



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 - JANEIRO 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		
111110200000	F CONTA ÚNICA	19.878,26		19.878,26		215.488,27	215.488,27	57.620,80	57.620,80	177.745,73	
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	790,65		790,65						790,65	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	65,00		65,00		67,54	67,54			132,54	
119310000000	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					68.642,70	68.642,70	72.604,37	72.604,37		3.961,67
211110103000	P FÉRIAS		11.187,81		11.187,81						11.187,81
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		8.706,08		8.706,08	1.422,54	1.422,54	1.422,54	1.422,54		8.706,08
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANESTES							2.839,53	2.839,53		2.839,53
218810115004	F EMPRÉSTIMO SICOOB		7.062,89		7.062,89	7.062,89	7.062,89	7.062,89	7.062,89		7.062,89
218810199013	F FUNRURAL		19,03		19,03						19,03
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		225,92		225,92			693,27	693,27		919,19
218830102001	F INSS - SERVIDORES							7.731,76	7.731,76		7.731,76
218830104001	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PF/PJ		3.394,99		3.394,99						3.394,99
218830104002	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FOLHA DE PAGTO		2.073,57		2.073,57						2.073,57
218830104007	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -							5.770,69	5.770,69		5.770,69
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
218850108001	F ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		151,96		151,96						151,96



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 - JANEIRO 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		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.530.913,32		1.530.913,32				1.530.913,32	1.530.913,32		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.202.870,16		2.202.870,16		1.530.913,32	1.530.913,32			3.733.783,48	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.502.454,63		1.502.454,63	1.502.454,63	1.502.454,63				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.058.862,88		4.058.862,88			1.502.454,63	1.502.454,63		5.561.317,51
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	100.877,01		100.877,01				100.877,01	100.877,01		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.408.590,53		1.408.590,53		100.877,01	100.877,01			1.509.467,54	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.421,76		24.421,76						24.421,76	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS					13.613,37	13.613,37			13.613,37	
311210131000	P SUBSÍDIOS					55.029,33	55.029,33			55.029,33	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					640,00	640,00			640,00	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO					3.830,00	3.830,00			3.830,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS					32,54	32,54			32,54	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					750,00	750,00			750,00	
451120200005	P CAMARA MUNICIPAL - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO							210.833,33	210.833,33		210.833,33
522110100000	O CREDITO INICIAL					2.530.000,00	2.530.000,00			2.530.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					96.928,70	96.928,70			96.928,70	
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				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				8.706,08	8.706,08		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL					96.928,70	96.928,70	2.530.000,00	2.530.000,00		2.433.071,30
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					72.505,24	72.505,24	96.928,70	96.928,70		24.423,46
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					72.505,24	72.505,24	76.466,91	76.466,91		3.961,67
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					3.961,67	3.961,67	72.505,24	72.505,24		68.543,57
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					72.505,24	72.505,24	96.928,70	96.928,70		24.423,46
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					72.505,24	72.505,24	76.466,91	76.466,91		3.961,67
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					3.961,67	3.961,67	72.505,24	72.505,24		68.543,57
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		8.300,45		8.300,45	1.390,00	1.390,00	3.900,00	3.900,00		10.810,45
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							1.390,00	1.390,00		1.390,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		3.900,00		3.900,00	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	8.706,08	8.706,08				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	201.971,24		201.971,24		30.105,72	30.105,72	21.260,72	21.260,72	210.816,24	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.073,34		3.073,34						3.073,34	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	66.160,00		66.160,00						66.160,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	778,54		778,54		210.833,33	210.833,33			211.611,87	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.955,37		19.955,37		760,81	760,81			20.716,18	
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		201.971,24	25.915,72	25.915,72	34.010,72	34.010,72		210.066,24
812310202000	C EXECUTADOS							750,00	750,00		750,00



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 - JANEIRO 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		
812310401000	C A EXECUTAR		3.073,34		3.073,34						3.073,34
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		20.127,99		137.184,68	137.184,68	251.089,31	251.089,31		93.776,64
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.200,45		12.200,45	73.895,24	73.895,24	96.928,70	96.928,70		35.233,91
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.706,08		8.706,08	73.895,24	73.895,24	77.856,91	77.856,91		12.667,75
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		19.729,45		19.729,45	7.062,89	7.062,89	23.404,87	23.404,87		36.071,43
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		225,92		225,92			693,27	693,27		919,19
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					3.961,67	3.961,67	50.490,37	50.490,37		46.528,70
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							7.062,89	7.062,89		7.062,89
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES							67,54	67,54		67,54
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					96.928,70	96.928,70	2.530.000,00	2.530.000,00		2.433.071,30
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS							96.928,70	96.928,70		96.928,70
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					210.833,33	210.833,33	2.530.000,00	2.530.000,00		2.319.166,67
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							210.833,33	210.833,33		210.833,33
Total Geral :		6.228.009,96	6.228.009,96	6.228.009,96	6.228.009,96	12.485.825,33	12.485.825,33	12.485.825,33	12.485.825,33	14.347.080,06	14.347.080,06