



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 - AGOSTO 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	1.393.500,57	154.167,00	1.393.500,57		
11111500003	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	230.384,23		235.431,78		35.290,15	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	
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6.856,71		6.856,71						6.856,71	
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			951,53		160,88	1.983,67	321,76	1.193,02	790,65	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					130,00	390,00	130,00	390,00		
115610100999	P MATERIAL DE CONSUMO	10.002,34		31.617,53		1.416,35	34.376,64	1.416,35	12.761,45	31.617,53	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.538,62		4.218,45			4.757,12		3.077,29	4.218,45	
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 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	
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		18.931,48			237,17	1.598,73		19.168,65
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		37.627,87		40.068,09			640,76	3.080,98		40.708,85
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		37.614,64		42.926,97			940,23	6.252,56		43.867,20
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIIS,		18.716,13		20.074,66			236,00	1.594,53		20.310,66
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		15.343,49		15.973,67			211,49	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		125.158,58			1.709,27	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			90.855,34	682.642,39	90.855,34	678.285,83		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		38.143,47		51.411,09			1.895,36	15.162,98		53.306,45
211110103000	P FÉRIAS		77.907,12		98.271,12			2.916,69	23.280,69		101.187,81
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		11.071,43	22.142,86	162.400,54	22.379,18	168.288,00		11.307,75
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		17.599,59		23.651,72			4.812,05	10.864,18		28.463,77



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 - AGOSTO 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				4.794,32	7.308,56	150.760,31	2.514,24	150.760,31		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		296,49		13.011,68	13.011,68	108.092,00		107.795,51		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANESTES		1.862,06		3.953,33	3.953,33	16.245,40	3.953,33	18.336,67		3.953,33
218810115004	F EMPRÉSTIMO SICOOB				3.278,23	3.278,23	16.391,15	7.062,89	23.454,04		7.062,89
218810199006	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA		7.878,49		9.217,04		7.878,49	1.174,00	10.391,04		10.391,04
218810199013	F FUNRURAL		21,73		5,07	5,07	91,94		70,21		
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	135.812,80	18.379,99	139.201,71		9.254,04
218830104001	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PF/PJ		1.652,11		2.648,59				996,48		2.648,59
218830104002	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FOLHA DE PAGTO				1.750,90			5.789,28	7.540,18		7.540,18
218830104008	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES - IRRF				46.273,28		3.063,51	1.687,25	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					9.348,93	51.208,61	9.348,93	51.208,61		
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			50.102,70		31.066,01	81.168,71			81.168,71	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			15.171,73		2.020,36	17.192,09			17.192,09	
311110122000	P 13. SALÁRIO			13.267,62		1.895,36	15.162,98			15.162,98	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			5.192,27		896,33	6.088,60			6.088,60	
311110131000	P SUBSÍDIOS			385.205,31		55.029,33	440.234,64			440.234,64	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			123.252,48			123.252,48			123.252,48	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		75,00				75,00			75,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			6.052,13		4.812,05	10.864,18			10.864,18	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			75.701,77		11.307,75	87.165,94		156,42	87.009,52	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.774,13		1.416,35	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			41.859,68		9.348,93	51.208,61			51.208,61	
332212100000	P LOCACOES			880,00		220,00	1.100,00			1.100,00	
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			4.930,10			4.930,10	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			235,34			235,34			235,34	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			9.150,00		4.760,00	13.910,00			13.910,00	
332311000000	P LOCAÇÕES			2.100,00			2.100,00			2.100,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.500,00		187,89	1.687,89			1.687,89	



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 - AGOSTO 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		
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			64.400,00			64.400,00			64.400,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			116.476,63		690,00	117.166,63			117.166,63	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			11.102,82		2.265,65	13.368,47			13.368,47	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			16.246,19		1.709,27	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				1.079.169,00			154.167,00	1.233.336,00		1.233.336,00
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			1.025.252,05		114.522,02	1.139.774,07			1.139.774,07	
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				824.826,16	114.522,02	1.403.796,03		2.114.100,17		710.304,14
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				68.836,86	112.609,91	1.069.103,31	114.522,02	1.139.852,28		70.748,97
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				28.877,43	130.179,59	1.057.717,35	112.609,91	1.069.025,10		11.307,75
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				927.459,55			130.179,59	1.057.639,14		1.057.639,14
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				68.836,86	112.609,91	1.069.103,31	114.522,02	1.139.852,28		70.748,97
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				28.877,43	130.179,59	1.057.717,35	112.609,91	1.069.025,10		11.307,75
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				927.459,55			130.179,59	1.057.639,14		1.057.639,14
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				11.793,20	1.416,35	6.187,89		16.564,74		10.376,85
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					1.416,35	6.187,89	1.416,35	6.187,89		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				4.771,54			1.416,35	6.187,89		6.187,89
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
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.364,07						10.364,07		
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	175.925,55		354.785,56			197.670,20		18.810,19	354.785,56	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.136,22		48.789,13			41.848,73		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		1.287.615,24		154.167,00	1.233.336,00			1.441.782,24	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.937,99		32.606,56		1.239,00	12.288,20	225,88	606,51	33.619,68	
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	
812310201000	C A EXECUTAR		175.925,55		176.590,86	9.652,70	326.247,47	8.016,35	325.276,43		174.954,51
812310202000	C EXECUTADOS				178.194,70			1.636,35	179.831,05		179.831,05
812310401000	C A EXECUTAR		10.136,22		14.256,71		43.062,36		47.182,85		14.256,71
812310402000	C EXECUTADOS				34.532,42				34.532,42		34.532,42



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 - AGOSTO 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		
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		48.788,57	114.522,02	1.689.532,95	154.167,00	1.596.449,07		88.433,55
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.564,74		80.630,06	114.026,26	1.075.291,20	114.522,02	1.139.852,28		81.125,82
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.364,07		28.877,43	131.595,94	1.074.269,31	114.026,26	1.075.212,99		11.307,75
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		21.937,99		78.087,25	16.362,58	114.823,96	28.920,79	183.531,43		90.645,46
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				983.544,95			103.623,27	1.087.168,22		1.087.168,22
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				98.461,38			16.362,58	114.823,96		114.823,96
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				1.832,16			65,00	1.897,16		1.897,16
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				824.826,16	114.522,02	1.403.796,03		2.114.100,17		710.304,14
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.025.173,84		78,21	114.522,02	1.139.774,07		1.139.695,86
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				770.831,00	154.167,00	1.233.336,00		1.850.000,00		616.664,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.079.169,00			154.167,00	1.233.336,00		1.233.336,00
Total Geral :		4.980.805,92	4.980.805,92	14.612.316,76	14.612.316,76	2.014.655,82	29.328.573,62	2.014.655,82	29.328.573,62	15.044.773,45	15.044.773,45