



**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 - SETEMBRO DE 2025**

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					154.490,35	1.547.990,92	140.322,14	1.533.822,71	14.168,21	
11111500003	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	230.384,23		270.721,93			200.002,27		159.664,57	270.721,93	
113110199000	P OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.170,21		1.170,21						1.170,21	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS					56,20	56,20			56,20	
11311990000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6.856,71		6.856,71						6.856,71	
11381060000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			790,65			1.983,67		1.193,02	790,65	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					65,00	455,00		390,00	65,00	
115610100999	P MATERIAL DE CONSUMO	10.002,34		31.617,53		5.071,36	39.448,00		12.761,45	36.688,89	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.538,62		4.218,45		1.870,09	6.627,21		3.077,29	6.088,54	
11561040000	P AUTOPEÇAS	512,00		512,00						512,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.908,59		7.865,04			2.319,90		363,45	7.865,04	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	170,70		170,70			29.443,00		29.443,00	170,70	
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	53.666,80		73.714,80			20.947,00		899,00	73.714,80	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.544,40		2.544,40						2.544,40	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.480,00		7.279,00			4.799,00			7.279,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	119.718,37		120.006,37			288,00			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	
12321070000	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,		17.569,92		19.168,65				1.598,73		19.168,65
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		37.627,87		40.708,85				3.080,98		40.708,85
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		37.614,64		43.867,20				6.252,56		43.867,20
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIAS,		18.716,13		20.310,66				1.594,53		20.310,66
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		15.343,49		16.185,16				841,67		16.185,16
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		115.992,69		126.867,85				10.875,16		126.867,85
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		4.356,56			81.183,36	763.825,75	81.183,36	759.469,19		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		38.143,47		53.306,45				15.162,98		53.306,45
211110103000	P FÉRIAS		77.907,12		101.187,81				23.280,69		101.187,81
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		290,73				581,46		290,73		
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						75,00		75,00		



**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 - SETEMBRO DE 2025**

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		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		5.420,29		11.307,75	22.615,50	185.016,04	11.307,75	179.595,75		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		17.599,59		28.463,77				10.864,18		28.463,77
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					21.913,19	172.673,50	21.913,19	172.673,50		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		296,49			20.692,80	128.784,80	20.692,80	128.488,31		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANESTES		1.862,06		3.953,33	3.953,33	20.198,73	4.138,96	22.475,63		4.138,96
218810115004	F EMPRÉSTIMO SICOOB				7.062,89	7.062,89	23.454,04	7.062,89	30.516,93		7.062,89
218810199006	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA		7.878,49		10.391,04		7.878,49	323,35	10.714,39		10.714,39
218810199013	F FUNRURAL		21,73				91,94	19,03	89,24		19,03
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		185,01				370,02		185,01		
218830102001	F INSS - SERVIDORES		5.865,13		9.254,04	18.508,08	154.320,88	18.379,99	157.581,70		9.125,95
218830104001	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PF/PJ		1.652,11		2.648,59			149,28	1.145,76		2.797,87
218830104002	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FOLHA DE PAGTO				7.540,18				7.540,18		7.540,18
218830104007	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -							7.540,18	7.540,18		7.540,18
218830104008	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES - IRRF				47.960,53		3.063,51		51.024,04		47.960,53
218830104009	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PJ		3.063,51		1.682,90		1.652,11		271,50		1.682,90
218850108001	F ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.409,95		151,96		1.409,95		151,96		151,96
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					8.126,07	59.334,68	8.126,07	59.334,68		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.280.183,99							1.280.183,99		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	922.686,17		2.202.870,16				1.280.183,99		2.202.870,16	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.459.393,47					1.459.393,47			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.599.469,41		4.058.862,88				1.459.393,47		4.058.862,88
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	75.753,47							75.753,47		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.332.837,06		1.408.590,53				75.753,47		1.408.590,53	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.421,76		24.421,76						24.421,76	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS				81.168,71		81.168,71			81.168,71	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				17.192,09		17.192,09			17.192,09	
311110122000	P 13. SALÁRIO				15.162,98		15.162,98			15.162,98	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				6.088,60		6.088,60			6.088,60	
311110131000	P SUBSÍDIOS				440.234,64		440.234,64			440.234,64	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS				123.252,48	26.154,03	149.406,51			149.406,51	
311210131000	P SUBSÍDIOS					55.029,33	55.029,33			55.029,33	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			75,00					75,00		
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			10.864,18			10.864,18			10.864,18	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			87.009,52			87.165,94		156,42	87.009,52	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			6.190,48			6.190,48			6.190,48	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			880,39			880,39			880,39	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			905,39			905,39			905,39	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			3.409,68			3.409,68			3.409,68	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			363,45			363,45			363,45	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			51.208,61		8.126,07	59.334,68			59.334,68	
332212100000	P LOCACOES			1.100,00		220,00	1.320,00			1.320,00	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			24.520,00			24.520,00			24.520,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			4.930,10		2.319,00	7.249,10			7.249,10	



**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 - SETEMBRO DE 2025**

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		
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			235,34		490,60	725,94			725,94	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			13.910,00		4.800,00	18.710,00			18.710,00	
332311000000	P LOCAÇÕES			2.100,00			2.100,00			2.100,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.687,89			1.687,89			1.687,89	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			64.400,00		16.300,00	80.700,00			80.700,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			117.166,63		16.278,74	133.445,37			133.445,37	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			13.368,47			13.368,47			13.368,47	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			17.955,46			17.955,46			17.955,46	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			186.724,02			186.724,02			186.724,02	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.233.336,00			154.167,00	1.387.503,00		1.387.503,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			1.850.000,00			1.850.000,00			1.850.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			264.021,96			264.021,96			264.021,96	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			264.021,96			264.021,96			264.021,96	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				264.021,96				264.021,96		264.021,96
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						528.043,92		528.043,92		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				264.021,96				264.021,96		264.021,96
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.139.774,07		170.979,47	1.310.753,54			1.310.753,54	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				78,21				78,21		78,21
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			16.564,74			16.564,74			16.564,74	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	16.564,74							16.564,74		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			10.364,07			10.364,07			10.364,07	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	10.364,07							10.364,07		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				710.304,14	170.979,47	1.574.775,50		2.114.100,17		539.324,67
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				70.748,97	136.415,42	1.205.518,73	170.979,47	1.310.831,75		105.313,02
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				11.307,75	147.723,17	1.205.440,52	136.415,42	1.205.440,52		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.057.639,14			147.723,17	1.205.362,31		1.205.362,31
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				70.748,97	136.415,42	1.205.518,73	170.979,47	1.310.831,75		105.313,02
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				11.307,75	147.723,17	1.205.440,52	136.415,42	1.205.440,52		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.057.639,14			147.723,17	1.205.362,31		1.205.362,31
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				10.376,85	300,00	6.487,89		16.564,74		10.076,85
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					300,00	6.487,89	300,00	6.487,89		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						6.187,89	300,00	6.487,89		6.487,89
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		16.564,74				16.564,74				
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						10.364,07		10.364,07		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS						10.364,07		10.364,07		10.364,07
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.364,07				10.364,07				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	175.925,55		354.785,56		57.220,00	254.890,20	0,04	18.810,23	412.005,52	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.136,22		48.789,13		600,00	42.448,73	3.862,10	7.057,92	45.527,03	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	66.160,00		66.160,00						66.160,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	208.446,24		1.441.782,24		154.167,00	1.387.503,00			1.595.949,24	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.937,99		33.619,68		388,35	12.676,55		606,51	34.008,03	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.850.000,00			2.114.021,96		264.021,96	1.850.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			1.850.000,00			1.850.000,00			1.850.000,00	



**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 - SETEMBRO DE 2025**

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		
812310201000	C A EXECUTAR		175.925,55		174.954,51	53.448,46	379.695,93	74.630,04	399.906,47		196.136,09
812310202000	C EXECUTADOS				179.831,05			36.038,38	215.869,43		215.869,43
812310401000	C A EXECUTAR		10.136,22		14.256,71	12.363,27	55.425,63	4.762,10	51.944,95		6.655,54
812310402000	C EXECUTADOS				34.532,42			4.339,07	38.871,49		38.871,49
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -		66.160,00		66.160,00						66.160,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		181.517,43		88.433,55	170.979,47	1.860.512,42	154.167,00	1.750.616,07		71.621,08
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.564,74		81.125,82	136.715,42	1.212.006,62	170.979,47	1.310.831,75		115.389,87
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.364,07		11.307,75	148.023,17	1.222.292,48	136.715,42	1.211.928,41		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		21.937,99		90.645,46	20.270,26	135.094,22	28.359,64	211.891,07		98.734,84
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.087.168,22			119.986,88	1.207.155,10		1.207.155,10
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				114.823,96			20.270,26	135.094,22		135.094,22
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				1.897,16			65,00	1.962,16		1.962,16
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				710.304,14	170.979,47	1.574.775,50		2.114.100,17		539.324,67
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.139.695,86		78,21	170.979,47	1.310.753,54		1.310.675,33
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				616.664,00	154.167,00	1.387.503,00		1.850.000,00		462.497,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.233.336,00			154.167,00	1.387.503,00		1.387.503,00
<b>Total Geral :</b>		4.980.805,92	4.980.805,92	15.044.773,45	15.044.773,45	2.470.283,98	31.798.857,60	2.470.283,98	31.798.857,60	15.575.214,76	15.575.214,76