



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CAMARA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.839/0001-35
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
DÉFICIT (VII)			1.429.252,16	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			1.429.252,16	1.429.252,16

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.200.000,00	1.327.000,00	1.259.777,16	1.259.777,16	1.245.034,78	67.222,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	939.000,00	965.500,00	935.011,25	935.011,25	922.262,31	30.488,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.000,00	361.500,00	324.765,91	324.765,91	322.772,47	36.734,09
DESPESAS DE CAPITAL (X)	300.000,00	173.000,00	169.475,00	169.475,00	169.475,00	3.525,00
INVESTIMENTOS	300.000,00	173.000,00	169.475,00	169.475,00	169.475,00	3.525,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.429.252,16	1.429.252,16	1.414.509,78	70.747,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.429.252,16	1.429.252,16	1.414.509,78	70.747,84
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.429.252,16	1.429.252,16	1.414.509,78	70.747,84
RESERVA DO RPPS (XII)						



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CAMARA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.839/0001-35
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	12.500,00	9.600,02	9.600,00	9.600,00		12.500,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	9.600,02	9.600,00	9.600,00		12.500,02
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	12.500,00	9.600,02	9.600,00	9.600,00		12.500,02



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CAMARA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.839/0001-35
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL					

MARLOM LOURENCO DA SILVA
PRESIDENTE

JOSEMILSON DE OLIVERIA ATAIDE
CONTADOR
CRC 016349



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
 CAMARA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO - NOVA
 ESPIRITO SANTO
 31.726.839/0001-35
 BALANÇO FINANCEIRO
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.429.252,16	1.151.398,31
			RECURSOS ORDINÁRIOS		1.151.398,31
			RECURSOS VINCULADOS	1.429.252,16	
			RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.429.252,16	1.151.398,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.500.000,00	1.156.050,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.361,02	22.000,00
DUPLICATO - CÂMARA MUNICIPAL	1.500.000,00	1.156.050,00	DUPLICATO - CÂMARA MUNICIPAL	2.361,02	22.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	209.122,89	179.685,54	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	160.507,09	186.009,87
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.600,02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.600,00	2.470,18
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.742,38		RP PROCESSADOS PAGOS		11.119,33
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	194.380,51	170.085,52	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	150.907,09	172.420,36
PENSAO ALIMENTÍCIA		11.774,03	PENSAO ALIMENTÍCIA		11.774,03
EMPRÉSTIMOS BANESE	49.114,63	31.913,12	EMPRÉSTIMOS BANESE	50.191,91	28.968,41
EMPRÉSTIMO SICOOB	4.516,38	7.361,53	EMPRÉSTIMO SICOOB	4.516,38	7.361,53
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	8.239,69	10.021,58	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	761,78	9.897,67
FUNRURAL	64,13	10,88	FUNRURAL	54,45	10,88
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.095,25	11.037,10	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.638,53	11.727,29
INSS - SERVIDORES	90.319,17	69.901,88	INSS - SERVIDORES	84.744,04	74.615,15
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FOLHA DE PAGTO	2.193,21	29,40	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FOLHA DE PAGTO		29,40
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES	27.861,97	28.036,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES		28.036,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	398,64				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA PJ	577,44				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	30.643,05	54.315,69	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	147.645,67	30.643,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.643,05	54.315,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	147.645,67	30.643,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.643,05	54.315,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	147.645,67	30.643,05
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.739.765,94	1.390.051,23	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.739.765,94	1.390.051,23



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CAMARA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.839/0001-35
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<hr/> <p>JOSEMILSON DE OLIVEIRA ATAIDE CONTADOR CRC 016349</p>					



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
 CAMARA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO - NOVA
 ESPIRITO SANTO
 31.726.839/0001-35
 ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	167.456,60	43.780,18	PASSIVO CIRCULANTE	146.483,24	22.834,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	147.645,67	30.643,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.834,37	16.652,19
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.026,92	6.856,71	PESSOAL A PAGAR	70.365,32	13.972,67
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.469,05	2.679,52
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.993,44	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.026,92	6.856,71	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	11.329,21	5.825,62	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVIS A CURTO PRAZO		
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	454,80	454,80	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	298.551,06	170.123,12	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.655,43	6.182,01
CLIENTES					
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO					



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.839/0001-35
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - DIREITO DE USO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL (-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL DIFERIDO GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS GASTOS DE REORGANIZAÇÃO (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	466.007,66	213.903,30	TOTAL	466.007,66	213.903,30



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.839/0001-35
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	147.645,67	30.643,05	PASSIVO FINANCEIRO	76.897,83	28.282,03
ATIVO PERMANENTE	318.361,99	183.260,25	PASSIVO PERMANENTE	82.085,43	16.652,19
SALDO PATRIMONIAL				307.024,40	168.969,08

Quadro das Contas de Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	198.156,82	40.123,83
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNNE			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNNE	131.996,82	40.123,83
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
DEMANDAS JUDICIAIS			DEMANDAS JUDICIAIS	66.160,00	
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL	198.156,82	40.123,83



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CAMARA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.839/0001-35
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.500.000,00	1.222.906,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGações RECEBIDAS	1.500.000,00	1.156.050,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.500.000,00	1.156.050,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGações RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		66.856,32
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		66.856,32
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VPD	1.371.544,68	1.235.284,87
PESSOAL E ENCARGOS	1.009.899,49	996.767,63
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	830.644,53	819.158,21
ENCARGOS PATRONAIS	169.799,96	164.009,42
BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.455,00	13.600,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	359.284,17	216.517,24
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.534,26	30.606,17
SERVIÇOS	274.702,85	157.978,54
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	41.047,06	27.932,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CAMARA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.839/0001-35
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS	2.361,02	22.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.361,02	22.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REAVILIZAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENAÇÃO		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PRÊMIOS		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	128.455,32	(12.378,55)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	169.475,00	7.480,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CAMARA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.839/0001-35
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encargos	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÉRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				761.633,49	761.633,49	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÉRIO				20.905,08	20.905,08	
211110103000	FÉRIAS				3.268,31	3.268,31	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				2.100,00	2.100,00	
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		5.521,03	5.521,03	17.435,48	16.717,76	717,72
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÉRIOS E REMUNERAÇÕES		82.846,84	82.846,84	195.153,95	183.122,73	12.031,22
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				391.653,79	390.032,85	1.620,94
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				63.259,38	62.886,88	372,50
218910200000	DIARIAS A PAGAR				35.272,74	35.272,74	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:			88.367,87	88.367,87	1.490.682,22	1.475.939,84	14.742,38
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	12.500,00					12.500,00
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	9.600,02				9.600,00	0,02
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		22.100,02				9.600,00	12.500,02
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		22.100,02	88.367,87	88.367,87	1.490.682,22	1.485.539,84	27.242,40
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANEQUES	5.420,23			49.114,63	50.191,91	4.342,95
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB				4.516,38	4.516,38	
218810199006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	761,78			8.239,69	761,78	8.239,69
218810199013	FUNERARIAL				64,13	54,45	9,68
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.513,38	3.513,38	11.095,25	10.638,53	456,72
218830102001	INSS - SERVIDORES		38.315,31	38.315,31	90.319,17	84.744,04	5.575,13
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FOLHA DE PAGTO				2.193,21		2.193,21
218830104003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES				27.861,97		27.861,97
218830104004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA				398,64		398,64
218830104005	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA PJ				577,44		577,44
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		6.182,01	41.828,69	41.828,69	194.380,51	150.907,09	49.655,43
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		6.182,01	41.828,69	41.828,69	194.380,51	150.907,09	49.655,43
TOTAL GERAL:		28.282,03	130.196,56	130.196,56	1.685.062,73	1.636.446,93	76.897,83



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.839/0001-35
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encargos	Cancelamento	Inscrição	Baixa	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.839/0001-35
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encargos	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
CRÉDITOS A RECEBER							
	TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:						
	TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:						
	TOTAL GERAL:						



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CAMARA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.839/0001-35
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.694.380,51	1.326.135,52
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências Recebidas		
Outras Receitas		
Outros Ingressos Operacionais	1.694.380,51	1.326.135,52
Desembolsos	1.407.902,89	1.342.328,16
Pessoal e Demais Despesas	1.241.632,89	1.131.347,49
Juros e encargos da Dívida		
Transferências concedidas	13.001,89	16.560,31
Outros Desembolsos operacionais	153.268,11	194.420,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	286.477,62	(16.192,64)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	169.475,00	7.480,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	169.475,00	7.480,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(169.475,00)	(7.480,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	117.002,62	(23.672,64)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	30.643,05	54.315,69
Caixa e Equivalente de Caixa Final	147.645,67	30.643,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CAMARA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.839/0001-35
DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
Intragovernamentais	13.001,89	16.560,31
Outras transferências concedidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	13.001,89	16.560,31

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA	1.241.632,89	1.131.347,49
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO		
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO		
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL		
Ciência e Tecnologia		
AGRICULTURA		
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER		
ENCARGOS ESPECIAIS		
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	1.241.632,89	1.131.347,49

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		