

MUNICÍPIO: Dorcas do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	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		4.377.307,31	D	36.181.037,82	35.489.292,43	5.069.052,70	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.466.150,69	D	35.201.348,10	34.775.361,16	1.892.137,63	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.320.699,18	D	32.751.672,69	32.195.805,71	1.876.566,16	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.320.699,18	D	32.751.672,69	32.195.805,71	1.876.566,16	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.320.699,18	D	32.751.672,69	32.195.805,71	1.876.566,16	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.185.841,62	D	29.061.278,67	28.588.857,79	1.658.262,50	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		134.857,56	D	3.690.394,02	3.606.947,92	218.303,66	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	134.857,56	D	3.690.394,02	3.606.947,92	218.303,66	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		124.357,18	D	190.355,07	307.217,40	7.494,85	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		116.910,95	D	118.910,95	235.821,90	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		116.910,95	D	118.910,95	235.821,90	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	3.900,00	D	5.900,00	9.800,00	0,00	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	113.010,95	D	113.010,95	226.021,90	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.446,23	D	71.444,12	71.395,50	7.494,85	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.446,23	D	71.444,12	71.395,50	7.494,85	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	285,80	D	40.069,42	40.020,80	334,42	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	31.374,70	31.374,70	0,00	D
1.1.3.8.1.11.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	F	7.160,43	D	0,00	0,00	7.160,43	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		1.273,70	D	2.239.499,71	2.232.696,79	8.076,62	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		1.273,70	D	1.529.719,91	1.522.916,99	8.076,62	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.273,70	D	1.529.719,91	1.522.916,99	8.076,62	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	73,70	D	806.661,47	798.845,80	7.889,37	D

MUNICÍPIO: Dorc do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Dorc do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	103.050,76	103.050,76	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	D	594.936,93	594.936,93	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.200,00	D	25.070,75	26.083,50	187,25	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	709.779,80	709.779,80	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	709.779,80	709.779,80	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		19.820,63	D	19.820,63	39.641,26	0,00	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		19.820,63	D	19.820,63	39.641,26	0,00	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	19.820,63	D	19.820,63	39.641,26	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		2.911.156,62	D	979.689,72	713.931,27	3.176.915,07	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	D	116.029,77	28.656,90	87.372,87	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES		0,00	D	116.029,77	28.656,90	87.372,87	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	116.029,77	28.656,90	87.372,87	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		0,00	D	116.029,77	28.656,90	87.372,87	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	P	0,00	D	116.029,77	28.656,90	87.372,87	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.911.156,62	D	863.659,95	685.274,37	3.089.542,20	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		2.255.056,32	D	722.287,93	283.593,97	2.693.750,28	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		2.255.056,32	D	722.287,93	283.593,97	2.693.750,28	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		341.952,67	D	85.444,10	85.604,00	341.792,77	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	4.674,02	D	59,43	0,00	4.733,45	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	2.008,52	D	0,00	0,00	2.008,52	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	296.402,85	D	4.180,67	4.400,00	296.183,52	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	P	115,90	D	0,00	0,00	115,90	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Dorés do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	1.575,80	D	0,00	0,00	1.575,80	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	2.571,00	D	0,00	0,00	2.571,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	9.544,58	D	0,00	0,00	9.544,58	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P	0,00	D	2.660,00	2.660,00	0,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	25.060,00	D	78.544,00	78.544,00	25.060,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		109.516,72	D	30.589,98	2.574,38	137.532,32	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	45.177,29	D	16.547,00	0,00	61.724,29	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	64.339,43	D	14.042,98	2.574,38	75.808,03	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		207.579,24	D	22.615,45	730,73	229.463,96	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	32.430,86	D	2.454,96	0,00	34.885,82	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	17.276,00	D	12.585,00	0,00	29.861,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	157.464,62	D	7.575,49	730,73	164.309,38	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	P	407,76	D	0,00	0,00	407,76	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		37.442,08	D	0,00	7.515,26	29.926,82	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	37.442,08	D	0,00	7.515,26	29.926,82	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		1.554.712,00	D	583.057,00	187.169,60	1.950.599,40	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	1.554.712,00	D	583.057,00	187.169,60	1.950.599,40	D
1.2.3.1.1.08.00	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO		3.853,61	D	581,40	0,00	4.435,01	D
1.2.3.1.1.08.05	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	3.853,61	D	581,40	0,00	4.435,01	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		1.726.395,64	D	73.809,03	0,00	1.800.204,67	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.726.395,64	D	73.809,03	0,00	1.800.204,67	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		1.316.036,44	D	73.809,03	0,00	1.389.845,47	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	1.316.036,44	D	73.809,03	0,00	1.389.845,47	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Dorés do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		410.359,20	D	0,00	0,00	410.359,20	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	410.359,20	D	0,00	0,00	410.359,20	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		1.070.295,34	C	67.562,99	401.680,40	1.404.412,75	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.070.295,34	C	67.562,99	401.680,40	1.404.412,75	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.009.300,81	C	661,92	316.850,13	1.325.489,02	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	51.736,61	C	0,00	19.090,35	70.826,96	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	51.923,82	C	0,00	20.179,23	72.103,05	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	56.338,59	C	0,00	19.913,80	76.252,39	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	10.103,50	C	661,92	1.504,38	10.945,96	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	839.198,29	C	0,00	256.111,49	1.095.309,78	C
1.2.3.8.1.01.08	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	0,00	C	0,00	50,88	50,88	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		60.994,53	C	66.901,07	84.830,27	78.923,73	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	60.994,53	C	66.901,07	84.830,27	78.923,73	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		4.377.307,31	C	48.519.416,88	49.211.162,27	5.069.052,70	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		266.116,09	C	8.986.435,39	8.837.837,77	117.518,47	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		232.708,61	C	4.263.801,61	4.119.030,82	87.937,82	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		175.272,29	C	2.839.737,85	2.734.680,14	70.214,58	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		175.272,29	C	2.839.737,85	2.734.680,14	70.214,58	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		175.272,29	C	2.839.737,85	2.734.680,14	70.214,58	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	2.187.602,61	2.196.431,73	8.829,12	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	48.611,98	48.611,98	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	173.073,79	173.073,79	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Dorés do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	186.273,93	186.273,93	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	175.272,29	C	244.175,54	130.288,71	61.385,46	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	578.923,33	578.923,33	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	578.923,33	578.923,33	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	578.923,33	578.923,33	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		57.436,32	C	845.140,43	805.427,35	17.723,24	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		38.401,35	C	364.622,73	337.538,26	11.316,88	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	11.596,88	C	327.074,97	315.478,09	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	26.804,47	C	37.547,76	22.060,17	11.316,88	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		19.034,97	C	480.517,70	467.889,09	6.406,36	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		19.034,97	C	480.517,70	467.889,09	6.406,36	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	2.768,37	C	6.828,20	6.247,75	2.187,92	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	16.266,60	C	473.689,50	461.641,34	4.218,44	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.526,04	C	3.402.137,52	3.415.990,51	16.379,03	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.526,04	C	3.382.608,68	3.396.461,67	16.379,03	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.526,04	C	3.382.608,68	3.396.461,67	16.379,03	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		224,39	C	3.251.595,43	3.267.750,07	16.379,03	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	30.195,62	30.195,62	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	224,39	C	3.221.399,81	3.237.554,45	16.379,03	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		2.301,65	C	131.013,25	128.711,60	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	2.301,65	C	131.013,25	128.711,60	0,00	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	C	19.528,84	19.528,84	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorcés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Dorcés do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	19.528,84	19.528,84	0,00	C
2.1.3.2.1.01.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	C	19.528,84	19.528,84	0,00	C
2.1.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	19.528,84	19.528,84	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		30.881,44	C	1.320.496,26	1.302.816,44	13.201,62	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		30.881,44	C	666.962,35	649.282,53	13.201,62	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		22.440,71	C	457.345,73	447.954,63	13.049,61	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		21.976,82	C	439.385,05	430.457,84	13.049,61	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	6.971,72	C	194.167,58	188.782,49	1.586,63	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.149,98	C	50.343,90	46.788,32	594,40	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	C	21.718,08	22.416,99	698,91	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	10.053,91	10.053,91	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	10.287,36	C	157.327,73	157.005,15	9.964,78	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	567,76	C	5.773,85	5.410,98	204,89	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		463,89	C	4.638,90	4.175,01	0,00	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	463,89	C	4.638,90	4.175,01	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	13.321,78	13.321,78	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		8.440,73	C	209.616,62	201.327,90	152,01	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		8.440,73	C	209.616,62	201.327,90	152,01	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	8.440,73	C	209.616,62	201.327,90	152,01	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	653.533,91	653.533,91	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	653.533,91	653.533,91	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	44.230,17	44.230,17	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	24.049,17	24.049,17	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Dorés do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	F	0,00	C	20.181,00	20.181,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	136.799,81	136.799,81	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	5.890,32	5.890,32	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	F	0,00	C	263.210,97	263.210,97	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	203.402,64	203.402,64	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		0,00	C	37.648,41	37.648,41	0,00	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		0,00	C	37.648,41	37.648,41	0,00	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		0,00	C	24.640,00	24.640,00	0,00	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	24.640,00	24.640,00	0,00	C
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	12.320,00	12.320,00	0,00	C
2.2.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	9.240,00	9.240,00	0,00	C
2.2.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	3.080,00	3.080,00	0,00	C
2.2.3.1.1.10.00	"CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO "		0,00	C	12.320,00	12.320,00	0,00	C
2.2.3.1.1.10.02	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	12.320,00	12.320,00	0,00	C
2.2.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO		0,00	C	13.008,41	13.008,41	0,00	C
2.2.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	13.008,41	13.008,41	0,00	C
2.2.3.2.1.01.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO		0,00	C	13.008,41	13.008,41	0,00	C
2.2.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	13.008,41	13.008,41	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		4.111.191,22	C	39.495.333,08	40.335.676,09	4.951.534,23	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		4.111.191,22	C	39.495.333,08	40.335.676,09	4.951.534,23	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		4.111.191,22	C	39.495.333,08	40.335.676,09	4.951.534,23	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		25.775.782,16	D	11.995.007,50	30.050.169,54	7.720.620,12	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Dorés do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		5.282.432,22	D	6.421.872,92	7.663.341,40	4.040.963,74	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.482.324,00	D	5.293.458,16	22.324.477,03	3.451.305,13	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.025,94	D	279.676,42	62.351,11	228.351,25	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		22.324.477,03	C	26.390.349,22	8.399.979,28	4.334.107,09	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.040.448,46	C	4.065.872,19	4.359.530,82	4.334.107,09	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.284.028,57	C	22.324.477,03	4.040.448,46	0,00	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		5.332.929,31	C	640.248,24	421.063,77	5.113.744,84	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		107.954,21	C	640.248,24	313.109,56	219.184,47	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.224.975,10	C	0,00	107.954,21	5.332.929,31	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		2.273.885,54	C	450.128,89	1.464.463,50	3.288.220,15	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		450.128,89	C	450.128,89	1.014.334,61	1.014.334,61	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.823.756,65	C	0,00	450.128,89	2.273.885,54	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		44.318,50	D	19.599,23	0,00	63.917,73	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	C	19.599,23	0,00	19.599,23	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		44.318,50	D	0,00	0,00	44.318,50	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	7.487.403,35	7.487.403,35	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	3.233.530,56	3.233.530,56	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	2.526.395,45	2.526.395,45	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	1.115.066,89	1.115.066,89	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.115.066,89	1.115.066,89	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	1.111.648,53	1.111.648,53	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	888.473,78	888.473,78	0,00	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	10.857,68	10.857,68	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Dorés do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	416,80	416,80	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	38.364,97	38.364,97	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	122.693,58	122.693,58	0,00	D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	17.043,23	17.043,23	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	33.798,49	33.798,49	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	3.418,36	3.418,36	0,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	3.418,36	3.418,36	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.411.328,56	1.411.328,56	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.411.328,56	1.411.328,56	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	396.452,00	396.452,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	108.151,43	108.151,43	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	6.863,02	6.863,02	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	4.564,67	4.564,67	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	133.937,58	133.937,58	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	99.304,18	99.304,18	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	42.764,45	42.764,45	0,00	D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	D	866,67	866,67	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	1.014.876,56	1.014.876,56	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		0,00	D	1.003.872,69	1.003.872,69	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	11.003,87	11.003,87	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	591.402,12	591.402,12	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	315.414,65	315.414,65	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Dorés do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	315.414,65	315.414,65	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	315.414,65	315.414,65	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	275.987,47	275.987,47	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	275.987,47	275.987,47	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	275.987,47	275.987,47	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	D	115.732,99	115.732,99	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	115.732,99	115.732,99	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	115.732,99	115.732,99	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	3.309.936,96	3.309.936,96	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.565.866,89	1.565.866,89	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.565.866,89	1.565.866,89	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.565.866,89	1.565.866,89	0,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	D	257.623,56	257.623,56	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	17.602,50	17.602,50	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	73.809,03	73.809,03	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	251.864,36	251.864,36	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	D	103.050,76	103.050,76	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	861.916,68	861.916,68	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	1.342.389,67	1.342.389,67	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	136.799,81	136.799,81	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	136.799,81	136.799,81	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	136.799,81	136.799,81	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	14.140,00	14.140,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Dorés do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	14.140,00	14.140,00	0,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		0,00	D	2.940,00	2.940,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		0,00	D	11.200,00	11.200,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.191.449,86	1.191.449,86	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.129.179,16	1.129.179,16	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	21.465,33	21.465,33	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	103.955,95	103.955,95	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	28.826,44	28.826,44	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	2.276,69	2.276,69	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		0,00	D	2.004,38	2.004,38	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	87.943,20	87.943,20	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	560.748,30	560.748,30	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	2.126,39	2.126,39	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	1.963,00	1.963,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	317.869,48	317.869,48	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	42.671,47	42.671,47	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	42.671,47	42.671,47	0,00	D
3.3.2.3.5.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS MUNICÍPIO		0,00	D	19.599,23	19.599,23	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	401.680,40	401.680,40	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	401.680,40	401.680,40	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	401.680,40	401.680,40	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	401.680,40	401.680,40	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	316.850,13	316.850,13	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Dorés do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	84.830,27	84.830,27	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	267.654,06	267.654,06	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	261.457,72	261.457,72	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	261.457,72	261.457,72	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	261.457,72	261.457,72	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	261.457,72	261.457,72	0,00	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	6.196,34	6.196,34	0,00	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	6.196,34	6.196,34	0,00	D
3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.196,34	6.196,34	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	51.375,02	51.375,02	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	D	51.375,02	51.375,02	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	51.375,02	51.375,02	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	51.375,02	51.375,02	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	D	51.375,02	51.375,02	0,00	D
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS		0,00	D	41.473,26	41.473,26	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	9.901,76	9.901,76	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS		0,00	D	21.934,25	21.934,25	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES		0,00	D	21.934,25	21.934,25	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	D	21.934,25	21.934,25	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	21.934,25	21.934,25	0,00	D
3.7.2.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	D	21.934,25	21.934,25	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	602.972,50	602.972,50	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	578.923,33	578.923,33	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Dorés do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO		0,00	D	578.923,33	578.923,33	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	578.923,33	578.923,33	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS		0,00	D	578.923,33	578.923,33	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	24.049,17	24.049,17	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	24.049,17	24.049,17	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	24.049,17	24.049,17	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	8.067.884,17	8.067.884,17	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	2.105.926,23	2.105.926,23	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	2.105.926,23	2.105.926,23	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	2.105.926,23	2.105.926,23	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	2.105.926,23	2.105.926,23	0,00	C
4.3.3.1.1.29.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS		0,00	C	2.105.926,23	2.105.926,23	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	9.486,27	9.486,27	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	9.486,27	9.486,27	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	C	9.483,57	9.483,57	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	9.483,57	9.483,57	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	2,70	2,70	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2,70	2,70	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	5.684.848,68	5.684.848,68	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	4.359.530,82	4.359.530,82	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	4.359.530,82	4.359.530,82	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	4.359.530,82	4.359.530,82	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Dorés do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	4.359.530,82	4.359.530,82	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	1.314.953,50	1.314.953,50	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	1.314.953,50	1.314.953,50	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	300.618,89	300.618,89	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	280.456,71	280.456,71	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	20.162,18	20.162,18	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	1.014.334,61	1.014.334,61	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	C	914.354,06	914.354,06	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	99.980,55	99.980,55	0,00	C
4.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	C	10.364,36	10.364,36	0,00	C
4.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	C	10.364,36	10.364,36	0,00	C
4.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	10.364,36	10.364,36	0,00	C
4.5.7.1.3.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	10.364,36	10.364,36	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	267.622,99	267.622,99	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	167.704,99	167.704,99	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	167.704,99	167.704,99	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	165.578,68	165.578,68	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	C	165.578,68	165.578,68	0,00	C
4.9.7.1.3.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	2.126,31	2.126,31	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	99.918,00	99.918,00	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	99.918,00	99.918,00	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	99.918,00	99.918,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Dorés do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES		0,00	C	99.874,00	99.874,00	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	44,00	44,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		345.163,01	D	59.621.532,21	59.471.205,71	495.489,51	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	58.435.716,68	58.435.716,68	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	2.227.329,75	2.227.329,75	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	2.160.830,00	2.160.830,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	2.160.830,00	2.160.830,00	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA		0,00	D	66.499,75	66.499,75	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	66.499,75	66.499,75	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	66.499,75	66.499,75	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	56.208.386,93	56.208.386,93	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	38.805.983,99	38.805.983,99	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	5.651.000,00	5.651.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	5.651.000,00	5.651.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	5.842.970,39	5.842.970,39	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	5.752.095,11	5.752.095,11	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	90.875,28	90.875,28	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	90.875,28	90.875,28	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	18.904.243,22	18.904.243,22	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	1.350.636,53	1.350.636,53	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	66.499,75	66.499,75	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	4.425.834,11	4.425.834,11	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	3.609.151,22	3.609.151,22	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Dorés do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	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 DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	9.452.121,61	9.452.121,61	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	D	8.407.770,38	8.407.770,38	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	4.798.619,16	4.798.619,16	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO		0,00	D	2.399.309,58	2.399.309,58	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		0,00	C	2.399.309,58	2.399.309,58	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	3.609.151,22	3.609.151,22	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	17.402.402,94	17.402.402,94	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	7.234.732,85	7.234.732,85	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	4.925.173,90	4.925.173,90	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	2.309.558,95	2.309.558,95	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	10.167.670,09	10.167.670,09	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	10.167.670,09	10.167.670,09	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	8.823.712,28	8.823.712,28	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	1.343.957,81	1.343.957,81	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		345.163,01	D	1.185.815,53	1.035.489,03	495.489,51	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		314.773,49	D	1.095.609,90	944.320,47	466.062,92	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	314.773,49	314.773,49	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	D	314.773,49	314.773,49	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		314.773,49	D	466.062,92	314.773,49	466.062,92	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		30.389,52	D	90.205,63	91.168,56	29.426,59	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	30.389,52	30.389,52	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	D	30.389,52	30.389,52	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		30.389,52	D	29.426,59	30.389,52	29.426,59	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Dorés do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		345.163,01	C	88.812.526,11	88.962.852,61	495.489,51	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	87.465.107,80	87.465.107,80	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	8.463.208,30	8.463.208,30	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	4.922.559,94	4.922.559,94	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	3.540.648,36	3.540.648,36	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	79.001.899,50	79.001.899,50	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	46.165.064,12	46.165.064,12	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	16.469.121,95	16.469.121,95	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	6.002.848,68	6.002.848,68	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	6.002.848,68	6.002.848,68	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	23.693.093,49	23.693.093,49	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	8.901.117,73	8.901.117,73	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	87.372,87	87.372,87	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	7.157.972,71	7.157.972,71	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	7.051.140,67	7.051.140,67	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	466.062,92	466.062,92	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	29.426,59	29.426,59	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	32.836.835,38	32.836.835,38	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	C	9.639.231,40	9.639.231,40	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	6.002.848,68	6.002.848,68	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	3.636.382,72	3.636.382,72	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	23.197.603,98	23.197.603,98	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorc do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Dorc do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	23.197.603,98	23.197.603,98	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	8.901.117,73	8.901.117,73	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	87.372,87	87.372,87	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	7.157.972,71	7.157.972,71	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	7.051.140,67	7.051.140,67	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		345.163,01	C	1.347.418,31	1.497.744,81	495.489,51	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		314.773,49	C	1.256.249,75	1.407.539,18	466.062,92	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	314.773,49	314.773,49	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	311.929,28	311.929,28	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	311.929,28	311.929,28	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		314.773,49	C	314.773,49	466.062,92	466.062,92	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		314.773,49	C	314.773,49	466.062,92	466.062,92	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	2.844,21	2.844,21	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	2.844,21	2.844,21	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		30.389,52	C	91.168,56	90.205,63	29.426,59	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	30.389,52	30.389,52	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	30.389,52	30.389,52	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		30.389,52	C	30.389,52	29.426,59	29.426,59	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		4.333.077,24	D	48.172.763,80	46.473.769,33	6.032.071,71	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		2.995.344,44	D	6.058.478,68	5.005.563,18	4.048.259,94	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		315.206,00	D	99.980,55	0,00	415.186,55	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		315.206,00	D	99.980,55	0,00	415.186,55	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		315.206,00	D	99.980,55	0,00	415.186,55	D

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Dores do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		73.242,00	D	0,00	0,00	73.242,00	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		241.964,00	D	99.980,55	0,00	341.944,55	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.680.138,44	D	5.958.498,13	5.005.563,18	3.633.073,39	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		937.632,55	D	280.920,00	0,00	1.218.552,55	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		937.632,55	D	280.920,00	0,00	1.218.552,55	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		896.395,45	D	280.920,00	0,00	1.177.315,45	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		41.237,10	D	0,00	0,00	41.237,10	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.742.505,89	D	5.677.578,13	5.005.563,18	2.414.520,84	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.742.505,89	D	5.677.578,13	5.005.563,18	2.414.520,84	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	D	4.796,12	4.796,12	0,00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		758.204,63	D	2.004.111,75	1.386.001,51	1.376.314,87	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.751,30	D	26.250,13	13.476,69	14.524,74	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		832.549,96	D	3.120.414,67	3.159.882,64	793.081,99	D
7.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE PPP		0,00	D	181.882,44	0,00	181.882,44	D
7.1.2.3.1.08.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS		0,00	D	181.882,44	0,00	181.882,44	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		150.000,00	D	339.074,19	440.357,39	48.716,80	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	D	1.048,83	1.048,83	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.328.145,41	D	41.943.131,84	41.387.216,24	1.884.061,01	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.328.145,41	D	23.690.321,05	23.134.405,45	1.884.061,01	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.328.145,41	D	23.690.321,05	23.134.405,45	1.884.061,01	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	14.689.063,01	14.689.063,01	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		1.297.263,97	D	8.964.749,95	8.391.154,53	1.870.859,39	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Dorés do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		30.881,44	D	36.508,09	54.187,91	13.201,62	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	18.252.810,79	18.252.810,79	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		0,00	D	18.252.810,79	18.252.810,79	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	D	18.252.810,79	18.252.810,79	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	D	13.893.279,97	13.893.279,97	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	D	4.359.530,82	4.359.530,82	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	160.153,28	72.780,41	87.372,87	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	87.372,87	0,00	87.372,87	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	D	72.780,41	72.780,41	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	72.780,41	72.780,41	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		9.587,39	D	11.000,00	8.209,50	12.377,89	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		9.587,39	D	11.000,00	8.209,50	12.377,89	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		9.587,39	D	11.000,00	8.209,50	12.377,89	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		9.587,39	D	11.000,00	8.209,50	12.377,89	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		4.333.077,24	C	78.618.256,01	80.317.250,48	6.032.071,71	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.995.344,44	C	7.198.867,24	8.251.782,74	4.048.259,94	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		315.206,00	C	0,00	99.980,55	415.186,55	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		315.206,00	C	0,00	99.980,55	415.186,55	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		315.206,00	C	0,00	99.980,55	415.186,55	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		315.206,00	C	0,00	0,00	315.206,00	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		265.206,00	C	0,00	0,00	265.206,00	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Dorés do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	C	0,00	99.980,55	99.980,55	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		0,00	C	0,00	99.980,55	99.980,55	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.680.138,44	C	7.198.867,24	8.151.802,19	3.633.073,39	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		937.632,55	C	283.391,97	564.311,97	1.218.552,55	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		937.632,55	C	283.391,97	564.311,97	1.218.552,55	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		916.785,55	C	283.391,97	564.311,97	1.197.705,55	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		277.278,10	C	283.391,97	280.920,00	274.806,13	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		639.507,45	C	0,00	283.391,97	922.899,42	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		20.847,00	C	0,00	0,00	20.847,00	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		20.847,00	C	0,00	0,00	20.847,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.742.505,89	C	6.915.475,27	7.587.490,22	2.414.520,84	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.742.505,89	C	6.915.475,27	7.587.490,22	2.414.520,84	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	C	9.592,24	9.592,24	0,00	C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		0,00	C	4.796,12	4.796,12	0,00	C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		0,00	C	4.796,12	4.796,12	0,00	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		758.204,63	C	1.917.045,08	2.535.155,32	1.376.314,87	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		758.204,63	C	1.077.532,92	1.695.643,16	1.376.314,87	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	839.512,16	839.512,16	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.751,30	C	26.953,38	39.726,82	14.524,74	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		1.751,30	C	13.476,69	26.250,13	14.524,74	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	13.476,69	13.476,69	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		832.549,96	C	4.485.671,88	4.446.203,91	793.081,99	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Dorés do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		832.549,96	C	2.485.944,51	2.446.476,54	793.081,99	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	1.999.727,37	1.999.727,37	0,00	C
8.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE PPP		0,00	C	0,00	181.882,44	181.882,44	C
8.1.2.3.1.08.05	OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES - A EXECUTAR		0,00	C	0,00	181.882,44	181.882,44	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		150.000,00	C	475.163,86	373.880,66	48.716,80	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		150.000,00	C	251.701,32	150.418,12	48.716,80	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	136.089,67	136.089,67	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	87.372,87	87.372,87	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	C	1.048,83	1.048,83	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		0,00	C	1.048,83	1.048,83	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.328.145,41	C	71.176.747,74	71.732.663,34	1.884.061,01	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.328.145,41	C	38.396.736,04	38.952.651,64	1.884.061,01	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.328.145,41	C	38.396.736,04	38.952.651,64	1.884.061,01	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		952.100,96	C	13.866.752,41	14.290.021,33	1.375.369,88	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		952.100,96	C	13.866.752,41	14.290.021,33	1.375.369,88	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		314.773,49	C	9.061.713,77	9.213.003,20	466.062,92	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		314.773,49	C	8.974.340,90	9.125.630,33	466.062,92	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	87.372,87	87.372,87	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		61.270,96	C	8.056.161,26	8.037.518,51	42.628,21	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		30.389,52	C	7.501.254,44	7.500.291,51	29.426,59	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		30.417,55	C	545.772,14	528.556,21	13.201,62	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		463,89	C	9.134,68	8.670,79	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Dorés do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	7.412.108,60	7.412.108,60	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	32.780.011,70	32.780.011,70	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	32.780.011,70	32.780.011,70	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	C	32.780.011,70	32.780.011,70	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	C	24.060.950,06	24.060.950,06	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		0,00	C	15.237.237,78	15.237.237,78	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		0,00	C	8.823.712,28	8.823.712,28	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	C	8.719.061,64	8.719.061,64	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	4.359.530,82	4.359.530,82	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		0,00	C	4.359.530,82	4.359.530,82	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	218.341,23	305.714,10	87.372,87	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	C	0,00	87.372,87	87.372,87	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		0,00	C	0,00	87.372,87	87.372,87	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	C	218.341,23	218.341,23	0,00	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	218.341,23	218.341,23	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	72.780,41	72.780,41	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	72.780,41	72.780,41	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	72.780,41	72.780,41	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		9.587,39	C	24.299,80	27.090,30	12.377,89	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		9.587,39	C	24.299,80	27.090,30	12.377,89	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		9.587,39	C	24.299,80	27.090,30	12.377,89	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Dorés do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		9.587,39	C	24.299,80	27.090,30	12.377,89	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	11.570,83	12.880,80	1.309,97	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	C	3.796,69	3.796,69	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	3.796,69	3.796,69	0,00	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		9.587,39	C	722,78	2.203,31	11.067,92	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	4.412,81	4.412,81	0,00	C
Total			0,00		375.480.820,35	375.480.820,35	0,00	D