00 | 10.687,90 | D |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 024E0500001 | P | 3.810,00 | D | 3.990,00 | 0,00 | 7.800,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 024E0700001 | P | 22.295,07 | D | 0,00 | 0,00 | 22.295,07 | D |
| 1.2.3.1.1.01.19 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 024E0700001 | P | 1.073.914,90 | D | 0,00 | 237,66 | 1.073.677,24 | D |
| 1.2.3.1.1.01.20 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 024E0700001 | P | 581.590,00 | D | 580.000,00 | 0,00 | 1.161.590,00 | D |

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|------------|--------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 024E0700001 | P | 558.599,88 | D | 0,00 | 3.719,30 | 554.880,58 | D |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 024E0800001 | P | 242,10 | D | 0,00 | 0,00 | 242,10 | D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 024E0500001 | P | 25.060,00 | D | 0,00 | 0,00 | 25.060,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 024E0700001 | P | 117.428,49 | D | 500,00 | 250,00 | 117.678,49 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | | | 1.625.358,34 | D | 187.816,38 | 36.654,86 | 1.776.519,86 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 024E0500001 | P | 91.214,29 | D | 11.925,00 | 5.062,67 | 98.076,62 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 024E0700001 | P | 988.777,81 | D | 151.143,90 | 6.502,50 | 1.133.419,21 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 024E0800001 | P | 14.521,82 | D | 5.789,60 | 0,00 | 20.311,42 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 024L0200001 | P | 38.327,00 | D | 0,00 | 0,00 | 38.327,00 | D |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 024E0500001 | P | 80.578,03 | D | 13.795,00 | 9.466,55 | 84.906,48 | D |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 024E0700001 | P | 409.109,13 | D | 1.872,88 | 15.623,14 | 395.358,87 | D |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 024E0800001 | P | 285,86 | D | 3.290,00 | 0,00 | 3.575,86 | D |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 024L0200001 | P | 2.544,40 | D | 0,00 | 0,00 | 2.544,40 | D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | | 2.380.073,83 | D | 223.598,81 | 152.789,55 | 2.450.883,09 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 024E0500001 | P | 36.255,53 | D | 5.060,00 | 4.485,46 | 36.830,07 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 024E0700001 | P | 168.225,83 | D | 14.279,26 | 13.533,68 | 168.971,41 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 024L0200001 | P | 2.480,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 | D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 024E0500001 | P | 27.566,50 | D | 39.690,00 | 0,00 | 67.256,50 | D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 024E0700001 | P | 358.240,34 | D | 29.820,00 | 3.599,71 | 384.460,63 | D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 024E0800001 | P | 9.244,58 | D | 0,00 | 0,00 | 9.244,58 | D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 024E0500001 | P | 186.069,20 | D | 71.451,81 | 18.343,03 | 239.177,98 | D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 024E0700001 | P | 1.261.407,08 | D | 16.453,31 | 93.512,54 | 1.184.347,85 | D |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|-----------|--------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 024E0800001 | P | 18.433,87 | D | 279,00 | 700,13 | 18.012,74 | D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 024L0200001 | P | 55.713,37 | D | 0,00 | 0,00 | 55.713,37 | D |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSÍLIOS EM GERAL | 024E0500001 | P | 4.380,43 | D | 1.461,00 | 0,00 | 5.841,43 | D |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSÍLIOS EM GERAL | 024E0700001 | P | 252.057,10 | D | 45.104,43 | 18.615,00 | 278.546,53 | D |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | | 559.299,04 | D | 167.632,00 | 6.262,46 | 720.668,58 | D |
| 1.2.3.1.1.04.01 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 024L0200001 | P | 1.318,67 | D | 0,00 | 0,00 | 1.318,67 | D |
| 1.2.3.1.1.04.04 | INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS | 024E0700001 | P | 60.602,44 | D | 0,00 | 0,00 | 60.602,44 | D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 024E0500001 | P | 29.926,82 | D | 0,00 | 1.465,28 | 28.461,54 | D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 024E0700001 | P | 435.159,92 | D | 106.492,00 | 4.797,18 | 536.854,74 | D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO 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 COMUNICAÇÃO | 024E0500001 | P | 15.300,00 | D | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | D |
| 1.2.3.1.1.04.99 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 024E0700001 | P | 577,14 | D | 61.140,00 | 0,00 | 61.717,14 | D |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS | | | 5.222.632,69 | D | 2.379.737,87 | 1.211,99 | 7.601.158,57 | D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | 024E0700001 | P | 323.036,32 | D | 0,00 | 0,00 | 323.036,32 | D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | 024L0200001 | P | 32.733,00 | D | 0,00 | 0,00 | 32.733,00 | D |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 024E0500001 | P | 1.938.419,39 | D | 664.000,00 | 1.211,99 | 2.601.207,40 | D |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 024E0700001 | P | 2.928.443,98 | D | 1.715.737,87 | 0,00 | 4.644.181,85 | D |
| 1.2.3.1.1.08.00 | BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO | | | 42.496,23 | D | 0,00 | 13.399,72 | 29.096,51 | D |
| 1.2.3.1.1.08.05 | BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS | 024E0500001 | P | 4.435,01 | D | 0,00 | 3.328,72 | 1.106,29 | D |
| 1.2.3.1.1.08.05 | BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS | 024E0700001 | P | 38.061,22 | D | 0,00 | 10.071,00 | 27.990,22 | D |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | | | 26.517,91 | D | 1.400,00 | 0,00 | 27.917,91 | D |
| 1.2.3.1.1.99.08 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | 024E0700001 | P | 2.200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | D |

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|-----------|---------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 024E0700001 | P | 9.321,00 | D | 1.400,00 | 0,00 | 10.721,00 | D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 024E0800001 | P | 3.207,91 | D | 0,00 | 0,00 | 3.207,91 | D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 024L0200001 | P | 11.789,00 | D | 0,00 | 0,00 | 11.789,00 | D |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS | | | 27.648.226,03 | D | 4.369.729,75 | 23.275,50 | 31.994.680,28 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | | 27.648.226,03 | D | 4.369.729,75 | 23.275,50 | 31.994.680,28 | D |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL | | | 11.520.411,19 | D | 538.574,97 | 0,00 | 12.058.986,16 | D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFÍCIOS | 024E0700001 | P | 4.394.698,06 | D | 117.632,79 | 0,00 | 4.512.330,85 | D |
| 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 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 024E0700001 | P | 2.331.221,53 | D | 0,00 | 0,00 | 2.331.221,53 | D |
| 1.2.3.2.1.01.10 | FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS | 024E0700001 | P | 516.809,73 | D | 119.740,21 | 0,00 | 636.549,94 | D |
| 1.2.3.2.1.01.11 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | 024E0700001 | P | 1.493.031,24 | D | 64.743,15 | 0,00 | 1.557.774,39 | D |
| 1.2.3.2.1.01.15 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | 024E0500001 | P | 1.975.197,32 | D | 236.458,82 | 0,00 | 2.211.656,14 | D |
| 1.2.3.2.1.01.20 | CEMITÉRIOS | 024E0700001 | P | 338.098,02 | D | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1.2.3.2.1.04.00 | BENS DOMINICAIS | | | 8.907.862,52 | D | 742.842,00 | 0,00 | 9.650.704,52 | D |
| 1.2.3.2.1.04.09 | GALPÕES | 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 | 549.029,20 | D | 0,00 | 0,00 | 549.029,20 | D |
| 1.2.3.2.1.04.13 | TERRENOS | 024E0700001 | P | 7.522.176,24 | D | 742.842,00 | 0,00 | 8.265.018,24 | 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 |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.2.3.2.1.05.00 | BENS DE USO COMUM DO POVO | | | 6.593.528,51 | D | 1.227.719,76 | 0,00 | 7.821.248,27 | D |
| 1.2.3.2.1.05.01 | RUAS | 024E0700001 | P | 2.979.564,63 | D | 1.000.186,44 | 0,00 | 3.979.751,07 | D |
| 1.2.3.2.1.05.02 | PRAÇAS | 024E0700001 | P | 943.390,19 | D | 74.423,38 | 0,00 | 1.017.813,57 | 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 | 729.621,37 | D | 153.109,94 | 0,00 | 882.731,31 | D |
| 1.2.3.2.1.05.06 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 024E0700001 | P | 1.452.304,53 | D | 0,00 | 0,00 | 1.452.304,53 | D |
| 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 IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | | 455.223,47 | D | 1.860.593,02 | 23.275,50 | 2.292.540,99 | D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 024E0500001 | P | 238.262,58 | D | 537.775,80 | 0,00 | 776.038,38 | D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 024E0700001 | P | 209.093,89 | D | 1.322.817,22 | 23.275,50 | 1.508.635,61 | 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 | INSTALAÇÕES | 024L0200001 | P | 1.654,15 | D | 0,00 | 0,00 | 1.654,15 | D |
| 1.2.3.2.1.99.00 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | | | 169.546,19 | D | 0,00 | 0,00 | 169.546,19 | D |
| 1.2.3.2.1.99.99 | OUTROS BENS IMÓVEIS | 024L0200001 | P | 169.546,19 | D | 0,00 | 0,00 | 169.546,19 | D |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | | 7.140.407,21 | C | 154.714,87 | 1.770.995,34 | 8.756.687,68 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 7.140.407,21 | C | 154.714,87 | 1.770.995,34 | 8.756.687,68 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | | 6.012.015,56 | C | 150.246,25 | 1.449.506,22 | 7.311.275,53 | C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 024E0500001 | P | 93.555,82 | C | 8.760,07 | 27.023,99 | 111.819,74 | C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 024E0700001 | P | 739.199,77 | C | 15.419,33 | 260.917,27 | 984.697,71 | C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 024L0200001 | P | 13.372,65 | C | 0,00 | 1.696,74 | 15.069,39 | C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 024E0500001 | P | 95.300,53 | C | 11.194,09 | 17.653,86 | 101.760,30 | C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 024E0700001 | P | 544.731,44 | C | 19.963,20 | 208.583,15 | 733.351,39 | C |

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|------------|--------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 024E0800001 | P | 9.442,21 | C | 0,00 | 3.505,26 | 12.947,47 | C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 024L0200001 | P | 25.874,50 | C | 0,00 | 4.712,36 | 30.586,86 | C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 024E0500001 | P | 96.971,10 | C | 13.116,61 | 24.291,70 | 108.146,19 | C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 024E0700001 | P | 754.754,90 | C | 78.029,56 | 187.714,81 | 864.440,15 | C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 024E0800001 | P | 2.924,14 | C | 0,00 | 1.940,63 | 4.864,77 | C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 024L0200001 | P | 22.593,37 | C | 0,00 | 4.220,93 | 26.814,30 | C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 024E0500001 | P | 14.574,61 | C | 806,10 | 4.076,78 | 17.845,29 | C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 024E0700001 | P | 49.544,65 | C | 2.793,57 | 46.313,97 | 93.065,05 | C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 024L0200001 | P | 1.186,80 | C | 0,00 | 0,00 | 1.186,80 | C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 024E0500001 | P | 1.284.257,20 | C | 163,62 | 249.223,34 | 1.533.316,92 | C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 024E0700001 | P | 2.258.126,43 | C | 0,00 | 405.211,81 | 2.663.338,24 | C |
| 1.2.3.8.1.01.08 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO | 024E0500001 | P | 138,16 | C | 0,10 | 87,30 | 225,36 | C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 024E0700001 | P | 1.143,81 | C | 0,00 | 1.230,00 | 2.373,81 | C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 024L0200001 | P | 4.323,47 | C | 0,00 | 1.102,32 | 5.425,79 | C |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | | 1.128.391,65 | C | 4.468,62 | 321.489,12 | 1.445.412,15 | C |
| 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 024E0500001 | P | 104.219,31 | C | 0,00 | 32.224,34 | 136.443,65 | C |
| 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 024E0700001 | P | 625.146,36 | C | 0,00 | 148.371,21 | 773.517,57 | C |
| 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 024E0800001 | P | 43.080,10 | C | 0,00 | 10.767,63 | 53.847,73 | C |
| 1.2.3.8.1.02.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | 024E0700001 | P | 10.314,62 | C | 4.468,62 | 3.725,98 | 9.571,98 | C |
| 1.2.3.8.1.02.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | 024E0700001 | P | 265.214,56 | C | 0,00 | 110.199,78 | 375.414,34 | C |
| 1.2.3.8.1.02.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 024L0200001 | P | 7.080,30 | C | 0,00 | 0,00 | 7.080,30 | C |

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|----------------------|----------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.2.3.8.1.02.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES | 024L0200001 | P | 1.488,73 | C | 0,00 | 0,00 | 1.488,73 | C |
| 1.2.3.8.1.02.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 024L0200001 | P | 71.847,67 | C | 0,00 | 16.200,18 | 88.047,85 | C |
| 1.2.3.9.0.00.00 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | | | 2.364,70 | C | 0,00 | 0,00 | 2.364,70 | C |
| 1.2.3.9.1.00.00 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | | | 2.364,70 | C | 0,00 | 0,00 | 2.364,70 | C |
| 1.2.3.9.1.01.00 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS | | | 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 |
| 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 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS | | | 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 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | 65.298.202,70 | C | 200.083.710,75 | 208.283.126,20 | 73.497.618,15 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | | 610.906,92 | C | 51.604.695,84 | 52.485.957,08 | 1.492.168,16 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | 367.189,77 | C | 22.256.157,93 | 22.864.936,29 | 975.968,13 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | | 335.731,01 | C | 15.821.776,48 | 16.318.753,05 | 832.707,58 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | | 335.731,01 | C | 15.821.776,48 | 16.318.753,05 | 832.707,58 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | | | 335.731,01 | C | 15.821.776,48 | 16.318.753,05 | 832.707,58 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 024E0500001 | F | 0,00 | C | 2.741.485,67 | 2.743.904,77 | 2.419,10 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 024E0700001 | F | 63.014,87 | C | 9.776.063,21 | 9.789.759,64 | 76.711,30 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 024E0800001 | F | 0,00 | C | 26.762,87 | 26.762,87 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 024L0200001 | F | 0,00 | C | 717.848,45 | 717.848,45 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 024E0500001 | F | 0,00 | C | 197.160,19 | 197.160,19 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 024E0700001 | F | 29,60 | C | 650.172,06 | 650.172,06 | 29,60 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 024E0800001 | F | 0,00 | C | 217.122,35 | 217.122,35 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 024E0800001 | P | 0,00 | C | 44.840,88 | 52.285,55 | 7.444,67 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 024L0200001 | F | 0,00 | C | 23.988,28 | 23.988,28 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 024L0200001 | P | 0,00 | C | 19.073,58 | 19.073,58 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 024E0500001 | F | 0,00 | C | 261.202,55 | 261.202,55 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 024E0500001 | P | 17.869,91 | C | 30.800,12 | 160.164,35 | 147.234,14 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 024E0700001 | F | 0,00 | C | 858.717,42 | 858.717,42 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 024E0700001 | P | 226.845,41 | C | 10.982,67 | 366.979,63 | 582.842,37 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 024E0800001 | P | 0,00 | C | 229,96 | 2.283,69 | 2.053,73 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 024L0200001 | F | 0,00 | C | 55.170,77 | 55.170,77 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 024L0200001 | P | 27.971,22 | C | 44.349,52 | 30.350,97 | 13.972,67 | C |
| 2.1.1.1.1.01.04 | LICENÇA - PRÊMIO | 024E0700001 | F | 0,00 | C | 145.805,93 | 145.805,93 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | | 0,00 | C | 3.505.846,20 | 3.505.846,20 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 2.611.692,89 | 2.611.692,89 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 024E0800001 | F | 0,00 | C | 2.611.692,89 | 2.611.692,89 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2.2.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS | | | 0,00 | C | 894.153,31 | 894.153,31 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2.2.07.00 | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR | 024E0700001 | F | 0,00 | C | 894.153,31 | 894.153,31 | 0,00 | C |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR | | | 0,00 | C | 611.666,67 | 611.666,67 | 0,00 | C |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 611.666,67 | 611.666,67 | 0,00 | C |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR | 024E0500001 | F | 0,00 | C | 611.666,67 | 611.666,67 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | 31.458,76 | C | 2.316.868,58 | 2.428.670,37 | 143.260,55 | C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 76.416,53 | 98.869,44 | 22.452,91 | C |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.1.4.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | | 0,00 | C | 76.196,03 | 98.648,94 | 22.452,91 | C |
| 2.1.1.4.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 024E0500001 | F | 0,00 | C | 76.196,03 | 98.648,94 | 22.452,91 | C |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 024E0700001 | F | 0,00 | C | 220,50 | 220,50 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | | 3.825,96 | C | 1.703.634,22 | 1.817.750,23 | 117.941,97 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 024E0500001 | F | 0,00 | C | 325.375,27 | 325.375,27 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 024E0500001 | P | 1.059,24 | C | 1.474,80 | 17.002,71 | 16.587,15 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 024E0700001 | F | 0,00 | C | 1.345.810,38 | 1.378.649,93 | 32.839,55 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 024E0700001 | P | 0,00 | C | 0,00 | 65.835,75 | 65.835,75 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 024L0200001 | F | 985,99 | C | 28.052,31 | 27.066,32 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 024L0200001 | P | 1.780,73 | C | 2.921,46 | 3.820,25 | 2.679,52 | C |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | | 27.632,80 | C | 322.258,33 | 297.491,20 | 2.865,67 | C |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | | 27.632,80 | C | 322.258,33 | 297.491,20 | 2.865,67 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 024E0500001 | F | 0,00 | C | 5.207,70 | 5.207,70 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 024E0500001 | P | 2.187,92 | C | 3.510,72 | 1.755,36 | 432,56 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 024E0700001 | P | 11.367,18 | C | 19.027,12 | 9.513,56 | 1.853,62 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 024E0800001 | F | 0,00 | C | 9.005,61 | 9.005,61 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 024E0800001 | P | 0,00 | C | 427,58 | 1.007,07 | 579,49 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 024L0200001 | F | 10.133,34 | C | 261.235,81 | 251.102,47 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 024L0200001 | P | 3.944,36 | C | 20.762,78 | 16.818,42 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.3.01.03 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 024E0700001 | F | 0,00 | C | 516,83 | 516,83 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.3.01.03 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 024E0800001 | F | 0,00 | C | 2.564,18 | 2.564,18 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.4.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO | | | 0,00 | C | 214.559,50 | 214.559,50 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.1.4.4.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 024E0700001 | F | 0,00 | C | 107.279,75 | 107.279,75 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.4.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 024E0700001 | P | 0,00 | C | 107.279,75 | 107.279,75 | 0,00 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | 12.652,04 | C | 23.384.323,82 | 23.426.535,94 | 54.864,16 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | | 12.652,04 | C | 23.384.323,82 | 23.426.535,94 | 54.864,16 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | 12.652,04 | C | 23.384.323,82 | 23.426.535,94 | 54.864,16 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | | 4.652,04 | C | 20.693.863,47 | 20.718.635,60 | 29.424,17 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 024E0800001 | F | 0,00 | C | 9.804,70 | 9.804,70 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.02 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | 024E0500001 | F | 0,00 | C | 31.103,00 | 31.103,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.02 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | 024E0700001 | F | 0,00 | C | 298.181,57 | 298.181,57 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.03 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | 024E0700001 | F | 0,00 | C | 1.448,37 | 1.448,37 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 024E0500001 | F | 0,00 | C | 4.243.642,22 | 4.243.759,77 | 117,55 | C |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 024E0700001 | F | 4.652,04 | C | 15.897.750,77 | 15.922.405,35 | 29.306,62 | C |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 024E0800001 | F | 0,00 | C | 50.057,71 | 50.057,71 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 024L0200001 | F | 0,00 | C | 161.875,13 | 161.875,13 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | | 8.000,00 | C | 2.690.460,35 | 2.707.900,34 | 25.439,99 | C |
| 2.1.3.1.1.03.02 | CONTAS PARCELADAS A PAGAR | 024E0700001 | F | 0,00 | C | 7.885,44 | 7.885,44 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.03.99 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 024E0500001 | F | 0,00 | C | 544.512,53 | 547.083,78 | 2.571,25 | C |
| 2.1.3.1.1.03.99 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 024E0700001 | F | 8.000,00 | C | 2.102.097,85 | 2.116.966,59 | 22.868,74 | C |
| 2.1.3.1.1.03.99 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 024E0800001 | F | 0,00 | C | 23.028,03 | 23.028,03 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.03.99 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 024L0200001 | F | 0,00 | C | 12.936,50 | 12.936,50 | 0,00 | C |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | | 0,00 | C | 333.573,31 | 333.573,31 | 0,00 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | | 0,00 | C | 333.573,31 | 333.573,31 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.4.1.1.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 333.573,31 | 333.573,31 | 0,00 | C |
| 2.1.4.1.1.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER | 024E0700001 | F | 0,00 | C | 333.573,31 | 333.573,31 | 0,00 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | | 231.065,11 | C | 5.630.640,78 | 5.860.911,54 | 461.335,87 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | | 228.422,46 | C | 4.239.828,79 | 4.385.999,20 | 374.592,87 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | | 143.391,93 | C | 1.184.344,48 | 1.225.637,47 | 184.684,92 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | | 103.183,67 | C | 1.111.392,19 | 1.120.227,09 | 112.018,57 | C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | 024E0500001 | F | 0,00 | C | 15.647,92 | 15.647,92 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | 024E0700001 | F | 0,00 | C | 25.946,13 | 25.946,13 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | 024L0200001 | F | 0,00 | C | 11.774,03 | 11.774,03 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 024E0800001 | F | 0,00 | C | 17.281,06 | 17.281,06 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 024E0500001 | F | 12.280,18 | C | 130.979,00 | 129.100,46 | 10.401,64 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 024E0700001 | F | 53.258,13 | C | 588.773,85 | 595.285,89 | 59.770,17 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 024E0800001 | F | 19.805,17 | C | 243.723,75 | 242.334,57 | 18.415,99 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 024L0200001 | F | 2.475,52 | C | 36.329,94 | 39.274,65 | 5.420,23 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 024E0500001 | F | 1.506,49 | C | 10.103,44 | 8.825,41 | 228,46 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 024E0700001 | F | 13.220,31 | C | 19.868,11 | 23.668,10 | 17.020,30 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 024E0800001 | F | 0,00 | C | 1.056,39 | 1.056,39 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 024L0200001 | F | 637,87 | C | 9.908,57 | 10.032,48 | 761,78 | C |
| 2.1.8.8.1.03.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | 6.059,57 | C | 1.887,78 | 1.946,10 | 6.117,89 | C |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 024E0500001 | F | 240,00 | C | 1.407,78 | 1.407,78 | 240,00 | C |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 024E0700001 | F | 5.819,57 | C | 480,00 | 538,32 | 5.877,89 | C |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | | | 34.148,69 | C | 11.357,10 | 38.380,93 | 61.172,52 | C |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 024E0700001 | F | 34.148,69 | C | 11.357,10 | 38.380,93 | 61.172,52 | C |

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 024E0500001 | F | 0,00 | C | 20.766,75 | 20.766,75 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 024E0700001 | F | 0,00 | C | 38.940,66 | 44.316,60 | 5.375,94 | C |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS | | | 10.905,76 | C | 1.160.863,61 | 1.182.233,51 | 32.275,66 | C |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | | 10.905,76 | C | 1.160.863,61 | 1.182.233,51 | 32.275,66 | C |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 024E0500001 | F | 7.471,94 | C | 216.263,53 | 216.263,53 | 7.471,94 | C |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 024E0700001 | F | 2.743,63 | C | 894.628,45 | 915.526,45 | 23.641,63 | C |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 024E0800001 | F | 0,00 | C | 31.285,94 | 32.448,03 | 1.162,09 | C |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 024L0200001 | F | 690,19 | C | 18.685,69 | 17.995,50 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 73.773,68 | C | 1.687.009,70 | 1.764.558,92 | 151.322,90 | C |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | | 73.773,68 | C | 1.687.009,70 | 1.764.558,92 | 151.322,90 | C |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 024E0500001 | F | 7.271,99 | C | 289.749,22 | 302.506,26 | 20.029,03 | C |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 024E0700001 | F | 55.644,88 | C | 986.052,70 | 1.056.603,04 | 126.195,22 | C |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 024E0800001 | F | 0,00 | C | 5.077,35 | 5.077,35 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 024L0200001 | F | 4.713,27 | C | 121.440,96 | 116.727,69 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 024E0500001 | F | 815,35 | C | 26.035,11 | 26.035,11 | 815,35 | C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 024E0700001 | F | 5.328,19 | C | 175.989,25 | 174.944,36 | 4.283,30 | C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 024E0800001 | F | 0,00 | C | 54.599,71 | 54.599,71 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 024L0200001 | F | 0,00 | C | 28.065,40 | 28.065,40 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | 351,09 | C | 207.611,00 | 213.569,30 | 6.309,39 | C |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | | 351,09 | C | 207.611,00 | 213.569,30 | 6.309,39 | C |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS | 024E0500001 | F | 170,75 | C | 43.623,83 | 43.453,08 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS | 024E0700001 | F | 180,34 | C | 163.987,17 | 170.116,22 | 6.309,39 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | | 2.642,65 | C | 1.390.811,99 | 1.474.912,34 | 86.743,00 | C |

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|---------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | | | 2.642,65 | C | 1.390.811,99 | 1.474.912,34 | 86.743,00 | C |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 0,00 | C | 113.985,52 | 113.985,52 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.01.01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 024E0700001 | F | 0,00 | C | 80,58 | 80,58 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 024E0500001 | F | 0,00 | C | 2.004,43 | 2.004,43 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 024E0700001 | F | 0,00 | C | 111.900,51 | 111.900,51 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR | 024E0500001 | F | 0,00 | C | 161.344,36 | 163.026,92 | 1.682,56 | C |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR | 024E0700001 | F | 0,00 | C | 122.385,03 | 123.794,37 | 1.409,34 | C |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR | 024E0800001 | F | 0,00 | C | 12.894,00 | 12.894,00 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR | 024L0200001 | F | 0,00 | C | 22.501,45 | 22.501,45 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 024E0500001 | F | 0,00 | C | 15.879,03 | 15.879,03 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 024E0700001 | F | 0,00 | C | 182.705,00 | 182.705,00 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 024E0800001 | F | 0,00 | C | 3.392,20 | 3.392,20 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.12.00 | SUBVENÇÕES A PAGAR | 024E0500001 | F | 0,00 | C | 357.707,76 | 357.707,76 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.12.00 | SUBVENÇÕES A PAGAR | 024E0700001 | F | 0,00 | C | 138.840,00 | 138.840,00 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.14.00 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 024E0500001 | F | 0,00 | C | 101.485,01 | 105.350,34 | 3.865,33 | C |
| 2.1.8.9.1.14.00 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 024E0500001 | P | 1.642,65 | C | 104.097,41 | 182.240,53 | 79.785,77 | C |
| 2.1.8.9.1.14.00 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 024E0700001 | F | 0,00 | C | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.14.00 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 024E0700001 | P | 1.000,00 | C | 25.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 024E0700001 | F | 0,00 | C | 2.870,22 | 2.870,22 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 024E0800001 | F | 0,00 | C | 1.725,00 | 1.725,00 | 0,00 | C |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | | 25.236.431,93 | C | 2.619.133,95 | 6.568.159,28 | 29.185.457,26 | C |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | | 24.034.898,28 | C | 1.417.600,30 | 6.568.159,28 | 29.185.457,26 | C |
| 2.2.7.2.0.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | | 24.034.898,28 | C | 1.417.600,30 | 6.568.159,28 | 29.185.457,26 | C |

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------------|----------------|----------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.2.7.2.1.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | 24.034.898,28 | C | 1.417.600,30 | 6.568.159,28 | 29.185.457,26 | C |
| 2.2.7.2.1.03.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | | 27.384.959,92 | C | 34.460,27 | 4.032.672,77 | 31.383.172,42 | C |
| 2.2.7.2.1.03.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 024E0800001 | P | 27.417.440,38 | C | 0,00 | 4.000.192,31 | 31.417.632,69 | C |
| 2.2.7.2.1.03.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 024E0800001 | P | 0,00 | D | 34.460,27 | 0,00 | 34.460,27 | D |
| 2.2.7.2.1.03.04 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 024E0800001 | P | 32.480,46 | D | 0,00 | 32.480,46 | 0,00 | D |
| 2.2.7.2.1.04.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | | | 22.319.038,16 | C | 414.766,40 | 2.535.486,51 | 24.439.758,27 | C |
| 2.2.7.2.1.04.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 024E0800001 | P | 35.381.001,48 | C | 0,00 | 2.217.873,18 | 37.598.874,66 | C |
| 2.2.7.2.1.04.02 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 024E0800001 | P | 6.018.519,53 | D | 414.766,40 | 0,00 | 6.433.285,93 | D |
| 2.2.7.2.1.04.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 024E0800001 | P | 4.212.963,67 | D | 0,00 | 119.054,44 | 4.093.909,23 | D |
| 2.2.7.2.1.04.04 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 024E0800001 | P | 2.830.480,12 | D | 0,00 | 198.558,89 | 2.631.921,23 | D |
| 2.2.7.2.1.05.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO | | | 25.669.099,80 | D | 968.373,63 | 0,00 | 26.637.473,43 | D |
| 2.2.7.2.1.05.98 | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO | 024E0800001 | P | 25.669.099,80 | D | 968.373,63 | 0,00 | 26.637.473,43 | D |
| 2.2.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | | | 1.201.533,65 | C | 1.201.533,65 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.2.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | | | 1.201.533,65 | C | 1.201.533,65 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.2.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | | | 1.201.533,65 | C | 1.201.533,65 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.2.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 024E0700001 | P | 1.201.533,65 | C | 1.201.533,65 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | 39.450.863,85 | C | 145.859.880,96 | 149.229.009,84 | 42.819.992,73 | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | 39.450.863,85 | C | 145.859.880,96 | 149.229.009,84 | 42.819.992,73 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | | 39.452.517,30 | C | 145.859.880,96 | 149.229.009,84 | 42.821.646,18 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 141.928.357,80 | D | 75.922.980,06 | 52.890.914,42 | 164.960.423,44 | D |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------------|---------------|----------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 024E0500001 | | 0,00 | C | 7.676.949,57 | 889.489,63 | 6.787.459,94 | D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 024E0500001 | | 4.823.086,68 | D | 0,00 | 4.823.086,68 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 024E0700001 | | 0,00 | C | 25.945.327,63 | 7.831.224,97 | 18.114.102,66 | D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 024E0700001 | | 15.702.046,18 | D | 0,00 | 15.702.046,18 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 024E0800001 | | 0,00 | C | 9.324.068,45 | 3.292.328,03 | 6.031.740,42 | D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 024E0800001 | | 3.237.013,41 | D | 0,00 | 3.237.013,41 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 024L0200001 | | 0,00 | C | 1.049.032,45 | 56.110,37 | 992.922,08 | D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 024L0200001 | | 882.278,22 | D | 0,00 | 882.278,22 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024E0500001 | | 3.386.513,03 | D | 4.823.086,68 | 4.835.754,45 | 3.373.845,26 | D |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024E0700001 | | 102.717.481,47 | D | 22.984.397,04 | 3.405.738,70 | 122.296.139,81 | D |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024E0800001 | | 5.400.444,10 | D | 3.237.013,41 | 826,61 | 8.636.630,90 | D |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024L0200001 | | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.272.417,63 | C |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024L0200001 | | 0,00 | D | 0,00 | 7.930.004,54 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024L0200001 | | 5.775.308,69 | D | 882.278,22 | 0,00 | 0,00 | D |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024E0700001 | | 5.012,63 | D | 0,00 | 5.012,63 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024E0800001 | | 826,61 | C | 826,61 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | | 9.975.733,81 | C | 41.727.912,11 | 31.643.563,54 | 108.614,76 | D |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 024E0500001 | | 4.835.754,45 | C | 5.020.856,76 | 5.506.993,08 | 5.321.890,77 | C |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 024E0700001 | | 0,00 | C | 9.655.600,67 | 0,00 | 9.655.600,67 | D |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 024E0700001 | | 7.277.338,23 | D | 0,00 | 7.277.338,23 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 024E0800001 | | 1.464.982,45 | C | 2.581.237,30 | 3.144.145,12 | 2.027.890,27 | C |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 024L0200001 | | 980.961,98 | C | 1.021.381,46 | 1.156.050,00 | 1.115.630,52 | C |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024E0500001 | | 0,00 | C | 4.835.754,45 | 4.835.754,45 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------------|---------------|----------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024E0700001 | | 0,00 | C | 10.683.076,93 | 0,00 | 0,00 | D |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024E0700001 | | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.405.738,70 | D |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024E0700001 | | 0,00 | D | 0,00 | 7.277.338,23 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024E0800001 | | 3.022.330,60 | C | 0,00 | 1.464.982,45 | 4.487.313,05 | C |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024L0200001 | | 6.949.042,56 | C | 7.930.004,54 | 980.961,98 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 106.793.519,50 | C | 16.894.335,16 | 32.676.807,79 | 122.575.992,13 | C |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 024E0500001 | | 1.022.567,51 | C | 1.383.197,48 | 2.594.539,46 | 2.233.909,49 | C |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 024E0700001 | | 14.871.881,48 | C | 15.220.706,16 | 14.020.843,17 | 13.672.018,49 | C |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 024E0800001 | | 9.681,95 | C | 16.903,64 | 18.853,33 | 11.631,64 | C |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 024L0200001 | | 0,00 | C | 145.832,94 | 10.745,95 | 135.086,99 | D |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 024L0200001 | | 127.694,94 | D | 0,00 | 127.694,94 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024E0500001 | | 5.113.744,84 | C | 0,00 | 1.022.567,51 | 6.136.312,35 | C |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024E0700001 | | 86.636.787,67 | C | 0,00 | 14.871.881,48 | 101.508.669,15 | C |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024E0800001 | | 183.404,27 | C | 0,00 | 9.681,95 | 193.086,22 | C |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024L0200001 | | 916.853,28 | D | 127.694,94 | 0,00 | 1.044.548,22 | D |
| 2.3.7.1.4.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | | | 64.733.521,19 | C | 11.290.043,79 | 31.993.114,25 | 85.436.591,65 | C |
| 2.3.7.1.4.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 024E0500001 | | 96.519,07 | C | 96.519,07 | 410.199,92 | 410.199,92 | C |
| 2.3.7.1.4.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 024E0700001 | | 11.173.924,12 | C | 11.193.524,72 | 20.312.219,94 | 20.292.619,34 | C |
| 2.3.7.1.4.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 024E0800001 | | 0,00 | C | 0,00 | 251,20 | 251,20 | C |
| 2.3.7.1.4.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024E0500001 | | 3.288.220,15 | C | 0,00 | 96.519,07 | 3.384.739,22 | C |
| 2.3.7.1.4.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024E0700001 | | 50.174.857,85 | C | 0,00 | 11.173.924,12 | 61.348.781,97 | C |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | 121.899,40 | D | 24.609,84 | 24.609,84 | 121.899,40 | D |
| 2.3.7.1.5.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 024E0700001 | | 24.000,00 | D | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.3.7.1.5.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 024E0800001 | | 609,84 | C | 609,84 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024E0500001 | | 63.917,73 | D | 0,00 | 0,00 | 63.917,73 | D |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024E0700001 | | 10.169,75 | D | 24.000,00 | 0,00 | 34.169,75 | D |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024E0800001 | | 0,00 | C | 0,00 | 609,84 | 609,84 | C |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024L0200001 | | 24.421,76 | D | 0,00 | 0,00 | 24.421,76 | D |
| 2.3.7.2.0.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | | | 1.653,45 | D | 0,00 | 0,00 | 1.653,45 | D |
| 2.3.7.2.1.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 1.653,45 | D | 0,00 | 0,00 | 1.653,45 | D |
| 2.3.7.2.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024E0700001 | | 1.653,45 | D | 0,00 | 0,00 | 1.653,45 | D |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | 0,00 | D | 57.707.156,62 | 57.707.156,62 | 0,00 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | | 0,00 | D | 17.475.325,63 | 17.475.325,63 | 0,00 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | | 0,00 | D | 15.746.306,22 | 15.746.306,22 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | | 0,00 | D | 5.617.138,52 | 5.617.138,52 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 5.617.138,52 | 5.617.138,52 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | | 0,00 | D | 5.613.831,13 | 5.613.831,13 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 024E0500001 | | 0,00 | D | 792.900,62 | 792.900,62 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 3.708.645,44 | 3.708.645,44 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 024L0200001 | | 0,00 | D | 70.457,90 | 70.457,90 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.02 | ADICIONAL NOTURNO | 024E0500001 | | 0,00 | D | 15.401,62 | 15.401,62 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.13 | ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL | 024E0500001 | | 0,00 | D | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 392,45 | 392,45 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 024E0500001 | | 0,00 | D | 5.438,48 | 5.438,48 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 20.001,92 | 20.001,92 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 024E0800001 | | 0,00 | D | 344,94 | 344,94 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 024L0200001 | | 0,00 | D | 6.868,37 | 6.868,37 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 024E0500001 | | 0,00 | D | 70.217,51 | 70.217,51 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 279.358,63 | 279.358,63 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 024E0800001 | | 0,00 | D | 261.302,07 | 261.302,07 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 024L0200001 | | 0,00 | D | 10.457,91 | 10.457,91 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.23 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO | 024L0200001 | | 0,00 | D | 7.925,49 | 7.925,49 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | 024E0500001 | | 0,00 | D | 84.966,66 | 84.966,66 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | 024E0700001 | | 0,00 | D | 262.315,11 | 262.315,11 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | 024L0200001 | | 0,00 | D | 1.336,01 | 1.336,01 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | | 0,00 | D | 3.307,39 | 3.307,39 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS | 024E0500001 | | 0,00 | D | 3.307,39 | 3.307,39 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | | 0,00 | D | 10.129.167,70 | 10.129.167,70 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 10.129.167,70 | 10.129.167,70 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | | 0,00 | D | 4.147.903,42 | 4.147.903,42 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 024E0500001 | | 0,00 | D | 151.952,59 | 151.952,59 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 1.456.835,35 | 1.456.835,35 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 024E0800001 | | 0,00 | D | 25.019,54 | 25.019,54 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 024L0200001 | | 0,00 | D | 219.308,19 | 219.308,19 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.02 | ADICIONAL NOTURNO | 024E0500001 | | 0,00 | D | 8.329,72 | 8.329,72 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.13 | ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL | 024E0500001 | | 0,00 | D | 35.500,00 | 35.500,00 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 024E0500001 | | 0,00 | D | 297.916,24 | 297.916,24 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 839.729,63 | 839.729,63 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 024E0800001 | | 0,00 | D | 1.938,75 | 1.938,75 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 024L0200001 | | 0,00 | D | 41.547,90 | 41.547,90 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 024E0500001 | | 0,00 | D | 127.482,76 | 127.482,76 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 365.069,63 | 365.069,63 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 024E0800001 | | 0,00 | D | 329,03 | 329,03 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 024L0200001 | | 0,00 | D | 32.603,95 | 32.603,95 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 024E0500001 | | 0,00 | D | 3.735,44 | 3.735,44 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 024E0700001 | | 0,00 | D | 3.210,58 | 3.210,58 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 024L0200001 | | 0,00 | D | 4.103,65 | 4.103,65 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS | 024E0500001 | | 0,00 | D | 36.175,71 | 36.175,71 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 72.404,32 | 72.404,32 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS | 024L0200001 | | 0,00 | D | 424.548,84 | 424.548,84 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 161,60 | 161,60 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 0,00 | D | 5.981.264,28 | 5.981.264,28 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 | 024E0500001 | | 0,00 | D | 1.581.222,45 | 1.581.222,45 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 | 024E0700001 | | 0,00 | D | 4.304.364,79 | 4.304.364,79 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.04.10 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 295,44 | 295,44 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 024E0500001 | | 0,00 | D | 13.316,83 | 13.316,83 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 82.064,77 | 82.064,77 | 0,00 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | | | 0,00 | D | 1.147.453,28 | 1.147.453,28 | 0,00 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | | 0,00 | D | 992.199,35 | 992.199,35 | 0,00 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | | 0,00 | D | 992.199,35 | 992.199,35 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 024E0500001 | | 0,00 | D | 185.102,31 | 185.102,31 | 0,00 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 788.920,56 | 788.920,56 | 0,00 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 024L0200001 | | 0,00 | D | 18.176,48 | 18.176,48 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | | 0,00 | D | 155.253,93 | 155.253,93 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 3.617,63 | 3.617,63 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 024E0500001 | | 0,00 | D | 2.603,85 | 2.603,85 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 024E0800001 | | 0,00 | D | 793,28 | 793,28 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.1.99.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 220,50 | 220,50 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 0,00 | D | 151.636,30 | 151.636,30 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 024E0800001 | | 0,00 | D | 5.803,36 | 5.803,36 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 024L0200001 | | 0,00 | D | 145.832,94 | 145.832,94 | 0,00 | D |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | | | 0,00 | D | 581.566,13 | 581.566,13 | 0,00 | D |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | | | 0,00 | D | 569.622,80 | 569.622,80 | 0,00 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 024E0500001 | | 0,00 | D | 162.550,20 | 162.550,20 | 0,00 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 403.672,60 | 403.672,60 | 0,00 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 024L0200001 | | 0,00 | D | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | D |
| 3.1.3.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | | 0,00 | D | 11.943,33 | 11.943,33 | 0,00 | D |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 024E0800001 | | 0,00 | D | 1.743,33 | 1.743,33 | 0,00 | D |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 024L0200001 | | 0,00 | D | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS | | | 0,00 | D | 2.595.908,03 | 2.595.908,03 | 0,00 | D |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | | 0,00 | D | 1.772.683,26 | 1.772.683,26 | 0,00 | D |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | | | 0,00 | D | 1.760.318,34 | 1.760.318,34 | 0,00 | D |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 1.760.318,34 | 1.760.318,34 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.2.1.1.1.99.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 024E0800001 | | 0,00 | D | 1.760.318,34 | 1.760.318,34 | 0,00 | D |
| 3.2.1.9.0.00.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | | | 0,00 | D | 12.364,92 | 12.364,92 | 0,00 | D |
| 3.2.1.9.1.00.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | 024E0800001 | | 0,00 | D | 12.364,92 | 12.364,92 | 0,00 | D |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES | | | 0,00 | D | 823.224,77 | 823.224,77 | 0,00 | D |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSÕES - RPPS | | | 0,00 | D | 823.224,77 | 823.224,77 | 0,00 | D |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 823.224,77 | 823.224,77 | 0,00 | D |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES | 024E0800001 | | 0,00 | D | 823.224,77 | 823.224,77 | 0,00 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | 0,00 | D | 17.829.100,60 | 17.829.100,60 | 0,00 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | 0,00 | D | 6.688.350,46 | 6.688.350,46 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | | | 0,00 | D | 6.688.350,46 | 6.688.350,46 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 6.688.350,46 | 6.688.350,46 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 024L0200001 | | 0,00 | D | 6.770,83 | 6.770,83 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 024L0200001 | | 0,00 | D | 110,00 | 110,00 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 024E0500001 | | 0,00 | D | 17.451,40 | 17.451,40 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 779.918,73 | 779.918,73 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 024L0200001 | | 0,00 | D | 2.182,95 | 2.182,95 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.15.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 024L0200001 | | 0,00 | D | 5.239,00 | 5.239,00 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 024E0500001 | | 0,00 | D | 21.041,17 | 21.041,17 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 024E0700001 | | 0,00 | D | 37.597,24 | 37.597,24 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 024L0200001 | | 0,00 | D | 1.982,78 | 1.982,78 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 024E0800001 | | 0,00 | D | 149,70 | 149,70 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 024L0200001 | | 0,00 | D | 540,00 | 540,00 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 024L0200001 | | 0,00 | D | 447,96 | 447,96 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 024L0200001 | | 0,00 | D | 604,30 | 604,30 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 024E0700001 | | 0,00 | D | 12.532,14 | 12.532,14 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 024L0200001 | | 0,00 | D | 1.748,00 | 1.748,00 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 145,00 | 145,00 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.29.00 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 024E0500001 | | 0,00 | D | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR | 024E0500001 | | 0,00 | D | 593.634,66 | 593.634,66 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 024E0500001 | | 0,00 | D | 184.833,47 | 184.833,47 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 515.854,64 | 515.854,64 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 024L0200001 | | 0,00 | D | 4.370,35 | 4.370,35 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.41.00 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 024E0500001 | | 0,00 | D | 266,00 | 266,00 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 167.307,16 | 167.307,16 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 024E0500001 | | 0,00 | D | 566.184,83 | 566.184,83 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 3.758.053,15 | 3.758.053,15 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 024E0800001 | | 0,00 | D | 275,00 | 275,00 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 024L0200001 | | 0,00 | D | 6.610,00 | 6.610,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | | | 0,00 | D | 9.369.754,80 | 9.369.754,80 | 0,00 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | | | 0,00 | D | 320.995,94 | 320.995,94 | 0,00 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 320.995,94 | 320.995,94 | 0,00 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 024E0500001 | | 0,00 | D | 163.026,92 | 163.026,92 | 0,00 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 024E0700001 | | 0,00 | D | 122.573,57 | 122.573,57 | 0,00 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 024E0800001 | | 0,00 | D | 12.894,00 | 12.894,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 024L0200001 | | 0,00 | D | 22.501,45 | 22.501,45 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | | 0,00 | D | 431.375,18 | 431.375,18 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 431.375,18 | 431.375,18 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 024E0700001 | | 0,00 | D | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.04.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA | 024E0700001 | | 0,00 | D | 39.599,28 | 39.599,28 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.05.00 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 024E0500001 | | 0,00 | D | 14.592,40 | 14.592,40 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.06.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.08.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 024E0800001 | | 0,00 | D | 7.275,00 | 7.275,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.11.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 024E0500001 | | 0,00 | D | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.11.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 904,40 | 904,40 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCAÇÕES | 024E0500001 | | 0,00 | D | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCAÇÕES | 024E0700001 | | 0,00 | D | 167.907,01 | 167.907,01 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.22.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 400,00 | 400,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.25.00 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 024E0700001 | | 0,00 | D | 3.613,53 | 3.613,53 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.26.00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | 024E0700001 | | 0,00 | D | 800,00 | 800,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.27.00 | SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 400,00 | 400,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.38.00 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 963,28 | 963,28 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.39.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 024E0500001 | | 0,00 | D | 5.359,23 | 5.359,23 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 024E0700001 | | 0,00 | D | 105.778,31 | 105.778,31 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 024L0200001 | | 0,00 | D | 2.670,74 | 2.670,74 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | 0,00 | D | 8.617.383,68 | 8.617.383,68 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 8.059.662,26 | 8.059.662,26 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | 024E0500001 | | 0,00 | D | 12.965,79 | 12.965,79 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 80.830,30 | 80.830,30 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | 024E0800001 | | 0,00 | D | 2.382,10 | 2.382,10 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | 024L0200001 | | 0,00 | D | 4.200,27 | 4.200,27 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE | 024E0500001 | | 0,00 | D | 4.250,00 | 4.250,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE | 024E0700001 | | 0,00 | D | 135.513,63 | 135.513,63 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE | 024L0200001 | | 0,00 | D | 863,89 | 863,89 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 024E0500001 | | 0,00 | D | 209.623,46 | 209.623,46 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 940.807,63 | 940.807,63 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 024L0200001 | | 0,00 | D | 3.879,00 | 3.879,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.07.00 | SERVIÇOS DE APOIO | 024E0500001 | | 0,00 | D | 4.452,74 | 4.452,74 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.07.00 | SERVIÇOS DE APOIO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 257.092,32 | 257.092,32 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 024E0500001 | | 0,00 | D | 36.569,69 | 36.569,69 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 024E0700001 | | 0,00 | D | 400.262,70 | 400.262,70 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 024E0800001 | | 0,00 | D | 2.700,25 | 2.700,25 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 024L0200001 | | 0,00 | D | 6.245,69 | 6.245,69 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | 024E0500001 | | 0,00 | D | 1.611,54 | 1.611,54 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | 024E0700001 | | 0,00 | D | 391.399,21 | 391.399,21 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | 024E0800001 | | 0,00 | D | 17.846,51 | 17.846,51 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | 024L0200001 | | 0,00 | D | 35.902,79 | 35.902,79 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 024E0500001 | | 0,00 | D | 39.499,57 | 39.499,57 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 024E0800001 | | 0,00 | D | 2.344,90 | 2.344,90 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| 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 | 024L0200001 | | 0,00 | D | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 024E0700001 | | 0,00 | D | 28.692,12 | 28.692,12 | 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 | 16.326,23 | 16.326,23 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.22.00 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 456,43 | 456,43 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.23.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 946.525,00 | 946.525,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL | 024E0500001 | | 0,00 | D | 98.175,37 | 98.175,37 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL | 024E0700001 | | 0,00 | D | 63.929,89 | 63.929,89 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL | 024L0200001 | | 0,00 | D | 1.230,61 | 1.230,61 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.30.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 24.185,00 | 24.185,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.30.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 024E0800001 | | 0,00 | D | 15.762,00 | 15.762,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.30.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 024L0200001 | | 0,00 | D | 990,00 | 990,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.31.00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 024E0500001 | | 0,00 | D | 797.254,88 | 797.254,88 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 024E0500001 | | 0,00 | D | 559,50 | 559,50 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 20.760,03 | 20.760,03 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 024E0800001 | | 0,00 | D | 460,30 | 460,30 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.34.00 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 024E0500001 | | 0,00 | D | 2.315,06 | 2.315,06 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.34.00 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 494,53 | 494,53 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.35.00 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 024E0700001 | | 0,00 | D | 7.400,24 | 7.400,24 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.36.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 74.800,00 | 74.800,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.36.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO | 024L0200001 | | 0,00 | D | 30.960,00 | 30.960,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.46.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 6.692,00 | 6.692,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.46.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 024L0200001 | | 0,00 | D | 192,00 | 192,00 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 501.038,84 | 501.038,84 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 024E0800001 | | 0,00 | D | 20.306,48 | 20.306,48 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 024L0200001 | | 0,00 | D | 20.473,08 | 20.473,08 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 12.846,87 | 12.846,87 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 024E0500001 | | 0,00 | D | 485.767,98 | 485.767,98 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 024E0700001 | | 0,00 | D | 2.248.504,20 | 2.248.504,20 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 024E0800001 | | 0,00 | D | 1.043,60 | 1.043,60 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 024L0200001 | | 0,00 | D | 21.626,04 | 21.626,04 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS | | | 0,00 | D | 557.721,42 | 557.721,42 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.2.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 024E0500001 | | 0,00 | D | 128.197,23 | 128.197,23 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.2.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 024E0700001 | | 0,00 | D | 423.503,19 | 423.503,19 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.2.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 024E0800001 | | 0,00 | D | 545,00 | 545,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.2.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 024L0200001 | | 0,00 | D | 5.476,00 | 5.476,00 | 0,00 | D |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | | 0,00 | D | 1.770.995,34 | 1.770.995,34 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO | | | 0,00 | D | 1.770.995,34 | 1.770.995,34 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 1.770.995,34 | 1.770.995,34 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | | | 0,00 | D | 1.770.995,34 | 1.770.995,34 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 024E0500001 | | 0,00 | D | 322.356,97 | 322.356,97 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 1.109.971,01 | 1.109.971,01 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 024E0800001 | | 0,00 | D | 5.445,89 | 5.445,89 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 024L0200001 | | 0,00 | D | 11.732,35 | 11.732,35 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 024E0500001 | | 0,00 | D | 32.224,34 | 32.224,34 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 262.296,97 | 262.296,97 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| 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 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 024E0800001 | | 0,00 | D | 10.767,63 | 10.767,63 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 024L0200001 | | 0,00 | D | 16.200,18 | 16.200,18 | 0,00 | D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | | 0,00 | D | 1.240.274,71 | 1.240.274,71 | 0,00 | D |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | 0,00 | D | 1.628,79 | 1.628,79 | 0,00 | D |
| 3.4.2.3.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | 0,00 | D | 1.628,79 | 1.628,79 | 0,00 | D |
| 3.4.2.3.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 1.628,79 | 1.628,79 | 0,00 | D |
| 3.4.2.3.1.02.00 | MULTAS DEDUTÍVEIS | | | 0,00 | D | 1.493,32 | 1.493,32 | 0,00 | D |
| 3.4.2.3.1.02.02 | MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 024E0700001 | | 0,00 | D | 1.493,32 | 1.493,32 | 0,00 | D |
| 3.4.2.3.1.03.00 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | | | 0,00 | D | 135,47 | 135,47 | 0,00 | D |
| 3.4.2.3.1.03.02 | MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 024E0700001 | | 0,00 | D | 135,47 | 135,47 | 0,00 | D |
| 3.4.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | | | 0,00 | D | 1.238.645,92 | 1.238.645,92 | 0,00 | D |
| 3.4.9.9.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | | 0,00 | D | 1.238.645,92 | 1.238.645,92 | 0,00 | D |
| 3.4.9.9.1.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 024E0800001 | | 0,00 | D | 1.238.645,92 | 1.238.645,92 | 0,00 | D |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | | 0,00 | D | 9.461.188,92 | 9.461.188,92 | 0,00 | D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | 0,00 | D | 8.907.966,71 | 8.907.966,71 | 0,00 | D |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 | D | 6.685.043,08 | 6.685.043,08 | 0,00 | D |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS | | | 0,00 | D | 6.685.043,08 | 6.685.043,08 | 0,00 | D |
| 3.5.1.1.2.01.00 | COTA CONCEDIDA | 024E0700001 | | 0,00 | D | 1.156.050,00 | 1.156.050,00 | 0,00 | D |
| 3.5.1.1.2.01.00 | COTA CONCEDIDA | 024L0200001 | | 0,00 | D | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | D |
| 3.5.1.1.2.02.00 | REPASSE CONCEDIDO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 5.506.993,08 | 5.506.993,08 | 0,00 | D |
| 3.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 | D | 19.286,60 | 19.286,60 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | | 0,00 | D | 19.286,60 | 19.286,60 | 0,00 | D |
| 3.5.1.2.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 | D | 19.286,60 | 19.286,60 | 0,00 | D |
| 3.5.1.2.2.02.03 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 024E0500001 | | 0,00 | D | 7.831,84 | 7.831,84 | 0,00 | D |
| 3.5.1.2.2.02.03 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 6.781,00 | 6.781,00 | 0,00 | D |
| 3.5.1.2.2.02.04 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 024E0500001 | | 0,00 | D | 4.673,76 | 4.673,76 | 0,00 | D |
| 3.5.1.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | | | 0,00 | D | 2.203.637,03 | 2.203.637,03 | 0,00 | D |
| 3.5.1.3.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS | | | 0,00 | D | 2.203.637,03 | 2.203.637,03 | 0,00 | D |
| 3.5.1.3.2.02.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | | 0,00 | D | 2.203.637,03 | 2.203.637,03 | 0,00 | D |
| 3.5.1.3.2.02.01 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 1.309.483,72 | 1.309.483,72 | 0,00 | D |
| 3.5.1.3.2.02.02 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 894.153,31 | 894.153,31 | 0,00 | D |
| 3.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | | 0,00 | D | 377.308,36 | 377.308,36 | 0,00 | D |
| 3.5.2.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | | | 0,00 | D | 19.600,60 | 19.600,60 | 0,00 | D |
| 3.5.2.2.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 19.600,60 | 19.600,60 | 0,00 | D |
| 3.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | 0,00 | D | 357.707,76 | 357.707,76 | 0,00 | D |
| 3.5.2.3.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | | | 0,00 | D | 357.707,76 | 357.707,76 | 0,00 | D |
| 3.5.2.3.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES | 024E0500001 | | 0,00 | D | 357.707,76 | 357.707,76 | 0,00 | D |
| 3.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | 0,00 | D | 138.840,00 | 138.840,00 | 0,00 | D |
| 3.5.3.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 0,00 | D | 138.840,00 | 138.840,00 | 0,00 | D |
| 3.5.3.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 138.840,00 | 138.840,00 | 0,00 | D |
| 3.5.3.1.1.03.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 138.840,00 | 138.840,00 | 0,00 | D |
| 3.5.7.0.0.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | | 0,00 | D | 17.787,25 | 17.787,25 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.5.7.1.0.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES | | | 0,00 | D | 17.787,25 | 17.787,25 | 0,00 | D |
| 3.5.7.1.3.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO | | | 0,00 | D | 17.787,25 | 17.787,25 | 0,00 | D |
| 3.5.7.1.3.03.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 024E0500001 | | 0,00 | D | 2.922,21 | 2.922,21 | 0,00 | D |
| 3.5.7.1.3.03.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 14.865,04 | 14.865,04 | 0,00 | D |
| 3.5.9.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | | 0,00 | D | 19.286,60 | 19.286,60 | 0,00 | D |
| 3.5.9.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | | 0,00 | D | 19.286,60 | 19.286,60 | 0,00 | D |
| 3.5.9.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 024E0500001 | | 0,00 | D | 12.505,60 | 12.505,60 | 0,00 | D |
| 3.5.9.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 6.781,00 | 6.781,00 | 0,00 | D |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | | 0,00 | D | 1.832.108,71 | 1.832.108,71 | 0,00 | D |
| 3.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | | 0,00 | D | 1.580.490,79 | 1.580.490,79 | 0,00 | D |
| 3.6.1.4.0.00.00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | | | 0,00 | D | 464.780,94 | 464.780,94 | 0,00 | D |
| 3.6.1.4.1.00.00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 464.780,94 | 464.780,94 | 0,00 | D |
| 3.6.1.4.1.02.00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 464.780,94 | 464.780,94 | 0,00 | D |
| 3.6.1.7.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | | | 0,00 | D | 1.115.709,85 | 1.115.709,85 | 0,00 | D |
| 3.6.1.7.2.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- INTRA OFSS | | | 0,00 | D | 1.115.709,85 | 1.115.709,85 | 0,00 | D |
| 3.6.1.7.2.06.00 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 024E0800001 | | 0,00 | D | 1.115.709,85 | 1.115.709,85 | 0,00 | D |
| 3.6.2.0.0.00.00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO | | | 0,00 | D | 249.848,96 | 249.848,96 | 0,00 | D |
| 3.6.2.2.0.00.00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | | | 0,00 | D | 249.848,96 | 249.848,96 | 0,00 | D |
| 3.6.2.2.1.00.00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 249.848,96 | 249.848,96 | 0,00 | D |
| 3.6.2.2.1.01.00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | 0,00 | D | 249.848,96 | 249.848,96 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.6.2.2.1.01.01 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 024E0500001 | | 0,00 | D | 21.680,45 | 21.680,45 | 0,00 | D |
| 3.6.2.2.1.01.01 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 32.290,49 | 32.290,49 | 0,00 | D |
| 3.6.2.2.1.01.02 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA | 024E0500001 | | 0,00 | D | 6.037,63 | 6.037,63 | 0,00 | D |
| 3.6.2.2.1.01.02 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA | 024E0700001 | | 0,00 | D | 22.125,64 | 22.125,64 | 0,00 | D |
| 3.6.2.2.1.01.03 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 024E0500001 | | 0,00 | D | 20.026,47 | 20.026,47 | 0,00 | D |
| 3.6.2.2.1.01.03 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 127.246,10 | 127.246,10 | 0,00 | D |
| 3.6.2.2.1.01.04 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 024E0500001 | | 0,00 | D | 2.245,28 | 2.245,28 | 0,00 | D |
| 3.6.2.2.1.01.04 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 4.797,18 | 4.797,18 | 0,00 | D |
| 3.6.2.2.1.01.99 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 024E0500001 | | 0,00 | D | 3.328,72 | 3.328,72 | 0,00 | D |
| 3.6.2.2.1.01.99 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 10.071,00 | 10.071,00 | 0,00 | D |
| 3.6.3.0.0.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | | | 0,00 | D | 1.768,96 | 1.768,96 | 0,00 | D |
| 3.6.3.1.0.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | | | 0,00 | D | 1.768,96 | 1.768,96 | 0,00 | D |
| 3.6.3.1.1.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 1.768,96 | 1.768,96 | 0,00 | D |
| 3.6.3.1.1.01.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS | | | 0,00 | D | 1.768,96 | 1.768,96 | 0,00 | D |
| 3.6.3.1.1.01.03 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 1.068,83 | 1.068,83 | 0,00 | D |
| 3.6.3.1.1.01.99 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 024E0800001 | | 0,00 | D | 700,13 | 700,13 | 0,00 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | | | 0,00 | D | 335.665,22 | 335.665,22 | 0,00 | D |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | 0,00 | D | 335.665,22 | 335.665,22 | 0,00 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | 0,00 | D | 335.665,22 | 335.665,22 | 0,00 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO | | | 0,00 | D | 335.665,22 | 335.665,22 | 0,00 | D |
| 3.7.2.1.3.02.00 | PIS/PASEP | 024E0700001 | | 0,00 | D | 333.573,31 | 333.573,31 | 0,00 | D |
| 3.7.2.1.3.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE FÍSICA | 024E0700001 | | 0,00 | D | 386,33 | 386,33 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.7.2.1.3.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE FÍSICA | 024E0800001 | | 0,00 | D | 1.705,58 | 1.705,58 | 0,00 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | 0,00 | D | 6.937.584,80 | 6.937.584,80 | 0,00 | D |
| 3.9.1.0.0.00.00 | PREMIAÇÕES | | | 0,00 | D | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | D |
| 3.9.1.1.0.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS | | | 0,00 | D | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | D |
| 3.9.1.1.1.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | D |
| 3.9.2.0.0.00.00 | RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | | | 0,00 | D | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | D |
| 3.9.2.1.0.00.00 | RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | | | 0,00 | D | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | D |
| 3.9.2.1.1.00.00 | RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | D |
| 3.9.4.0.0.00.00 | INCENTIVOS | | | 0,00 | D | 611.666,67 | 611.666,67 | 0,00 | D |
| 3.9.4.1.0.00.00 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | | | 0,00 | D | 611.666,67 | 611.666,67 | 0,00 | D |
| 3.9.4.1.1.00.00 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 611.666,67 | 611.666,67 | 0,00 | D |
| 3.9.4.1.1.01.00 | BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS | 024E0500001 | | 0,00 | D | 611.666,67 | 611.666,67 | 0,00 | D |
| 3.9.7.0.0.00.00 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | | | 0,00 | D | 6.118.932,61 | 6.118.932,61 | 0,00 | D |
| 3.9.7.2.0.00.00 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | | 0,00 | D | 6.118.932,61 | 6.118.932,61 | 0,00 | D |
| 3.9.7.2.1.00.00 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 024E0800001 | | 0,00 | D | 6.118.932,61 | 6.118.932,61 | 0,00 | D |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | 0,00 | D | 113.985,52 | 113.985,52 | 0,00 | D |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | 0,00 | D | 113.985,52 | 113.985,52 | 0,00 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 024E0500001 | | 0,00 | D | 2.004,43 | 2.004,43 | 0,00 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 111.981,09 | 111.981,09 | 0,00 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | 0,00 | C | 66.208.252,32 | 66.208.252,32 | 0,00 | C |
| 4.1.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 0,00 | C | 2.204.975,13 | 2.204.975,13 | 0,00 | C |
| 4.1.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS | | | 0,00 | C | 1.812.012,80 | 1.812.012,80 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 4.1.1.2.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | | | 0,00 | C | 710.624,24 | 710.624,24 | 0,00 | C |
| 4.1.1.2.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 710.624,24 | 710.624,24 | 0,00 | C |
| 4.1.1.2.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 024E0700001 | | 0,00 | C | 331.593,56 | 331.593,56 | 0,00 | C |
| 4.1.1.2.1.03.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | | 0,00 | C | 236.220,08 | 236.220,08 | 0,00 | C |
| 4.1.1.2.1.03.01 | IR - PESSOAS FÍSICAS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 134.985,42 | 134.985,42 | 0,00 | C |
| 4.1.1.2.1.03.02 | IR - PESSOAS JURÍDICAS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 101.234,66 | 101.234,66 | 0,00 | C |
| 4.1.1.2.1.04.00 | ITBI | 024E0700001 | | 0,00 | C | 142.810,60 | 142.810,60 | 0,00 | C |
| 4.1.1.3.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | | 0,00 | C | 1.101.388,56 | 1.101.388,56 | 0,00 | C |
| 4.1.1.3.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 1.101.388,56 | 1.101.388,56 | 0,00 | C |
| 4.1.1.3.1.02.00 | ISS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 1.101.388,56 | 1.101.388,56 | 0,00 | C |
| 4.1.2.0.0.00.00 | TAXAS | | | 0,00 | C | 392.962,33 | 392.962,33 | 0,00 | C |
| 4.1.2.1.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | | 0,00 | C | 313.738,65 | 313.738,65 | 0,00 | C |
| 4.1.2.1.1.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 313.738,65 | 313.738,65 | 0,00 | C |
| 4.1.2.1.1.11.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | 0,00 | C | 313.738,65 | 313.738,65 | 0,00 | C |
| 4.1.2.1.1.11.01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | 024E0700001 | | 0,00 | C | 313.738,65 | 313.738,65 | 0,00 | C |
| 4.1.2.2.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 0,00 | C | 79.223,68 | 79.223,68 | 0,00 | C |
| 4.1.2.2.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 79.223,68 | 79.223,68 | 0,00 | C |
| 4.1.2.2.1.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 79.223,68 | 79.223,68 | 0,00 | C |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | 0,00 | C | 1.892.477,65 | 1.892.477,65 | 0,00 | C |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | 0,00 | C | 1.656.214,42 | 1.656.214,42 | 0,00 | C |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | | | 0,00 | C | 1.656.214,42 | 1.656.214,42 | 0,00 | C |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 724.015,29 | 724.015,29 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | | | 0,00 | C | 724.015,29 | 724.015,29 | 0,00 | C |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 024E0800001 | | 0,00 | C | 611.355,91 | 611.355,91 | 0,00 | C |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 024E0800001 | | 0,00 | C | 88.662,16 | 88.662,16 | 0,00 | C |
| 4.2.1.1.1.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | 024E0800001 | | 0,00 | C | 23.997,22 | 23.997,22 | 0,00 | C |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | | | 0,00 | C | 925.192,84 | 925.192,84 | 0,00 | C |
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | | 0,00 | C | 925.192,84 | 925.192,84 | 0,00 | C |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 024E0800001 | | 0,00 | C | 925.192,84 | 925.192,84 | 0,00 | C |
| 4.2.1.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 0,00 | C | 6.755,09 | 6.755,09 | 0,00 | C |
| 4.2.1.1.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | | 0,00 | C | 6.755,09 | 6.755,09 | 0,00 | C |
| 4.2.1.1.3.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 024E0800001 | | 0,00 | C | 6.755,09 | 6.755,09 | 0,00 | C |
| 4.2.1.1.4.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO | | | 0,00 | C | 251,20 | 251,20 | 0,00 | C |
| 4.2.1.1.4.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | | 0,00 | C | 251,20 | 251,20 | 0,00 | C |
| 4.2.1.1.4.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 024E0800001 | | 0,00 | C | 251,20 | 251,20 | 0,00 | C |
| 4.2.3.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 0,00 | C | 236.263,23 | 236.263,23 | 0,00 | C |
| 4.2.3.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 0,00 | C | 236.263,23 | 236.263,23 | 0,00 | C |
| 4.2.3.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 236.263,23 | 236.263,23 | 0,00 | C |
| 4.2.3.1.1.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 024E0700001 | | 0,00 | C | 236.263,23 | 236.263,23 | 0,00 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | | 0,00 | C | 2.218.228,03 | 2.218.228,03 | 0,00 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 0,00 | C | 2.218.228,03 | 2.218.228,03 | 0,00 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 0,00 | C | 2.218.228,03 | 2.218.228,03 | 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 | 2.218.228,03 | 2.218.228,03 | 0,00 | C |
| 4.3.3.1.1.03.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO | 024E0700001 | | 0,00 | C | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 4.3.3.1.1.12.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS NUCLEARES | 024E0700001 | | 0,00 | C | 801,00 | 801,00 | 0,00 | C |
| 4.3.3.1.1.14.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 024E0700001 | | 0,00 | C | 1.715,76 | 1.715,76 | 0,00 | C |
| 4.3.3.1.1.17.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO BENEFICIAMENTO DE GRAOS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 1.602,70 | 1.602,70 | 0,00 | C |
| 4.3.3.1.1.29.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 2.196.307,82 | 2.196.307,82 | 0,00 | C |
| 4.3.3.1.1.99.00 | OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 200,75 | 200,75 | 0,00 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | | 0,00 | C | 5.364.116,43 | 5.364.116,43 | 0,00 | C |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | 0,00 | C | 537.858,06 | 537.858,06 | 0,00 | C |
| 4.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | | | 0,00 | C | 537.858,06 | 537.858,06 | 0,00 | C |
| 4.4.2.4.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 537.858,06 | 537.858,06 | 0,00 | C |
| 4.4.2.4.1.05.00 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 024E0700001 | | 0,00 | C | 1.214,05 | 1.214,05 | 0,00 | C |
| 4.4.2.4.1.07.00 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 1.921,90 | 1.921,90 | 0,00 | C |
| 4.4.2.4.1.10.00 | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 2.621,95 | 2.621,95 | 0,00 | C |
| 4.4.2.4.1.16.00 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 024E0700001 | | 0,00 | C | 532.100,16 | 532.100,16 | 0,00 | C |
| 4.4.3.0.0.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | | 0,00 | C | 1.048,36 | 1.048,36 | 0,00 | C |
| 4.4.3.9.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | | 0,00 | C | 1.048,36 | 1.048,36 | 0,00 | C |
| 4.4.3.9.3.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 0,00 | C | 1.048,36 | 1.048,36 | 0,00 | C |
| 4.4.3.9.3.01.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS | | | 0,00 | C | 1.048,36 | 1.048,36 | 0,00 | C |
| 4.4.3.9.3.01.71 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 1.048,36 | 1.048,36 | 0,00 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 0,00 | C | 4.825.210,01 | 4.825.210,01 | 0,00 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | 0,00 | C | 2.354.872,86 | 2.354.872,86 | 0,00 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 024E0500001 | | 0,00 | C | 878.994,66 | 878.994,66 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 024E0700001 | | 0,00 | C | 1.370.853,62 | 1.370.853,62 | 0,00 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 024E0800001 | | 0,00 | C | 105.024,58 | 105.024,58 | 0,00 | C |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 0,00 | C | 2.470.337,15 | 2.470.337,15 | 0,00 | C |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 024E0500001 | | 0,00 | C | 3.776,61 | 3.776,61 | 0,00 | C |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 024E0700001 | | 0,00 | C | 417,87 | 417,87 | 0,00 | C |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 024E0800001 | | 0,00 | C | 2.466.142,67 | 2.466.142,67 | 0,00 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | | 0,00 | C | 53.262.463,10 | 53.262.463,10 | 0,00 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | 0,00 | C | 8.914.142,72 | 8.914.142,72 | 0,00 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 | C | 6.663.043,08 | 6.663.043,08 | 0,00 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | | 0,00 | C | 6.663.043,08 | 6.663.043,08 | 0,00 | C |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA | 024L0200001 | | 0,00 | C | 1.156.050,00 | 1.156.050,00 | 0,00 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | 024E0500001 | | 0,00 | C | 5.506.993,08 | 5.506.993,08 | 0,00 | C |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 | C | 26.006,66 | 26.006,66 | 0,00 | C |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | | 0,00 | C | 26.006,66 | 26.006,66 | 0,00 | C |
| 4.5.1.2.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 | C | 26.006,66 | 26.006,66 | 0,00 | C |
| 4.5.1.2.2.02.03 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 024E0500001 | | 0,00 | C | 6.708,46 | 6.708,46 | 0,00 | C |
| 4.5.1.2.2.02.03 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 19.019,20 | 19.019,20 | 0,00 | C |
| 4.5.1.2.2.02.03 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 024E0800001 | | 0,00 | C | 279,00 | 279,00 | 0,00 | C |
| 4.5.1.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | | | 0,00 | C | 2.225.092,98 | 2.225.092,98 | 0,00 | C |
| 4.5.1.3.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS | | | 0,00 | C | 2.225.092,98 | 2.225.092,98 | 0,00 | C |
| 4.5.1.3.2.01.00 | FUNDO EM REPARTIÇÃO | | | 0,00 | C | 1.309.483,72 | 1.309.483,72 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 4.5.1.3.2.01.01 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 024E0800001 | | 0,00 | C | 1.309.483,72 | 1.309.483,72 | 0,00 | C |
| 4.5.1.3.2.02.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | | 0,00 | C | 915.609,26 | 915.609,26 | 0,00 | C |
| 4.5.1.3.2.02.01 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO | 024E0800001 | | 0,00 | C | 21.455,95 | 21.455,95 | 0,00 | C |
| 4.5.1.3.2.02.99 | OUTROS APORTES PARA O RPPS | 024E0800001 | | 0,00 | C | 894.153,31 | 894.153,31 | 0,00 | C |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | | 0,00 | C | 43.935.265,40 | 43.935.265,40 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | | 0,00 | C | 34.897.336,60 | 34.897.336,60 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 0,00 | C | 19.235.695,34 | 19.235.695,34 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.02.00 | COTA-PARTE FPM | 024E0700001 | | 0,00 | C | 15.673.138,54 | 15.673.138,54 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.03.00 | COTA-PARTE ITR | 024E0700001 | | 0,00 | C | 7.509,16 | 7.509,16 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.07.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 024E0500001 | | 0,00 | C | 2.525.104,79 | 2.525.104,79 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 024E0500001 | | 0,00 | C | 1.528,65 | 1.528,65 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 127.945,29 | 127.945,29 | 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 | 485.376,70 | 485.376,70 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.10.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR) | 024E0500001 | | 0,00 | C | 3.346,38 | 3.346,38 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.10.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR) | 024E0700001 | | 0,00 | C | 78.943,41 | 78.943,41 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.99.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 024E0500001 | | 0,00 | C | 100.919,64 | 100.919,64 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.99.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 024E0700001 | | 0,00 | C | 231.882,78 | 231.882,78 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | | 0,00 | C | 15.661.641,26 | 15.661.641,26 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.4.01.00 | COTA-PARTE ICMS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 11.002.592,83 | 11.002.592,83 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.4.02.00 | COTA-PARTE IPVA | 024E0700001 | | 0,00 | C | 1.054.416,56 | 1.054.416,56 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.4.03.00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 024E0700001 | | 0,00 | C | 106.848,06 | 106.848,06 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 4.5.2.1.4.04.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 024E0700001 | | 0,00 | C | 40.400,63 | 40.400,63 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.4.05.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 024E0500001 | | 0,00 | C | 13.750,00 | 13.750,00 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.4.05.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 90.603,21 | 90.603,21 | 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 | 396.449,92 | 396.449,92 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.4.99.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 2.956.580,05 | 2.956.580,05 | 0,00 | C |
| 4.5.2.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | 0,00 | C | 5.692.367,92 | 5.692.367,92 | 0,00 | C |
| 4.5.2.2.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 024E0700001 | | 0,00 | C | 64.292,84 | 64.292,84 | 0,00 | C |
| 4.5.2.2.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 024E0700001 | | 0,00 | C | 5.628.075,08 | 5.628.075,08 | 0,00 | C |
| 4.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | 0,00 | C | 2.908.969,96 | 2.908.969,96 | 0,00 | C |
| 4.5.2.3.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 0,00 | C | 603.833,57 | 603.833,57 | 0,00 | C |
| 4.5.2.3.3.99.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 603.833,57 | 603.833,57 | 0,00 | C |
| 4.5.2.3.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO | | | 0,00 | C | 2.305.136,39 | 2.305.136,39 | 0,00 | C |
| 4.5.2.3.4.99.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 2.305.136,39 | 2.305.136,39 | 0,00 | C |
| 4.5.2.4.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | | 0,00 | C | 436.590,92 | 436.590,92 | 0,00 | C |
| 4.5.2.4.3.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 024E0700001 | | 0,00 | C | 436.590,92 | 436.590,92 | 0,00 | C |
| 4.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | 0,00 | C | 4.308,59 | 4.308,59 | 0,00 | C |
| 4.5.3.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 0,00 | C | 4.308,59 | 4.308,59 | 0,00 | C |
| 4.5.3.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 4.308,59 | 4.308,59 | 0,00 | C |
| 4.5.3.1.1.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA COMBATE A FOME | 024E0700001 | | 0,00 | C | 4.308,59 | 4.308,59 | 0,00 | C |
| 4.5.7.0.0.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | | 0,00 | C | 208.566,73 | 208.566,73 | 0,00 | C |
| 4.5.7.1.0.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | | | 0,00 | C | 208.566,73 | 208.566,73 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 4.5.7.1.4.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO | | | 0,00 | C | 208.566,73 | 208.566,73 | 0,00 | C |
| 4.5.7.1.4.05.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA | 024E0700001 | | 0,00 | C | 208.566,73 | 208.566,73 | 0,00 | C |
| 4.5.9.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | | 0,00 | C | 200.179,66 | 200.179,66 | 0,00 | C |
| 4.5.9.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | | 0,00 | C | 200.179,66 | 200.179,66 | 0,00 | C |
| 4.5.9.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 93.679,66 | 93.679,66 | 0,00 | C |
| 4.5.9.1.1.01.00 | DOAÇÕES RECEBIDAS | 024E0500001 | | 0,00 | C | 6.708,46 | 6.708,46 | 0,00 | C |
| 4.5.9.1.1.01.00 | DOAÇÕES RECEBIDAS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 86.971,20 | 86.971,20 | 0,00 | C |
| 4.5.9.1.3.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO | 024E0700001 | | 0,00 | C | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | C |
| 4.5.9.1.4.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO | 024E0700001 | | 0,00 | C | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | C |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | | 0,00 | C | 1.103.822,52 | 1.103.822,52 | 0,00 | C |
| 4.6.2.0.0.00.00 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | | | 0,00 | C | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | C |
| 4.6.2.9.0.00.00 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS | | | 0,00 | C | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | C |
| 4.6.2.9.1.00.00 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 024E0700001 | | 0,00 | C | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | C |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | | 0,00 | C | 1.095.253,90 | 1.095.253,90 | 0,00 | C |
| 4.6.4.1.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | | 0,00 | C | 1.095.253,90 | 1.095.253,90 | 0,00 | C |
| 4.6.4.1.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 024E0700001 | | 0,00 | C | 1.095.253,90 | 1.095.253,90 | 0,00 | C |
| 4.6.5.0.0.00.00 | REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL | | | 0,00 | C | 4.468,62 | 4.468,62 | 0,00 | C |
| 4.6.5.2.0.00.00 | REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | | | 0,00 | C | 4.468,62 | 4.468,62 | 0,00 | C |
| 4.6.5.2.1.00.00 | REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 4.468,62 | 4.468,62 | 0,00 | C |
| 4.6.5.2.1.02.00 | REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS | | | 0,00 | C | 4.468,62 | 4.468,62 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------------|----------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 4.6.5.2.1.02.02 | REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DOMINICAIS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 4.468,62 | 4.468,62 | 0,00 | C |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | 0,00 | C | 162.169,46 | 162.169,46 | 0,00 | C |
| 4.9.7.0.0.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | | | 0,00 | C | 76.369,88 | 76.369,88 | 0,00 | C |
| 4.9.7.1.0.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES | | | 0,00 | C | 76.369,88 | 76.369,88 | 0,00 | C |
| 4.9.7.1.1.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 56.110,37 | 56.110,37 | 0,00 | C |
| 4.9.7.1.1.99.00 | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 024L0200001 | | 0,00 | C | 56.110,37 | 56.110,37 | 0,00 | C |
| 4.9.7.1.3.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO | 024E0700001 | | 0,00 | C | 9.513,56 | 9.513,56 | 0,00 | C |
| 4.9.7.1.3.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO | 024L0200001 | | 0,00 | C | 10.745,95 | 10.745,95 | 0,00 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | 0,00 | C | 85.799,58 | 85.799,58 | 0,00 | C |
| 4.9.9.1.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | | | 0,00 | C | 12.098,24 | 12.098,24 | 0,00 | C |
| 4.9.9.1.3.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 024E0800001 | | 0,00 | C | 12.098,24 | 12.098,24 | 0,00 | C |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | 0,00 | C | 14.116,24 | 14.116,24 | 0,00 | C |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 14.116,24 | 14.116,24 | 0,00 | C |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUIÇÕES | 024E0500001 | | 0,00 | C | 1.674,62 | 1.674,62 | 0,00 | C |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUIÇÕES | 024E0700001 | | 0,00 | C | 12.441,62 | 12.441,62 | 0,00 | C |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | | 0,00 | C | 59.585,10 | 59.585,10 | 0,00 | C |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 024E0700001 | | 0,00 | C | 59.585,10 | 59.585,10 | 0,00 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 1.490.920,94 | D | 342.235.217,43 | 341.836.248,42 | 1.889.889,95 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | | 0,00 | C | 337.647.591,99 | 337.647.591,99 | 0,00 | C |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA | | | 0,00 | D | 48.244.534,89 | 48.244.534,89 | 0,00 | D |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | | 0,00 | D | 44.656.000,00 | 44.656.000,00 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 024E0500001 | | 0,00 | D | 1.354.000,00 | 1.354.000,00 | 0,00 | D |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 024E0700001 | | 0,00 | D | 34.565.601,81 | 34.565.601,81 | 0,00 | D |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 024E0800001 | | 0,00 | D | 4.408.398,19 | 4.408.398,19 | 0,00 | D |
| 5.2.1.1.2.00.00 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | | | 0,00 | C | 4.328.000,00 | 4.328.000,00 | 0,00 | C |
| 5.2.1.1.2.01.00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | 0,00 | C | 4.328.000,00 | 4.328.000,00 | 0,00 | C |
| 5.2.1.1.2.01.01 | (-) FUNDEB | 024E0700001 | | 0,00 | C | 4.328.000,00 | 4.328.000,00 | 0,00 | C |
| 5.2.1.2.0.00.00 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | | | 0,00 | D | 3.588.534,89 | 3.588.534,89 | 0,00 | D |
| 5.2.1.2.1.00.00 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | | | 0,00 | D | 3.588.534,89 | 3.588.534,89 | 0,00 | D |
| 5.2.1.2.1.01.00 | REESTIMATIVA | 024E0700001 | | 0,00 | D | 3.588.534,89 | 3.588.534,89 | 0,00 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | | 0,00 | C | 289.403.057,10 | 289.403.057,10 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 | C | 198.075.719,81 | 198.075.719,81 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | | | 0,00 | D | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL | 024E0500001 | | 0,00 | D | 6.959.500,62 | 6.959.500,62 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL | 024E0700001 | | 0,00 | D | 23.476.051,19 | 23.476.051,19 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL | 024E0800001 | | 0,00 | D | 4.408.398,19 | 4.408.398,19 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL | 024L0200001 | | 0,00 | D | 1.156.050,00 | 1.156.050,00 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | | | 0,00 | D | 31.417.797,18 | 31.417.797,18 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 024E0500001 | | 0,00 | D | 6.295.472,76 | 6.295.472,76 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 024E0700001 | | 0,00 | D | 24.783.971,23 | 24.783.971,23 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 024E0800001 | | 0,00 | D | 215.697,21 | 215.697,21 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 024L0200001 | | 0,00 | D | 122.655,98 | 122.655,98 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | | 0,00 | C | 98.385.576,98 | 98.385.576,98 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.3.01.00 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 024E0500001 | | 0,00 | D | 1.324.881,52 | 1.324.881,52 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| 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 | 3.751.415,10 | 3.751.415,10 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.02.00 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 024E0500001 | | 0,00 | D | 1.380.940,82 | 1.380.940,82 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.02.00 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 7.185.568,43 | 7.185.568,43 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 024E0500001 | | 0,00 | D | 3.589.650,42 | 3.589.650,42 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 13.846.987,70 | 13.846.987,70 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 024E0800001 | | 0,00 | D | 215.697,21 | 215.697,21 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 024L0200001 | | 0,00 | D | 122.655,98 | 122.655,98 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.05.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 024E0700001 | | 0,00 | D | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.05.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 024E0800001 | | 0,00 | D | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.09.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 024E0500001 | | 0,00 | C | 3.589.650,42 | 3.589.650,42 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.3.09.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 024E0700001 | | 0,00 | C | 13.846.987,70 | 13.846.987,70 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.3.09.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 024E0800001 | | 0,00 | C | 215.697,21 | 215.697,21 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.3.09.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 024L0200001 | | 0,00 | C | 122.655,98 | 122.655,98 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 024E0500001 | | 0,00 | C | 2.844.979,66 | 4.766.227,48 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 024E0500001 | | 0,00 | C | 6.295.472,76 | 3.589.650,42 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 024E0500001 | | 0,00 | D | 744.670,76 | 1.529.245,28 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 024E0700001 | | 0,00 | C | 12.013.013,93 | 20.172.531,57 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 024E0700001 | | 0,00 | C | 24.783.971,23 | 13.816.987,70 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 024E0700001 | | 0,00 | D | 1.803.973,77 | 4.611.439,66 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 024E0800001 | | 0,00 | C | 16.697,21 | 71.697,21 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 024E0800001 | | 0,00 | C | 195.697,21 | 40.697,21 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 024E0800001 | | 0,00 | D | 24.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 024E0800001 | | 0,00 | D | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 024L0200001 | | 0,00 | D | 245.311,96 | 245.311,96 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | | 0,00 | C | 32.272.345,65 | 32.272.345,65 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.9.01.00 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | | | 0,00 | C | 14.497.354,34 | 14.497.354,34 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRÉSCIMO | 024E0500001 | | 0,00 | D | 1.387.567,70 | 1.387.567,70 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRÉSCIMO | 024E0700001 | | 0,00 | D | 5.861.109,47 | 5.861.109,47 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.9.01.09 | (-) REDUÇÃO | 024E0500001 | | 0,00 | C | 1.387.567,70 | 1.387.567,70 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.9.01.09 | (-) REDUÇÃO | 024E0700001 | | 0,00 | C | 5.861.109,47 | 5.861.109,47 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 024E0500001 | | 0,00 | C | 3.589.650,42 | 3.589.650,42 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 024E0700001 | | 0,00 | C | 13.846.987,70 | 13.846.987,70 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 024E0800001 | | 0,00 | C | 215.697,21 | 215.697,21 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 024L0200001 | | 0,00 | C | 122.655,98 | 122.655,98 | 0,00 | C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 | D | 91.327.337,29 | 91.327.337,29 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.1.00.00 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | | | 0,00 | C | 29.015.816,19 | 29.015.816,19 | 0,00 | C |
| 5.2.2.9.1.01.00 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 024E0500001 | | 0,00 | D | 4.367.917,46 | 4.367.917,46 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.1.01.00 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 13.779.131,45 | 13.779.131,45 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.1.01.00 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 024E0800001 | | 0,00 | D | 17.928,10 | 17.928,10 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.1.03.00 | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | 024E0500001 | | 0,00 | C | 2.353.009,78 | 2.353.009,78 | 0,00 | C |
| 5.2.2.9.1.03.00 | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | 024E0700001 | | 0,00 | C | 8.497.829,40 | 8.497.829,40 | 0,00 | C |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | | 0,00 | D | 62.311.521,10 | 62.311.521,10 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | | 0,00 | D | 62.311.521,10 | 62.311.521,10 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | 024E0500001 | | 0,00 | D | 10.721.033,22 | 10.721.033,22 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 39.196.775,94 | 39.196.775,94 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | 024E0800001 | | 0,00 | D | 3.004.941,20 | 3.004.941,20 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | 024L0200001 | | 0,00 | D | 1.159.530,80 | 1.159.530,80 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 024E0500001 | | 0,00 | C | 1.597.382,80 | 1.597.382,80 | 0,00 | C |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 6.609.244,55 | 6.609.244,55 | 0,00 | C |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 024E0800001 | | 0,00 | C | 14.480,10 | 14.480,10 | 0,00 | C |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 024L0200001 | | 0,00 | C | 8.132,49 | 8.132,49 | 0,00 | C |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | 1.490.920,94 | D | 4.587.625,44 | 4.188.656,43 | 1.889.889,95 | D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | | 1.404.105,10 | D | 4.221.585,24 | 3.928.208,91 | 1.697.481,43 | D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 024E0500001 | | 0,00 | D | 511.911,91 | 511.911,91 | 0,00 | D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 859.743,01 | 859.743,01 | 0,00 | D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 024E0800001 | | 0,00 | D | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 024L0200001 | | 0,00 | D | 2.950,18 | 2.950,18 | 0,00 | D |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024E0500001 | | 0,00 | D | 511.911,91 | 500.688,97 | 11.222,94 | D |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024E0700001 | | 0,00 | D | 859.743,01 | 649.359,56 | 210.383,45 | D |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024E0800001 | | 0,00 | D | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | D |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024L0200001 | | 25.000,00 | D | 2.950,18 | 15.450,18 | 12.500,00 | D |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 024E0500001 | | 511.911,91 | D | 161.264,49 | 511.911,91 | 161.264,49 | D |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 024E0700001 | | 859.743,01 | D | 1.224.710,53 | 859.743,01 | 1.224.710,53 | D |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 024E0800001 | | 4.500,00 | D | 67.800,00 | 4.500,00 | 67.800,00 | D |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 024L0200001 | | 2.950,18 | D | 9.600,02 | 2.950,18 | 9.600,02 | D |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | | 86.815,84 | D | 366.040,20 | 260.447,52 | 192.408,52 | D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 75.696,51 | 75.696,51 | 0,00 | D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 024L0200001 | | 0,00 | D | 11.119,33 | 11.119,33 | 0,00 | D |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024E0700001 | | 0,00 | D | 75.696,51 | 75.696,51 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------------|----------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024L0200001 | | 0,00 | D | 11.119,33 | 11.119,33 | 0,00 | D |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 024E0500001 | | 0,00 | D | 29.243,37 | 0,00 | 29.243,37 | D |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 024E0700001 | | 75.696,51 | D | 163.165,15 | 75.696,51 | 163.165,15 | D |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 024L0200001 | | 11.119,33 | D | 0,00 | 11.119,33 | 0,00 | D |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 1.490.920,94 | C | 584.346.955,48 | 584.745.924,49 | 1.889.889,95 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | | 0,00 | C | 579.213.652,97 | 579.213.652,97 | 0,00 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | | 0,00 | D | 144.176.165,83 | 144.176.165,83 | 0,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 024E0500001 | | 0,00 | C | 167.036,09 | 0,00 | 0,00 | D |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 024E0500001 | | 0,00 | C | 2.192.381,49 | 2.234.703,52 | 0,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 024E0500001 | | 0,00 | D | 12.737,66 | 2.546.258,21 | 0,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 024E0500001 | | 0,00 | D | 2.446.801,21 | 37.994,72 | 0,00 | D |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 024E0700001 | | 0,00 | C | 3.620.494,10 | 376.323,31 | 0,00 | D |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 024E0700001 | | 0,00 | C | 51.268.080,00 | 54.162.022,10 | 0,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 024E0700001 | | 0,00 | D | 5.003.752,00 | 11.756.945,79 | 0,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 024E0700001 | | 0,00 | D | 11.285.939,09 | 4.882.973,99 | 0,00 | D |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 024E0800001 | | 0,00 | C | 1.239.584,92 | 8.627,64 | 0,00 | D |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 024E0800001 | | 0,00 | C | 5.142.660,92 | 5.606.678,48 | 0,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 024E0800001 | | 0,00 | D | 119.502,79 | 886.442,51 | 0,00 | C |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 024E0500001 | | 0,00 | C | 3.925.545,27 | 3.925.545,27 | 0,00 | C |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 024E0700001 | | 0,00 | C | 47.490.162,65 | 47.490.162,65 | 0,00 | C |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 024E0800001 | | 0,00 | C | 5.183.965,55 | 5.183.965,55 | 0,00 | C |
| 6.2.1.3.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 | D | 5.077.522,09 | 5.077.522,09 | 0,00 | D |
| 6.2.1.3.1.00.00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | 0,00 | D | 5.077.522,09 | 5.077.522,09 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 6.2.1.3.1.01.00 | (-) FUNDEB | 024E0700001 | | 0,00 | D | 5.077.522,09 | 5.077.522,09 | 0,00 | D |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | | 0,00 | C | 435.037.487,14 | 435.037.487,14 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | | 0,00 | C | 257.464.639,85 | 257.464.639,85 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 024E0500001 | | 0,00 | C | 17.790.997,83 | 17.790.997,83 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 024E0700001 | | 0,00 | C | 65.908.802,69 | 65.908.802,69 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 024E0800001 | | 0,00 | C | 4.638.350,50 | 4.638.350,50 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 024L0200001 | | 0,00 | C | 1.286.838,47 | 1.286.838,47 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | | | 0,00 | C | 22.286.540,99 | 22.286.540,99 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 024E0500001 | | 0,00 | C | 5.169.853,29 | 5.169.853,29 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 024E0700001 | | 0,00 | C | 17.098.534,60 | 17.098.534,60 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 024E0800001 | | 0,00 | C | 18.153,10 | 18.153,10 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | | | 0,00 | C | 145.553.109,37 | 145.553.109,37 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 024E0500001 | | 0,00 | C | 10.765.827,71 | 10.765.827,71 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 024E0700001 | | 0,00 | C | 39.301.374,72 | 39.301.374,72 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 024E0800001 | | 0,00 | C | 3.023.482,65 | 3.023.482,65 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 024L0200001 | | 0,00 | C | 1.161.859,69 | 1.161.859,69 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 024E0500001 | | 0,00 | C | 105.350,34 | 105.350,34 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 024E0700001 | | 0,00 | C | 131.279,75 | 131.279,75 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 024E0500001 | | 0,00 | C | 8.997.964,50 | 8.997.964,50 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 024E0700001 | | 0,00 | C | 31.767.968,86 | 31.767.968,86 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 024E0800001 | | 0,00 | C | 2.959.493,42 | 2.959.493,42 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 024L0200001 | | 0,00 | C | 1.146.456,07 | 1.146.456,07 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 024E0500001 | | 0,00 | C | 8.950.984,02 | 8.950.984,02 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 024E0700001 | | 0,00 | C | 31.500.204,93 | 31.500.204,93 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 024E0800001 | | 0,00 | C | 2.940.951,97 | 2.940.951,97 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 024L0200001 | | 0,00 | C | 1.144.127,18 | 1.144.127,18 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.05.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 024E0500001 | | 0,00 | C | 157.399,16 | 157.399,16 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.05.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 1.224.710,53 | 1.224.710,53 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.05.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 024E0800001 | | 0,00 | C | 67.800,00 | 67.800,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.05.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 024L0200001 | | 0,00 | C | 9.600,02 | 9.600,02 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.06.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 024E0500001 | | 0,00 | C | 3.865,33 | 3.865,33 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.07.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 024E0500001 | | 0,00 | C | 29.243,37 | 29.243,37 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.07.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 163.165,15 | 163.165,15 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 | C | 177.572.847,29 | 177.572.847,29 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.1.00.00 | DESPESA PRÉ-EMPENHADA | | | 0,00 | C | 33.675.521,48 | 33.675.521,48 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.1.01.00 | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | 024E0500001 | | 0,00 | C | 5.169.853,29 | 5.169.853,29 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.1.01.00 | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | 024E0700001 | | 0,00 | C | 17.098.534,60 | 17.098.534,60 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.1.01.00 | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | 024E0800001 | | 0,00 | C | 18.153,10 | 18.153,10 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.1.02.00 | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS | 024E0500001 | | 0,00 | C | 2.788.511,23 | 2.788.511,23 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.1.02.00 | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 8.582.541,16 | 8.582.541,16 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.1.02.00 | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS | 024E0800001 | | 0,00 | C | 17.928,10 | 17.928,10 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMIÇÃO DE EMPENHO | | | 0,00 | C | 143.897.325,81 | 143.897.325,81 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | | 0,00 | C | 143.897.325,81 | 143.897.325,81 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 024E0500001 | | 0,00 | C | 10.765.827,71 | 10.765.827,71 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|--------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 024E0700001 | | 0,00 | C | 39.301.374,72 | 39.301.374,72 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 024E0800001 | | 0,00 | C | 3.023.482,65 | 3.023.482,65 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 024L0200001 | | 0,00 | C | 1.161.859,69 | 1.161.859,69 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 024E0500001 | | 0,00 | C | 105.350,34 | 105.350,34 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 024E0700001 | | 0,00 | C | 131.279,75 | 131.279,75 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 024E0500001 | | 0,00 | C | 8.997.964,50 | 8.997.964,50 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 024E0700001 | | 0,00 | C | 31.767.968,86 | 31.767.968,86 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 024E0800001 | | 0,00 | C | 2.959.493,42 | 2.959.493,42 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 024L0200001 | | 0,00 | C | 1.146.456,07 | 1.146.456,07 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 024E0500001 | | 0,00 | C | 8.950.984,02 | 8.950.984,02 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 31.500.204,93 | 31.500.204,93 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 024E0800001 | | 0,00 | C | 2.940.951,97 | 2.940.951,97 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 024L0200001 | | 0,00 | C | 1.144.127,18 | 1.144.127,18 | 0,00 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | 1.490.920,94 | C | 5.133.302,51 | 5.532.271,52 | 1.889.889,95 | C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | | 1.404.105,10 | C | 4.872.854,99 | 5.166.231,32 | 1.697.481,43 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 024E0500001 | | 0,00 | C | 500.688,97 | 511.911,91 | 11.222,94 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 024E0700001 | | 0,00 | C | 649.359,56 | 859.743,01 | 210.383,45 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 024E0800001 | | 0,00 | C | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 024L0200001 | | 25.000,00 | C | 15.450,18 | 2.950,18 | 12.500,00 | C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 024E0500001 | | 0,00 | C | 497.422,73 | 497.422,73 | 0,00 | C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 024E0700001 | | 0,00 | C | 649.359,56 | 649.359,56 | 0,00 | C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 024E0800001 | | 0,00 | C | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 024L0200001 | | 0,00 | C | 2.470,18 | 2.470,18 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|----------------------|----------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 024E0500001 | | 0,00 | C | 497.422,73 | 497.422,73 | 0,00 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 649.359,56 | 649.359,56 | 0,00 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 024E0800001 | | 0,00 | C | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 024L0200001 | | 0,00 | C | 2.470,18 | 2.470,18 | 0,00 | C |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | | 1.379.105,10 | C | 1.379.105,10 | 1.463.375,04 | 1.463.375,04 | C |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 024E0500001 | | 511.911,91 | C | 511.911,91 | 157.399,16 | 157.399,16 | C |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 024E0700001 | | 859.743,01 | C | 859.743,01 | 1.224.710,53 | 1.224.710,53 | C |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 024E0800001 | | 4.500,00 | C | 4.500,00 | 67.800,00 | 67.800,00 | C |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 024L0200001 | | 2.950,18 | C | 2.950,18 | 9.600,02 | 9.600,02 | C |
| 6.3.1.7.2.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 024E0500001 | | 0,00 | C | 0,00 | 3.865,33 | 3.865,33 | C |
| 6.3.1.9.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | | | 0,00 | C | 16.246,24 | 16.246,24 | 0,00 | C |
| 6.3.1.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 024E0500001 | | 0,00 | C | 3.266,24 | 3.266,24 | 0,00 | C |
| 6.3.1.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 024L0200001 | | 0,00 | C | 12.980,00 | 12.980,00 | 0,00 | C |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | | 86.815,84 | C | 260.447,52 | 366.040,20 | 192.408,52 | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 024E0700001 | | 0,00 | C | 75.696,51 | 75.696,51 | 0,00 | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 024L0200001 | | 0,00 | C | 11.119,33 | 11.119,33 | 0,00 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 75.696,51 | 75.696,51 | 0,00 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 024L0200001 | | 0,00 | C | 11.119,33 | 11.119,33 | 0,00 | C |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 024E0500001 | | 0,00 | C | 0,00 | 29.243,37 | 29.243,37 | C |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 024E0700001 | | 75.696,51 | C | 75.696,51 | 163.165,15 | 163.165,15 | C |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 024L0200001 | | 11.119,33 | C | 11.119,33 | 0,00 | 0,00 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | | | 52.967.418,77 | D | 355.114.674,78 | 344.945.644,73 | 63.136.448,82 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | | | 21.000.389,83 | D | 80.425.716,37 | 72.318.722,65 | 29.107.383,55 | D |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | 5.204.253,02 | D | 44.380,93 | 11.357,10 | 5.237.276,85 | D |
| 7.1.1.1.0.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | | 43.808,13 | D | 38.380,93 | 11.357,10 | 70.831,96 | D |
| 7.1.1.1.1.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 43.808,13 | D | 38.380,93 | 11.357,10 | 70.831,96 | D |
| 7.1.1.1.1.01.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | | | 43.808,13 | D | 38.380,93 | 11.357,10 | 70.831,96 | D |
| 7.1.1.1.1.01.05 | CAUÇÕES | 024E0700001 | | 43.808,13 | D | 38.380,93 | 11.357,10 | 70.831,96 | 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 |
| 7.1.1.3.0.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS | | | 0,00 | D | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | D |
| 7.1.1.3.1.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | D |
| 7.1.1.3.1.99.00 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | D |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | 15.796.136,81 | D | 80.381.335,44 | 72.307.365,55 | 23.870.106,70 | D |
| 7.1.2.2.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | | 3.005.321,81 | D | 638.580,36 | 0,00 | 3.643.902,17 | D |
| 7.1.2.2.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | | 3.005.321,81 | D | 638.580,36 | 0,00 | 3.643.902,17 | D |
| 7.1.2.2.1.01.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 024E0500001 | | 1.848.851,71 | D | 0,00 | 0,00 | 1.848.851,71 | D |
| 7.1.2.2.1.01.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 024E0700001 | | 770.233,00 | D | 71.040,00 | 0,00 | 841.273,00 | D |
| 7.1.2.2.1.02.00 | TERMO DE COOPERAÇÃO | 024E0500001 | | 41.237,10 | D | 383.940,36 | 0,00 | 425.177,46 | D |
| 7.1.2.2.1.02.00 | TERMO DE COOPERAÇÃO | 024E0700001 | | 182.160,00 | D | 0,00 | 0,00 | 182.160,00 | D |
| 7.1.2.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 024E0700001 | | 162.840,00 | D | 183.600,00 | 0,00 | 346.440,00 | D |

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | | 12.790.815,00 | D | 51.884.285,08 | 44.448.895,55 | 20.226.204,53 | D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | 12.790.815,00 | D | 51.884.285,08 | 44.448.895,55 | 20.226.204,53 | D |
| 7.1.2.3.1.01.00 | CONTRATOS DE SEGUROS | 024E0500001 | | 0,00 | D | 8.139,97 | 8.139,97 | 0,00 | D |
| 7.1.2.3.1.01.00 | CONTRATOS DE SEGUROS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 4.628,34 | 4.628,34 | 0,00 | D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 024E0500001 | | 1.874.171,46 | D | 2.926.753,16 | 3.161.004,92 | 1.639.919,70 | D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 024E0700001 | | 4.157.574,52 | D | 26.430.428,20 | 18.366.430,52 | 12.221.572,20 | D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 024E0800001 | | 42.543,07 | D | 102.697,28 | 72.415,35 | 72.825,00 | D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 024L0200001 | | 91.384,20 | D | 93.469,61 | 161.253,81 | 23.600,00 | D |
| 7.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 024E0500001 | | 4.183,19 | D | 25.200,00 | 17.683,19 | 11.700,00 | D |
| 7.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 024E0700001 | | 97.826,99 | D | 199.255,29 | 196.417,70 | 100.664,58 | D |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 024E0500001 | | 1.382.035,63 | D | 3.960.426,45 | 4.426.050,06 | 916.412,02 | D |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 024E0700001 | | 4.960.246,66 | D | 17.310.276,93 | 17.488.461,23 | 4.782.062,36 | D |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 024L0200001 | | 13.157,86 | D | 37.109,42 | 33.743,45 | 16.523,83 | D |
| 7.1.2.3.1.08.00 | CONTRATOS DE PPP | | | 11.222,94 | D | 459.532,86 | 207.598,86 | 263.156,94 | D |
| 7.1.2.3.1.08.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS | 024E0500001 | | 11.222,94 | D | 251.934,00 | 0,00 | 263.156,94 | D |
| 7.1.2.3.1.08.03 | OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES | 024E0500001 | | 0,00 | D | 207.598,86 | 207.598,86 | 0,00 | D |
| 7.1.2.3.1.09.00 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 024E0500001 | | 50.359,45 | D | 152.287,57 | 70.279,12 | 132.367,90 | D |
| 7.1.2.3.1.09.00 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | D |
| 7.1.2.3.1.99.00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 024E0500001 | | 106.109,03 | D | 148.000,00 | 208.709,03 | 45.400,00 | D |
| 7.1.2.3.1.99.00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 024E0800001 | | 0,00 | D | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 | D |
| 7.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | 0,00 | D | 27.858.470,00 | 27.858.470,00 | 0,00 | D |
| 7.1.2.9.1.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 27.858.470,00 | 27.858.470,00 | 0,00 | D |
| 7.1.2.9.1.01.00 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 27.844.970,00 | 27.844.970,00 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|---------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 7.1.2.9.1.01.00 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | 024L0200001 | | 0,00 | D | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 29.192.300,28 | D | 273.913.217,02 | 270.821.399,80 | 32.284.117,50 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | | 29.192.300,28 | D | 191.181.208,95 | 188.089.391,73 | 32.284.117,50 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | 29.192.300,28 | D | 191.181.208,95 | 188.089.391,73 | 32.284.117,50 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 024E0500001 | | 0,00 | D | 13.070.499,06 | 13.070.499,06 | 0,00 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 024E0700001 | | 2.852.124,36 | D | 63.944.391,10 | 65.979.704,57 | 816.810,89 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 024E0800001 | | 0,00 | D | 5.629.457,62 | 5.629.457,62 | 0,00 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 024L0200001 | | 45.798,84 | D | 1.168.406,42 | 1.189.744,22 | 24.461,04 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 024E0500001 | | 1.983.526,94 | D | 17.109.650,70 | 17.145.702,36 | 1.947.475,28 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 024E0700001 | | 5.357.660,22 | D | 61.951.700,63 | 59.232.365,50 | 8.076.995,35 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 024E0800001 | | 18.724.767,46 | D | 27.659.263,47 | 25.339.215,84 | 21.044.815,09 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 024E0500001 | | 29.756,70 | D | 71.482,64 | 62.052,92 | 39.186,42 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 024E0700001 | | 170.343,74 | D | 447.817,57 | 308.514,95 | 309.646,36 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 024E0800001 | | 19.805,17 | D | 19.819,64 | 21.079,75 | 18.545,06 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 024L0200001 | | 8.516,85 | D | 108.720,10 | 111.054,94 | 6.182,01 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | | 0,00 | D | 82.732.008,07 | 82.732.008,07 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | | 0,00 | D | 82.732.008,07 | 82.732.008,07 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | | 0,00 | D | 82.732.008,07 | 82.732.008,07 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 024E0500001 | | 0,00 | D | 14.642.541,08 | 14.642.541,08 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 54.121.131,89 | 54.121.131,89 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 024E0800001 | | 0,00 | D | 4.624.095,40 | 4.624.095,40 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 024L0200001 | | 0,00 | D | 1.278.705,98 | 1.278.705,98 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 024E0500001 | | 0,00 | D | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 024E0800001 | | 0,00 | D | 1.309.483,72 | 1.309.483,72 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 024L0200001 | | 0,00 | D | 1.156.050,00 | 1.156.050,00 | 0,00 | D |
| 7.3.0.0.0.00.00 | DÍVIDA ATIVA | | | 2.367.724,48 | D | 533.148,52 | 1.662.228,34 | 1.238.644,66 | D |
| 7.3.2.0.0.00.00 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | | 2.367.724,48 | D | 533.148,52 | 1.662.228,34 | 1.238.644,66 | D |
| 7.3.2.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | | 2.367.724,48 | D | 533.148,52 | 1.662.228,34 | 1.238.644,66 | D |
| 7.3.2.1.1.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 024E0700001 | | 654.036,96 | D | 532.100,16 | 546.518,49 | 639.618,63 | D |
| 7.3.2.1.2.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 024E0700001 | | 426.330,04 | D | 1.048,36 | 0,00 | 427.378,40 | D |
| 7.3.2.1.2.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 024E0800001 | | 1.287.357,48 | D | 0,00 | 1.115.709,85 | 171.647,63 | D |
| 7.5.0.0.0.00.00 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 265.953,21 | D | 154.092,87 | 60.006,56 | 360.039,52 | D |
| 7.5.2.0.0.00.00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 024E0500001 | | 197.953,21 | D | 71.532,05 | 2.895,58 | 266.589,68 | D |
| 7.5.2.0.0.00.00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 024E0700001 | | 68.000,00 | D | 24.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | D |
| 7.5.3.0.0.00.00 | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | | | 0,00 | D | 58.560,82 | 57.110,98 | 1.449,84 | D |
| 7.5.3.2.0.00.00 | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 024E0500001 | | 0,00 | D | 32.531,26 | 32.531,26 | 0,00 | D |
| 7.5.3.2.0.00.00 | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 24.579,72 | 24.579,72 | 0,00 | D |
| 7.5.3.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 1.135,74 | 0,00 | 1.135,74 | D |
| 7.5.3.4.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 024E0700001 | | 0,00 | D | 314,10 | 0,00 | 314,10 | D |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | | | 141.050,97 | D | 88.500,00 | 83.287,38 | 146.263,59 | D |
| 7.9.1.0.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | | 141.050,97 | D | 88.500,00 | 83.287,38 | 146.263,59 | D |
| 7.9.1.2.0.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | | 141.050,97 | D | 88.500,00 | 83.287,38 | 146.263,59 | D |
| 7.9.1.2.1.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 024E0500001 | | 16.069,88 | D | 13.900,00 | 10.677,38 | 19.292,50 | D |
| 7.9.1.2.1.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 024E0700001 | | 123.518,33 | D | 70.600,00 | 69.100,00 | 125.018,33 | D |

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|----------------------|----------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 7.9.1.2.1.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 024E0800001 | | 1.462,76 | D | 4.000,00 | 3.510,00 | 1.952,76 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | | | 52.967.418,77 | C | 537.567.196,40 | 547.736.226,45 | 63.136.448,82 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | | 21.000.389,83 | C | 99.252.378,22 | 107.359.371,94 | 29.107.383,55 | C |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | 5.204.253,02 | C | 17.035,65 | 50.059,48 | 5.237.276,85 | C |
| 8.1.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | | 43.808,13 | C | 17.035,65 | 44.059,48 | 70.831,96 | C |
| 8.1.1.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 43.808,13 | C | 17.035,65 | 44.059,48 | 70.831,96 | C |
| 8.1.1.1.1.01.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | | | 43.808,13 | C | 17.035,65 | 44.059,48 | 70.831,96 | C |
| 8.1.1.1.1.01.09 | CAUÇÕES A EXECUTAR | 024E0700001 | | 43.808,13 | C | 11.357,10 | 38.380,93 | 70.831,96 | C |
| 8.1.1.1.1.01.10 | CAUÇÕES EXECUTADAS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 5.678,55 | 5.678,55 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 8.1.1.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | | | 0,00 | C | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | C |
| 8.1.1.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | C |
| 8.1.1.3.1.99.00 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | | | 0,00 | C | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | C |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|---------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.1.1.3.1.99.01 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR | 024E0700001 | | 0,00 | C | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | 15.796.136,81 | C | 99.235.342,57 | 107.309.312,46 | 23.870.106,70 | C |
| 8.1.2.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | | 3.005.321,81 | C | 598.330,98 | 1.236.911,34 | 3.643.902,17 | C |
| 8.1.2.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | | 3.005.321,81 | C | 598.330,98 | 1.236.911,34 | 3.643.902,17 | C |
| 8.1.2.2.1.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | | | 2.639.474,81 | C | 538.480,98 | 549.903,02 | 2.650.896,85 | C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | 024E0500001 | | 632.513,89 | C | 380.500,98 | 22.793,22 | 274.806,13 | C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | 024E0700001 | | 8.853,00 | C | 157.980,00 | 150.030,00 | 903,00 | C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 024E0500001 | | 1.236.727,92 | C | 0,00 | 298.089,80 | 1.534.817,72 | C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 024E0700001 | | 646.540,00 | C | 0,00 | 78.990,00 | 725.530,00 | C |
| 8.1.2.2.1.01.07 | CONVÊNIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPensa | 024E0700001 | | 114.840,00 | C | 0,00 | 0,00 | 114.840,00 | C |
| 8.1.2.2.1.02.00 | TERMO DE COOPERAÇÃO | | | 95.040,00 | C | 0,00 | 413.749,34 | 508.789,34 | C |
| 8.1.2.2.1.02.02 | TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR | 024E0500001 | | 0,00 | C | 0,00 | 413.749,34 | 413.749,34 | C |
| 8.1.2.2.1.02.02 | TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR | 024E0700001 | | 95.040,00 | C | 0,00 | 0,00 | 95.040,00 | C |
| 8.1.2.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | | 270.807,00 | C | 59.850,00 | 273.258,98 | 484.215,98 | C |
| 8.1.2.2.1.99.01 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR | 024E0700001 | | 52.926,00 | C | 59.850,00 | 183.600,00 | 176.676,00 | C |
| 8.1.2.2.1.99.02 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR | 024E0500001 | | 20.847,00 | C | 0,00 | 29.808,98 | 50.655,98 | C |
| 8.1.2.2.1.99.02 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR | 024E0700001 | | 197.034,00 | C | 0,00 | 59.850,00 | 256.884,00 | C |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | | 12.790.815,00 | C | 70.778.541,59 | 78.213.931,12 | 20.226.204,53 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO | | | 12.790.815,00 | C | 70.778.541,59 | 78.213.931,12 | 20.226.204,53 | C |
| 8.1.2.3.1.01.00 | CONTRATOS DE SEGUROS | | | 0,00 | C | 23.318,07 | 23.318,07 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.01.01 | A EXECUTAR | 024E0500001 | | 0,00 | C | 8.139,97 | 8.139,97 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.01.01 | A EXECUTAR | 024E0700001 | | 0,00 | C | 4.628,34 | 4.628,34 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.1.2.3.1.01.02 | EXECUTADOS | 024E0500001 | | 0,00 | C | 8.139,97 | 8.139,97 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.01.02 | EXECUTADOS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 2.409,79 | 2.409,79 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | | 6.165.673,25 | C | 33.434.778,48 | 41.227.022,13 | 13.957.916,90 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 024E0500001 | | 1.874.171,46 | C | 3.769.738,54 | 3.535.486,78 | 1.639.919,70 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 024E0700001 | | 4.157.574,52 | C | 19.798.067,84 | 27.862.065,52 | 12.221.572,20 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 024E0800001 | | 42.543,07 | C | 94.759,94 | 125.041,87 | 72.825,00 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 024L0200001 | | 91.384,20 | C | 240.138,01 | 172.353,81 | 23.600,00 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 024E0500001 | | 0,00 | C | 1.995.583,19 | 1.995.583,19 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 7.377.061,36 | 7.377.061,36 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 024E0800001 | | 0,00 | C | 48.146,79 | 48.146,79 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 024L0200001 | | 0,00 | C | 111.282,81 | 111.282,81 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | | 102.010,18 | C | 470.735,49 | 481.089,89 | 112.364,58 | C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR | 024E0500001 | | 4.183,19 | C | 19.866,38 | 27.383,19 | 11.700,00 | C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR | 024E0700001 | | 97.826,99 | C | 277.264,10 | 280.101,69 | 100.664,58 | C |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS | 024E0500001 | | 0,00 | C | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 156.105,01 | 156.105,01 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | | 6.355.440,15 | C | 35.740.654,15 | 35.100.212,21 | 5.714.998,21 | C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 024E0500001 | | 1.382.035,63 | C | 5.016.438,28 | 4.550.814,67 | 916.412,02 | C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 024E0700001 | | 4.960.246,66 | C | 19.817.611,46 | 19.639.427,16 | 4.782.062,36 | C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 024L0200001 | | 13.157,86 | C | 46.901,31 | 50.267,28 | 16.523,83 | C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | 024E0500001 | | 0,00 | C | 2.228.565,07 | 2.228.565,07 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 8.612.607,88 | 8.612.607,88 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | 024L0200001 | | 0,00 | C | 18.530,15 | 18.530,15 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|---------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.1.2.3.1.08.00 | CONTRATOS DE PPP | | | 11.222,94 | C | 415.197,72 | 667.131,72 | 263.156,94 | C |
| 8.1.2.3.1.08.03 | RISCOS NÃO PROVISIONADOS - A EXECUTAR | 024E0500001 | | 0,00 | C | 0,00 | 251.934,00 | 251.934,00 | C |
| 8.1.2.3.1.08.05 | OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES - A EXECUTAR | 024E0500001 | | 11.222,94 | C | 207.598,86 | 207.598,86 | 11.222,94 | C |
| 8.1.2.3.1.08.06 | OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES - EXECUTADOS | 024E0500001 | | 0,00 | C | 207.598,86 | 207.598,86 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.09.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 50.359,45 | C | 372.279,62 | 454.288,07 | 132.367,90 | C |
| 8.1.2.3.1.09.01 | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | 024E0500001 | | 48.716,80 | C | 153.930,22 | 153.930,22 | 48.716,80 | C |
| 8.1.2.3.1.09.01 | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | 024E0700001 | | 0,00 | C | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 024E0500001 | | 1.642,65 | C | 74.817,35 | 156.825,80 | 83.651,10 | C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 024E0700001 | | 0,00 | C | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 024E0500001 | | 0,00 | C | 71.532,05 | 71.532,05 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.99.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | | 106.109,03 | C | 321.578,06 | 260.869,03 | 45.400,00 | C |
| 8.1.2.3.1.99.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | 024E0500001 | | 106.109,03 | C | 214.818,06 | 154.109,03 | 45.400,00 | C |
| 8.1.2.3.1.99.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | 024E0800001 | | 0,00 | C | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.99.03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | 024E0500001 | | 0,00 | C | 102.600,00 | 102.600,00 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.99.03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | 024E0800001 | | 0,00 | C | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 | C |
| 8.1.2.9.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | 0,00 | C | 27.858.470,00 | 27.858.470,00 | 0,00 | C |
| 8.1.2.9.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 27.858.470,00 | 27.858.470,00 | 0,00 | C |
| 8.1.2.9.1.01.00 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | | 0,00 | C | 27.858.470,00 | 27.858.470,00 | 0,00 | C |
| 8.1.2.9.1.01.01 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 27.844.970,00 | 27.844.970,00 | 0,00 | C |
| 8.1.2.9.1.01.01 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | 024L0200001 | | 0,00 | C | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 29.192.300,28 | C | 434.539.908,76 | 437.631.725,98 | 32.284.117,50 | C |

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|---------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | | 29.192.300,28 | C | 281.523.852,79 | 284.615.670,01 | 32.284.117,50 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | 29.192.300,28 | C | 281.523.852,79 | 284.615.670,01 | 32.284.117,50 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | 27.472.956,88 | C | 124.464.454,50 | 127.011.132,30 | 30.019.634,68 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 024E0500001 | | 0,00 | C | 8.764.671,45 | 10.353.824,11 | 1.602.303,48 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 024E0500001 | | 0,00 | D | 660.245,94 | 968.959,71 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 024E0500001 | | 0,00 | D | 4.707.231,90 | 5.377.505,13 | 0,00 | D |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 024E0500001 | | 1.207.059,03 | C | 4.627.532,43 | 2.454.637,22 | 0,00 | D |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 024E0700001 | | 7.261.037,01 | C | 78.544.036,48 | 78.562.701,43 | 7.279.701,96 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 024E0800001 | | 18.720.267,46 | C | 25.525.687,10 | 27.738.489,81 | 20.933.070,17 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 024L0200001 | | 0,00 | C | 118.284,73 | 104.622,14 | 2.361,02 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 024L0200001 | | 0,00 | D | 14.968,56 | 96.337,50 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 024L0200001 | | 0,00 | D | 136.107,96 | 882.226,37 | 0,00 | D |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 024L0200001 | | 6.729,33 | C | 921.259,90 | 103.066,83 | 0,00 | D |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024E0500001 | | 264.556,00 | C | 385.671,00 | 264.556,00 | 143.441,00 | C |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024E0700001 | | 13.308,05 | C | 15.845,15 | 18.382,25 | 15.845,15 | C |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 024E0800001 | | 0,00 | C | 42.911,90 | 85.823,80 | 42.911,90 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | 1.404.105,10 | C | 54.141.611,06 | 54.434.987,39 | 1.697.481,43 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 024E0500001 | | 511.911,91 | C | 11.156.709,80 | 10.813.419,99 | 168.622,10 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 024E0700001 | | 859.743,01 | C | 38.594.744,00 | 39.170.094,97 | 1.435.093,98 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 024E0800001 | | 4.500,00 | C | 2.964.682,65 | 3.027.982,65 | 67.800,00 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 024L0200001 | | 27.950,18 | C | 1.192.709,85 | 1.186.859,69 | 22.100,02 | C |

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 024E0500001 | | 0,00 | C | 101.485,01 | 105.350,34 | 3.865,33 | C |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 024E0700001 | | 0,00 | C | 131.279,75 | 131.279,75 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | | 315.238,30 | C | 49.310.011,87 | 49.561.774,96 | 567.001,39 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 024E0500001 | | 0,00 | C | 9.466.143,86 | 9.495.387,23 | 29.243,37 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 024E0700001 | | 75.696,51 | C | 32.481.252,80 | 32.568.721,44 | 163.165,15 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 024E0800001 | | 0,00 | C | 2.963.993,42 | 2.963.993,42 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 024L0200001 | | 11.119,33 | C | 1.160.045,58 | 1.148.926,25 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 024E0500001 | | 29.516,70 | C | 528.442,15 | 537.871,87 | 38.946,42 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 024E0700001 | | 130.375,48 | C | 2.140.227,01 | 2.247.071,54 | 237.220,01 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 024E0800001 | | 19.805,17 | C | 336.126,12 | 335.899,03 | 19.578,08 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 024L0200001 | | 8.516,85 | C | 166.279,99 | 163.945,15 | 6.182,01 | C |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 024E0500001 | | 240,00 | C | 22.641,73 | 22.641,73 | 240,00 | C |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 024E0700001 | | 39.968,26 | C | 44.859,21 | 77.317,30 | 72.426,35 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | 0,00 | C | 53.607.775,36 | 53.607.775,36 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 024E0500001 | | 0,00 | C | 9.123.871,58 | 9.123.871,58 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 024E0700001 | | 0,00 | C | 38.390.718,29 | 38.390.718,29 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 024E0800001 | | 0,00 | C | 2.500.509,03 | 2.500.509,03 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 024L0200001 | | 0,00 | C | 1.025.793,12 | 1.025.793,12 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 024E0500001 | | 0,00 | C | 193.858,89 | 193.858,89 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 024E0700001 | | 0,00 | C | 1.165.913,29 | 1.165.913,29 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 024E0800001 | | 0,00 | C | 297.381,76 | 297.381,76 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 024L0200001 | | 0,00 | C | 166.279,97 | 166.279,97 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.2.1.1.4.99.00 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 024E0500001 | | 0,00 | C | 121.332,62 | 121.332,62 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.4.99.00 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 024E0700001 | | 0,00 | C | 602.630,89 | 602.630,89 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.4.99.00 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 024E0800001 | | 0,00 | C | 19.485,92 | 19.485,92 | 0,00 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | | 0,00 | C | 153.016.055,97 | 153.016.055,97 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | | 0,00 | C | 153.016.055,97 | 153.016.055,97 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | | 0,00 | C | 153.016.055,97 | 153.016.055,97 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | C | 136.977.995,45 | 136.977.995,45 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 024E0500001 | | 0,00 | C | 16.239.923,88 | 16.239.923,88 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 024E0700001 | | 0,00 | C | 60.730.376,44 | 60.730.376,44 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 024E0800001 | | 0,00 | C | 4.638.575,50 | 4.638.575,50 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 024L0200001 | | 0,00 | C | 1.286.838,47 | 1.286.838,47 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | 024E0500001 | | 0,00 | C | 10.721.033,22 | 10.721.033,22 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | 024E0700001 | | 0,00 | C | 39.196.775,94 | 39.196.775,94 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | 024E0800001 | | 0,00 | C | 3.004.941,20 | 3.004.941,20 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | 024L0200001 | | 0,00 | C | 1.159.530,80 | 1.159.530,80 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | | 0,00 | C | 16.038.060,52 | 16.038.060,52 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | 024E0500001 | | 0,00 | C | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | 024E0800001 | | 0,00 | C | 1.309.483,72 | 1.309.483,72 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | 024L0200001 | | 0,00 | C | 1.156.050,00 | 1.156.050,00 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | 024E0500001 | | 0,00 | C | 5.506.993,08 | 5.506.993,08 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | 024E0800001 | | 0,00 | C | 1.309.483,72 | 1.309.483,72 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | 024L0200001 | | 0,00 | C | 1.156.050,00 | 1.156.050,00 | 0,00 | C |
| 8.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | | | 2.367.724,48 | C | 3.324.456,68 | 2.195.376,86 | 1.238.644,66 | C |
| 8.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | | 2.367.724,48 | C | 3.324.456,68 | 2.195.376,86 | 1.238.644,66 | C |
| 8.3.2.3.0.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | 2.367.724,48 | C | 1.662.228,34 | 533.148,52 | 1.238.644,66 | C |
| 8.3.2.3.1.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | | | 654.036,96 | C | 546.518,49 | 532.100,16 | 639.618,63 | C |
| 8.3.2.3.1.01.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 024E0700001 | | 654.036,96 | C | 546.518,49 | 256.576,60 | 364.095,07 | C |
| 8.3.2.3.1.99.00 | OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | 024E0700001 | | 0,00 | C | 0,00 | 275.523,56 | 275.523,56 | C |
| 8.3.2.3.2.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER | | | 1.713.687,52 | C | 1.115.709,85 | 1.048,36 | 599.026,03 | 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 | 1.048,36 | 425.598,52 | C |
| 8.3.2.3.2.01.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 024E0800001 | | 1.287.357,48 | C | 1.115.709,85 | 0,00 | 171.647,63 | 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 | 121.250,55 | 121.250,55 | 0,00 | C |
| 8.3.2.4.1.00.00 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | 0,00 | C | 121.250,55 | 121.250,55 | 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 | 121.250,55 | 121.250,55 | 0,00 | C |
| 8.3.2.5.0.00.00 | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | | | 0,00 | C | 1.540.977,79 | 1.540.977,79 | 0,00 | C |
| 8.3.2.5.1.00.00 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | 0,00 | C | 425.267,94 | 425.267,94 | 0,00 | C |
| 8.3.2.5.1.01.00 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 024E0700001 | | 0,00 | C | 425.267,94 | 425.267,94 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.3.2.5.2.00.00 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | | | 0,00 | C | 1.115.709,85 | 1.115.709,85 | 0,00 | C |
| 8.3.2.5.2.01.00 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 024E0800001 | | 0,00 | C | 1.115.709,85 | 1.115.709,85 | 0,00 | C |
| 8.5.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 265.953,21 | C | 173.660,65 | 267.746,96 | 360.039,52 | C |
| 8.5.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 265.953,21 | C | 2.895,58 | 95.532,05 | 358.589,68 | C |
| 8.5.2.1.0.00.00 | A COMPROVAR | 024E0500001 | | 197.953,21 | C | 2.895,58 | 71.532,05 | 266.589,68 | C |
| 8.5.2.1.0.00.00 | A COMPROVAR | 024E0700001 | | 68.000,00 | C | 0,00 | 24.000,00 | 92.000,00 | C |
| 8.5.3.0.0.00.00 | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | | | 0,00 | C | 170.765,07 | 172.214,91 | 1.449,84 | C |
| 8.5.3.2.0.00.00 | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 0,00 | C | 170.765,07 | 170.765,07 | 0,00 | C |
| 8.5.3.2.1.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 024E0500001 | | 0,00 | C | 32.531,26 | 32.531,26 | 0,00 | C |
| 8.5.3.2.1.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 024E0700001 | | 0,00 | C | 24.579,72 | 24.579,72 | 0,00 | C |
| 8.5.3.2.3.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 024E0500001 | | 0,00 | C | 32.531,26 | 32.531,26 | 0,00 | C |
| 8.5.3.2.3.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 024E0700001 | | 0,00 | C | 24.011,85 | 24.011,85 | 0,00 | C |
| 8.5.3.2.4.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 024E0500001 | | 0,00 | C | 32.531,26 | 32.531,26 | 0,00 | C |
| 8.5.3.2.4.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 024E0700001 | | 0,00 | C | 23.854,80 | 23.854,80 | 0,00 | C |
| 8.5.3.2.5.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 567,87 | 567,87 | 0,00 | C |
| 8.5.3.2.7.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 157,05 | 157,05 | 0,00 | C |
| 8.5.3.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 0,00 | C | 0,00 | 1.135,74 | 1.135,74 | C |
| 8.5.3.3.7.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 024E0700001 | | 0,00 | C | 0,00 | 1.135,74 | 1.135,74 | C |
| 8.5.3.4.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 0,00 | C | 0,00 | 314,10 | 314,10 | C |
| 8.5.3.4.4.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 024E0700001 | | 0,00 | C | 0,00 | 314,10 | 314,10 | C |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | | | 141.050,97 | C | 276.792,09 | 282.004,71 | 146.263,59 | C |

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto**EXERCÍCIO: **2022**

| Código | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | | 141.050,97 | C | 276.792,09 | 282.004,71 | 146.263,59 | C |
| 8.9.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | | 141.050,97 | C | 276.792,09 | 282.004,71 | 146.263,59 | C |
| 8.9.1.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | | 141.050,97 | C | 276.792,09 | 282.004,71 | 146.263,59 | C |
| 8.9.1.2.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 024E0500001 | | 4.122,60 | C | 15.876,86 | 16.499,74 | 4.745,48 | C |
| 8.9.1.2.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 024E0700001 | | 105.446,68 | C | 109.619,45 | 94.749,79 | 90.577,02 | C |
| 8.9.1.2.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 024E0800001 | | 960,81 | C | 5.870,00 | 5.180,00 | 270,81 | C |
| 8.9.1.2.1.02.00 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 024E0500001 | | 0,00 | C | 6.300,26 | 6.300,26 | 0,00 | C |
| 8.9.1.2.1.02.00 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 024E0700001 | | 1.743,04 | C | 49.587,27 | 51.087,27 | 3.243,04 | C |
| 8.9.1.2.1.02.00 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 024E0800001 | | 350,00 | C | 882,80 | 1.607,80 | 1.075,00 | C |
| 8.9.1.2.1.03.00 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 024E0500001 | | 0,00 | C | 6.300,26 | 6.300,26 | 0,00 | C |
| 8.9.1.2.1.03.00 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 49.587,27 | 49.587,27 | 0,00 | C |
| 8.9.1.2.1.03.00 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 024E0800001 | | 0,00 | C | 882,80 | 882,80 | 0,00 | C |
| 8.9.1.2.1.05.00 | ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA | 024E0500001 | | 11.947,28 | C | 0,00 | 2.599,74 | 14.547,02 | C |
| 8.9.1.2.1.05.00 | ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA | 024E0700001 | | 16.328,61 | C | 4.643,07 | 19.512,73 | 31.198,27 | C |
| 8.9.1.2.1.05.00 | ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA | 024E0800001 | | 151,95 | C | 725,00 | 1.180,00 | 606,95 | C |
| 8.9.1.2.1.06.00 | ADIANTAMENTOS CANCELADOS | 024E0500001 | | 0,00 | C | 4.377,12 | 4.377,12 | 0,00 | C |
| 8.9.1.2.1.06.00 | ADIANTAMENTOS CANCELADOS | 024E0700001 | | 0,00 | C | 19.512,73 | 19.512,73 | 0,00 | C |
| 8.9.1.2.1.06.00 | ADIANTAMENTOS CANCELADOS | 024E0800001 | | 0,00 | C | 2.627,20 | 2.627,20 | 0,00 | C |
| Total | | | | | | 2.405.074.277,91 | 2.405.074.277,91 | | |