

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		024E0700001	30.809,70	8.940.710,84	0,00	8.908.393,44	112,23	0,00	63.014,87
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		024E0700001	0,00	571.001,30	0,00	570.971,70	0,00	0,00	29,60
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		024E0700001	0,00	638.014,12	0,00	638.014,12	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		024E0700001	0,00	131.216,89	0,00	131.216,89	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		024E0700001	0,00	3.304,35	0,00	3.304,35	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		024E0700001	0,00	610.399,19	0,00	610.399,19	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		024E0700001	0,00	1.291.502,48	0,00	1.291.502,48	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		024E0700001	0,00	2.941,09	0,00	2.941,09	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		024E0700001	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		024E0700001	0,00	33.043,51	0,00	33.043,51	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		024E0700001	0,00	505.450,40	0,00	505.450,40	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		024E0700001	38.685,06	9.664.072,35	0,00	9.698.105,37	0,00	0,00	4.652,04
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		024E0700001	28.350,14	1.277.680,30	0,00	1.297.407,24	623,20	0,00	8.000,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		024E0700001	8.605,62	240.219,67	0,00	248.825,29	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	4	024E0700001	36.757,48	620.335,77	1.327,08	622.023,50	1.327,08	0,00	35.069,75
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	024E0700001	3.416,56	112.660,85	0,00	95.502,28	0,00	0,00	20.575,13
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PF/PJ		024E0700001	1,07	3.522,03	0,00	3.522,03	1,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FOLHA DE PAGTO		024E0700001	1.662,52	264.351,28	0,00	260.685,61	0,00	0,00	5.328,19
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		024E0700001	284,85	0,00	0,00	0,00	284,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		024E0700001	1.993,82	126.232,36	0,00	128.045,84	0,00	0,00	180,34
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		024E0700001	280,46	29.254,65	0,00	29.254,65	280,46	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

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

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2021**

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		024E0700001	0,00	4.860,84	0,00	4.860,84	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO SICOOB		024E0700001	0,00	27.821,94	0,00	27.821,94	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS BANESTES		024E0700001	46.489,70	556.481,97	0,00	550.959,64	0,00	0,00	52.012,03
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		024E0700001	2.296,75	47.368,87	0,00	48.419,52	0,00	0,00	1.246,10
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESC. LANC. A MAIOR		024E0700001	3.173,97	9.894,41	0,00	112,37	0,00	0,00	12.956,01
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO MULTA DE TRANSITO		024E0700001	1.021,86	0,00	0,00	0,00	1.021,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SINDIDORES - CONTRIBUIÇÃO MENSAL		024E0700001	178,61	15.326,49	0,00	15.240,80	0,00	0,00	264,30
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SINDIDORES - LABORATÓRIO		024E0700001	68,50	2.150,06	0,00	2.150,06	68,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - EXECUÇÃO FISCAL		024E0700001	5.135,06	684,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,57
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		024E0700001	33.370,06	778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34.148,69
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	024E0700001	3.133,40	927.984,25	20.987,40	928.374,02	20.987,40	0,00	2.743,63
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		024E0700001	0,00	21.314,60	0,00	21.314,60	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		024E0700001	0,00	69.154,19	0,00	69.154,19	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		024E0700001	0,00	251,93	0,00	251,93	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		024E0700001	0,00	71.231,28	0,00	71.231,28	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		024E0700001	0,00	34.790,28	0,00	34.790,28	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		024E0700001	0,00	151.356,00	0,00	151.356,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		024E0700001	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					245.715,19	27.078.873,68	22.314,48	27.076.156,45	24.706,65	0,00	246.040,25

ENTE: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2019	702,51	0,00	0,00	0,00	702,51	0,00	0,00
2020	670.981,49	0,00	0,00	516.559,55	154.421,94	0,00	0,00
2021	0,00	859.743,01	0,00	0,00	0,00	0,00	859.743,01
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	671.684,00	859.743,01	0,00	516.559,55	155.124,45	0,00	859.743,01

Dívida Flutuante Total	917.399,19	27.938.616,69	22.314,48	27.592.716,00	179.831,10	0,00	1.105.783,26
-------------------------------	-------------------	----------------------	------------------	----------------------	-------------------	-------------	---------------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo