



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 - ABRIL 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					154.167,00	776.832,57	154.167,00	776.832,57		
11111500003	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	230.384,23		145.072,08		12.988,04	87.340,46		159.664,57	158.060,12	
113110199000	P OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.170,21		1.170,21						1.170,21	
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6.856,71		6.856,71						6.856,71	
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						500,00		500,00		
115610100999	P MATERIAL DE CONSUMO	10.002,34		19.317,49		4.401,54	23.048,67	220,00	9.551,98	23.499,03	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.538,62		2.838,62		880,00	1.180,00			3.718,62	
115610400000	P AUTOPEÇAS	512,00		512,00						512,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.908,59		7.830,89			1.922,30			7.830,89	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	170,70		170,70			4.188,00		4.188,00	170,70	
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		53.666,80						53.666,80	
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		6.380,00			3.900,00			6.380,00	
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		18.248,53			227,65	906,26		18.476,18
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		37.627,87		38.542,96			307,89	1.222,98		38.850,85
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		37.614,64		40.225,18			896,09	3.506,63		41.121,27
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		18.716,13		19.393,24			227,14	904,25		19.620,38
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		15.343,49		15.343,49			210,07	210,07		15.553,56
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		115.992,69			6.089,23	6.089,23		122.081,92
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			86.581,62	338.506,97	86.581,62	334.150,41		
211110102000	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		38.143,47		43.829,60			1.895,35	7.581,48		45.724,95
211110103000	P FÉRIAS		77.907,12		86.658,43			2.937,51	11.688,82		89.595,94
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		10.843,97	21.687,94	73.608,48	21.947,50	79.291,72		11.103,53
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		17.599,59		20.631,44			1.014,91	4.046,76		21.646,35
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				13.913,27	18.566,47	76.155,07	7.381,54	78.883,41		2.728,34



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 - ABRIL 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		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		296,49		12.503,08	24.397,82	48.761,31	28.616,74	65.186,82		16.722,00
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANESTES		1.862,06		2.602,74	2.602,74	6.206,31	2.602,74	6.946,99		2.602,74
218810115004	F EMPRÉSTIMO SICOOB				3.278,23	3.278,23	3.278,23	3.278,23	6.556,46		3.278,23
218810199006	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA		7.878,49		6.771,50		7.878,49	571,16	7.342,66		7.342,66
218810199013	F FUNRURAL		21,73				31,84	13,20	23,31		13,20
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		185,01				370,02		185,01		
218830102001	F INSS - SERVIDORES		5.865,13		8.910,90	17.821,80	62.850,50	18.014,20	66.088,67		9.103,30
218830104001	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PF/PJ		1.652,11		1.950,67			100,80	399,36		2.051,47
218830104008	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES - IRRF				17.721,35		3.063,51	7.682,29	28.467,15		25.403,64
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					9.348,93	31.366,88	9.348,93	31.366,88		
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						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					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			23.948,67			23.948,67			23.948,67	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			5.351,73		2.937,51	8.289,24			8.289,24	
311110122000	P 13. SALÁRIO			5.686,13		1.895,35	7.581,48			7.581,48	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			3.399,58			3.399,58			3.399,58	
311110131000	P SUBSÍDIOS			165.087,99		55.029,33	220.117,32			220.117,32	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			44.212,13		26.602,29	70.814,42			70.814,42	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			75,00			75,00			75,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			3.031,85		1.014,91	4.046,76			4.046,76	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			31.383,95		11.103,53	42.487,48			42.487,48	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.000,00		220,00	4.220,00			4.220,00	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			3.409,68			3.409,68			3.409,68	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			22.017,95		9.348,93	31.366,88			31.366,88	
332212100000	P LOCACOES			440,00			440,00			440,00	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			12.070,00		4.950,00	17.020,00			17.020,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			298,50			298,50			298,50	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			235,34			235,34			235,34	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			2.250,00			2.250,00			2.250,00	
332311000000	P LOCAÇÕES					2.100,00	2.100,00			2.100,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			332,93		357,74	690,67			690,67	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			27.200,00		6.500,00	33.700,00			33.700,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			56.430,05		21.759,00	78.189,05			78.189,05	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			4.881,35		1.868,84	6.750,19			6.750,19	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS					13.169,53	13.169,53			13.169,53	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			186.724,02			186.724,02			186.724,02	



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 - ABRIL 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		
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				462.501,00			154.167,00	616.668,00		616.668,00
522110100000	O CREDITO INICIAL		1.850.000,00				1.850.000,00			1.850.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS		508.663,15	128.714,20		637.377,35				637.377,35	
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			1.341.336,85		128.714,20	637.377,35		1.850.000,00		1.212.622,65
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		100.045,51	138.980,82		547.598,46	128.714,20	637.377,35		89.778,89	
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		37.260,32	149.738,81		521.096,13	138.980,82	547.598,46		26.502,33	
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		371.357,32				149.738,81	521.096,13		521.096,13	
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		100.045,51	138.980,82		547.598,46	128.714,20	637.377,35		89.778,89	
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		37.260,32	149.738,81		521.096,13	138.980,82	547.598,46		26.502,33	
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		371.357,32				149.738,81	521.096,13		521.096,13	
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		16.064,74	4.051,54		4.551,54		16.564,74		12.013,20	
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					500,00	4.051,54	4.551,54		4.051,54	
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				500,00			500,00		500,00	
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		356.655,56		6.920,00	197.670,20		10.020,19	363.575,56	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.136,22		51.984,95			41.848,73	300,00	300,00	51.684,95	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	66.160,00		66.160,00						66.160,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	208.446,24		670.947,24		154.167,00	616.668,00			825.114,24	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.937,99		29.209,49		571,16	7.842,66			29.780,65	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.850.000,00			1.850.000,00			1.850.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			1.850.000,00			1.850.000,00			1.850.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		175.925,55	277.144,73		42.023,08	194.276,44	20.517,54	273.990,08		255.639,19
812310202000	C EXECUTADOS			79.510,83				28.425,54	107.936,37		107.936,37
812310401000	C A EXECUTAR		10.136,22	42.856,65		1.180,00	12.446,60		43.987,03		41.676,65
812310402000	C EXECUTADOS			9.128,30				880,00	10.008,30		10.008,30
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	51.368,74		128.714,20	1.187.136,23	154.167,00	979.702,86	25.915,94	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.564,74	116.110,25		143.032,36	552.150,00	128.714,20	637.377,35		101.792,09
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.364,07	37.260,32		149.738,81	531.960,20	143.032,36	552.150,00		30.553,87
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		21.937,99	43.070,25		14.791,87	55.130,70	23.351,72	84.822,81		51.630,10
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			514.245,82			126.958,25	641.204,07		641.204,07	
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			40.338,83			14.791,87	55.130,70		55.130,70	
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES			500,00				500,00		500,00	
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.341.336,85		128.714,20	637.377,35		1.850.000,00		1.212.622,65
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			508.663,15				128.714,20	637.377,35		637.377,35
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			1.387.499,00		154.167,00	616.668,00		1.850.000,00		1.233.332,00



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 - ABRIL 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		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				462.501,00			154.167,00	616.668,00		616.668,00
Total Geral :		4.980.805,92	4.980.805,92	12.316.069,20	12.316.069,20	2.278.517,97	18.814.243,09	2.278.517,97	18.814.243,09	12.757.595,30	12.757.595,30