

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

| 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 | | 5.069.052,70 | D | 35.896.604,21 | 34.829.851,91 | 6.135.805,00 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | 1.892.137,63 | D | 34.526.113,99 | 34.402.885,85 | 2.015.365,77 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.876.566,16 | D | 33.004.880,11 | 32.883.029,15 | 1.998.417,12 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.876.566,16 | D | 33.004.880,11 | 32.883.029,15 | 1.998.417,12 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 1.876.566,16 | D | 33.004.880,11 | 32.883.029,15 | 1.998.417,12 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 1.658.262,50 | D | 28.737.227,67 | 28.834.091,64 | 1.561.398,53 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 218.303,66 | D | 4.267.652,44 | 4.048.937,51 | 437.018,59 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 218.303,66 | D | 4.267.652,44 | 4.048.937,51 | 437.018,59 | D |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 7.494,85 | D | 68.579,47 | 61.207,80 | 14.866,52 | D |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | D | 3.120,64 | 3.120,64 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 3.120,64 | 3.120,64 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | 0,00 | D | 3.120,64 | 3.120,64 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.1.01.99 | OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | P | 0,00 | D | 3.120,64 | 3.120,64 | 0,00 | D |
| 1.1.3.2.0.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | | 0,00 | D | 7.371,67 | 0,00 | 7.371,67 | D |
| 1.1.3.2.1.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 7.371,67 | 0,00 | 7.371,67 | D |
| 1.1.3.2.1.11.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | F | 0,00 | D | 7.371,67 | 0,00 | 7.371,67 | D |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 7.494,85 | D | 58.087,16 | 58.087,16 | 7.494,85 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 7.494,85 | D | 58.087,16 | 58.087,16 | 7.494,85 | D |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | F | 334,42 | D | 40.028,04 | 40.028,04 | 334,42 | D |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | F | 0,00 | D | 18.059,12 | 18.059,12 | 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 | | 8.076,62 | D | 1.452.654,41 | 1.458.648,90 | 2.082,13 | D |

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | | 8.076,62 | D | 1.283.292,91 | 1.289.287,40 | 2.082,13 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 8.076,62 | D | 1.283.292,91 | 1.289.287,40 | 2.082,13 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | 7.889,37 | D | 481.838,02 | 487.910,26 | 1.817,13 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GENEOS ALIMENTÍCIOS | P | 0,00 | D | 2.828,80 | 2.828,80 | 0,00 | D |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | 0,00 | D | 1.852,99 | 1.852,99 | 0,00 | D |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS | P | 0,00 | D | 170.830,44 | 170.685,44 | 145,00 | D |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | 0,00 | D | 612.991,16 | 612.991,16 | 0,00 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 187,25 | D | 12.951,50 | 13.018,75 | 120,00 | D |
| 1.1.5.8.0.00.00 | OUTROS ESTOQUES | | 0,00 | D | 169.361,50 | 169.361,50 | 0,00 | D |
| 1.1.5.8.1.00.00 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | P | 0,00 | D | 169.361,50 | 169.361,50 | 0,00 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NAO-CIRCULANTE | | 3.176.915,07 | D | 1.370.490,22 | 426.966,06 | 4.120.439,23 | D |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 87.372,87 | D | 116.740,34 | 4.517,35 | 199.595,86 | D |
| 1.2.2.1.0.00.00 | PARTICIPACOES PERMANENTES | | 87.372,87 | D | 116.740,34 | 4.517,35 | 199.595,86 | D |
| 1.2.2.1.1.00.00 | PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | | 87.372,87 | D | 116.740,34 | 4.517,35 | 199.595,86 | D |
| 1.2.2.1.1.01.00 | PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL | | 87.372,87 | D | 116.740,34 | 4.517,35 | 199.595,86 | D |
| 1.2.2.1.1.01.07 | PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS | P | 87.372,87 | D | 116.740,34 | 4.517,35 | 199.595,86 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | | 3.089.542,20 | D | 1.253.749,88 | 422.448,71 | 3.920.843,37 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | | 2.693.750,28 | D | 227.833,98 | 74.213,26 | 2.847.371,00 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | 2.693.750,28 | D | 227.833,98 | 74.213,26 | 2.847.371,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 341.792,77 | D | 146.974,63 | 55.541,60 | 433.225,80 | D |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | P | 4.733,45 | D | 0,00 | 0,00 | 4.733,45 | D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | P | 2.008,52 | D | 15.300,00 | 15.300,00 | 2.008,52 | D |

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|-----------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | 296.183,52 | D | 79.105,70 | 0,00 | 375.289,22 | D |
| 1.2.3.1.1.01.04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | 115,90 | D | 0,00 | 0,00 | 115,90 | D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA 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 | 8.287,33 | 0,00 | 10.858,33 | D |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | 9.544,58 | D | 230,00 | 0,00 | 9.774,58 | D |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | 0,00 | D | 3.810,00 | 0,00 | 3.810,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 25.060,00 | D | 40.241,60 | 40.241,60 | 25.060,00 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | | 137.532,32 | D | 34.260,00 | 0,00 | 171.792,32 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 61.724,29 | D | 29.490,00 | 0,00 | 91.214,29 | D |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | 75.808,03 | D | 4.770,00 | 0,00 | 80.578,03 | D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | | 229.463,96 | D | 30.087,36 | 5.279,66 | 254.271,66 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | 34.885,82 | D | 2.150,00 | 780,29 | 36.255,53 | D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | 29.861,00 | D | 1.705,50 | 4.000,00 | 27.566,50 | D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | 164.309,38 | D | 22.259,19 | 499,37 | 186.069,20 | D |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSÍLIOS EM GERAL | P | 407,76 | D | 3.972,67 | 0,00 | 4.380,43 | D |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 29.926,82 | D | 15.300,00 | 0,00 | 45.226,82 | D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | 29.926,82 | D | 0,00 | 0,00 | 29.926,82 | D |
| 1.2.3.1.1.04.99 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 0,00 | D | 15.300,00 | 0,00 | 15.300,00 | D |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS | | 1.950.599,40 | D | 1.211,99 | 13.392,00 | 1.938.419,39 | D |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | P | 1.950.599,40 | D | 1.211,99 | 13.392,00 | 1.938.419,39 | D |
| 1.2.3.1.1.08.00 | BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO | | 4.435,01 | D | 0,00 | 0,00 | 4.435,01 | D |
| 1.2.3.1.1.08.05 | BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS | P | 4.435,01 | D | 0,00 | 0,00 | 4.435,01 | D |

MUNICÍPIO: Dorcas do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMOVEIS | | 1.800.204,67 | D | 1.013.459,15 | 51.174,72 | 2.762.489,10 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | 1.800.204,67 | D | 1.013.459,15 | 51.174,72 | 2.762.489,10 | D |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL | | 1.389.845,47 | D | 585.351,85 | 0,00 | 1.975.197,32 | D |
| 1.2.3.2.1.01.15 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | 1.389.845,47 | D | 585.351,85 | 0,00 | 1.975.197,32 | D |
| 1.2.3.2.1.04.00 | BENS DOMINICAIS | | 410.359,20 | D | 138.670,00 | 0,00 | 549.029,20 | D |
| 1.2.3.2.1.04.13 | TERRENOS | P | 410.359,20 | D | 138.670,00 | 0,00 | 549.029,20 | D |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | | 0,00 | D | 289.437,30 | 51.174,72 | 238.262,58 | D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | 0,00 | D | 289.437,30 | 51.174,72 | 238.262,58 | D |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | | 1.404.412,75 | C | 12.456,75 | 297.060,73 | 1.689.016,73 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.404.412,75 | C | 12.456,75 | 297.060,73 | 1.689.016,73 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 1.325.489,02 | C | 12.456,75 | 271.765,15 | 1.584.797,42 | C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 70.826,96 | C | 0,00 | 22.728,86 | 93.555,82 | C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | 72.103,05 | C | 0,00 | 23.197,48 | 95.300,53 | C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 76.252,39 | C | 403,95 | 21.122,66 | 96.971,10 | C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 10.945,96 | C | 0,00 | 3.628,65 | 14.574,61 | C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | 1.095.309,78 | C | 12.052,80 | 201.000,22 | 1.284.257,20 | C |
| 1.2.3.8.1.01.08 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO | P | 50,88 | C | 0,00 | 87,28 | 138,16 | C |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | 78.923,73 | C | 0,00 | 25.295,58 | 104.219,31 | C |
| 1.2.3.8.1.02.01 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | P | 78.923,73 | C | 0,00 | 25.295,58 | 104.219,31 | C |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | | 5.069.052,70 | C | 29.758.307,79 | 30.825.060,09 | 6.135.805,00 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 117.518,47 | C | 8.813.973,61 | 8.748.971,56 | 52.516,42 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 87.937,82 | C | 3.704.526,58 | 3.637.705,83 | 21.117,07 | C |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 70.214,58 | C | 2.790.749,93 | 2.738.405,26 | 17.869,91 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 70.214,58 | C | 2.790.749,93 | 2.738.405,26 | 17.869,91 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | | 70.214,58 | C | 2.790.749,93 | 2.738.405,26 | 17.869,91 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | F | 8.829,12 | C | 2.377.683,88 | 2.368.854,76 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | F | 0,00 | C | 153.754,50 | 153.754,50 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | F | 0,00 | C | 172.280,45 | 172.280,45 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | P | 61.385,46 | C | 87.031,10 | 43.515,55 | 17.869,91 | C |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 0,00 | C | 578.261,00 | 578.261,00 | 0,00 | C |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 578.261,00 | 578.261,00 | 0,00 | C |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | F | 0,00 | C | 578.261,00 | 578.261,00 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 17.723,24 | C | 335.515,65 | 321.039,57 | 3.247,16 | C |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 11.316,88 | C | 327.078,77 | 316.821,13 | 1.059,24 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | F | 0,00 | C | 306.563,49 | 306.563,49 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | 11.316,88 | C | 20.515,28 | 10.257,64 | 1.059,24 | C |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 6.406,36 | C | 8.436,88 | 4.218,44 | 2.187,92 | C |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 6.406,36 | C | 8.436,88 | 4.218,44 | 2.187,92 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | F | 4.218,44 | C | 8.436,88 | 4.218,44 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | 2.187,92 | C | 0,00 | 0,00 | 2.187,92 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 16.379,03 | C | 3.648.236,57 | 3.631.857,54 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 16.379,03 | C | 3.648.236,57 | 3.631.857,54 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 16.379,03 | C | 3.648.236,57 | 3.631.857,54 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 16.379,03 | C | 3.295.222,68 | 3.278.843,65 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | F | 0,00 | C | 167.149,58 | 167.149,58 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | F | 16.379,03 | C | 3.128.073,10 | 3.111.694,07 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | 0,00 | C | 353.013,89 | 353.013,89 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.03.99 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | F | 0,00 | C | 353.013,89 | 353.013,89 | 0,00 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 13.201,62 | C | 1.461.210,46 | 1.479.408,19 | 31.399,35 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 13.201,62 | C | 742.822,67 | 759.377,75 | 29.756,70 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 13.049,61 | C | 542.106,94 | 551.342,09 | 22.284,76 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 13.049,61 | C | 538.395,82 | 547.390,97 | 22.044,76 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F | 1.586,63 | C | 255.630,82 | 261.316,18 | 7.271,99 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 594,40 | C | 20.451,33 | 20.672,28 | 815,35 | C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | F | 698,91 | C | 77.234,60 | 76.706,44 | 170,75 | C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | F | 0,00 | C | 8.134,86 | 8.134,86 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 9.964,78 | C | 170.644,58 | 172.959,98 | 12.280,18 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | F | 204,89 | C | 6.299,63 | 7.601,23 | 1.506,49 | C |
| 2.1.8.8.1.03.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | | 0,00 | C | 3.711,12 | 3.951,12 | 240,00 | C |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | F | 0,00 | C | 3.711,12 | 3.951,12 | 240,00 | C |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS | | 152,01 | C | 200.715,73 | 208.035,66 | 7.471,94 | C |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 152,01 | C | 200.715,73 | 208.035,66 | 7.471,94 | C |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | F | 152,01 | C | 200.715,73 | 208.035,66 | 7.471,94 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | C | 718.387,79 | 720.030,44 | 1.642,65 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 718.387,79 | 720.030,44 | 1.642,65 | C |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 0,00 | C | 9.870,50 | 9.870,50 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS | F | 0,00 | C | 9.870,50 | 9.870,50 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR | F | 0,00 | C | 152.524,39 | 152.524,39 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | F | 0,00 | C | 4.166,37 | 4.166,37 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.12.00 | SUBVENCOES A PAGAR | F | 0,00 | C | 313.828,50 | 313.828,50 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.14.00 | CONSÓRCIOS A PAGAR | F | 0,00 | C | 116.740,34 | 116.740,34 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.14.00 | CONSÓRCIOS A PAGAR | P | 0,00 | C | 121.257,69 | 122.900,34 | 1.642,65 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 4.951.534,23 | C | 20.944.334,18 | 22.076.088,53 | 6.083.288,58 | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 4.951.534,23 | C | 20.944.334,18 | 22.076.088,53 | 6.083.288,58 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | 4.951.534,23 | C | 20.944.334,18 | 22.076.088,53 | 6.083.288,58 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 7.720.620,12 | D | 10.530.185,92 | 10.041.206,33 | 8.209.599,71 | D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 4.040.963,74 | D | 6.260.870,93 | 5.478.747,99 | 4.823.086,68 | D |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.451.305,13 | D | 4.269.314,99 | 4.334.107,09 | 3.386.513,03 | D |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 228.351,25 | D | 0,00 | 228.351,25 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 4.334.107,09 | C | 8.847.201,45 | 9.348.848,81 | 4.835.754,45 | C |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 4.334.107,09 | C | 4.513.094,36 | 5.014.741,72 | 4.835.754,45 | C |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 0,00 | C | 4.334.107,09 | 4.334.107,09 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | 5.113.744,84 | C | 533.012,97 | 1.555.580,48 | 6.136.312,35 | C |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 219.184,47 | D | 313.828,50 | 1.555.580,48 | 1.022.567,51 | C |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 5.332.929,31 | C | 219.184,47 | 0,00 | 5.113.744,84 | C |
| 2.3.7.1.4.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | | 3.288.220,15 | C | 1.014.334,61 | 1.110.853,68 | 3.384.739,22 | C |
| 2.3.7.1.4.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 1.014.334,61 | C | 1.014.334,61 | 96.519,07 | 96.519,07 | C |
| 2.3.7.1.4.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2.273.885,54 | C | 0,00 | 1.014.334,61 | 3.288.220,15 | C |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | 63.917,73 | D | 19.599,23 | 19.599,23 | 63.917,73 | D |
| 2.3.7.1.5.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 19.599,23 | D | 0,00 | 19.599,23 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 44.318,50 | D | 19.599,23 | 0,00 | 63.917,73 | D |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | D | 6.969.144,44 | 6.969.144,44 | 0,00 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | D | 2.792.070,32 | 2.792.070,32 | 0,00 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL | | 0,00 | D | 2.531.633,01 | 2.531.633,01 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 0,00 | D | 900.518,82 | 900.518,82 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 900.518,82 | 900.518,82 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 0,00 | D | 896.484,26 | 896.484,26 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | D | 795.549,04 | 795.549,04 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.02 | ADICIONAL NOTURNO | | 0,00 | D | 13.617,46 | 13.617,46 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 0,00 | D | 3.085,54 | 3.085,54 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | | 0,00 | D | 64.539,54 | 64.539,54 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | | 0,00 | D | 19.692,68 | 19.692,68 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 0,00 | D | 4.034,56 | 4.034,56 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS | | 0,00 | D | 4.034,56 | 4.034,56 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 0,00 | D | 1.631.114,19 | 1.631.114,19 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 1.631.114,19 | 1.631.114,19 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 0,00 | D | 316.258,63 | 316.258,63 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 0,00 | D | 68.113,42 | 68.113,42 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.02 | ADICIONAL NOTURNO | | 0,00 | D | 8.270,89 | 8.270,89 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 0,00 | D | 105.986,68 | 105.986,68 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO | | 0,00 | D | 90.017,22 | 90.017,22 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS | | 0,00 | D | 43.870,42 | 43.870,42 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.04.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 0,00 | D | 1.314.855,56 | 1.314.855,56 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.1.1.2.1.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | | 0,00 | D | 1.304.178,48 | 1.304.178,48 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO | | 0,00 | D | 10.677,08 | 10.677,08 | 0,00 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | D | 150.333,76 | 150.333,76 | 0,00 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 0,00 | D | 150.333,76 | 150.333,76 | 0,00 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 0,00 | D | 150.333,76 | 150.333,76 | 0,00 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | | 0,00 | D | 150.333,76 | 150.333,76 | 0,00 | D |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL | | 0,00 | D | 110.103,55 | 110.103,55 | 0,00 | D |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | | 0,00 | D | 110.103,55 | 110.103,55 | 0,00 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 110.103,55 | 110.103,55 | 0,00 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | D | 3.250.752,09 | 3.250.752,09 | 0,00 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | D | 1.311.299,34 | 1.311.299,34 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | | 0,00 | D | 1.311.299,34 | 1.311.299,34 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 1.311.299,34 | 1.311.299,34 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 0,00 | D | 6.767,30 | 6.767,30 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTACAO | | 0,00 | D | 2.828,80 | 2.828,80 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.08.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 0,00 | D | 132.403,77 | 132.403,77 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | D | 13.018,75 | 13.018,75 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | D | 1.852,99 | 1.852,99 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.35.00 | MATERIAL LABORATORIAL | | 0,00 | D | 4.890,00 | 4.890,00 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR | | 0,00 | D | 475.697,39 | 475.697,39 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | 0,00 | D | 170.685,44 | 170.685,44 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | D | 503.154,90 | 503.154,90 | 0,00 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVICOS | | 0,00 | D | 1.642.392,02 | 1.642.392,02 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIARIAS | | 0,00 | D | 152.134,82 | 152.134,82 | 0,00 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 152.134,82 | 152.134,82 | 0,00 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | 0,00 | D | 152.134,82 | 152.134,82 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF | | 0,00 | D | 28.351,46 | 28.351,46 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 28.351,46 | 28.351,46 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.15.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | D | 12.591,60 | 12.591,60 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCACOES | | 0,00 | D | 15.759,86 | 15.759,86 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | D | 1.461.905,74 | 1.461.905,74 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 1.282.075,69 | 1.282.075,69 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | | 0,00 | D | 18.071,69 | 18.071,69 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 0,00 | D | 111.156,98 | 111.156,98 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.07.00 | SERVIÇOS DE APOIO | | 0,00 | D | 22.848,49 | 22.848,49 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | | 0,00 | D | 34.197,94 | 34.197,94 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | | 0,00 | D | 3.373,68 | 3.373,68 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 0,00 | D | 8.618,08 | 8.618,08 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | D | 125.321,33 | 125.321,33 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.31.00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | | 0,00 | D | 581.736,07 | 581.736,07 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | | 0,00 | D | 1.653,93 | 1.653,93 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.46.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 0,00 | D | 7.307,00 | 7.307,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | D | 32.389,11 | 32.389,11 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | D | 335.401,39 | 335.401,39 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS | | 0,00 | D | 179.830,05 | 179.830,05 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.2.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | D | 179.830,05 | 179.830,05 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | | 0,00 | D | 297.060,73 | 297.060,73 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACAO | | 0,00 | D | 297.060,73 | 297.060,73 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 297.060,73 | 297.060,73 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO | | 0,00 | D | 297.060,73 | 297.060,73 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS | | 0,00 | D | 271.765,15 | 271.765,15 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS | | 0,00 | D | 25.295,58 | 25.295,58 | 0,00 | D |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 0,00 | D | 349.611,24 | 349.611,24 | 0,00 | D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | D | 17.891,37 | 17.891,37 | 0,00 | D |
| 3.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 0,00 | D | 17.891,37 | 17.891,37 | 0,00 | D |
| 3.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | | 0,00 | D | 17.891,37 | 17.891,37 | 0,00 | D |
| 3.5.1.2.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | D | 17.891,37 | 17.891,37 | 0,00 | D |
| 3.5.1.2.2.02.03 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS | | 0,00 | D | 4.499,37 | 4.499,37 | 0,00 | D |
| 3.5.1.2.2.02.04 | DOACÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | | 0,00 | D | 13.392,00 | 13.392,00 | 0,00 | D |
| 3.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 0,00 | D | 313.828,50 | 313.828,50 | 0,00 | D |
| 3.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | 0,00 | D | 313.828,50 | 313.828,50 | 0,00 | D |
| 3.5.2.3.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | D | 313.828,50 | 313.828,50 | 0,00 | D |
| 3.5.2.3.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | D | 313.828,50 | 313.828,50 | 0,00 | D |
| 3.5.9.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 0,00 | D | 17.891,37 | 17.891,37 | 0,00 | D |
| 3.5.9.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 0,00 | D | 17.891,37 | 17.891,37 | 0,00 | D |
| 3.5.9.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 17.891,37 | 17.891,37 | 0,00 | D |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | D | 780,29 | 780,29 | 0,00 | D |
| 3.6.3.0.0.00.00 | PERDAS INVOLUNTARIAS | | 0,00 | D | 780,29 | 780,29 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.6.3.1.0.00.00 | PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO | | 0,00 | D | 780,29 | 780,29 | 0,00 | D |
| 3.6.3.1.1.00.00 | PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 780,29 | 780,29 | 0,00 | D |
| 3.6.3.1.1.01.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | | 0,00 | D | 780,29 | 780,29 | 0,00 | D |
| 3.6.3.1.1.01.01 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 0,00 | D | 780,29 | 780,29 | 0,00 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | D | 575.930,50 | 575.930,50 | 0,00 | D |
| 3.9.4.0.0.00.00 | INCENTIVOS | | 0,00 | D | 566.060,00 | 566.060,00 | 0,00 | D |
| 3.9.4.1.0.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO | | 0,00 | D | 566.060,00 | 566.060,00 | 0,00 | D |
| 3.9.4.1.1.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 566.060,00 | 566.060,00 | 0,00 | D |
| 3.9.4.1.1.01.00 | BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS | | 0,00 | D | 566.060,00 | 566.060,00 | 0,00 | D |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | D | 9.870,50 | 9.870,50 | 0,00 | D |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 0,00 | D | 9.870,50 | 9.870,50 | 0,00 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 9.870,50 | 9.870,50 | 0,00 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | C | 8.027.041,93 | 8.027.041,93 | 0,00 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 0,00 | C | 1.057.563,52 | 1.057.563,52 | 0,00 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 0,00 | C | 1.057.563,52 | 1.057.563,52 | 0,00 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 0,00 | C | 1.057.563,52 | 1.057.563,52 | 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 | 1.057.563,52 | 1.057.563,52 | 0,00 | C |
| 4.3.3.1.1.29.00 | COMPENSACOES FINANCEIRAS | | 0,00 | C | 1.057.563,52 | 1.057.563,52 | 0,00 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | C | 41.034,87 | 41.034,87 | 0,00 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | | 0,00 | C | 41.034,87 | 41.034,87 | 0,00 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | 0,00 | C | 36.251,58 | 36.251,58 | 0,00 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 36.251,58 | 36.251,58 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Dorcas do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | | 0,00 | C | 4.783,29 | 4.783,29 | 0,00 | C |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 4.783,29 | 4.783,29 | 0,00 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | C | 6.770.469,67 | 6.770.469,67 | 0,00 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | C | 5.156.342,60 | 5.156.342,60 | 0,00 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | C | 5.014.741,72 | 5.014.741,72 | 0,00 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 0,00 | C | 5.014.741,72 | 5.014.741,72 | 0,00 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | | 0,00 | C | 5.014.741,72 | 5.014.741,72 | 0,00 | C |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | C | 141.600,88 | 141.600,88 | 0,00 | C |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 0,00 | C | 141.600,88 | 141.600,88 | 0,00 | C |
| 4.5.1.2.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | C | 141.600,88 | 141.600,88 | 0,00 | C |
| 4.5.1.2.2.02.01 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS | | 0,00 | C | 138.670,00 | 138.670,00 | 0,00 | C |
| 4.5.1.2.2.02.03 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | | 0,00 | C | 1.718,89 | 1.718,89 | 0,00 | C |
| 4.5.1.2.2.02.04 | DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | | 0,00 | C | 1.211,99 | 1.211,99 | 0,00 | C |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 0,00 | C | 1.612.915,08 | 1.612.915,08 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 0,00 | C | 1.612.915,08 | 1.612.915,08 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | C | 1.336.396,01 | 1.336.396,01 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.06.00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 0,00 | C | 3.346,38 | 3.346,38 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.07.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | 0,00 | C | 1.030.212,13 | 1.030.212,13 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | | 0,00 | C | 2.837,50 | 2.837,50 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.99.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | | 0,00 | C | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 4.5.2.1.4.00.00 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | 0,00 | C | 96.519,07 | 96.519,07 | 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 | 96.519,07 | 96.519,07 | 0,00 | C |
| 4.5.9.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | C | 1.211,99 | 1.211,99 | 0,00 | C |
| 4.5.9.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | C | 1.211,99 | 1.211,99 | 0,00 | C |
| 4.5.9.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 1.211,99 | 1.211,99 | 0,00 | C |
| 4.5.9.1.1.01.00 | DOAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | C | 1.211,99 | 1.211,99 | 0,00 | C |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | C | 145.828,89 | 145.828,89 | 0,00 | C |
| 4.6.3.0.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | C | 145.828,89 | 145.828,89 | 0,00 | C |
| 4.6.3.9.0.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | C | 145.828,89 | 145.828,89 | 0,00 | C |
| 4.6.3.9.1.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 145.828,89 | 145.828,89 | 0,00 | C |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | C | 12.144,98 | 12.144,98 | 0,00 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | C | 12.144,98 | 12.144,98 | 0,00 | C |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 0,00 | C | 12.144,98 | 12.144,98 | 0,00 | C |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 12.144,98 | 12.144,98 | 0,00 | C |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUIÇÕES | | 0,00 | C | 12.144,98 | 12.144,98 | 0,00 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 495.489,51 | D | 67.801.839,71 | 67.785.417,31 | 511.911,91 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | D | 66.298.948,78 | 66.298.948,78 | 0,00 | D |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA | | 0,00 | D | 2.350.371,16 | 2.350.371,16 | 0,00 | D |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | | 0,00 | D | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 0,00 | D |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 0,00 | D | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 0,00 | D |
| 5.2.1.2.0.00.00 | ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA | | 0,00 | D | 200.371,16 | 200.371,16 | 0,00 | D |
| 5.2.1.2.1.00.00 | PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA | | 0,00 | D | 200.371,16 | 200.371,16 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 5.2.1.2.1.01.00 | REESTIMATIVA | | 0,00 | D | 200.371,16 | 200.371,16 | 0,00 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXACAO DA DESPESA | | 0,00 | D | 63.948.577,62 | 63.948.577,62 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | 0,00 | D | 40.346.038,96 | 40.346.038,96 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTACAO INICIAL | | 0,00 | D | 6.640.000,00 | 6.640.000,00 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CREDITO INICIAL | | 0,00 | D | 6.640.000,00 | 6.640.000,00 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 0,00 | D | 6.436.660,99 | 6.436.660,99 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | 0,00 | D | 6.272.250,94 | 6.272.250,94 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.02.00 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | | 0,00 | D | 164.410,05 | 164.410,05 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.02.02 | CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS | | 0,00 | D | 3.031,38 | 3.031,38 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.02.03 | CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTACAO | | 0,00 | D | 161.378,67 | 161.378,67 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | D | 20.065.548,98 | 20.065.548,98 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.01.00 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 0,00 | D | 2.264.629,26 | 2.264.629,26 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.02.00 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | | 0,00 | D | 571.371,16 | 571.371,16 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULACAO DE DOTACAO | | 0,00 | D | 3.597.629,19 | 3.597.629,19 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.09.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 0,00 | C | 3.597.629,19 | 3.597.629,19 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | D | 10.034.290,18 | 10.034.290,18 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO | | 0,00 | D | 7.203.828,99 | 7.203.828,99 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.9.01.00 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | | 0,00 | D | 3.606.199,80 | 3.606.199,80 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRESCIMO | | 0,00 | D | 1.803.099,90 | 1.803.099,90 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.9.01.09 | (-)REDUCAO | | 0,00 | C | 1.803.099,90 | 1.803.099,90 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 0,00 | C | 3.597.629,19 | 3.597.629,19 | 0,00 | C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | | 0,00 | D | 23.602.538,66 | 23.602.538,66 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.1.00.00 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | | 0,00 | D | 10.935.885,62 | 10.935.885,62 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 5.2.2.9.1.01.00 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | | 0,00 | D | 6.950.117,98 | 6.950.117,98 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.1.03.00 | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | | 0,00 | C | 3.985.767,64 | 3.985.767,64 | 0,00 | C |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO | | 0,00 | D | 12.666.653,04 | 12.666.653,04 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | D | 12.666.653,04 | 12.666.653,04 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | | 0,00 | D | 10.154.935,53 | 10.154.935,53 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | C | 2.511.717,51 | 2.511.717,51 | 0,00 | C |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | | 495.489,51 | D | 1.502.890,93 | 1.486.468,53 | 511.911,91 | D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS | | 466.062,92 | D | 1.444.037,75 | 1.398.188,76 | 511.911,91 | D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS | | 0,00 | D | 466.062,92 | 466.062,92 | 0,00 | D |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 0,00 | D | 466.062,92 | 466.062,92 | 0,00 | D |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | 466.062,92 | D | 511.911,91 | 466.062,92 | 511.911,91 | D |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS | | 29.426,59 | D | 58.853,18 | 88.279,77 | 0,00 | D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | 0,00 | D | 29.426,59 | 29.426,59 | 0,00 | D |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 0,00 | D | 29.426,59 | 29.426,59 | 0,00 | D |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | 29.426,59 | D | 0,00 | 29.426,59 | 0,00 | D |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 495.489,51 | C | 100.198.887,04 | 100.215.309,44 | 511.911,91 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO | | 0,00 | C | 98.247.418,59 | 98.247.418,59 | 0,00 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | C | 6.557.875,28 | 6.557.875,28 | 0,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | C | 3.834.216,83 | 3.834.216,83 | 0,00 | C |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | | 0,00 | C | 2.723.658,45 | 2.723.658,45 | 0,00 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | C | 91.689.543,31 | 91.689.543,31 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 0,00 | C | 53.462.664,06 | 53.462.664,06 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | C | 19.532.734,64 | 19.532.734,64 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | | 0,00 | C | 8.794.629,38 | 8.794.629,38 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 0,00 | C | 8.794.629,38 | 8.794.629,38 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | | 0,00 | C | 25.135.300,04 | 25.135.300,04 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | C | 10.182.567,97 | 10.182.567,97 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | C | 116.740,34 | 116.740,34 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | C | 7.172.776,13 | 7.172.776,13 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 0,00 | C | 7.151.303,69 | 7.151.303,69 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.05.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | | 0,00 | C | 511.911,91 | 511.911,91 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA | | 0,00 | C | 38.226.879,25 | 38.226.879,25 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.1.00.00 | DESPESA PRE-EMPENHADA | | 0,00 | C | 13.603.491,12 | 13.603.491,12 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.1.01.00 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | | 0,00 | C | 8.794.629,38 | 8.794.629,38 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.1.02.00 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | | 0,00 | C | 4.808.861,74 | 4.808.861,74 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMIÇÃO DE EMPENHO | | 0,00 | C | 24.623.388,13 | 24.623.388,13 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | C | 24.623.388,13 | 24.623.388,13 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | C | 10.182.567,97 | 10.182.567,97 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | 0,00 | C | 116.740,34 | 116.740,34 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | C | 7.172.776,13 | 7.172.776,13 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | C | 7.151.303,69 | 7.151.303,69 | 0,00 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 495.489,51 | C | 1.951.468,45 | 1.967.890,85 | 511.911,91 | C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 466.062,92 | C | 1.863.188,68 | 1.909.037,67 | 511.911,91 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 0,00 | C | 466.062,92 | 466.062,92 | 0,00 | C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | C | 464.999,92 | 464.999,92 | 0,00 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | C | 464.999,92 | 464.999,92 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | 466.062,92 | C | 466.062,92 | 511.911,91 | 511.911,91 | C |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | | 466.062,92 | C | 466.062,92 | 511.911,91 | 511.911,91 | C |
| 6.3.1.9.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | | 0,00 | C | 1.063,00 | 1.063,00 | 0,00 | C |
| 6.3.1.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | 0,00 | C | 1.063,00 | 1.063,00 | 0,00 | C |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 29.426,59 | C | 88.279,77 | 58.853,18 | 0,00 | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | 0,00 | C | 29.426,59 | 29.426,59 | 0,00 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | C | 29.426,59 | 29.426,59 | 0,00 | C |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | 29.426,59 | C | 29.426,59 | 0,00 | 0,00 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | | 6.032.071,71 | D | 53.134.336,67 | 51.205.744,59 | 7.960.663,79 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | | 4.048.259,94 | D | 8.090.560,74 | 6.405.463,62 | 5.733.357,06 | D |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 415.186,55 | D | 0,00 | 0,00 | 415.186,55 | D |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 415.186,55 | D | 0,00 | 0,00 | 415.186,55 | D |
| 7.1.1.2.1.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | 415.186,55 | D | 0,00 | 0,00 | 415.186,55 | D |
| 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 | | 341.944,55 | D | 0,00 | 0,00 | 341.944,55 | D |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 3.633.073,39 | D | 8.090.560,74 | 6.405.463,62 | 5.318.170,51 | D |
| 7.1.2.2.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 1.218.552,55 | D | 671.536,26 | 0,00 | 1.890.088,81 | D |
| 7.1.2.2.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | 1.218.552,55 | D | 671.536,26 | 0,00 | 1.890.088,81 | D |
| 7.1.2.2.1.01.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | | 1.177.315,45 | D | 671.536,26 | 0,00 | 1.848.851,71 | 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 | | 2.414.520,84 | D | 7.419.024,48 | 6.405.463,62 | 3.428.081,70 | D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.414.520,84 | D | 7.419.024,48 | 6.405.463,62 | 3.428.081,70 | D |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 1.376.314,87 | D | 3.419.660,48 | 2.921.803,89 | 1.874.171,46 | D |
| 7.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 14.524,74 | D | 14.800,54 | 25.142,09 | 4.183,19 | D |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 793.081,99 | D | 3.227.179,39 | 2.638.225,75 | 1.382.035,63 | D |
| 7.1.2.3.1.08.00 | CONTRATOS DE PPP | | 181.882,44 | D | 183.500,85 | 354.160,35 | 11.222,94 | D |
| 7.1.2.3.1.08.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS | | 181.882,44 | D | 0,00 | 170.659,50 | 11.222,94 | D |
| 7.1.2.3.1.08.03 | OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES | | 0,00 | D | 183.500,85 | 183.500,85 | 0,00 | D |
| 7.1.2.3.1.09.00 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 48.716,80 | D | 116.740,34 | 115.097,69 | 50.359,45 | D |
| 7.1.2.3.1.99.00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 0,00 | D | 457.142,88 | 351.033,85 | 106.109,03 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | 1.884.061,01 | D | 44.853.091,02 | 44.723.868,39 | 2.013.283,64 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | 1.884.061,01 | D | 24.792.415,13 | 24.663.192,50 | 2.013.283,64 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.884.061,01 | D | 24.792.415,13 | 24.663.192,50 | 2.013.283,64 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 0,00 | D | 15.232.027,50 | 15.232.027,50 | 0,00 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | | 1.870.859,39 | D | 9.513.854,67 | 9.401.187,12 | 1.983.526,94 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 13.201,62 | D | 46.532,96 | 29.977,88 | 29.756,70 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 0,00 | D | 20.060.675,89 | 20.060.675,89 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | "CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO " | | 0,00 | D | 20.060.675,89 | 20.060.675,89 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | "CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO " | | 0,00 | D | 20.060.675,89 | 20.060.675,89 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | "CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS " | | 0,00 | D | 14.879.760,89 | 14.879.760,89 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.1.02.00 | "CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS " | | 0,00 | D | 5.180.915,00 | 5.180.915,00 | 0,00 | D |
| 7.5.0.0.0.00.00 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 87.372,87 | D | 182.684,91 | 72.104,57 | 197.953,21 | D |
| 7.5.2.0.0.00.00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 87.372,87 | D | 110.580,34 | 0,00 | 197.953,21 | D |
| 7.5.3.0.0.00.00 | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | | 0,00 | D | 72.104,57 | 72.104,57 | 0,00 | D |
| 7.5.3.2.0.00.00 | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 0,00 | D | 72.104,57 | 72.104,57 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | | 12.377,89 | D | 8.000,00 | 4.308,01 | 16.069,88 | D |
| 7.9.1.0.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 12.377,89 | D | 8.000,00 | 4.308,01 | 16.069,88 | D |
| 7.9.1.2.0.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 12.377,89 | D | 8.000,00 | 4.308,01 | 16.069,88 | D |
| 7.9.1.2.1.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | 12.377,89 | D | 8.000,00 | 4.308,01 | 16.069,88 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | | 6.032.071,71 | C | 92.396.513,55 | 94.325.105,63 | 7.960.663,79 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 4.048.259,94 | C | 11.190.557,73 | 12.875.654,85 | 5.733.357,06 | C |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 415.186,55 | C | 0,00 | 0,00 | 415.186,55 | C |
| 8.1.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 415.186,55 | C | 0,00 | 0,00 | 415.186,55 | C |
| 8.1.1.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | 415.186,55 | C | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 8.1.1.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 99.980,55 | C | 0,00 | 0,00 | 99.980,55 | C |
| 8.1.1.2.1.99.02 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR | | 99.980,55 | C | 0,00 | 0,00 | 99.980,55 | C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 3.633.073,39 | C | 11.190.557,73 | 12.875.654,85 | 5.318.170,51 | C |
| 8.1.2.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 1.218.552,55 | C | 313.828,50 | 985.364,76 | 1.890.088,81 | C |
| 8.1.2.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | 1.218.552,55 | C | 313.828,50 | 985.364,76 | 1.890.088,81 | C |
| 8.1.2.2.1.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | | 1.197.705,55 | C | 313.828,50 | 985.364,76 | 1.869.241,81 | C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | | 274.806,13 | C | 313.828,50 | 671.536,26 | 632.513,89 | C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | | 922.899,42 | C | 0,00 | 313.828,50 | 1.236.727,92 | 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 |

MUNICÍPIO: Doris do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 2.414.520,84 | C | 10.876.729,23 | 11.890.290,09 | 3.428.081,70 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO | | 2.414.520,84 | C | 10.876.729,23 | 11.890.290,09 | 3.428.081,70 | C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 1.376.314,87 | C | 5.146.302,38 | 5.644.158,97 | 1.874.171,46 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | | 1.376.314,87 | C | 3.502.803,73 | 4.000.660,32 | 1.874.171,46 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | | 0,00 | C | 1.643.498,65 | 1.643.498,65 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 14.524,74 | C | 54.249,59 | 43.908,04 | 4.183,19 | C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR | | 14.524,74 | C | 36.842,64 | 26.501,09 | 4.183,19 | C |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS | | 0,00 | C | 17.406,95 | 17.406,95 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 793.081,99 | C | 4.142.510,86 | 4.731.464,50 | 1.382.035,63 | C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | | 793.081,99 | C | 2.869.775,28 | 3.458.728,92 | 1.382.035,63 | C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | | 0,00 | C | 1.272.735,58 | 1.272.735,58 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.08.00 | CONTRATOS DE PPP | | 181.882,44 | C | 509.662,98 | 339.003,48 | 11.222,94 | C |
| 8.1.2.3.1.08.05 | OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES - A EXECUTAR | | 181.882,44 | C | 341.319,00 | 170.659,50 | 11.222,94 | C |
| 8.1.2.3.1.08.06 | OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES - EXECUTADOS | | 0,00 | C | 168.343,98 | 168.343,98 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.09.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 48.716,80 | C | 346.935,72 | 348.578,37 | 50.359,45 | C |
| 8.1.2.3.1.09.01 | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | | 48.716,80 | C | 121.257,69 | 121.257,69 | 48.716,80 | C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | | 0,00 | C | 115.097,69 | 116.740,34 | 1.642,65 | C |
| 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | | 0,00 | C | 110.580,34 | 110.580,34 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.99.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 0,00 | C | 677.067,70 | 783.176,73 | 106.109,03 | C |
| 8.1.2.3.1.99.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | | 0,00 | C | 351.033,85 | 457.142,88 | 106.109,03 | C |
| 8.1.2.3.1.99.03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | | 0,00 | C | 326.033,85 | 326.033,85 | 0,00 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.884.061,01 | C | 80.976.146,73 | 81.105.369,36 | 2.013.283,64 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.884.061,01 | C | 43.234.076,08 | 43.363.298,71 | 2.013.283,64 | C |

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.884.061,01 | C | 43.234.076,08 | 43.363.298,71 | 2.013.283,64 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 1.375.369,88 | C | 17.072.008,97 | 17.168.254,12 | 1.471.615,03 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 1.375.369,88 | C | 17.072.008,97 | 16.903.698,12 | 1.207.059,03 | C |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | C | 0,00 | 264.556,00 | 264.556,00 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 466.062,92 | C | 10.295.776,67 | 10.341.625,66 | 511.911,91 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 466.062,92 | C | 10.179.036,33 | 10.224.885,32 | 511.911,91 | C |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | C | 116.740,34 | 116.740,34 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 42.628,21 | C | 8.229.276,75 | 8.216.405,24 | 29.756,70 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 29.426,59 | C | 7.680.766,23 | 7.651.339,64 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 13.201,62 | C | 546.654,96 | 562.970,04 | 29.516,70 | C |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 0,00 | C | 1.855,56 | 2.095,56 | 240,00 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 0,00 | C | 7.637.013,69 | 7.637.013,69 | 0,00 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | C | 37.742.070,65 | 37.742.070,65 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | C | 37.742.070,65 | 37.742.070,65 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | "EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO " | | 0,00 | C | 37.742.070,65 | 37.742.070,65 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS " | | 0,00 | C | 27.546.413,93 | 27.546.413,93 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER" | | 0,00 | C | 17.391.478,40 | 17.391.478,40 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA" | | 0,00 | C | 10.154.935,53 | 10.154.935,53 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.00 | "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS " | | 0,00 | C | 10.195.656,72 | 10.195.656,72 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.01 | "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER " | | 0,00 | C | 5.180.915,00 | 5.180.915,00 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

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

EXERCÍCIO: 2021

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|-----------------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.2.2.1.1.02.02 | "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA " | | 0,00 | C | 5.014.741,72 | 5.014.741,72 | 0,00 | C |
| 8.5.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 87.372,87 | C | 216.313,71 | 326.894,05 | 197.953,21 | C |
| 8.5.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | | 87.372,87 | C | 0,00 | 110.580,34 | 197.953,21 | C |
| 8.5.2.1.0.00.00 | A COMPROVAR | | 87.372,87 | C | 0,00 | 110.580,34 | 197.953,21 | C |
| 8.5.3.0.0.00.00 | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | | 0,00 | C | 216.313,71 | 216.313,71 | 0,00 | C |
| 8.5.3.2.0.00.00 | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 0,00 | C | 216.313,71 | 216.313,71 | 0,00 | C |
| 8.5.3.2.1.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | C | 72.104,57 | 72.104,57 | 0,00 | C |
| 8.5.3.2.3.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | C | 72.104,57 | 72.104,57 | 0,00 | C |
| 8.5.3.2.4.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 0,00 | C | 72.104,57 | 72.104,57 | 0,00 | C |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | | 12.377,89 | C | 13.495,38 | 17.187,37 | 16.069,88 | C |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 12.377,89 | C | 13.495,38 | 17.187,37 | 16.069,88 | C |
| 8.9.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 12.377,89 | C | 13.495,38 | 17.187,37 | 16.069,88 | C |
| 8.9.1.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | 12.377,89 | C | 13.495,38 | 17.187,37 | 16.069,88 | C |
| 8.9.1.2.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | 1.309,97 | C | 6.066,73 | 8.879,36 | 4.122,60 | C |
| 8.9.1.2.1.02.00 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | | 0,00 | C | 3.120,64 | 3.120,64 | 0,00 | C |
| 8.9.1.2.1.03.00 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | | 0,00 | C | 3.120,64 | 3.120,64 | 0,00 | C |
| 8.9.1.2.1.05.00 | ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA | | 11.067,92 | C | 0,00 | 879,36 | 11.947,28 | C |
| 8.9.1.2.1.06.00 | ADIANTAMENTOS CANCELADOS | | 0,00 | C | 1.187,37 | 1.187,37 | 0,00 | C |
| Total | | | 0,00 | | 394.182.675,34 | 394.182.675,34 | 0,00 | D |