

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Em R\$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	28.353.475,10	27.546.694,49	PASSIVO CIRCULANTE	623.489,20	1.731.269,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.803.318,35	25.944.069,76	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	357.466,99	903.136,48
Créditos a Curto Prazo	0,00	348.082,28	Pessoal a Pagar	339.693,45	822.487,43
Créditos Tributários a Receber	0,00	3.093,05	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	17.773,54	80.649,05
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	344.989,23	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	83.414,23	11.372,29
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.605,62	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	622.818,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	472.433,41	1.129.387,43	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	72.660,28	100.271,33	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	5.063,06	24.883,69	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	622.818,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	174.002,36	193.942,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.502.965,74	28.959.468,15	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.125.076,35	17.991.273,20

ENTE: Dores do Rio Preto
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

Ativo Realizável a Longo Prazo	865.195,61	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	865.195,61	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	865.195,61	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	22.125.076,35	17.991.273,20
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	22.125.076,35	17.991.273,20
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	87.372,87	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	87.372,87	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	87.372,87	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	22.748.565,55	19.722.542,63
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		

ENTE: Dores do Rio Preto
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Imobilizado	30.550.397,26	28.959.468,15	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	10.844.331,28	9.319.133,60	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	4.959.900,62	3.659.063,81	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	2.102,52	1.506,09	Demais Reservas	0,00	0,00
Bens Imóveis	25.558.255,21	23.942.964,30	Resultados Acumulados	67.730.897,09	45.135.956,77
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	889.923,91	641.797,67	Resultado do Exercício	784,98	3.098.902,07
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	262,18	262,18	Resultado de Exercícios Anteriores	67.460.433,80	42.075.694,06
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	269.678,31	-38.639,36
Intangível	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Outras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.730.897,09	45.135.956,77
Diferido	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.479.462,64	64.858.499,40
TOTAL DO ATIVO	59.856.440,84	56.506.162,64			

ENTE: Dores do Rio Preto
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020
ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVOS			PASSIVOS		
ATIVO FINANCEIRO	27.851.921,05	25.987.586,62	PASSIVO FINANCEIRO	1.484.842,67	1.292.593,29
ATIVO PERMANENTE	32.004.519,79	30.518.576,02	PASSIVO PERMANENTE	22.439.686,08	19.456.760,86
TOTAL DO ATIVO (I)	59.856.440,84	56.506.162,64	TOTAL DO PASSIVO (II)	23.924.528,75	20.749.354,15
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				35.931.912,09	35.756.808,49

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVOS			PASSIVOS		
Atos Potenciais Ativos	5.203.474,39	4.782.705,63	Atos Potenciais Passivos	11.681.246,12	8.744.790,88
Garantias e Contragarantias Recebidas	43.029,50	37.241,29	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	5.160.444,89	4.745.464,34	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	1.961.065,55	1.680.145,55
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	9.720.180,57	7.064.645,33
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Ordinária	2.170.178,71	1.097.122,92
001	Recursos Ordinários	2.170.178,71	1.097.122,92
090	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	Vinculada	24.193.614,26	23.509.126,03

ENTE: Dores do Rio Preto
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

	Recursos Vinculados à Educação	1.053.388,14	493.365,62
111	Receita De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação	37.986,75	-12.987,13
150	Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação – Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
113	Transferências do FUNDEB (40%)	165,97	-9.332,07
112	Transferências do FUNDEB (60%)	402.432,71	36.354,84
151	Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (40% + 60%)	176,79	8.581,64
115	Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	0,00	0,00
114	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	0,00	-2.044,18
152	Transferências do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00
120	Transferência do Salário Educação	312.085,29	56.331,28
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.704,78	1.694,24
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	9.718,28	1.849,23
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	122.814,62	16.952,69
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	129.663,71	385.759,65
140	Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à - Educação	0,00	0,00
130	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
190	Outros Recursos Vinculados à Educação	36.639,24	10.205,43
	Recursos Vinculados à Saúde	1.552.638,44	997.145,55
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	-29.528,02	112.460,86
240	Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	1.445.876,40	317.542,76
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	68.171,66	81.532,30
250	Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00

ENTE: Dores do Rio Preto
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	68.118,40	273.635,74
220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à Saúde	0,00	163.892,80
230	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	48.081,09
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
	Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	19.759.313,89	19.240.674,86
410	Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	19.762.079,78	19.246.329,76
420	Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
430	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	-2.765,89	-5.654,90
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	354.349,32	404.407,77
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	201.183,27	145.012,80
312	Transferências de Convênios – Assistência Social	-9.548,71	-13.256,95
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	162.714,76	272.651,92
	Outras Destinações de Recursos	1.473.924,47	2.373.532,23
510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	159.814,67	87.091,81
520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	-83.914,78
550	Transferência Especial da União	0,00	0,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-385,38	66.892,55
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	83.877,34	0,00
630	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
530	Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	462.994,99	1.193.312,48
540	Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	316.477,60	1.106.622,27
710	Recursos Vinculados aos Valores Recebidos Conforme Inciso I do Artigo 5º da LC Federal N° 173/2020	43.026,99	0,00
920	Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00
930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	5.919,90	3.527,90
940	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

950	Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
961	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
962	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
971	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
972	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
979	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
990	Outros Recursos Vinculados	402.198,36	0,00
TOTAL DAS FONTES		26.363.792,97	24.606.248,95