



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CAMARA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.839/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11111020000	F CONTA ÚNICA	19.878,26		250.735,78		211.204,29	645.150,74	461.940,07	665.029,00		
11111500003	F FUNDOS DE INVESTIMENTO					280.740,82	280.740,82			280.740,82	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			736,00			736,00			736,00	
11381060000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	790,65		790,65						790,65	
11381080001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	65,00		132,54		67,54	270,16	135,08	270,16	65,00	
115610100999	P MATERIAL DE CONSUMO			42,00			42,00			42,00	
11931000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	454,80		454,80						454,80	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	7.480,00		7.480,00						7.480,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	58,83		58,83						58,83	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.714,80		73.714,80						73.714,80	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.194,40		6.194,40						6.194,40	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.279,00		7.279,00						7.279,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	120.006,37		120.006,37						120.006,37	
123110401000	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.318,67		1.318,67						1.318,67	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	27.294,05		27.294,05						27.294,05	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	158.233,00		158.233,00						158.233,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	25.529,00		25.529,00						25.529,00	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	7.867,00		7.867,00						7.867,00	
123210700000	P INSTALACOES	1.654,15		1.654,15						1.654,15	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	169.546,19		169.546,19						169.546,19	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		20.098,29		20.098,29						20.098,29
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		43.262,34		43.262,34						43.262,34
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		47.553,30		47.553,30						47.553,30
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		21.238,74		21.238,74						21.238,74
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		10.602,63		10.602,63						10.602,63
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		7.080,30		7.080,30						7.080,30
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		1.488,73		1.488,73						1.488,73
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		140.443,33		140.443,33						140.443,33
123910101000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS,		394,08		394,08						394,08
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		1.461,03		1.461,03						1.461,03
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		247,41		247,41						247,41
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				7.283,89	90.239,42	240.119,43	82.955,53	240.119,43		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					454,91	773,17	454,91	773,17		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					454,91	773,17	5.000,00	5.318,26		4.545,09
211110103000	F FÉRIAS					3.032,71	5.154,45	3.032,71	5.154,45		
211110103000	P FÉRIAS		11.187,81		8.429,55	3.032,71	5.790,97				5.396,84
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					2.890,00	11.410,00	2.890,00	11.410,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					13.771,83	26.038,08	27.656,66	39.922,91		13.884,83
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					55.313,32	79.845,82	57.656,66	82.189,16		2.343,34
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						42,00		42,00		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		8.706,08		8.706,08	38.499,79	77.397,25	38.499,80	77.397,26		8.706,09
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					160,63	1.731,95	161,23	1.732,55		0,60
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANESTES				2.839,53	4.947,36	7.786,89	5.002,30	10.681,36		2.894,47



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CAMARA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.839/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810115004	F EMPRÉSTIMO SICOOB		7.062,89		7.062,89	8.566,44	22.692,22	8.566,44	22.692,22		7.062,89
218810199013	F FUNRURAL		19,03		19,03						19,03
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		225,92		1.260,15			370,96	1.405,19		1.631,11
218830102001	F INSS - SERVIDORES				8.525,33	17.050,66	32.514,18	17.322,87	41.311,72		8.797,54
218830104001	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PF/PJ		3.394,99		3.544,27	2.576,74	2.576,74	149,28	298,56		1.116,81
218830104002	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FOLHA DE PAGTO		2.073,57		2.073,57	2.073,57	2.073,57				
218830104007	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -				11.541,38			6.991,81	18.533,19		18.533,19
218830104008	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES - IRRF		5.344,11		5.344,11						5.344,11
218830104009	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PJ		1.682,90		1.682,90	1.682,90	1.682,90				
218850108001	F ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		151,96		151,96	151,96	151,96				
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					33.200,57	45.660,44	33.200,57	45.660,44		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.530.913,32							1.530.913,32		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.202.870,16		3.733.783,48			1.530.913,32			3.733.783,48	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.502.454,63				1.502.454,63				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.058.862,88		5.561.317,51				1.502.454,63		5.561.317,51
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	100.877,01							100.877,01		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.408.590,53		1.509.467,54			100.877,01			1.509.467,54	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.421,76		24.421,76						24.421,76	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.152,43	1.152,43				1.152,43
311110122000	P 13. SALÁRIO			318,26		5.000,00	5.318,26				5.318,26
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			35.223,16		23.149,54	58.372,70				58.372,70
311210131000	P SUBSÍDIOS			110.058,66		57.373,56	167.432,22				167.432,22
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			12.266,25		30.000,00	42.266,25				42.266,25
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			12.459,87		33.200,57	45.660,44				45.660,44
332212100000	P LOCACOES					700,00	700,00				700,00
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			2.147,16			2.147,16				2.147,16
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			640,00		1.920,32	2.560,32				2.560,32
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			8.520,00		4.170,00	12.690,00				12.690,00
332311000000	P LOCAÇÕES			3.110,00		1.900,00	5.010,00				5.010,00
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					5.417,32	5.417,32				5.417,32
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			32,54		366,46	399,00				399,00
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			3.500,00		3.500,00	7.000,00				7.000,00
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.571,32			1.571,32				1.571,32
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			28.731,76		24.856,93	53.588,69				53.588,69
451120200005	P CAMARA MUNICIPAL - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO				421.666,66			210.833,33	632.499,99		632.499,99
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.530.000,00			2.530.000,00			2.530.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			543.269,04		144.657,13	687.926,17			687.926,17	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				8.250,00			15.784,40	24.034,40		24.034,40
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			3.900,00			3.900,00			3.900,00	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	8.300,45		8.300,45						8.300,45	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.900,00							3.900,00		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			8.706,08			8.706,08			8.706,08	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	8.706,08							8.706,08		



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CAMARA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.839/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.994.980,96	144.657,13	687.926,17	15.784,40	2.554.034,40		1.866.108,23
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				315.748,80	204.195,81	431.716,05	144.657,13	687.926,17		256.210,12
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				7.283,89	181.809,86	405.041,77	188.411,41	418.927,21		13.885,44
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				211.986,35		11.245,56	181.809,86	405.041,77		393.796,21
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				315.748,80	204.195,81	431.716,05	144.657,13	687.926,17		256.210,12
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				7.283,89	181.809,86	405.041,77	188.411,41	418.927,21		13.885,44
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				211.986,35		11.245,56	181.809,86	405.041,77		393.796,21
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		8.300,45		9.355,45	440,00	3.285,00		3.900,00		8.915,45
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					440,00	3.285,00	440,00	3.285,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						2.845,00	440,00	3.285,00		3.285,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		3.900,00				3.900,00				
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						8.706,08		8.706,08		8.706,08
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		8.706,08				8.706,08				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	201.971,24		304.601,24		11.472,00	136.727,72	13.138,60	35.764,32	302.934,64	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.073,34		13.603,34		24.081,61	34.611,61	2.433,34	2.433,34	35.251,61	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	66.160,00		66.160,00						66.160,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	778,54		422.445,20		210.833,33	632.499,99			633.278,53	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.955,37		21.057,14		370,96	1.540,27	67,54	135,08	21.360,56	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.530.000,00			2.530.000,00			2.530.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.530.000,00			2.530.000,00			2.530.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		201.971,24		286.046,42	71.192,66	129.439,20	38.030,92	180.352,64	51.519,77	252.884,68
812310202000	C EXECUTADOS				18.554,82			31.495,14	50.049,96		50.049,96
812310401000	C A EXECUTAR		3.073,34		13.603,34	4.866,68	4.866,68	26.514,95	37.044,95	35.251,61	
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -		66.160,00		66.160,00					66.160,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.127,99		133.480,37		144.657,13	728.182,15	226.617,73	696.790,37		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.200,45		325.104,25	204.635,81	435.001,05	144.657,13	687.926,17		265.125,57
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.706,08		15.989,97	182.249,86	408.326,77	188.851,41	422.212,21		22.591,52
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		19.729,45		42.784,97	28.524,30	53.221,37	29.507,37	77.259,96		43.768,04
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		225,92		1.260,15			370,96	1.405,19		1.631,11
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				167.011,22		11.245,56	152.674,95	330.931,73		319.686,17
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				24.697,07			28.524,30	53.221,37		53.221,37
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				135,08				135,08		135,08
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.994.980,96	144.657,13	687.926,17	15.784,40	2.554.034,40		1.866.108,23
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				535.019,04	15.784,40	24.034,40	144.657,13	687.926,17		663.891,77
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.108.333,34	210.833,33	632.499,99		2.530.000,00		1.897.500,01
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				421.666,66			210.833,33	632.499,99		632.499,99
<b>Total Geral :</b>		6.228.009,96	6.228.009,96	15.460.841,85	15.460.841,85	3.279.185,01	19.650.450,17	3.279.185,01	19.650.450,17	15.977.301,43	15.977.301,43



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CAMARA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.839/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		