

ENTE: Dorcas do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorcas do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		024E0700001	112,23	6.985.162,67	0,00	6.954.465,20	0,00	0,00	30.809,70
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		024E0700001	0,00	534.910,67	0,00	534.910,67	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		024E0700001	0,00	431.529,43	0,00	431.529,43	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		024E0700001	0,00	101.322,55	0,00	101.322,55	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.07.00	APOSENTADORIA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APOSENTADORIA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		024E0700001	0,00	403.963,42	0,00	403.963,42	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		024E0700001	37.346,30	1.194.655,14	0,00	1.232.001,44	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		024E0700001	45.087,99	1.272.311,30	0,00	1.317.399,29	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		024E0700001	0,00	179,33	0,00	179,33	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		024E0700001	423,54	7.681.314,76	0,00	7.643.053,24	0,00	0,00	38.685,06
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		024E0700001	8.300,00	1.070.616,91	0,00	1.050.566,77	0,00	0,00	28.350,14
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		024E0700001	0,00	215.390,72	0,00	206.785,10	0,00	0,00	8.605,62
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	4	024E0700001	55.517,72	491.704,14	0,00	510.464,38	0,00	0,00	36.757,48
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	024E0700001	1.745,61	97.506,68	0,80	95.835,73	0,80	0,00	3.416,56
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PF/PJ		024E0700001	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FOLHA DE PAGTO		024E0700001	11.822,12	151.803,41	0,00	161.963,01	0,00	0,00	1.662,52
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA		024E0700001	0,00	800,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		024E0700001	0,00	284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	284,85
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	PAGAMENTO A QUEM DE DIREITO		024E0700001	0,00	0,00	227,38	227,38	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		024E0700001	91,72	70.520,62	2.295,32	69.018,52	1.895,32	0,00	1.993,82
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		024E0700001	280,46	24.164,78	0,00	24.164,78	0,00	0,00	280,46
2.1.8.8.1.01.15	RENTES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		024E0700001	2.060,47	18.561,56	1.367,64	20.622,03	1.367,64	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

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

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2020**

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO SICOOB		024E0700001	21,07	10.331,48	0,00	10.352,55	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS BANESTES		024E0700001	58.054,24	609.615,86	0,00	621.180,40	0,00	0,00	46.489,70
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		024E0700001	789,60	18.143,67	0,00	16.409,14	227,38	0,00	2.296,75
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESC. LANC. A MAIOR		024E0700001	0,00	3.173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,97
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO MULTA DE TRANSITO		024E0700001	0,00	1.021,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,86
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SINDIDORES - CONTRIBUIÇÃO MENSAL		024E0700001	1.338,38	16.053,72	0,00	17.213,49	0,00	0,00	178,61
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SINDIDORES - FESTAS		024E0700001	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SINDIDORES - LABORATÓRIO		024E0700001	68,50	3.143,02	0,00	3.143,02	0,00	0,00	68,50
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - EXECUÇÃO FISCAL		024E0700001	4.914,96	220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,06
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		024E0700001	27.581,85	5.788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	33.370,06
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	OUTROS DEPÓSITOS		024E0700001	1.600,80	1.600,80	0,00	3.201,60	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		024E0700001	0,00	15.982,58	0,00	15.982,58	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	024E0700001	31.360,47	804.838,66	0,00	833.065,73	0,00	0,00	3.133,40
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		024E0700001	0,00	2.151,26	0,00	2.151,26	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		024E0700001	0,00	135.653,52	0,00	135.653,52	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		024E0700001	0,00	45.318,36	0,00	45.318,36	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		024E0700001	0,00	18.773,34	0,00	18.773,34	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		024E0700001	0,00	123.046,00	0,00	123.046,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					288.519,10	22.562.159,35	3.891,14	22.604.963,26	3.891,14	0,00	245.715,19

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2019	701.938,03	0,00	0,00	636.900,31	63.712,01	623,20	702,51
2020	0,00	670.981,49	0,00	0,00	0,00	0,00	670.981,49
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	701.938,03	670.981,49	0,00	636.900,31	63.712,01	623,20	671.684,00

Dívida Flutuante Total	990.457,13	23.233.140,84	3.891,14	23.241.863,57	67.603,15	623,20	917.399,19
-------------------------------	-------------------	----------------------	-----------------	----------------------	------------------	---------------	-------------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo