

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
1.0.0.0.00.00	ATIVO		32.421.371,98	D	122.730.651,85	120.562.727,98	34.589.295,85	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		6.787.536,91	D	117.434.726,07	117.593.902,78	6.628.360,20	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.366.951,68	D	112.807.670,45	112.070.762,88	6.103.859,25	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.366.951,68	D	112.807.670,45	112.070.762,88	6.103.859,25	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.366.951,68	D	112.807.670,45	112.070.762,88	6.103.859,25	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	8.892,09	8.892,09	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.351.209,37	D	92.196.888,17	91.217.106,52	2.330.991,02	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	8.435,25	D	1.132.468,31	1.079.100,58	61.802,98	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.007.307,06	D	19.469.421,88	19.765.663,69	3.711.065,25	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	F	27.427,45	D	144,78	27.572,23	0,00	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.979.879,61	D	19.469.277,10	19.738.091,46	3.711.065,25	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		348.082,28	D	172.052,94	520.135,22	0,00	D
1.1.2.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		3.093,05	D	71.872,92	74.965,97	0,00	D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		3.093,05	D	71.872,92	74.965,97	0,00	D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS		3.093,05	D	69.240,44	72.333,49	0,00	D
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	0,00	D	66.147,39	66.147,39	0,00	D
1.1.2.1.1.01.07	ISS	P	3.093,05	D	3.093,05	6.186,10	0,00	D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS		0,00	D	2.632,48	2.632,48	0,00	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	2.632,48	2.632,48	0,00	D
1.1.2.5.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		344.989,23	D	100.180,02	445.169,25	0,00	D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO		344.989,23	D	100.180,02	445.169,25	0,00	D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		160.516,34	D	0,00	160.516,34	0,00	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	108.325,45	D	0,00	108.325,45	0,00	D

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	52.190,89	D	0,00	52.190,89	0,00	D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		27.812,21	D	1.379,72	29.191,93	0,00	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	26.529,36	D	96,87	26.626,23	0,00	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	1.282,85	D	1.282,85	2.565,70	0,00	D
1.1.2.5.1.05.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	98.800,30	D	98.800,30	197.600,60	0,00	D
1.1.2.5.1.99.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P	57.860,38	D	0,00	57.860,38	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		972.572,87	D	607.632,69	1.122.123,71	458.081,85	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		519.528,24	D	531.559,21	1.051.087,45	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		519.528,24	D	531.559,21	1.051.087,45	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	90.289,91	D	102.320,88	192.610,79	0,00	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	98.780,00	D	98.780,00	197.560,00	0,00	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	330.458,33	D	330.458,33	660.916,66	0,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		896,85	D	1.042,71	1.793,70	145,86	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		896,85	D	896,85	1.793,70	0,00	D
1.1.3.2.1.01.00	IPI A RECUPERAR/ COMPENSAR	F	896,85	D	896,85	1.793,70	0,00	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	145,86	0,00	145,86	D
1.1.3.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F	0,00	D	145,86	0,00	145,86	D
1.1.3.4.0.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO		416.974,00	D	0,00	0,00	416.974,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO		416.974,00	D	0,00	0,00	416.974,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS		416.974,00	D	0,00	0,00	416.974,00	D
1.1.3.4.1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	P	416.974,00	D	0,00	0,00	416.974,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		27.633,63	D	17.145,31	11.357,10	33.421,84	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		27.633,63	D	17.145,31	11.357,10	33.421,84	D

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	F	27.633,63	D	17.145,31	11.357,10	33.421,84	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.540,15	D	57.885,46	57.885,46	7.540,15	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.540,15	D	57.885,46	57.885,46	7.540,15	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUEIS A RECEBER	P	0,00	D	6.400,00	6.400,00	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	2.941,31	D	42.604,10	42.604,10	2.941,31	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	8.881,36	8.881,36	0,00	D
1.1.3.8.1.11.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	F	4.598,84	D	0,00	0,00	4.598,84	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		95.321,82	D	3.847.369,99	3.880.880,97	61.810,84	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		93.321,82	D	2.800.722,80	2.832.233,78	61.810,84	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		93.321,82	D	2.800.722,80	2.832.233,78	61.810,84	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	82.510,75	D	2.084.309,78	2.138.109,31	28.711,22	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	8.780,56	D	267.757,50	275.998,06	540,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	67,60	D	6.800,00	6.867,60	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	39,36	D	403.268,48	375.128,36	28.179,48	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	D	5.866,85	5.866,85	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.923,55	D	27.291,19	24.834,60	4.380,14	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	0,00	D	5.429,00	5.429,00	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		2.000,00	D	1.046.647,19	1.048.647,19	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	2.000,00	D	1.046.647,19	1.048.647,19	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		4.608,26	D	0,00	0,00	4.608,26	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		2.662,26	D	0,00	0,00	2.662,26	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	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: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		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	P	1.946,00	D	0,00	0,00	1.946,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		25.633.835,07	D	5.295.925,78	2.968.825,20	27.960.935,65	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	D	959.576,47	94.380,86	865.195,61	D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO		0,00	D	959.576,47	94.380,86	865.195,61	D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	959.576,47	94.380,86	865.195,61	D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		0,00	D	957.796,59	92.600,98	865.195,61	D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	P	0,00	D	957.796,59	92.600,98	865.195,61	D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	P	0,00	D	1.779,88	1.779,88	0,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		25.633.835,07	D	4.336.349,31	2.874.444,34	27.095.740,04	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		6.885.181,18	D	1.716.747,59	630.557,23	7.971.371,54	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		6.885.181,18	D	1.716.747,59	630.557,23	7.971.371,54	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.838.905,65	D	917.935,10	421.496,31	2.335.344,44	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	34.796,59	D	24.189,30	59,43	58.926,46	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	10.492,66	D	3.057,21	119,67	13.430,20	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	708,41	D	5.488,30	3.273,87	2.922,84	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	P	40.347,52	D	0,00	0,00	40.347,52	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	4.238,90	D	0,00	0,00	4.238,90	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	35.121,63	D	1.956,00	0,00	37.077,63	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	32.674,20	D	47.384,00	0,00	80.058,20	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	P	0,00	D	198,00	0,00	198,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	21.266,07	D	36,66	36,66	21.266,07	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	755.178,27	D	417.198,95	0,00	1.172.377,22	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	334.000,00	D	399.496,00	399.496,00	334.000,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P	558.599,88	D	5.963,68	5.963,68	558.599,88	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	11.481,52	D	12.967,00	12.547,00	11.901,52	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		494.096,62	D	403.489,55	39.125,00	858.461,17	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	137.128,04	D	401.220,00	39.125,00	499.223,04	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	356.968,58	D	2.269,55	0,00	359.238,13	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		1.471.091,34	D	367.084,00	156.518,52	1.681.656,82	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	118.842,29	D	154.992,00	149.931,96	123.902,33	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	117.437,28	D	161.784,00	0,00	279.221,28	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	990.554,52	D	48.352,00	5.028,56	1.033.877,96	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	P	244.257,25	D	1.956,00	1.558,00	244.655,25	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		127.374,30	D	10.042,60	836,00	136.580,90	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	P	59.862,44	D	1.576,00	836,00	60.602,44	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	66.934,72	D	8.466,60	0,00	75.401,32	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	P	577,14	D	0,00	0,00	577,14	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		2.912.870,65	D	18.196,34	12.000,00	2.919.066,99	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	P	140.036,32	D	0,00	0,00	140.036,32	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	2.772.834,33	D	18.196,34	12.000,00	2.779.030,67	D
1.2.3.1.1.08.00	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO		38.642,62	D	0,00	581,40	38.061,22	D
1.2.3.1.1.08.05	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	38.642,62	D	0,00	581,40	38.061,22	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		2.200,00	D	0,00	0,00	2.200,00	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	2.200,00	D	0,00	0,00	2.200,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		21.875.974,63	D	2.619.565,06	1.078.083,18	23.417.456,51	D

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		21.875.974,63	D	2.619.565,06	1.078.083,18	23.417.456,51	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		7.671.619,86	D	676.340,93	0,00	8.347.960,79	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	P	3.538.301,37	D	54.824,25	0,00	3.593.125,62	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	8.466,00	D	0,00	0,00	8.466,00	D
1.2.3.2.1.01.05	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	111.173,45	D	0,00	0,00	111.173,45	D
1.2.3.2.1.01.08	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	2.061.130,52	D	224.140,43	0,00	2.285.270,95	D
1.2.3.2.1.01.10	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	438.797,66	D	0,00	0,00	438.797,66	D
1.2.3.2.1.01.11	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	P	1.086.576,76	D	397.376,25	0,00	1.483.953,01	D
1.2.3.2.1.01.20	CEMITERIOS	P	236.984,95	D	0,00	0,00	236.984,95	D
1.2.3.2.1.01.21	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	190.189,15	D	0,00	0,00	190.189,15	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		8.206.476,51	D	0,00	0,00	8.206.476,51	D
1.2.3.2.1.04.09	GALPOES	P	125.822,08	D	0,00	0,00	125.822,08	D
1.2.3.2.1.04.10	GLEBAS	P	435.600,00	D	0,00	0,00	435.600,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	7.369.819,43	D	0,00	0,00	7.369.819,43	D
1.2.3.2.1.04.14	LOTES	P	129.360,00	D	0,00	0,00	129.360,00	D
1.2.3.2.1.04.18	GLEBAS RURAIS	P	145.875,00	D	0,00	0,00	145.875,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		4.864.386,12	D	289.783,03	0,00	5.154.169,15	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	P	2.110.500,42	D	132.069,61	0,00	2.242.570,03	D
1.2.3.2.1.05.02	PRACAS	P	910.673,70	D	0,00	0,00	910.673,70	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	P	163.341,99	D	30.320,00	0,00	193.661,99	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	P	462.342,73	D	127.393,42	0,00	589.736,15	D
1.2.3.2.1.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	922.541,48	D	0,00	0,00	922.541,48	D
1.2.3.2.1.05.07	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P	294.985,80	D	0,00	0,00	294.985,80	D

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		1.133.492,14	D	1.653.441,10	1.078.083,18	1.708.850,06	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.133.492,14	D	1.653.049,30	1.077.691,38	1.708.850,06	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	0,00	D	391,80	391,80	0,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		3.127.058,56	C	36,66	1.165.803,93	4.292.825,83	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.127.058,56	C	36,66	1.165.803,93	4.292.825,83	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		2.611.913,62	C	36,66	964.530,23	3.576.407,19	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	373.605,16	C	0,00	180.719,54	554.324,70	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	302.844,82	C	0,00	108.249,85	411.094,67	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	457.284,55	C	0,00	136.567,33	593.851,88	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	24.743,90	C	0,00	9.392,04	34.135,94	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.452.995,27	C	0,00	529.381,50	1.982.376,77	C
1.2.3.8.1.01.06	DEPRECIACAO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	36,66	C	36,66	0,00	0,00	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	403,26	C	0,00	219,97	623,23	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		515.144,94	C	0,00	201.273,70	716.418,64	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	387.312,62	C	0,00	120.257,52	507.570,14	C
1.2.3.8.1.02.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	16.895,98	C	0,00	5.950,84	22.846,82	C
1.2.3.8.1.02.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	110.936,34	C	0,00	75.065,34	186.001,68	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO		262,18	C	0,00	0,00	262,18	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		262,18	C	0,00	0,00	262,18	C
1.2.3.9.1.02.00	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS		262,18	C	0,00	0,00	262,18	C
1.2.3.9.1.02.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	262,18	C	0,00	0,00	262,18	C

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		32.421.371,98	C	81.371.378,25	83.539.302,12	34.589.295,85	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.021.693,34	C	24.478.715,56	23.962.323,77	505.301,55	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		814.720,76	C	12.449.945,89	11.924.621,19	289.396,06	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		621.711,51	C	9.275.252,49	8.913.237,38	259.696,40	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		621.711,51	C	9.275.252,49	8.913.237,38	259.696,40	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		621.711,51	C	9.275.252,49	8.913.237,38	259.696,40	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	112,23	C	6.956.940,84	6.987.638,31	30.809,70	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	534.994,00	534.994,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	152.137,31	152.137,31	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	431.834,98	431.834,98	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	621.599,28	C	1.098.022,81	705.310,23	228.886,70	C
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	F	0,00	C	101.322,55	101.322,55	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	403.963,42	403.963,42	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	403.963,42	403.963,42	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	403.963,42	403.963,42	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		193.009,25	C	2.770.729,98	2.607.420,39	29.699,66	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		135.732,52	C	1.428.773,88	1.311.373,84	18.332,48	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	98.386,22	C	196.772,44	116.718,70	18.332,48	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	37.346,30	C	1.232.001,44	1.194.655,14	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		57.276,73	C	1.341.956,10	1.296.046,55	11.367,18	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		57.276,73	C	1.341.956,10	1.296.046,55	11.367,18	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	45.087,99	C	1.317.399,29	1.272.311,30	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	12.188,74	C	24.377,48	23.555,92	11.367,18	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00	C	179,33	179,33	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.723,54	C	9.077.765,59	9.136.077,25	67.035,20	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.723,54	C	9.077.765,59	9.136.077,25	67.035,20	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.723,54	C	9.077.765,59	9.136.077,25	67.035,20	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		423,54	C	8.027.158,82	8.065.420,34	38.685,06	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	423,54	C	8.027.158,82	8.065.420,34	38.685,06	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		8.300,00	C	1.050.606,77	1.070.656,91	28.350,14	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	8.300,00	C	1.050.606,77	1.070.656,91	28.350,14	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	206.785,10	215.390,72	8.605,62	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		0,00	C	206.785,10	215.390,72	8.605,62	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	206.785,10	215.390,72	8.605,62	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	206.785,10	215.390,72	8.605,62	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		198.249,04	C	2.744.218,98	2.686.234,61	140.264,67	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		197.249,04	C	2.410.504,95	2.352.520,58	139.264,67	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		165.888,57	C	1.577.439,22	1.547.681,92	136.131,27	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		131.790,96	C	1.558.255,04	1.524.090,23	97.626,15	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	57.263,33	C	606.300,91	589.211,62	40.174,04	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	11.823,19	C	162.763,01	152.603,41	1.663,59	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	227,38	512,23	284,85	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	91,72	C	72.433,84	74.335,94	1.993,82	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	280,46	C	24.164,78	24.164,78	280,46	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	60.925,38	C	671.408,61	659.269,68	48.786,45	C

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1.406,88	C	20.956,51	23.992,57	4.442,94	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		4.914,96	C	0,00	220,10	5.135,06	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	4.914,96	C	0,00	220,10	5.135,06	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		29.182,65	C	3.201,60	7.389,01	33.370,06	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	27.581,85	C	0,00	5.788,21	33.370,06	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	1.600,80	C	3.201,60	1.600,80	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	15.982,58	15.982,58	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		31.360,47	C	833.065,73	804.838,66	3.133,40	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		31.360,47	C	833.065,73	804.838,66	3.133,40	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	31.360,47	C	833.065,73	804.838,66	3.133,40	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.000,00	C	333.714,03	333.714,03	1.000,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	C	333.714,03	333.714,03	1.000,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	137.804,78	137.804,78	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	F	0,00	C	2.151,26	2.151,26	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	135.653,52	135.653,52	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	46.436,59	46.436,59	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	26.426,66	26.426,66	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	F	0,00	C	123.046,00	123.046,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		31.399.678,64	C	56.892.662,69	59.576.978,35	34.083.994,30	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		31.399.678,64	C	56.892.662,69	59.576.978,35	34.083.994,30	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		31.399.678,64	C	56.892.662,69	59.576.978,35	34.083.994,30	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		47.842.335,12	D	26.800.055,93	16.888.008,79	57.754.382,26	D

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		8.844.940,65	D	16.794.458,36	15.229.322,31	10.410.076,70	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		38.969.763,87	D	8.872.571,25	0,00	47.842.335,12	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.630,60	D	1.133.026,32	1.658.686,48	498.029,56	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		38.496.833,78	D	12.836.689,21	6.370.423,78	44.963.099,21	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		6.250.423,78	D	6.586.265,43	6.370.423,78	6.466.265,43	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.246.410,00	D	6.250.423,78	0,00	38.496.833,78	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		75.410.015,94	C	8.833.377,39	20.060.149,12	86.636.787,67	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		7.889.943,73	C	8.833.377,39	12.170.205,39	11.226.771,73	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		67.520.072,21	C	0,00	7.889.943,73	75.410.015,94	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		42.339.001,35	C	8.422.540,16	16.258.396,66	50.174.857,85	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		8.422.540,16	C	8.422.540,16	7.835.856,50	7.835.856,50	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.916.461,19	C	0,00	8.422.540,16	42.339.001,35	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		10.169,75	D	0,00	0,00	10.169,75	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.169,75	D	0,00	0,00	10.169,75	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	26.578.196,84	26.578.196,84	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	9.932.357,59	9.932.357,59	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	8.198.687,53	8.198.687,53	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	4.436.172,51	4.436.172,51	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.436.172,51	4.436.172,51	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	4.436.172,51	4.436.172,51	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	3.744.781,85	3.744.781,85	0,00	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	97,02	97,02	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	6.718,86	6.718,86	0,00	D

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	311,61	311,61	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	270.919,61	270.919,61	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	325.229,55	325.229,55	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	5.679,36	5.679,36	0,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	82.434,65	82.434,65	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	3.762.515,02	3.762.515,02	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.762.515,02	3.762.515,02	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.502.178,66	1.502.178,66	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	947.579,71	947.579,71	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	7.522,35	7.522,35	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	58.034,08	58.034,08	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	322.119,54	322.119,54	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	100.202,27	100.202,27	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	66.720,71	66.720,71	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	2.260.336,36	2.260.336,36	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		0,00	D	1.902.521,99	1.902.521,99	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	357.814,37	357.814,37	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	1.420.738,26	1.420.738,26	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	681.507,47	681.507,47	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	681.507,47	681.507,47	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	681.507,47	681.507,47	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	739.230,79	739.230,79	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	11.367,18	11.367,18	0,00	D

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	11.367,18	11.367,18	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	727.863,61	727.863,61	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	727.863,61	727.863,61	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	D	312.931,80	312.931,80	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	312.931,80	312.931,80	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	312.931,80	312.931,80	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	8.017.979,04	8.017.979,04	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	3.418.929,72	3.418.929,72	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	3.418.929,72	3.418.929,72	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.418.929,72	3.418.929,72	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	D	260.116,54	260.116,54	0,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	D	5.866,85	5.866,85	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	17.044,49	17.044,49	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	6.853,60	6.853,60	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	D	110.189,75	110.189,75	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	D	336.894,28	336.894,28	0,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	609.318,95	609.318,95	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	2.072.645,26	2.072.645,26	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	3.433.245,39	3.433.245,39	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	46.055,21	46.055,21	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	46.055,21	46.055,21	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	46.055,21	46.055,21	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	189.139,11	189.139,11	0,00	D

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	189.139,11	189.139,11	0,00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	40.697,00	40.697,00	0,00	D
3.3.2.2.1.04.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	D	4.506,80	4.506,80	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	266,66	266,66	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		0,00	D	128.080,50	128.080,50	0,00	D
3.3.2.2.1.25.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	D	2.931,76	2.931,76	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	D	12.656,39	12.656,39	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	3.198.051,07	3.198.051,07	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.192.697,88	3.192.697,88	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	171.624,51	171.624,51	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	91.720,70	91.720,70	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	532.628,53	532.628,53	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	157.855,95	157.855,95	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	331.252,50	331.252,50	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	5.900,50	5.900,50	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	252.619,68	252.619,68	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	11.076,16	11.076,16	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	18.248,12	18.248,12	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	7.300,00	7.300,00	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	D	11.168,40	11.168,40	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	58.683,16	58.683,16	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	7.380,00	7.380,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	20.399,68	20.399,68	0,00	D

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	D	2.231,24	2.231,24	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	D	9.800,00	9.800,00	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	4.546,00	4.546,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	448.834,15	448.834,15	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.049.428,60	1.049.428,60	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	5.353,19	5.353,19	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	5.353,19	5.353,19	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	1.165.803,93	1.165.803,93	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	1.165.803,93	1.165.803,93	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.165.803,93	1.165.803,93	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	1.165.803,93	1.165.803,93	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	964.530,23	964.530,23	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	201.273,70	201.273,70	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	27.054,17	27.054,17	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	27.054,17	27.054,17	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		0,00	D	27.054,17	27.054,17	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	27.054,17	27.054,17	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	D	27.054,17	27.054,17	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	D	27.054,17	27.054,17	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	8.229.803,96	8.229.803,96	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	8.106.757,96	8.106.757,96	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	7.662.530,82	7.662.530,82	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	7.662.530,82	7.662.530,82	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	1.101.000,00	1.101.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		0,00	D	6.561.530,82	6.561.530,82	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	444.227,14	444.227,14	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	444.227,14	444.227,14	0,00	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		0,00	D	40.263,72	40.263,72	0,00	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	D	22.620,50	22.620,50	0,00	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	D	17.643,22	17.643,22	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	D	403.963,42	403.963,42	0,00	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		0,00	D	403.963,42	403.963,42	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	D	123.046,00	123.046,00	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	123.046,00	123.046,00	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	123.046,00	123.046,00	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	123.046,00	123.046,00	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	16.730,40	16.730,40	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	4.730,40	4.730,40	0,00	D
3.6.1.4.0.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	D	2.950,52	2.950,52	0,00	D
3.6.1.4.1.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.950,52	2.950,52	0,00	D
3.6.1.4.1.02.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		0,00	D	2.950,52	2.950,52	0,00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	D	1.779,88	1.779,88	0,00	D

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.779,88	1.779,88	0,00	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	1.779,88	1.779,88	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	D	12.000,00	12.000,00	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	12.000,00	12.000,00	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	12.000,00	12.000,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	D	12.000,00	12.000,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS		0,00	D	12.000,00	12.000,00	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS		0,00	D	215.570,05	215.570,05	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES		0,00	D	215.570,05	215.570,05	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	D	215.570,05	215.570,05	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	215.570,05	215.570,05	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	215.390,72	215.390,72	0,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE FISICA		0,00	D	179,33	179,33	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	138.701,63	138.701,63	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	138.701,63	138.701,63	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	137.804,78	137.804,78	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	137.804,78	137.804,78	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	D	896,85	896,85	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	896,85	896,85	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	29.938.919,02	29.938.919,02	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	C	1.327.202,72	1.327.202,72	0,00	C

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	C	1.134.314,27	1.134.314,27	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		0,00	C	660.710,12	660.710,12	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	660.710,12	660.710,12	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	C	300.769,89	300.769,89	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	C	253.108,47	253.108,47	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS		0,00	C	34.952,12	34.952,12	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS		0,00	C	218.156,35	218.156,35	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		0,00	C	86.207,44	86.207,44	0,00	C
4.1.1.2.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	C	20.624,32	20.624,32	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		0,00	C	473.604,15	473.604,15	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	473.604,15	473.604,15	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		0,00	C	473.604,15	473.604,15	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		0,00	C	192.888,45	192.888,45	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		0,00	C	77.327,17	77.327,17	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	77.327,17	77.327,17	0,00	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	C	77.327,17	77.327,17	0,00	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		0,00	C	77.327,17	77.327,17	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	C	115.561,28	115.561,28	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	115.561,28	115.561,28	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	115.561,28	115.561,28	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	220.308,01	220.308,01	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	220.308,01	220.308,01	0,00	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	220.308,01	220.308,01	0,00	C

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	220.308,01	220.308,01	0,00	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		0,00	C	220.308,01	220.308,01	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	3.533.000,77	3.533.000,77	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	3.533.000,77	3.533.000,77	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	3.533.000,77	3.533.000,77	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	3.533.000,77	3.533.000,77	0,00	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		0,00	C	16.000,00	16.000,00	0,00	C
4.3.3.1.1.12.00	PRESTACAO DE SERVICOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS NUCLEARES		0,00	C	108,93	108,93	0,00	C
4.3.3.1.1.17.00	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS AO BENEFICIAMENTO DE GRAOS		0,00	C	64,12	64,12	0,00	C
4.3.3.1.1.29.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS		0,00	C	3.516.827,72	3.516.827,72	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	294.725,59	294.725,59	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	171.659,34	171.659,34	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	171.659,34	171.659,34	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	171.659,34	171.659,34	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		0,00	C	434,44	434,44	0,00	C
4.4.2.4.1.06.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI		0,00	C	16,40	16,40	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	528,01	528,01	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	167.480,49	167.480,49	0,00	C
4.4.2.4.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS		0,00	C	3.200,00	3.200,00	0,00	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		0,00	C	1.779,88	1.779,88	0,00	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		0,00	C	1.779,88	1.779,88	0,00	C

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
4.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.779,88	1.779,88	0,00	C
4.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	C	1.779,88	1.779,88	0,00	C
4.4.3.9.3.01.01	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		0,00	C	1.779,88	1.779,88	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	121.286,37	121.286,37	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	C	121.286,18	121.286,18	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	121.286,18	121.286,18	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	0,19	0,19	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,19	0,19	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	23.558.764,89	23.558.764,89	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	332.000,00	332.000,00	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	320.000,00	320.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	320.000,00	320.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	220.000,00	220.000,00	0,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	12.000,00	12.000,00	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	12.000,00	12.000,00	0,00	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	12.000,00	12.000,00	0,00	C
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	C	12.000,00	12.000,00	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	23.196.876,15	23.196.876,15	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	19.521.205,68	19.521.205,68	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	10.066.773,42	10.066.773,42	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorcas do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		0,00	C	8.705.050,15	8.705.050,15	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		0,00	C	3.910,95	3.910,95	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	70.759,55	70.759,55	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	C	381.197,34	381.197,34	0,00	C
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		0,00	C	96.221,75	96.221,75	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	809.633,68	809.633,68	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	9.454.432,26	9.454.432,26	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		0,00	C	7.475.685,77	7.475.685,77	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		0,00	C	532.533,09	532.533,09	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	C	134.940,90	134.940,90	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	C	11.553,02	11.553,02	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	17.760,00	17.760,00	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	1.281.959,48	1.281.959,48	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	C	3.675.670,47	3.675.670,47	0,00	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	3.675.670,47	3.675.670,47	0,00	C
4.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	C	11.692,40	11.692,40	0,00	C
4.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	C	11.692,40	11.692,40	0,00	C
4.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	11.692,40	11.692,40	0,00	C
4.5.7.1.3.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	11.692,40	11.692,40	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	18.196,34	18.196,34	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	18.196,34	18.196,34	0,00	C

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	18.196,34	18.196,34	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	18.196,34	18.196,34	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	1.004.917,04	1.004.917,04	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	960.475,96	960.475,96	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	960.475,96	960.475,96	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	948.287,22	948.287,22	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	C	948.287,22	948.287,22	0,00	C
4.9.7.1.3.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	12.188,74	12.188,74	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	44.441,08	44.441,08	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	25.294,33	25.294,33	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	25.294,33	25.294,33	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	18.365,08	18.365,08	0,00	C
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS		0,00	C	6.929,25	6.929,25	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	19.146,75	19.146,75	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	19.146,75	19.146,75	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		793.208,09	D	202.310.048,22	202.325.121,79	778.134,52	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	199.946.536,72	199.946.536,72	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	29.705.556,71	29.705.556,71	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	29.004.350,00	29.004.350,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	25.768.610,00	25.768.610,00	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	C	3.235.740,00	3.235.740,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	C	3.235.740,00	3.235.740,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		0,00	C	3.235.740,00	3.235.740,00	0,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA		0,00	D	701.206,71	701.206,71	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	701.206,71	701.206,71	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	701.206,71	701.206,71	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	170.240.980,01	170.240.980,01	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	118.374.243,20	118.374.243,20	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	17.941.700,00	17.941.700,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	17.941.700,00	17.941.700,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	15.453.533,65	15.453.533,65	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	14.348.363,52	14.348.363,52	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	1.105.170,13	1.105.170,13	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	1.105.170,13	1.105.170,13	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	55.934.946,32	55.934.946,32	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	3.019.409,66	3.019.409,66	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	806.867,37	806.867,37	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	11.834.856,62	11.834.856,62	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	D	318.000,00	318.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	12.513.939,51	12.513.939,51	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	27.441.873,16	27.441.873,16	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	D	29.044.063,23	29.044.063,23	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	16.530.123,72	16.530.123,72	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO		0,00	D	8.265.061,86	8.265.061,86	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		0,00	C	8.265.061,86	8.265.061,86	0,00	C

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	12.513.939,51	12.513.939,51	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	51.866.736,81	51.866.736,81	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	21.488.478,69	21.488.478,69	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	13.972.051,09	13.972.051,09	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	7.516.427,60	7.516.427,60	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	30.378.258,12	30.378.258,12	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	30.378.258,12	30.378.258,12	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	24.774.773,20	24.774.773,20	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	5.603.484,92	5.603.484,92	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		793.208,09	D	2.363.511,50	2.378.585,07	778.134,52	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		701.938,03	D	2.074.857,55	2.105.111,58	671.684,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	701.938,03	701.938,03	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	D	701.938,03	701.235,52	702,51	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		701.938,03	D	670.981,49	701.938,03	670.981,49	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		91.270,06	D	288.653,95	273.473,49	106.450,52	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	91.157,83	91.157,83	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		112,23	D	91.781,03	91.157,83	735,43	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		91.157,83	D	105.715,09	91.157,83	105.715,09	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		793.208,09	C	301.189.057,63	301.173.984,06	778.134,52	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	C	298.174.274,76	298.174.274,76	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	75.661.975,66	75.661.975,66	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	43.924.729,34	43.924.729,34	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	28.520.745,86	28.520.745,86	0,00	C

MUNICÍPIO: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	3.216.500,46	3.216.500,46	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	D	3.216.500,46	3.216.500,46	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		0,00	D	3.216.500,46	3.216.500,46	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	222.512.299,10	222.512.299,10	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	131.990.190,69	131.990.190,69	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	50.803.949,15	50.803.949,15	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	17.948.309,97	17.948.309,97	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	17.948.309,97	17.948.309,97	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	63.237.931,57	63.237.931,57	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	25.006.167,23	25.006.167,23	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	18.896.088,44	18.896.088,44	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	18.558.979,32	18.558.979,32	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	670.981,49	670.981,49	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	105.715,09	105.715,09	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	90.522.108,41	90.522.108,41	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	C	28.060.873,42	28.060.873,42	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	17.948.309,97	17.948.309,97	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	10.112.563,45	10.112.563,45	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	62.461.234,99	62.461.234,99	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	62.461.234,99	62.461.234,99	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	25.006.167,23	25.006.167,23	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	18.896.088,44	18.896.088,44	0,00	C

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	18.558.979,32	18.558.979,32	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		793.208,09	C	3.014.782,87	2.999.709,30	778.134,52	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		701.938,03	C	2.741.309,38	2.711.055,35	671.684,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	701.235,52	701.938,03	702,51	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	637.523,51	637.523,51	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	636.900,31	636.900,31	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		701.938,03	C	701.938,03	670.981,49	670.981,49	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		701.938,03	C	701.938,03	670.981,49	670.981,49	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	63.712,01	63.712,01	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	63.712,01	63.712,01	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		91.270,06	C	273.473,49	288.653,95	106.450,52	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		112,23	C	91.157,83	91.781,03	735,43	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	91.157,83	91.157,83	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		91.157,83	C	91.157,83	105.715,09	105.715,09	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		17.062.224,82	D	129.130.774,27	125.970.767,00	20.222.232,09	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		10.413.160,51	D	23.360.371,70	21.063.636,49	12.709.895,72	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.467.499,63	D	320.788,21	0,00	4.788.287,84	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		37.241,29	D	5.788,21	0,00	43.029,50	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		37.241,29	D	5.788,21	0,00	43.029,50	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		37.241,29	D	5.788,21	0,00	43.029,50	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		37.241,29	D	5.788,21	0,00	43.029,50	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.430.258,34	D	315.000,00	0,00	4.745.258,34	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.430.258,34	D	315.000,00	0,00	4.745.258,34	D

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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		3.888.012,79	D	0,00	0,00	3.888.012,79	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		542.245,55	D	315.000,00	0,00	857.245,55	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.945.660,88	D	23.039.583,49	21.063.636,49	7.921.607,88	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		742.513,00	D	185.880,00	185.880,00	742.513,00	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		742.513,00	D	185.880,00	185.880,00	742.513,00	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		655.393,00	D	0,00	0,00	655.393,00	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		87.120,00	D	0,00	0,00	87.120,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	D	185.880,00	185.880,00	0,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		5.203.147,88	D	15.459.560,08	13.483.613,08	7.179.094,88	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.203.147,88	D	15.459.560,08	13.483.613,08	7.179.094,88	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	D	989,21	989,21	0,00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.244.468,26	D	8.068.875,61	6.783.583,52	4.529.760,35	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		70.160,38	D	176.219,53	156.127,95	90.251,96	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.876.519,24	D	7.201.475,73	6.518.912,40	2.559.082,57	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12.000,00	D	12.000,00	24.000,00	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	7.394.143,41	7.394.143,41	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.394.143,41	7.394.143,41	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	7.394.143,41	7.394.143,41	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		5.403.022,31	D	105.566.342,20	104.824.397,41	6.144.967,10	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		5.403.022,31	D	63.756.046,69	63.014.101,90	6.144.967,10	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.403.022,31	D	63.756.046,69	63.014.101,90	6.144.967,10	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.261.100,40	D	42.372.091,09	41.377.677,57	2.255.513,92	D

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		3.944.672,87	D	21.350.797,73	21.545.282,09	3.750.188,51	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		197.249,04	D	33.157,87	91.142,24	139.264,67	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	41.810.295,51	41.810.295,51	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		0,00	D	41.810.295,51	41.810.295,51	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	D	41.810.295,51	41.810.295,51	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	D	41.660.295,51	41.660.295,51	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	D	150.000,00	150.000,00	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA		1.170.990,40	D	169.260,37	66.298,04	1.273.952,73	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA		1.170.990,40	D	169.260,37	66.298,04	1.273.952,73	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.170.990,40	D	169.260,37	66.298,04	1.273.952,73	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		746.440,24	D	167.480,49	66.298,04	847.622,69	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		424.550,16	D	1.779,88	0,00	426.330,04	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		75.051,60	D	34.800,00	16.435,06	93.416,54	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		75.051,60	D	34.800,00	16.435,06	93.416,54	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		75.051,60	D	34.800,00	16.435,06	93.416,54	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		75.051,60	D	34.800,00	16.435,06	93.416,54	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		17.062.224,82	C	220.198.161,83	223.358.169,10	20.222.232,09	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		10.413.160,51	C	30.308.346,75	32.605.081,96	12.709.895,72	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.467.499,63	C	0,00	320.788,21	4.788.287,84	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		37.241,29	C	0,00	5.788,21	43.029,50	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		37.241,29	C	0,00	5.788,21	43.029,50	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		37.241,29	C	0,00	5.788,21	43.029,50	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		37.241,29	C	0,00	5.788,21	43.029,50	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.430.258,34	C	0,00	315.000,00	4.745.258,34	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.430.258,34	C	0,00	315.000,00	4.745.258,34	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		4.430.258,34	C	0,00	0,00	4.430.258,34	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		2.804.480,53	C	0,00	0,00	2.804.480,53	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.625.777,81	C	0,00	0,00	1.625.777,81	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	C	0,00	315.000,00	315.000,00	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	C	0,00	315.000,00	315.000,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.945.660,88	C	30.308.346,75	32.284.293,75	7.921.607,88	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		742.513,00	C	355.034,00	355.034,00	742.513,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		742.513,00	C	355.034,00	355.034,00	742.513,00	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		655.393,00	C	99.476,00	99.476,00	655.393,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		62.221,00	C	99.476,00	46.108,00	8.853,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		593.172,00	C	0,00	53.368,00	646.540,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		87.120,00	C	255.558,00	255.558,00	87.120,00	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		87.120,00	C	69.678,00	0,00	17.442,00	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		0,00	C	0,00	69.678,00	69.678,00	C
8.1.2.2.1.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS		0,00	C	185.880,00	185.880,00	0,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.203.147,88	C	22.559.169,34	24.535.116,34	7.179.094,88	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		5.203.147,88	C	22.559.169,34	24.535.116,34	7.179.094,88	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	C	1.978,42	1.978,42	0,00	C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		0,00	C	989,21	989,21	0,00	C

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		0,00	C	989,21	989,21	0,00	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.244.468,26	C	10.936.180,61	12.221.472,70	4.529.760,35	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.244.468,26	C	7.496.656,66	8.781.948,75	4.529.760,35	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	3.439.523,95	3.439.523,95	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		70.160,38	C	294.428,98	314.520,56	90.251,96	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		70.160,38	C	177.250,09	197.341,67	90.251,96	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	117.178,89	117.178,89	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.876.519,24	C	11.302.581,33	11.985.144,66	2.559.082,57	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		1.876.519,24	C	7.596.063,80	8.278.627,13	2.559.082,57	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	3.706.517,53	3.706.517,53	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12.000,00	C	24.000,00	12.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		12.000,00	C	24.000,00	12.000,00	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	7.394.143,41	7.394.143,41	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	7.394.143,41	7.394.143,41	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	7.394.143,41	7.394.143,41	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	7.394.143,41	7.394.143,41	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.403.022,31	C	189.711.968,79	190.453.913,58	6.144.967,10	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.403.022,31	C	117.403.415,16	118.145.359,95	6.144.967,10	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.403.022,31	C	117.403.415,16	118.145.359,95	6.144.967,10	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.412.565,18	C	45.636.867,23	46.451.869,96	5.227.567,91	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.394.700,67	C	45.636.867,23	46.451.869,96	5.209.703,40	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.864,51	C	0,00	0,00	17.864,51	C

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		701.938,03	C	25.408.133,14	25.377.879,11	671.684,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		701.938,03	C	25.408.133,14	25.377.879,11	671.684,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		288.519,10	C	21.503.933,81	21.461.129,90	245.715,19	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		91.270,06	C	19.601.289,32	19.616.469,78	106.450,52	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		163.151,43	C	1.892.245,55	1.829.853,67	100.759,55	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		34.097,61	C	10.398,94	14.806,45	38.505,12	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	24.854.480,98	24.854.480,98	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	72.308.553,63	72.308.553,63	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	72.308.553,63	72.308.553,63	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	C	72.308.553,63	72.308.553,63	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	C	72.038.553,63	72.038.553,63	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		0,00	C	47.263.780,43	47.263.780,43	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		0,00	C	24.774.773,20	24.774.773,20	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	C	270.000,00	270.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	150.000,00	150.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		0,00	C	120.000,00	120.000,00	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		1.170.990,40	C	132.596,08	235.558,41	1.273.952,73	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.170.990,40	C	132.596,08	235.558,41	1.273.952,73	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		1.170.990,40	C	66.298,04	169.260,37	1.273.952,73	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		746.440,24	C	66.298,04	167.480,49	847.622,69	C

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		746.440,24	C	66.298,04	167.480,49	847.622,69	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		424.550,16	C	0,00	1.779,88	426.330,04	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		424.550,16	C	0,00	0,00	424.550,16	C
8.3.2.3.2.99.00	OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		0,00	C	0,00	1.779,88	1.779,88	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	61.567,64	61.567,64	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	61.567,64	61.567,64	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	61.567,64	61.567,64	0,00	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	C	4.730,40	4.730,40	0,00	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	4.730,40	4.730,40	0,00	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	4.730,40	4.730,40	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		75.051,60	C	45.250,21	63.615,15	93.416,54	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		75.051,60	C	45.250,21	63.615,15	93.416,54	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		75.051,60	C	45.250,21	63.615,15	93.416,54	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		75.051,60	C	45.250,21	63.615,15	93.416,54	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		65.053,53	C	20.395,24	36.780,09	81.438,38	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.743,04	C	8.419,91	8.419,91	1.743,04	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	8.419,91	8.419,91	0,00	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA		8.255,03	C	0,00	1.980,09	10.235,12	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	8.015,15	8.015,15	0,00	C
Total			0,00		1.113.447.187,91	1.113.447.187,91	0,00	D