



**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 - MAIO 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	930.999,57	141.062,85	917.895,42	13.104,15	
11111500003	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	230.384,23		158.060,12		856,30	88.196,76		159.664,57	158.916,42	
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		
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					65,00	65,00	65,00	65,00		
115610100999	P MATERIAL DE CONSUMO	10.002,34		23.499,03		7.602,29	30.650,96	905,39	10.457,37	30.195,93	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.538,62		3.718,62		2.977,12	4.157,12	2.196,90	2.196,90	4.498,84	
115610400000	P AUTOPEÇAS	512,00		512,00						512,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.908,59		7.830,89		64,00	1.986,30			7.894,89	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	170,70		170,70		25.255,00	29.443,00	25.255,00	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 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		20.947,00	20.947,00	899,00	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		6.380,00		899,00	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		18.476,18			227,65	1.133,91		18.703,83
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		37.627,87		38.850,85			608,62	1.831,60		39.459,47
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		37.614,64		41.121,27			902,85	4.409,48		42.024,12
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIIS,		18.716,13		19.620,38			227,14	1.131,39		19.847,52
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		15.343,49		15.553,56			210,05	420,12		15.763,61
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		122.081,92			1.538,33	7.627,56		123.620,25
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			86.048,36	424.555,33	86.048,36	420.198,77		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		38.143,47		45.724,95			1.895,39	9.476,87		47.620,34
211110103000	P FÉRIAS		77.907,12		89.595,94			2.841,74	14.530,56		92.437,68
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		11.103,53	22.207,06	95.815,54	22.239,99	101.531,71		11.136,46
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		17.599,59		21.646,35			994,82	5.041,58		22.641,17



**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 - MAIO 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		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				2.728,34	21.852,57	98.007,64	46.301,72	125.185,13		27.177,49
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		296,49		16.722,00	20.932,06	69.693,37	12.610,06	77.796,88		8.400,00
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANESTES		1.862,06		2.602,74	2.602,74	8.809,05	1.741,51	8.688,50		1.741,51
218810115004	F EMPRÉSTIMO SICOOB				3.278,23	3.278,23	6.556,46	3.278,23	9.834,69		3.278,23
218810199006	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA		7.878,49		7.342,66		7.878,49	856,30	8.198,96		8.198,96
218810199013	F FUNRURAL		21,73		13,20	13,20	45,04	12,78	36,09		12,78
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		185,01				370,02		185,01		
218830102001	F INSS - SERVIDORES		5.865,13		9.103,30	18.206,60	81.057,10	18.229,25	84.317,92		9.125,95
218830104001	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PF/PJ		1.652,11		2.051,47			298,56	697,92		2.350,03
218830104008	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES - IRRF				25.403,64		3.063,51	7.540,18	36.007,33		32.943,82
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	39.492,95	8.126,07	39.492,95		
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			23.948,67			23.948,67				
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			8.289,24		2.841,74	11.130,98			11.130,98	
311110122000	P 13. SALÁRIO			7.581,48		1.895,39	9.476,87			9.476,87	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			3.399,58			3.399,58			3.399,58	
311110131000	P SUBSÍDIOS			220.117,32		55.029,33	275.146,65			275.146,65	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			70.814,42		26.219,03	97.033,45			97.033,45	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			75,00			75,00			75,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			4.046,76		994,82	5.041,58			5.041,58	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			42.487,48		11.136,46	53.623,94			53.623,94	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.220,00			4.220,00			4.220,00	
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	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			31.366,88		8.126,07	39.492,95			39.492,95	
332212100000	P LOCACOES			440,00			440,00			440,00	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			17.020,00			17.020,00			17.020,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			298,50		1.292,20	1.590,70			1.590,70	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			235,34			235,34			235,34	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			2.250,00		4.800,00	7.050,00			7.050,00	
332311000000	P LOCAÇÕES			2.100,00			2.100,00			2.100,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			690,67		299,63	990,30			990,30	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			33.700,00		8.400,00	42.100,00			42.100,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			78.189,05		19.526,44	97.715,49			97.715,49	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			6.750,19		2.176,31	8.926,50			8.926,50	



**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 - MAIO 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		
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			13.169,53		1.538,33	14.707,86			14.707,86	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			186.724,02			186.724,02			186.724,02	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				616.668,00			154.167,00	770.835,00		770.835,00
522110100000	O CRÉDITO INICIAL			1.850.000,00			1.850.000,00			1.850.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			637.377,35		182.266,48	819.643,83			819.643,83	
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				1.212.622,65	182.266,48	819.643,83		1.850.000,00		1.030.356,17
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				89.778,89	164.222,67	711.821,13	182.266,48	819.643,83		107.822,70
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				26.502,33	144.011,05	665.107,18	164.222,67	711.821,13		46.713,95
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				521.096,13			144.011,05	665.107,18		665.107,18
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				89.778,89	164.222,67	711.821,13	182.266,48	819.643,83		107.822,70
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				26.502,33	144.011,05	665.107,18	164.222,67	711.821,13		46.713,95
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				521.096,13			144.011,05	665.107,18		665.107,18
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				12.013,20		4.551,54		16.564,74		12.013,20
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				4.051,54	4.051,54	4.551,54		4.551,54		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				500,00			4.051,54	4.551,54		4.551,54
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		363.575,56			197.670,20	2.190,00	12.210,19	361.385,56	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.136,22		51.684,95			41.848,73	2.895,82	3.195,82	48.789,13	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	66.160,00		66.160,00						66.160,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	208.446,24		825.114,24		154.167,00	770.835,00			979.281,24	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.937,99		29.780,65		921,30	8.763,96	65,00	65,00	30.636,95	
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		255.639,19	44.152,00	238.428,44	14.810,00	288.800,08		226.297,19
812310202000	C EXECUTADOS				107.936,37			27.152,00	135.088,37		135.088,37
812310401000	C A EXECUTAR		10.136,22		41.676,65	30.015,76	42.462,36	3.195,82	47.182,85		14.856,71
812310402000	C EXECUTADOS				10.008,30			23.924,12	33.932,42		33.932,42
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		25.915,94	182.266,48	1.369.402,71	154.167,00	1.133.869,86	54.015,42	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.564,74		101.792,09	164.222,67	716.372,67	182.266,48	819.643,83		119.835,90
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.364,07		30.553,87	148.062,59	680.022,79	164.222,67	716.372,67		46.713,95
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		21.937,99		51.630,10	14.997,47	70.128,17	22.853,51	107.676,32		59.486,14
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				641.204,07			126.000,38	767.204,45		767.204,45
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				55.130,70			14.997,47	70.128,17		70.128,17
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				500,00			65,00	565,00		565,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.212.622,65	182.266,48	819.643,83		1.850.000,00		1.030.356,17



**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 - MAIO 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		
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				637.377,35			182.266,48	819.643,83		819.643,83
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.233.332,00	154.167,00	770.835,00		1.850.000,00		1.079.165,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				616.668,00			154.167,00	770.835,00		770.835,00
<b>Total Geral :</b>		4.980.805,92	4.980.805,92	12.757.595,30	12.757.595,30	2.601.571,43	21.415.814,52	2.601.571,43	21.415.814,52	13.305.528,45	13.305.528,45