



**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 2024**

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					156.111,99	1.569.389,70	156.111,99	1.569.389,70		
111115000003	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	147.645,67		496.249,37		191,76	409.969,38	6.111,99	67.285,91	490.329,14	
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	
115610100999	P MATERIAL DE CONSUMO	6.352,80		9.362,38		1.533,87	16.803,19	1.266,87	13.526,61	9.629,38	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.359,37		2.372,84			2.885,67		1.872,20	2.372,84	
115610400000	P AUTOPEÇAS			512,00			512,00			512,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.617,04		4.701,34		733,15	2.570,45		753,00	5.434,49	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			170,70		46.500,00	60.160,50	46.500,00	59.989,80	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	40.177,00		53.666,80			13.489,80			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		2.480,00						2.480,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	73.218,37		73.218,37		46.500,00	46.500,00			119.718,37	
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 DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		15.688,18		16.899,96			446,62	1.658,40		17.346,58
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		34.379,51		36.729,94			598,62	2.949,05		37.328,56
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		31.936,88		35.414,65			1.350,47	4.828,24		36.765,12
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		16.839,22		18.047,64			445,66	1.654,08		18.493,30
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		6.436,25		7.646,57			411,08	1.621,40		8.057,65
123810204000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		7.080,30		7.080,30						7.080,30
123810205000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		1.488,73		1.488,73						1.488,73
123810299000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		102.898,01		111.569,99			2.948,47	11.620,45		114.518,46
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					62.680,72	636.740,81	62.680,72	636.740,81		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.125,63	1.125,63	1,125,63	1,125,63		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		20.906,58		36.316,21			1.712,18	17.121,81		38.028,39
211110103000	F FÉRIAS					1.500,84	5.142,30	1.500,84	5.142,30		
211110103000	P FÉRIAS		49.458,74		75.261,12		1.754,05	2.483,57	30.040,00		77.744,69
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						4.180,00		4.180,00		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		717,72		290,73	581,46	7.534,20	581,46	7.107,21		290,73
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.760,00		122,88	581,46	7.039,08	458,58	4.279,08		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.031,22		5.420,34	10.840,68	122.526,03	11.081,35	116.155,82		5.661,01



**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 2024**

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	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		8.960,11		16.776,73			822,86	8.639,48		17.599,59
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.620,94			74.385,13	184.374,45	74.385,13	182.753,51		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		372,50			8.559,26	130.054,91	8.559,26	129.682,41		
218810103001	F ENCARGOS SOCIAIS- PMG/FAPS						228,36		228,36		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANESTES		4.342,95		4.419,46	4.419,46	44.194,60	4.419,46	44.271,11		4.419,46
218810115004	F EMPRÉSTIMO SICOOB				1.032,86	1.032,86	10.526,64		10.526,64		
218810199006	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA		8.239,69		981,14		8.239,69	191,76	1.172,90		1.172,90
218810199013	F FUNRURAL		9,68		4,66		57,92	7,40	60,30		12,06
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		456,72		185,01	370,02	5.022,80	370,02	4.751,09		185,01
218830102001	F INSS - SERVIDORES		5.575,13		5.865,13	11.730,26	116.143,82	11.709,25	116.412,81		5.844,12
218830104002	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FOLHA DE PAGTO		2.193,21				2.193,21				
218830104003	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES		27.861,97		20.824,63		29.532,89	2.507,31	25.002,86		23.331,94
218830104004	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIÇOS DE PESSOA		398,64		909,60		446,64	149,28	1.106,88		1.058,88
218830104005	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIÇOS DE PESSOA		577,44		577,44		577,44		577,44		577,44
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						444,92		444,92		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					3.759,46	29.874,76	3.759,46	29.874,76		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.202.181,72							1.202.181,72		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		279.495,55	922.686,17			1.202.181,72			922.686,17	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.483.838,89				1.483.838,89				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.115.630,52		2.599.469,41				1.483.838,89		2.599.469,41
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	153.201,85							153.201,85		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.179.635,21		1.332.837,06			153.201,85			1.332.837,06	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.421,76		24.421,76						24.421,76	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			50.395,44		1.704,74	52.100,18		52.100,18		
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			264,30			264,30		264,30		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			26.184,96		2.483,57	28.668,53		28.668,53		
311110122000	P 13. SALÁRIO			15.409,63		1.712,18	17.121,81		17.121,81		
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			873,94			873,94		873,94		
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			2.384,94			2.384,94		2.384,94		
311110131000	P SUBSÍDIOS			352.757,04		39.560,85	392.317,89		392.317,89		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			165.393,31		20.515,13	185.908,44		185.908,44		
311210122000	P 13. SALARIO			1.125,63		1.125,63	1.125,63		1.125,63		
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1.125,63		1.125,63	1.125,63		1.125,63		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			375,21		375,21	375,21		375,21		
312120100000	P CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS			591,69		167,85	759,54		759,54		
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			7.816,62		822,86	8.639,48		8.639,48		
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			57.854,26		5.661,01	63.515,27		63.515,27		
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			8.182,65		533,72	8.716,37		8.716,37		
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			2.604,90			2.604,90		2.604,90		
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.353,92			1.353,92		1.353,92		
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			25.526,46		3.759,46	29.580,34		294,42	29.285,92	
332212100000	P LOCACOES			1.980,00		220,00	2.200,00			2.200,00	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			6.280,00		900,00	7.180,00			7.180,00	



**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 2024**

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		
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			2.326,04		492,79	2.818,83			2.818,83	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			1.621,42			1.621,42			1.621,42	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			1.671,76		159,26	1.831,02			1.831,02	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			3.150,00			3.150,00			3.150,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL					4.628,94	4.628,94			4.628,94	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.020,94		48,00	1.068,94			1.068,94	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			64.580,00		7.900,00	72.480,00			72.480,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			122.870,05		21.461,53	145.331,58		1.000,00	144.331,58	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			9.458,72		3.252,45	12.711,17			12.711,17	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			8.671,98		2.948,47	11.620,45			11.620,45	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			81.081,96			81.081,96			81.081,96	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			444,92			444,92			444,92	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.350.000,00			150.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			1.800.000,00			1.800.000,00			1.800.000,00	
522120100000	O CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR					80.000,00	80.000,00			80.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO					80.000,00	80.000,00			80.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES							80.000,00	80.000,00		80.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES							80.000,00	80.000,00		80.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.142.110,68		66.361,27	1.208.471,95			1.208.471,95	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.794,42				1.794,42		1.794,42
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	12.500,02		12.500,02						12.500,02	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			14.742,38			14.742,38			14.742,38	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	14.742,38							14.742,38		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				659.683,74	146.361,27	1.288.471,95	80.000,00	1.881.794,42		593.322,47
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				243.888,73	157.962,78	1.057.479,15	66.361,27	1.209.766,37		152.287,22
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				5.711,07	157.722,11	1.051.027,41	157.962,78	1.056.979,15		5.951,74
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				890.716,46		1.294,42	157.722,11	1.049.732,99		1.048.438,57
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				243.888,73	157.962,78	1.057.479,15	66.361,27	1.209.766,37		152.287,22
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				5.711,07	157.722,11	1.051.027,41	157.962,78	1.056.979,15		5.951,74
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				890.716,46		1.294,42	157.722,11	1.049.732,99		1.048.438,57
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		12.500,02			12.500,02	12.500,02				
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							12.500,02	12.500,02		12.500,02
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						14.742,38		14.742,38		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS						14.742,38		14,742,38		14,742,38
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		14.742,38				14,742,38				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	122.480,00		364.639,94		28.199,00	274.058,94	12.500,00	16.200,00	380.338,94	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.516,82		23.732,04			21.842,52		7.627,30	23.732,04	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	66.160,00		66.160,00						66.160,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	97.990,24		1.447.990,24		150.000,00	1.500.000,00			1.597.990,24	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	49.655,43		50.636,57		191,76	1.172,90			50.828,33	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.800.000,00		80.000,00	1.880.000,00	80.000,00	80.000,00	1.800.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			1.800.000,00			1.800.000,00			1.800.000,00	



**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 2024**

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		122.480,00		176.853,22	60.358,99	354.365,71	43.919,00	392.298,94		160.413,23
812310202000	C EXECUTADOS				187.786,72			32.138,99	219.925,71		219.925,71
812310401000	C A EXECUTAR		9.516,82		12.899,50	733,15	28.709,81		31.359,34		12.166,35
812310402000	C EXECUTADOS				10.832,54			733,15	11.565,69		11.565,69
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -		66.160,00		66.160,00						66.160,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		70.747,84		199.349,62	66.361,27	1.431.049,59	162.500,02	1.655.790,12		295.488,37
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.500,02		256.388,75	170.462,80	1.069.979,17	66.361,27	1.209.766,37		152.287,22
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14.742,38		5.711,07	157.722,11	1.065.769,79	157.962,78	1.056.979,15		5.951,74
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		49.655,43		34.799,93	11.502,46	156.352,34	13.304,34	143.298,72		36.601,81
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				857.575,56		1.246,42	144.609,53	1.003.431,51		1.002.185,09
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				144.801,88			11.502,46	156.304,34		156.304,34
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				659.683,74	146.361,27	1.288.471,95	80.000,00	1.881.794,42		593.322,47
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.140.316,26		1.794,42	66.361,27	1.208.471,95		1.206.677,53
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				450.000,00	150.000,00	1.500.000,00		1.800.000,00		300.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.350.000,00			150.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00
<b>Total Geral :</b>		3.617.342,69	3.617.342,69	12.877.949,52	12.877.949,52	2.753.182,44	28.723.150,43	2.753.182,44	28.723.150,43	13.433.340,75	13.433.340,75