



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 - DEZEMBRO 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		
111110200000	F CONTA ÚNICA					477.545,86	2.338.237,27	457.667,60	2.318.359,01	19.878,26	
111115000003	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	230.384,23		323.152,94			252.433,28	323.152,94	482.817,51		
113110199000	P OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.170,21		1.170,21				1.170,21	1.170,21		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			56,20			56,20	56,20	56,20		
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6.856,71		6.856,71		6.856,71	6.856,71	13.713,42	13.713,42		
113810600000	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			130,00		195,00	845,00	260,00	780,00	65,00	
115610100999	P MATERIAL DE CONSUMO	10.002,34		41.803,28		6.389,37	50.951,76	48.192,65	60.954,10		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.538,62		7.288,54			7.827,21	7.288,54	10.365,83		
115610400000	P AUTOPEÇAS	512,00		512,00				512,00	512,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.908,59		8.639,34			3.094,20	8.639,34	9.002,79		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	170,70		170,70			29.443,00	170,70	29.613,70		
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	53.666,80		73.714,80			20.947,00		899,00	73.714,80	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.544,40		6.194,40			3.650,00			6.194,40	
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	
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,		17.569,92		19.168,65			929,64	2.528,37		20.098,29
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		37.627,87		40.708,85			2.553,49	5.634,47		43.262,34
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		37.614,64		43.867,20			3.686,10	9.938,66		47.553,30
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIIS,		18.716,13		20.310,66			928,08	2.522,61		21.238,74
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		15.343,49		16.185,16	5.582,53	5.582,53		841,67		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		115.992,69		126.867,85			13.575,48	24.450,64		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		4.356,56			76.073,59	1.006.097,29	76.073,59	1.001.740,73		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					23.752,89	23.752,89	23.752,89	23.752,89		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		38.143,47		53.306,45	53.306,45	53.306,45		15.162,98		
211110103000	F FÉRIAS					15.591,60	15.591,60	15.591,60	15.591,60		
211110103000	P FÉRIAS		77.907,12		101.187,81	90.000,00	90.000,00		23.280,69		11.187,81
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					4.360,00	18.760,00	4.360,00	18.760,00		



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 - DEZEMBRO 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		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		290,73				581,46		290,73		
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						75,00		75,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		5.420,29			25.915,17	233.139,13	25.915,17	227.718,84		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		17.599,59		17.327,31	46.238,28	68.511,20	28.910,97	50.911,61		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					3.883,49	9.383,49	3.883,49	9.383,49		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				9.014,98	24.403,12	228.628,94	24.094,22	237.335,02		8.706,08
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		296,49			24.766,18	176.555,70	24.766,18	176.259,21		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANESTES		1.862,06			1.804,54	4.644,07	2.839,53	31.365,48		
218810115004	F EMPRÉSTIMO SICOOB					7.062,89	7.062,89	44.642,71	51.705,60		7.062,89
218810199006	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA		7.878,49			11.249,65	19.128,14	11.249,65	11.249,65		
218810199013	F FUNRURAL		21,73				91,94		89,24		19,03
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS							225,92	225,92		225,92
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		185,01				370,02		185,01		
218830102001	F INSS - SERVIDORES		5.865,13			9.125,95	27.984,08	218.808,76	18.858,13	212.943,63	
218830104001	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PF/PJ		1.652,11			3.096,43	2.073,57		298,56	1.742,88	3.394,99
218830104002	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FOLHA DE PAGTO					2.073,57		5.466,61	7.540,18		2.073,57
218830104007	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -					22.620,54	31.028,16	31.028,16	8.407,62	31.028,16	
218830104008	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES - IRRF					47.960,53	42.616,42	45.679,93	51.024,04		5.344,11
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					11.117,67	94.340,02	11.117,67	94.340,02		
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		8.825,93	89.994,64		89.994,64		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			17.192,09		11.693,70	28.885,79		28.885,79		
311110122000	P 13. SALÁRIO			15.162,98		11.693,70	26.856,68		26.856,68		
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			201.714,57		12.218,33	213.932,90	90.000,00	90.000,00	123.932,90	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					3.897,90	3.897,90			3.897,90	
311210131000	P SUBSÍDIOS			165.087,99		55.029,33	220.117,32	41.247,26	41.247,26	178.870,06	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			75,00			75,00		75,00		
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			10.864,18		5.791,83	16.656,01			16.656,01	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			98.080,98		2.796,03	101.033,43		156,42	100.877,01	
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	



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 - DEZEMBRO 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		
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			363,45		71.716,14	72.079,59			72.079,59	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			83.222,35		11.117,67	94.340,02			94.340,02	
332212100000	P LOCACOES			2.200,00			2.200,00			2.200,00	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			24.520,00			24.520,00			24.520,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			7.579,37		2.803,42	10.382,79			10.382,79	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			3.090,00		2.565,00	5.655,00			5.655,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			1.018,41		366,18	1.384,59			1.384,59	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			28.310,00		4.360,00	32.670,00			32.670,00	
332311000000	P LOCAÇÕES			2.100,00			2.100,00			2.100,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			8.706,08			8.706,08			8.706,08	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.900,14		333,13	2.233,27			2.233,27	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			99.700,00		9.450,00	109.150,00			109.150,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			159.267,63		32.007,00	191.274,63			191.274,63	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			13.368,47		8.097,31	21.465,78	5.582,53	5.582,53	15.883,25	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			17.955,46		13.575,48	31.530,94			31.530,94	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			186.724,02		160.750,35	347.474,37			347.474,37	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.695.837,00			154.167,00	1.850.004,00		1.850.004,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			1.850.000,00			1.850.000,00			1.850.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			279.521,96			279.521,96			279.521,96	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			279.521,96			279.521,96			279.521,96	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				279.521,96				279.521,96		279.521,96
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						559.043,92		559.043,92		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				279.521,96				279.521,96		279.521,96
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.557.606,09		165.101,37	1.722.707,46			1.722.707,46	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				3.746,79			14.785,62	18.532,41		18.532,41
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				3.900,00	3.900,00		16.564,74	3.900,00	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			10.364,07			10.364,07			10.364,07	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	10.364,07				8.706,08	8.706,08		10.364,07	8.706,08	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				296.140,70	165.101,37	2.002.229,42	14.785,62	2.148.054,37		145.824,95
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				63.139,06	228.240,43	1.722.785,67	165.101,37	1.722.785,67		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				9.014,98	218.569,79	1.704.184,49	209.554,81	1.704.184,49		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.481.705,26		3.831,23	209.863,71	1.695.400,20		1.691.568,97
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO							3.900,00	3.900,00		3.900,00
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR							8.706,08	8.706,08		8.706,08
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				63.139,06	224.340,43	1.718.885,67	165.101,37	1.722.785,67		3.900,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				9.014,98	209.863,71	1.695.478,41	209.554,81	1.704.184,49		8.706,08
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.481.705,26		3.831,23	209.863,71	1.695.400,20		1.691.568,97
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				8.300,45		8.264,29		16.564,74		8.300,45
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						8.264,29		8.264,29		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					8.264,29			8.264,29		8.264,29
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				16.564,74		16.564,74	3.900,00	3.900,00		3.900,00
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						10.364,07		10.364,07		



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 - DEZEMBRO 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		
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				10.364,07					10.364,07	10.364,07
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.364,07				10.364,07	8.706,08	8.706,08		8.706,08
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	175.925,55		459.111,60		56.175,72	358.172,00		18.810,23	515.287,32	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.136,22		45.527,03			42.448,73		7.057,92	45.527,03	
71291000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	66.160,00		66.160,00						66.160,00	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	208.446,24		1.904.283,24		154.167,00	1.850.004,00			2.058.450,24	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.937,99		34.608,29		290,92	13.632,73	130,00	801,51	34.769,21	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.850.000,00			2.129.521,96		279.521,96	1.850.000,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			1.850.000,00		4,00	1.850.004,00			1.850.004,00	
812310201000	C A EXECUTAR	175.925,55			183.233,40	40.437,88	497.138,98	59.175,72	523.184,67		201.971,24
81231020200	C EXECUTADOS				275.878,20			37.437,88	313.316,08		313.316,08
812310401000	C A EXECUTAR	10.136,22		5.947,54		2.874,20	59.007,83		51.944,95	3.073,34	
812310402000	C EXECUTADOS				39.579,49			2.874,20	42.453,69		42.453,69
81291000000	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		136.771,11		325.851,72	2.433.216,69	168.952,62	2.231.571,27	20.127,99	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.564,74		71.439,51		224.340,43	1.727.149,96	165.101,37	1.722.785,67	12.200,45	
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.364,07		9.014,98		209.863,71	1.714.106,77	209.554,81	1.712.448,78	8.706,08	
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21.937,99		106.847,99		115.459,32	296.782,57	28.340,78	294.574,03	19.729,45	
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS							225,92	225,92	225,92	
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.431.402,53		3.831,23	342.143,28	1.777.377,04	1.773.545,81	
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				181.323,25			115.459,32	296.782,57	296.782,57	
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES			2.092,16				65,00	2.157,16	2.157,16	
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			296.140,70		165.101,37	2.002.229,42	14.785,62	2.148.054,37	145.824,95	
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.553.859,30		14.785,62	18.532,41	165.101,37	1.722.707,46	1.704.175,05	
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			154.163,00		154.167,00	1.850.004,00	4,00	1.850.004,00		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			1.695.837,00				154.167,00	1.850.004,00		1.850.004,00
Total Geral :		4.980.805,92	4.980.805,92	16.523.433,32	16.523.433,32	4.136.993,68	40.560.041,76	4.136.993,68	40.560.041,76	16.854.198,38	16.854.198,38