

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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		34.589.295,85	D	130.696.661,34	126.479.421,29	38.806.535,90	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		6.628.360,20	D	124.001.531,89	121.681.948,65	8.947.943,44	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.103.859,25	D	118.115.334,55	115.875.121,87	8.344.071,93	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.103.859,25	D	118.115.334,55	115.875.121,87	8.344.071,93	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.103.859,25	D	118.115.334,55	115.875.121,87	8.344.071,93	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.330.991,02	D	93.190.089,18	91.382.568,92	4.138.511,28	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	61.802,98	D	1.771.657,08	1.806.182,54	27.277,52	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.711.065,25	D	23.153.588,29	22.686.370,41	4.178.283,13	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.711.065,25	D	23.153.588,29	22.686.370,41	4.178.283,13	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		458.081,85	D	153.514,06	158.607,37	452.988,54	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	42.706,51	42.706,51	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	42.706,51	42.706,51	0,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	8.241,69	8.241,69	0,00	D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	D	8.241,69	8.241,69	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	34.464,82	34.464,82	0,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		145,86	D	1.497,60	1.497,60	145,86	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO		145,86	D	1.497,60	1.497,60	145,86	D
1.1.3.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F	145,86	D	1.497,60	1.497,60	145,86	D
1.1.3.4.0.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO		416.974,00	D	41,85	83,70	416.932,15	D
1.1.3.4.1.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO		416.974,00	D	41,85	83,70	416.932,15	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS		416.974,00	D	41,85	83,70	416.932,15	D
1.1.3.4.1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	P	416.974,00	D	41,85	83,70	416.932,15	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		33.421,84	D	778,63	0,00	34.200,47	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		33.421,84	D	778,63	0,00	34.200,47	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	F	33.421,84	D	778,63	0,00	34.200,47	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.540,15	D	108.489,47	114.319,56	1.710,06	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.540,15	D	108.489,47	114.319,56	1.710,06	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	2.941,31	D	52.227,69	53.458,94	1.710,06	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	51.662,94	51.662,94	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	4.598,84	9.197,68	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		61.810,84	D	5.732.683,28	5.648.219,41	146.274,71	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		61.810,84	D	3.770.001,86	3.685.537,99	146.274,71	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		61.810,84	D	3.770.001,86	3.685.537,99	146.274,71	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	28.711,22	D	2.467.509,46	2.404.995,93	91.224,75	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	540,00	D	498.979,12	496.570,02	2.949,10	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	10.158,00	4.029,00	6.129,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	28.179,48	D	741.157,02	730.183,85	39.152,65	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.380,14	D	52.198,26	49.759,19	6.819,21	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	1.962.681,42	1.962.681,42	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	1.962.681,42	1.962.681,42	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
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.946,00	D	0,00	0,00	1.946,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
1.1.9.3.1.00.00	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		27.960.935,65	D	6.695.129,45	4.797.472,64	29.858.592,46	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		865.195,61	D	193.585,73	387.171,46	671.609,88	D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO		865.195,61	D	193.585,73	387.171,46	671.609,88	D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		865.195,61	D	193.585,73	387.171,46	671.609,88	D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		865.195,61	D	193.585,73	387.171,46	671.609,88	D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	P	865.195,61	D	193.585,73	387.171,46	671.609,88	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	D	136.000,00	136.000,00	0,00	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES		0,00	D	136.000,00	136.000,00	0,00	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	136.000,00	136.000,00	0,00	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		0,00	D	136.000,00	136.000,00	0,00	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	P	0,00	D	136.000,00	136.000,00	0,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		27.095.740,04	D	6.365.543,72	4.274.301,18	29.186.982,58	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		7.971.371,54	D	2.672.840,63	753.933,77	9.890.278,40	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		7.971.371,54	D	2.672.840,63	753.933,77	9.890.278,40	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.335.344,44	D	811.929,97	492.215,32	2.655.059,09	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	58.926,46	D	5.835,00	0,00	64.761,46	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	13.430,20	D	12.995,00	0,00	26.425,20	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	2.922,84	D	6.695,00	6.695,00	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	1.412,00	0,00	5.650,90	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	37.077,63	D	10.824,00	0,00	47.901,63	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	80.058,20	D	32.965,00	0,00	113.023,20	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	P	198,00	D	12.600,00	12.600,00	198,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	21.266,07	D	15.189,00	14.160,00	22.295,07	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	1.172.377,22	D	49.100,00	147.562,32	1.073.914,90	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	334.000,00	D	247.590,00	0,00	581.590,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P	558.599,88	D	598,00	598,00	558.599,88	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	11.901,52	D	416.126,97	310.600,00	117.428,49	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		858.461,17	D	581.121,50	41.695,73	1.397.886,94	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	499.223,04	D	531.250,50	41.695,73	988.777,81	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	359.238,13	D	49.871,00	0,00	409.109,13	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		1.681.656,82	D	385.020,96	26.747,43	2.039.930,35	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	123.902,33	D	44.323,50	0,00	168.225,83	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	279.221,28	D	82.249,06	3.230,00	358.240,34	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	1.033.877,96	D	251.046,55	23.517,43	1.261.407,08	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	P	244.655,25	D	7.401,85	0,00	252.057,10	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		136.580,90	D	359.968,00	209,40	496.339,50	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	P	60.602,44	D	0,00	0,00	60.602,44	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	75.401,32	D	359.968,00	209,40	435.159,92	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		2.919.066,99	D	516.839,20	184.425,89	3.251.480,30	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	P	140.036,32	D	183.000,00	0,00	323.036,32	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	2.779.030,67	D	333.839,20	184.425,89	2.928.443,98	D
1.2.3.1.1.08.00	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO		38.061,22	D	0,00	0,00	38.061,22	D

MUNICÍPIO: Dorcas do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
1.2.3.1.1.08.05	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	38.061,22	D	0,00	0,00	38.061,22	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		2.200,00	D	17.961,00	8.640,00	11.521,00	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
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	0,00	D	17.961,00	8.640,00	9.321,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		23.417.456,51	D	3.642.521,79	2.514.835,40	24.545.142,90	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		23.417.456,51	D	3.642.521,79	2.514.835,40	24.545.142,90	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		8.347.960,79	D	1.254.580,92	218.854,53	9.383.687,18	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	P	3.593.125,62	D	801.572,44	0,00	4.394.698,06	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	2.285.270,95	D	45.950,58	0,00	2.331.221,53	D
1.2.3.2.1.01.10	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	438.797,66	D	78.012,07	0,00	516.809,73	D
1.2.3.2.1.01.11	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	P	1.483.953,01	D	9.078,23	0,00	1.493.031,24	D
1.2.3.2.1.01.20	CEMITERIOS	P	236.984,95	D	119.967,60	18.854,53	338.098,02	D
1.2.3.2.1.01.21	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	190.189,15	D	0,00	0,00	190.189,15	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	P	0,00	D	200.000,00	200.000,00	0,00	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		8.206.476,51	D	291.026,81	138.670,00	8.358.833,32	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	291.026,81	138.670,00	7.522.176,24	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		5.154.169,15	D	1.514.157,57	74.798,21	6.593.528,51	D

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	P	2.242.570,03	D	736.994,60	0,00	2.979.564,63	D
1.2.3.2.1.05.02	PRACAS	P	910.673,70	D	107.514,70	74.798,21	943.390,19	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	P	193.661,99	D	0,00	0,00	193.661,99	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	P	589.736,15	D	139.885,22	0,00	729.621,37	D
1.2.3.2.1.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	922.541,48	D	529.763,05	0,00	1.452.304,53	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
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		1.708.850,06	D	582.756,49	2.082.512,66	209.093,89	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.708.850,06	D	582.756,49	2.082.512,66	209.093,89	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		4.292.825,83	C	50.181,30	1.005.532,01	5.248.176,54	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.292.825,83	C	50.181,30	1.005.532,01	5.248.176,54	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		3.576.407,19	C	8.296,25	779.390,06	4.347.501,00	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	554.324,70	C	7.362,61	192.237,68	739.199,77	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	411.094,67	C	53,72	133.690,49	544.731,44	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	593.851,88	C	563,98	161.467,00	754.754,90	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	34.135,94	C	102,04	15.510,75	49.544,65	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.982.376,77	C	213,90	275.963,56	2.258.126,43	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	623,23	C	0,00	520,58	1.143,81	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		716.418,64	C	41.885,05	226.141,95	900.675,54	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	507.570,14	C	18.854,53	136.430,75	625.146,36	C
1.2.3.8.1.02.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	22.846,82	C	18.854,53	6.322,33	10.314,62	C
1.2.3.8.1.02.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	186.001,68	C	4.175,99	83.388,87	265.214,56	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO		262,18	C	0,00	0,00	262,18	C

MUNICÍPIO: Dorcas do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
1.2.3.9.1.00.00	(-) 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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		34.589.295,85	C	138.060.565,01	142.277.805,06	38.806.535,90	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		505.301,55	C	27.642.271,56	27.622.222,85	485.252,84	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		289.396,06	C	12.525.156,44	12.537.017,44	301.257,06	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		259.696,40	C	10.490.828,43	10.521.021,91	289.889,88	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		259.696,40	C	10.490.828,43	10.521.021,91	289.889,88	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		259.696,40	C	10.487.524,08	10.517.717,56	289.889,88	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	30.809,70	C	9.142.934,17	9.175.139,34	63.014,87	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	571.276,32	571.305,92	29,60	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	638.014,12	638.014,12	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	228.886,70	C	4.082,58	2.041,29	226.845,41	C
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	F	0,00	C	131.216,89	131.216,89	0,00	C
2.1.1.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	C	3.304,35	3.304,35	0,00	C
2.1.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00	C	3.304,35	3.304,35	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	610.399,19	610.399,19	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	610.399,19	610.399,19	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	610.399,19	610.399,19	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		29.699,66	C	1.423.928,82	1.405.596,34	11.367,18	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		18.332,48	C	1.384.434,22	1.366.101,74	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	1.291.502,48	1.291.502,48	0,00	C



MUNICÍPIO: Dorcas do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	18.332,48	C	92.931,74	74.599,26	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		11.367,18	C	39.494,60	39.494,60	11.367,18	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		11.367,18	C	6.451,09	6.451,09	11.367,18	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	2.941,09	2.941,09	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	11.367,18	C	0,00	0,00	11.367,18	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00	C	3.510,00	3.510,00	0,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	C	33.043,51	33.043,51	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		67.035,20	C	11.608.002,75	11.553.619,59	12.652,04	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		67.035,20	C	11.608.002,75	11.553.619,59	12.652,04	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		67.035,20	C	11.608.002,75	11.553.619,59	12.652,04	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		38.685,06	C	10.291.886,81	10.257.853,79	4.652,04	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	507.700,40	507.700,40	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	38.685,06	C	9.784.186,41	9.750.153,39	4.652,04	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		28.350,14	C	1.316.115,94	1.295.765,80	8.000,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	28.350,14	C	1.316.115,94	1.295.765,80	8.000,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		8.605,62	C	248.825,29	240.219,67	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		8.605,62	C	248.825,29	240.219,67	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO		8.605,62	C	248.825,29	240.219,67	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	8.605,62	C	248.825,29	240.219,67	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		140.264,67	C	3.260.287,08	3.291.366,15	171.343,74	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		139.264,67	C	2.740.944,32	2.772.023,39	170.343,74	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		136.131,27	C	1.791.582,90	1.823.051,74	167.600,11	C



MUNICÍPIO: Dorcas do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		97.626,15	C	1.791.582,90	1.821.588,60	127.631,85	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	40.174,04	C	718.852,86	734.323,70	55.644,88	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.663,59	C	264.208,71	267.873,31	5.328,19	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	284,85	C	284,85	0,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	1.993,82	C	128.045,84	126.232,36	180,34	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	280,46	C	29.535,11	29.254,65	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	48.786,45	C	632.061,94	636.533,62	53.258,13	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	4.442,94	C	18.593,59	27.370,96	13.220,31	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		5.135,06	C	0,00	684,51	5.819,57	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	5.135,06	C	0,00	684,51	5.819,57	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		33.370,06	C	0,00	778,63	34.148,69	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	33.370,06	C	0,00	778,63	34.148,69	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		3.133,40	C	949.361,42	948.971,65	2.743,63	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.133,40	C	949.361,42	948.971,65	2.743,63	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	3.133,40	C	949.361,42	948.971,65	2.743,63	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.000,00	C	519.342,76	519.342,76	1.000,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	C	519.342,76	519.342,76	1.000,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	100.132,38	100.132,38	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	F	0,00	C	30.726,26	30.726,26	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	69.154,19	69.154,19	0,00	C
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	F	0,00	C	251,93	251,93	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	76.244,66	76.244,66	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	43.609,72	43.609,72	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	F	0,00	C	163.356,00	163.356,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	68.000,00	68.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	1.000,00	C	68.000,00	68.000,00	1.000,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		0,00	C	85.823,83	1.287.357,48	1.201.533,65	C
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		0,00	C	85.823,83	1.287.357,48	1.201.533,65	C
2.2.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		0,00	C	85.823,83	1.287.357,48	1.201.533,65	C
2.2.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	85.823,83	1.287.357,48	1.201.533,65	C
2.2.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	0,00	C	85.823,83	1.287.357,48	1.201.533,65	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		34.083.994,30	C	110.332.469,62	113.368.224,73	37.119.749,41	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		34.083.994,30	C	110.332.469,62	113.368.224,73	37.119.749,41	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		34.083.994,30	C	110.330.816,17	113.368.224,73	37.121.402,86	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		57.754.382,26	D	77.143.875,62	16.473.717,60	118.424.540,28	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		10.410.076,70	D	21.266.922,09	15.974.952,61	15.702.046,18	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		47.842.335,12	D	55.373.175,91	498.029,56	102.717.481,47	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		498.029,56	C	503.777,62	735,43	5.012,63	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		44.963.099,21	D	13.848.603,66	51.534.364,64	7.277.338,23	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		6.466.265,43	D	7.382.338,23	6.571.265,43	7.277.338,23	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		38.496.833,78	D	6.466.265,43	44.963.099,21	0,00	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		86.636.787,67	C	11.471.997,58	26.343.879,06	101.508.669,15	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		11.226.771,73	C	11.471.997,58	15.117.107,33	14.871.881,48	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		75.410.015,94	C	0,00	11.226.771,73	86.636.787,67	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		50.174.857,85	C	7.842.339,31	19.016.263,43	61.348.781,97	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		7.835.856,50	C	7.842.339,31	11.180.406,93	11.173.924,12	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		42.339.001,35	C	0,00	7.835.856,50	50.174.857,85	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		10.169,75	D	24.000,00	0,00	34.169,75	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	C	24.000,00	0,00	24.000,00	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
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		0,00	C	1.653,45	0,00	1.653,45	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.653,45	0,00	1.653,45	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	C	1.653,45	0,00	1.653,45	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	29.267.609,72	29.267.609,72	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	12.373.451,16	12.373.451,16	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	10.085.906,31	10.085.906,31	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	4.333.150,81	4.333.150,81	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.333.150,81	4.333.150,81	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	4.300.107,30	4.300.107,30	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	3.869.330,47	3.869.330,47	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	446,68	446,68	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	17.527,55	17.527,55	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	273.186,16	273.186,16	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	139.616,44	139.616,44	0,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	D	33.043,51	33.043,51	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	5.752.755,50	5.752.755,50	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.752.755,50	5.752.755,50	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.893.634,83	1.893.634,83	0,00	D

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	1.157.364,32	1.157.364,32	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	379.895,72	379.895,72	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	296.377,42	296.377,42	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	944,84	944,84	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	59.052,53	59.052,53	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	3.859.120,67	3.859.120,67	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		0,00	D	3.804.189,51	3.804.189,51	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	54.931,16	54.931,16	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	1.944.319,75	1.944.319,75	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	655.466,09	655.466,09	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	655.466,09	655.466,09	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	655.466,09	655.466,09	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	1.496,18	1.496,18	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	1.496,18	1.496,18	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	1.496,18	1.496,18	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	1.287.357,48	1.287.357,48	0,00	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.287.357,48	1.287.357,48	0,00	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	1.287.357,48	1.287.357,48	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	343.225,10	343.225,10	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	343.225,10	343.225,10	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	343.225,10	343.225,10	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	9.179.402,15	9.179.402,15	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	3.741.381,04	3.741.381,04	0,00	D

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	3.741.381,04	3.741.381,04	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.741.381,04	3.741.381,04	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	D	496.570,02	496.570,02	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	49.759,19	49.759,19	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	3.097,50	3.097,50	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	D	931,50	931,50	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	D	700.183,45	700.183,45	0,00	D
3.3.1.1.1.54.00	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS		0,00	D	35.539,31	35.539,31	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	2.455.300,07	2.455.300,07	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	4.439.851,71	4.439.851,71	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	73.737,97	73.737,97	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	73.737,97	73.737,97	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	73.737,97	73.737,97	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	225.186,05	225.186,05	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	225.186,05	225.186,05	0,00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	48.000,00	48.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.04.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	D	11.304,56	11.304,56	0,00	D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	D	17.550,00	17.550,00	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		0,00	D	131.098,65	131.098,65	0,00	D
3.3.2.2.1.25.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	D	5.274,03	5.274,03	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	D	5.958,81	5.958,81	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	4.140.927,69	4.140.927,69	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.138.393,49	4.138.393,49	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	174.101,78	174.101,78	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	79.284,99	79.284,99	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	624.622,73	624.622,73	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	276.964,13	276.964,13	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	358.086,79	358.086,79	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	237.856,53	237.856,53	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	14.400,00	14.400,00	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	19.324,12	19.324,12	0,00	D
3.3.2.3.1.21.00	DIREITOS AUTORAIS		0,00	D	30.000,00	30.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	5.920,00	5.920,00	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	D	3.304,35	3.304,35	0,00	D
3.3.2.3.1.26.00	PATROCINIO		0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	68.342,12	68.342,12	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	6.995,00	6.995,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	22.215,99	22.215,99	0,00	D
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	D	3.940,87	3.940,87	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	D	60.450,00	60.450,00	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		0,00	D	1.598,30	1.598,30	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	5.234,00	5.234,00	0,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	D	876,00	876,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	573.514,75	573.514,75	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	1.756,00	1.756,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.567.605,04	1.567.605,04	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	2.534,20	2.534,20	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	2.534,20	2.534,20	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	998.169,40	998.169,40	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	998.169,40	998.169,40	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	998.169,40	998.169,40	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	998.169,40	998.169,40	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	772.027,45	772.027,45	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	226.141,95	226.141,95	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	2.292,57	2.292,57	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	2.292,57	2.292,57	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		0,00	D	2.292,57	2.292,57	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	2.292,57	2.292,57	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	D	2.292,57	2.292,57	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	D	2.292,57	2.292,57	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	7.169.084,42	7.169.084,42	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	6.868.693,26	6.868.693,26	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	6.115.741,72	6.115.741,72	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	6.115.741,72	6.115.741,72	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	5.014.741,72	5.014.741,72	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	D	142.552,35	142.552,35	0,00	D



MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		0,00	D	142.552,35	142.552,35	0,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	142.552,35	142.552,35	0,00	D
3.5.1.2.2.02.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS		0,00	D	138.670,00	138.670,00	0,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS		0,00	D	2.456,46	2.456,46	0,00	D
3.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	1.425,89	1.425,89	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	610.399,19	610.399,19	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	610.399,19	610.399,19	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	D	610.399,19	610.399,19	0,00	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		0,00	D	610.399,19	610.399,19	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	30.482,81	30.482,81	0,00	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	D	6.482,81	6.482,81	0,00	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	D	6.482,81	6.482,81	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	24.000,00	24.000,00	0,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO		0,00	D	24.000,00	24.000,00	0,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	24.000,00	24.000,00	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	D	127.356,00	127.356,00	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	127.356,00	127.356,00	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	127.356,00	127.356,00	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	127.356,00	127.356,00	0,00	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	142.552,35	142.552,35	0,00	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	142.552,35	142.552,35	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	142.552,35	142.552,35	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	136.223,20	136.223,20	0,00	D
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENACAO		0,00	D	574,00	574,00	0,00	D
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	574,00	574,00	0,00	D
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	574,00	574,00	0,00	D
3.6.2.2.1.01.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS		0,00	D	574,00	574,00	0,00	D
3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	D	574,00	574,00	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	D	135.649,20	135.649,20	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	135.649,20	135.649,20	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	135.649,20	135.649,20	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	D	46.172,45	46.172,45	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	D	99,73	99,73	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	D	46.072,72	46.072,72	0,00	D
3.6.3.1.1.02.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	89.476,75	89.476,75	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS		0,00	D	243.729,67	243.729,67	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES		0,00	D	243.729,67	243.729,67	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	D	243.729,67	243.729,67	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	243.729,67	243.729,67	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	240.219,67	240.219,67	0,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE FISICA		0,00	D	3.510,00	3.510,00	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	163.426,55	163.426,55	0,00	D
3.9.2.0.0.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		0,00	D	68.000,00	68.000,00	0,00	D
3.9.2.1.0.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		0,00	D	68.000,00	68.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
3.9.2.1.1.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	68.000,00	68.000,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	95.426,55	95.426,55	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	95.426,55	95.426,55	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	95.426,55	95.426,55	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	36.156.536,86	36.156.536,86	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	C	1.692.883,90	1.692.883,90	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	C	1.501.568,08	1.501.568,08	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		0,00	C	948.688,06	948.688,06	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	948.688,06	948.688,06	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	C	333.560,37	333.560,37	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	C	327.735,96	327.735,96	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS		0,00	C	25.801,77	25.801,77	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS		0,00	C	301.934,19	301.934,19	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		0,00	C	287.391,73	287.391,73	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		0,00	C	552.880,02	552.880,02	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	552.880,02	552.880,02	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		0,00	C	552.880,02	552.880,02	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		0,00	C	191.315,82	191.315,82	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		0,00	C	118.361,45	118.361,45	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	118.361,45	118.361,45	0,00	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	C	118.361,45	118.361,45	0,00	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		0,00	C	118.361,45	118.361,45	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	C	72.954,37	72.954,37	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	72.954,37	72.954,37	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	72.954,37	72.954,37	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	250.873,27	250.873,27	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	250.873,27	250.873,27	0,00	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	250.873,27	250.873,27	0,00	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	250.873,27	250.873,27	0,00	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		0,00	C	250.873,27	250.873,27	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	3.247.421,23	3.247.421,23	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	3.247.421,23	3.247.421,23	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	3.247.421,23	3.247.421,23	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.247.421,23	3.247.421,23	0,00	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		0,00	C	19.200,00	19.200,00	0,00	C
4.3.3.1.1.12.00	PRESTACAO DE SERVICOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS NUCLEARES		0,00	C	519,70	519,70	0,00	C
4.3.3.1.1.17.00	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS AO BENEFICIAMENTO DE GRAOS		0,00	C	4.249,51	4.249,51	0,00	C
4.3.3.1.1.29.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS		0,00	C	3.223.452,02	3.223.452,02	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	223.586,74	223.586,74	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	1.931,86	1.931,86	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	1.931,86	1.931,86	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.931,86	1.931,86	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		0,00	C	776,31	776,31	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		0,00	C	787,63	787,63	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	367,92	367,92	0,00	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		0,00	C	20,78	20,78	0,00	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	C	20,78	20,78	0,00	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	20,78	20,78	0,00	C
4.4.3.3.1.01.00	VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	20,78	20,78	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	205.727,59	205.727,59	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	C	190.265,87	190.265,87	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	190.265,87	190.265,87	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	15.461,72	15.461,72	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	15.461,72	15.461,72	0,00	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	C	15.906,51	15.906,51	0,00	C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	C	15.906,51	15.906,51	0,00	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	15.906,51	15.906,51	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	30.596.744,45	30.596.744,45	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	109.420,24	109.420,24	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	105.000,00	105.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	105.000,00	105.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	105.000,00	105.000,00	0,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	4.420,24	4.420,24	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	4.420,24	4.420,24	0,00	C

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	4.420,24	4.420,24	0,00	C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	C	3.081,04	3.081,04	0,00	C
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	C	1.339,20	1.339,20	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	30.482.240,71	30.482.240,71	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	22.564.319,43	22.564.319,43	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	12.068.636,19	12.068.636,19	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		0,00	C	11.602.541,48	11.602.541,48	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		0,00	C	4.402,94	4.402,94	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	17.391,54	17.391,54	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	C	381.208,74	381.208,74	0,00	C
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		0,00	C	63.091,49	63.091,49	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	10.495.683,24	10.495.683,24	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		0,00	C	9.351.845,45	9.351.845,45	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		0,00	C	677.875,02	677.875,02	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	C	155.859,01	155.859,01	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	C	7.415,42	7.415,42	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	18.260,28	18.260,28	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	284.428,06	284.428,06	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	C	5.192.910,09	5.192.910,09	0,00	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	5.192.910,09	5.192.910,09	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	2.725.011,19	2.725.011,19	0,00	C

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	2.725.011,19	2.725.011,19	0,00	C
4.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	7.714,23	7.714,23	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	2.717.296,96	2.717.296,96	0,00	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	C	3.744,30	3.744,30	0,00	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	C	3.744,30	3.744,30	0,00	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.744,30	3.744,30	0,00	C
4.5.3.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA COMBATE A FOME		0,00	C	3.744,30	3.744,30	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	1.339,20	1.339,20	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	1.339,20	1.339,20	0,00	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.339,20	1.339,20	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	1.339,20	1.339,20	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	90.811,61	90.811,61	0,00	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
4.6.1.1.1.02.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	3.081,04	3.081,04	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	3.081,04	3.081,04	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.081,04	3.081,04	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	87.480,57	87.480,57	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	87.480,57	87.480,57	0,00	C



MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	87.480,57	87.480,57	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	54.215,66	54.215,66	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	54.215,66	54.215,66	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	31.498,36	31.498,36	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	31.498,36	31.498,36	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	31.498,36	31.498,36	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	22.717,30	22.717,30	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	22.717,30	22.717,30	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		778.134,52	D	206.290.448,73	206.133.143,73	935.439,52	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	203.801.616,05	203.801.616,05	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	35.126.400,00	35.126.400,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	35.126.400,00	35.126.400,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	31.438.200,00	31.438.200,00	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	C	3.688.200,00	3.688.200,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	C	3.688.200,00	3.688.200,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		0,00	C	3.688.200,00	3.688.200,00	0,00	C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	168.675.216,05	168.675.216,05	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	113.582.303,68	113.582.303,68	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	22.159.000,00	22.159.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	22.159.000,00	22.159.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	15.355.452,74	15.355.452,74	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	15.091.964,94	15.091.964,94	0,00	D

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	263.487,80	263.487,80	0,00	D
5.2.2.1.2.02.02	CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS		0,00	D	227.139,94	227.139,94	0,00	D
5.2.2.1.2.02.03	CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTACAO		0,00	D	36.347,86	36.347,86	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	55.363.448,34	55.363.448,34	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	1.494.471,40	1.494.471,40	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	12.354.391,40	12.354.391,40	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	D	33.450,00	33.450,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	12.357.841,40	12.357.841,40	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	27.683.294,14	27.683.294,14	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	D	20.704.402,60	20.704.402,60	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	8.346.561,20	8.346.561,20	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO		0,00	D	4.173.280,60	4.173.280,60	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		0,00	C	4.173.280,60	4.173.280,60	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	12.357.841,40	12.357.841,40	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	55.092.912,37	55.092.912,37	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	23.230.059,64	23.230.059,64	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	15.550.999,58	15.550.999,58	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	7.679.060,06	7.679.060,06	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	31.862.852,73	31.862.852,73	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	31.862.852,73	31.862.852,73	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	27.949.290,02	27.949.290,02	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	3.913.562,71	3.913.562,71	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		778.134,52	D	2.488.832,68	2.331.527,68	935.439,52	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		671.684,00	D	2.201.705,99	2.013.646,98	859.743,01	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	670.981,49	670.981,49	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		702,51	D	670.981,49	671.684,00	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		670.981,49	D	859.743,01	670.981,49	859.743,01	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		106.450,52	D	287.126,69	317.880,70	75.696,51	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	105.715,09	105.715,09	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		735,43	D	105.715,09	106.450,52	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		105.715,09	D	75.696,51	105.715,09	75.696,51	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		778.134,52	C	342.046.668,95	342.203.973,95	935.439,52	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	339.197.143,78	339.197.143,78	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	91.736.681,50	91.736.681,50	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	51.412.785,36	51.412.785,36	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	36.132.686,88	36.132.686,88	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	4.191.209,26	4.191.209,26	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	D	4.191.209,26	4.191.209,26	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		0,00	D	4.191.209,26	4.191.209,26	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	247.460.462,28	247.460.462,28	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	144.827.714,90	144.827.714,90	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	51.187.605,53	51.187.605,53	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	17.658.319,46	17.658.319,46	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	17.658.319,46	17.658.319,46	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	75.981.789,91	75.981.789,91	0,00	C

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	28.132.134,26	28.132.134,26	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	68.000,00	68.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	23.552.378,44	23.552.378,44	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	23.293.837,69	23.293.837,69	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	859.743,01	859.743,01	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	75.696,51	75.696,51	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	C	102.632.747,38	102.632.747,38	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	C	27.586.396,99	27.586.396,99	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	17.658.319,46	17.658.319,46	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	9.928.077,53	9.928.077,53	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	75.046.350,39	75.046.350,39	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	75.046.350,39	75.046.350,39	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	28.132.134,26	28.132.134,26	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	68.000,00	68.000,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	23.552.378,44	23.552.378,44	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	23.293.837,69	23.293.837,69	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		778.134,52	C	2.849.525,17	3.006.830,17	935.439,52	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		671.684,00	C	2.530.909,04	2.718.968,05	859.743,01	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		702,51	C	671.684,00	670.981,49	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	516.559,55	516.559,55	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	516.559,55	516.559,55	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		670.981,49	C	670.981,49	859.743,01	859.743,01	C

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		670.981,49	C	670.981,49	859.743,01	859.743,01	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	155.124,45	155.124,45	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	155.124,45	155.124,45	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		106.450,52	C	318.616,13	287.862,12	75.696,51	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		735,43	C	106.450,52	105.715,09	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	105.715,09	105.715,09	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		105.715,09	C	105.715,09	75.696,51	75.696,51	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	735,43	735,43	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	735,43	735,43	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		20.222.232,09	D	152.173.169,13	147.623.439,93	24.771.961,29	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		12.709.895,72	D	30.634.751,59	28.224.699,67	15.119.947,64	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.788.287,84	D	778,63	0,00	4.789.066,47	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		43.029,50	D	778,63	0,00	43.808,13	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		43.029,50	D	778,63	0,00	43.808,13	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		43.029,50	D	778,63	0,00	43.808,13	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		43.029,50	D	778,63	0,00	43.808,13	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.745.258,34	D	0,00	0,00	4.745.258,34	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.745.258,34	D	0,00	0,00	4.745.258,34	D
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		857.245,55	D	0,00	0,00	857.245,55	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.921.607,88	D	30.633.972,96	28.224.699,67	10.330.881,17	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		742.513,00	D	372.720,00	0,00	1.115.233,00	D

MUNICÍPIO: Dorcas do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		742.513,00	D	372.720,00	0,00	1.115.233,00	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		655.393,00	D	114.840,00	0,00	770.233,00	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		87.120,00	D	95.040,00	0,00	182.160,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	D	162.840,00	0,00	162.840,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		7.179.094,88	D	19.070.435,77	17.033.882,48	9.215.648,17	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.179.094,88	D	19.070.435,77	17.033.882,48	9.215.648,17	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.529.760,35	D	6.404.356,32	6.776.542,15	4.157.574,52	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		90.251,96	D	155.669,83	148.094,80	97.826,99	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.559.082,57	D	12.442.409,62	10.041.245,53	4.960.246,66	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	68.000,00	68.000,00	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	11.190.817,19	11.190.817,19	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	11.190.817,19	11.190.817,19	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	11.190.817,19	11.190.817,19	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		6.144.967,10	D	121.397.517,54	119.162.356,32	8.380.128,32	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		6.144.967,10	D	79.604.784,20	77.369.622,98	8.380.128,32	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.144.967,10	D	79.604.784,20	77.369.622,98	8.380.128,32	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.255.513,92	D	48.695.770,89	48.099.160,45	2.852.124,36	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		3.750.188,51	D	30.825.024,92	29.217.553,21	5.357.660,22	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		139.264,67	D	83.988,39	52.909,32	170.343,74	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	41.792.733,34	41.792.733,34	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		0,00	D	41.792.733,34	41.792.733,34	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	D	41.792.733,34	41.792.733,34	0,00	D

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	D	41.687.733,34	41.687.733,34	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	D	105.000,00	105.000,00	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA		1.273.952,73	D	0,00	193.585,73	1.080.367,00	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA		1.273.952,73	D	0,00	193.585,73	1.080.367,00	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.273.952,73	D	0,00	193.585,73	1.080.367,00	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		847.622,69	D	0,00	193.585,73	654.036,96	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		426.330,04	D	0,00	0,00	426.330,04	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	68.000,00	0,00	68.000,00	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	68.000,00	0,00	68.000,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		93.416,54	D	72.900,00	42.798,21	123.518,33	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		93.416,54	D	72.900,00	42.798,21	123.518,33	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		93.416,54	D	72.900,00	42.798,21	123.518,33	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		93.416,54	D	72.900,00	42.798,21	123.518,33	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		20.222.232,09	C	255.857.257,20	260.406.986,40	24.771.961,29	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		12.709.895,72	C	41.794.978,46	44.205.030,38	15.119.947,64	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.788.287,84	C	0,00	778,63	4.789.066,47	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		43.029,50	C	0,00	778,63	43.808,13	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		43.029,50	C	0,00	778,63	43.808,13	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		43.029,50	C	0,00	778,63	43.808,13	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		43.029,50	C	0,00	778,63	43.808,13	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.745.258,34	C	0,00	0,00	4.745.258,34	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.745.258,34	C	0,00	0,00	4.745.258,34	C



MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
8.1.1.2.1.01.00	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		315.000,00	C	0,00	0,00	315.000,00	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		315.000,00	C	0,00	0,00	315.000,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.921.607,88	C	41.794.978,46	44.204.251,75	10.330.881,17	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		742.513,00	C	127.356,00	500.076,00	1.115.233,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		742.513,00	C	127.356,00	500.076,00	1.115.233,00	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		655.393,00	C	0,00	114.840,00	770.233,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		8.853,00	C	0,00	0,00	8.853,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		646.540,00	C	0,00	0,00	646.540,00	C
8.1.2.2.1.01.07	CONVÊNIOS EM INADIMPLÊNCIA SUSPensa		0,00	C	0,00	114.840,00	114.840,00	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		0,00	C	0,00	95.040,00	95.040,00	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		0,00	C	0,00	95.040,00	95.040,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		87.120,00	C	127.356,00	290.196,00	249.960,00	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		17.442,00	C	127.356,00	162.840,00	52.926,00	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		69.678,00	C	0,00	127.356,00	197.034,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.179.094,88	C	30.476.805,27	32.513.358,56	9.215.648,17	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		7.179.094,88	C	30.476.805,27	32.513.358,56	9.215.648,17	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.529.760,35	C	13.159.118,05	12.786.932,22	4.157.574,52	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		4.529.760,35	C	8.691.922,69	8.319.736,86	4.157.574,52	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	4.467.195,36	4.467.195,36	0,00	C

MUNICÍPIO: Dorcas do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		90.251,96	C	350.581,96	358.156,99	97.826,99	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		90.251,96	C	217.807,20	225.382,23	97.826,99	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	132.774,76	132.774,76	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.559.082,57	C	16.763.105,26	19.164.269,35	4.960.246,66	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		2.559.082,57	C	10.981.272,81	13.382.436,90	4.960.246,66	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	5.781.832,45	5.781.832,45	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	204.000,00	204.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	68.000,00	68.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	68.000,00	68.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	68.000,00	68.000,00	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	11.190.817,19	11.190.817,19	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	11.190.817,19	11.190.817,19	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	11.190.817,19	11.190.817,19	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	11.190.817,19	11.190.817,19	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.144.967,10	C	213.547.981,47	215.783.142,69	8.380.128,32	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.144.967,10	C	139.787.395,40	142.022.556,62	8.380.128,32	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.144.967,10	C	139.787.395,40	142.022.556,62	8.380.128,32	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.227.567,91	C	55.598.031,17	57.644.808,32	7.274.345,06	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.209.703,40	C	55.462.029,72	57.513.363,33	7.261.037,01	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.864,51	C	136.001,45	131.444,99	13.308,05	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		671.684,00	C	28.041.014,53	28.229.073,54	859.743,01	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		671.684,00	C	27.973.014,53	28.161.073,54	859.743,01	C

MUNICÍPIO: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	68.000,00	68.000,00	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		245.715,19	C	26.145.113,18	26.145.438,24	246.040,25	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		106.450,52	C	24.102.480,99	24.071.726,98	75.696,51	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		100.759,55	C	2.042.632,19	2.072.248,12	130.375,48	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		38.505,12	C	0,00	1.463,14	39.968,26	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	30.003.236,52	30.003.236,52	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	73.760.586,07	73.760.586,07	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	73.760.586,07	73.760.586,07	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	C	73.760.586,07	73.760.586,07	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	C	73.550.586,07	73.550.586,07	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		0,00	C	45.601.296,05	45.601.296,05	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		0,00	C	27.949.290,02	27.949.290,02	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	C	210.000,00	210.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	105.000,00	105.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		0,00	C	105.000,00	105.000,00	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		1.273.952,73	C	387.171,46	193.585,73	1.080.367,00	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.273.952,73	C	387.171,46	193.585,73	1.080.367,00	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		1.273.952,73	C	193.585,73	0,00	1.080.367,00	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		847.622,69	C	193.585,73	0,00	654.036,96	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		847.622,69	C	193.585,73	0,00	654.036,96	C

MUNICÍPIO: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal 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
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		426.330,04	C	0,00	0,00	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		1.779,88	C	0,00	0,00	1.779,88	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	193.585,73	193.585,73	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	193.585,73	193.585,73	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	193.585,73	193.585,73	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	0,00	68.000,00	68.000,00	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	C	0,00	68.000,00	68.000,00	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		0,00	C	0,00	68.000,00	68.000,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		93.416,54	C	127.125,81	157.227,60	123.518,33	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		93.416,54	C	127.125,81	157.227,60	123.518,33	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		93.416,54	C	127.125,81	157.227,60	123.518,33	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		93.416,54	C	127.125,81	157.227,60	123.518,33	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		81.438,38	C	55.021,09	79.029,39	105.446,68	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.743,04	C	29.306,51	29.306,51	1.743,04	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	29.306,51	29.306,51	0,00	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		10.235,12	C	0,00	6.093,49	16.328,61	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	13.491,70	13.491,70	0,00	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>1.290.548.916,94</b>	<b>1.290.548.916,94</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>