



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 - OUTUBRO 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			14.168,21		158.266,61	1.706.257,53	119.238,78	1.653.061,49	53.196,04	
111115000003	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	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			56,20			56,20			56,20	
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6.856,71		6.856,71						6.856,71	
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			790,65			1.983,67		1.193,02	790,65	
113810800001	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA			65,00		130,00	585,00	130,00	520,00	65,00	
115610100999	P MATERIAL DE CONSUMO	10.002,34		36.688,89		1.776,40	41.224,40		12.761,45	38.465,29	
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.538,62		6.088,54			6.627,21		3.077,29	6.088,54	
115610400000	P AUTOPEÇAS	512,00		512,00						512,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.908,59		7.865,04			2.319,90		363,45	7.865,04	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	170,70		170,70			29.443,00		29.443,00	170,70	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	454,80		454,80						454,80	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.480,00		7.480,00						7.480,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA 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 INFORMAÇÃO	2.544,40		2.544,40						2.544,40	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.480,00		7.279,00			4.799,00			7.279,00	
123110303000	P MOBILIÁRIO 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 ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27.294,05		27.294,05						27.294,05	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	158.233,00		158.233,00						158.233,00	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	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 INSTALAÇÕES	1.654,15		1.654,15						1.654,15	
123219999000	P OUTROS BENS IMÓVEIS	169.546,19		169.546,19						169.546,19	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		17.569,92		19.168,65				1.598,73		19.168,65
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		37.627,87		40.708,85				3.080,98		40.708,85
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		37.614,64		43.867,20				6.252,56		43.867,20
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		18.716,13		20.310,66				1.594,53		20.310,66
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		15.343,49		16.185,16				841,67		16.185,16
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL				7.080,30				7.080,30		7.080,30
123810205000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		1.488,73		1.488,73					1.488,73	
123810299000	P DEPRECIAÇÃO 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	845.009,11	85.014,59	844.483,78		3.831,23
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	9.600,00	4.800,00	9.600,00		
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 - OUTUBRO 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			11.136,46	196.152,50	11.136,46	190.732,21		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		17.599,59		28.463,77	22.272,92	22.272,92	11.136,46	22.000,64		17.327,31
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					7.872,40	180.545,90	7.872,40	180.545,90		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		296,49			6.903,06	135.687,86	6.903,06	135.391,37		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANESTES		1.862,06		4.138,96	3.953,33	24.152,06	3.025,16	25.500,79		3.210,79
218810115004	F EMPRÉSTIMO SICOOB				7.062,89	7.062,89	30.516,93	7.062,89	37.579,82		7.062,89
218810199006	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA		7.878,49		10.714,39		7.878,49	268,38	10.982,77		10.982,77
218810199013	F FUNRURAL		21,73		19,03		91,94		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		9.125,95	18.251,90	172.572,78	18.251,90	175.833,60		9.125,95
218830104001	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PF/PJ		1.652,11		2.797,87			149,28	1.295,04		2.947,15
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	15.080,36		15.080,36
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					14.104,79	73.439,47	14.104,79	73.439,47		
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			149.406,51		26.154,03	175.560,54		175.560,54		
311210131000	P SUBSÍDIOS			55.029,33		55.029,33	110.058,66		110.058,66		
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			75,00			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			59.334,68		14.104,79	73.439,47		73.439,47		
332212100000	P LOCACOES			1.320,00			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			7.249,10			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 - OUTUBRO 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,			725,94		190,81	916,75			916,75	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			18.710,00		4.800,00	23.510,00			23.510,00	
332311000000	P LOCAÇÕES			2.100,00			2.100,00			2.100,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.687,89		212,25	1.900,14			1.900,14	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			80.700,00		6.500,00	87.200,00			87.200,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			133.445,37		6.096,00	139.541,37			139.541,37	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			13.368,47			13.368,47			13.368,47	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO 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				1.387.503,00			154.167,00	1.541.670,00		1.541.670,00
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			1.310.753,54		101.572,08	1.412.325,62			1.412.325,62	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				78,21			3.668,58	3.746,79		3.746,79
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				539.324,67	101.572,08	1.676.347,58	3.668,58	2.117.768,75		441.421,17
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				105.313,02	127.892,25	1.333.410,98	101.572,08	1.412.403,83		78.992,85
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					124.223,67	1.329.664,19	128.054,90	1.333.495,42		3.831,23
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.205.362,31	3.831,23	3.831,23	124.223,67	1.329.585,98		1.325.754,75
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				105.313,02	127.892,25	1.333.410,98	101.572,08	1.412.403,83		78.992,85
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					124.223,67	1.329.664,19	128.054,90	1.333.495,42		3.831,23
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.205.362,31	3.831,23	3.831,23	124.223,67	1.329.585,98		1.325.754,75
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				10.076,85	1.776,40	8.264,29		16.564,74		8.300,45
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					1.776,40	8.264,29	1.776,40	8.264,29		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				6.487,89			1.776,40	8.264,29		8.264,29
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		412.005,52		8.706,08	263.596,28		18.810,23	420.711,60	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.136,22		45.527,03			42.448,73		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		1.595.949,24		154.167,00	1.541.670,00			1.750.116,24	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.937,99		34.008,03		333,38	13.009,93	65,00	671,51	34.276,41	
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 - OUTUBRO 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		196.136,09	23.758,80	403.454,73	18.092,48	417.998,95		190.469,77
812310202000	C EXECUTADOS				215.869,43			14.372,40	230.241,83		230.241,83
812310401000	C A EXECUTAR		10.136,22		6.655,54		55.425,63		51.944,95		6.655,54
812310402000	C EXECUTADOS				38.871,49				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		71.621,08	101.572,08	1.962.084,50	157.835,58	1.908.451,65		127.884,58
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.564,74		115.389,87	129.668,65	1.341.675,27	101.572,08	1.412.403,83		87.293,30
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.364,07			126.000,07	1.348.292,55	129.831,30	1.341.759,71		3.831,23
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		21.937,99		98.734,84	20.142,17	155.236,39	27.171,84	239.062,91		105.764,51
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.207.155,10	3.831,23	3.831,23	99.031,61	1.306.186,71		1.302.355,48
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				135.094,22			20.142,17	155.236,39		155.236,39
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				1.962,16			65,00	2.027,16		2.027,16
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				539.324,67	101.572,08	1.676.347,58	3.668,58	2.117.768,75		441.421,17
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.310.675,33	3.668,58	3.746,79	101.572,08	1.412.325,62		1.408.578,83
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				462.497,00	154.167,00	1.541.670,00		1.850.000,00		308.330,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.387.503,00			154.167,00	1.541.670,00		1.541.670,00
Total Geral :		4.980.805,92	4.980.805,92	15.575.214,76	15.575.214,76	1.996.979,71	33.795.837,31	1.996.979,71	33.795.837,31	15.993.819,74	15.993.819,74