



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 - JUNHO 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			13.104,15		154.167,00	1.085.166,57	167.271,15	1.085.166,57		
111115000003	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	230.384,23		158.916,42		32.016,81	120.213,57		159.664,57	190.933,23	
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					861,23	1.361,23		500,00	861,23	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					65,00	130,00	65,00	130,00		
115610100999	P MATERIAL DE CONSUMO	10.002,34		30.195,93		740,68	31.391,64		10.457,37	30.936,61	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.538,62		4.498,84		600,00	4.757,12	880,39	3.077,29	4.218,45	
115610400000	P AUTOPEÇAS	512,00		512,00						512,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.908,59		7.894,89			1.986,30	363,45	363,45	7.531,44	
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		18.703,83			227,65	1.361,56		18.931,48
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		37.627,87		39.459,47			608,62	2.440,22		40.068,09
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		37.614,64		42.024,12			902,85	5.312,33		42.926,97
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIIS,		18.716,13		19.847,52			227,14	1.358,53		20.074,66
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		15.343,49		15.763,61			210,06	630,18		15.973,67
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		123.620,25			1.538,33	9.165,89		125.158,58
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			81.248,36	505.803,69	81.248,36	501.447,13		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		38.143,47		47.620,34			1.895,36	11.372,23		49.515,70
211110103000	P FÉRIAS		77.907,12		92.437,68			2.916,70	17.447,26		95.354,38
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		11.136,46	22.272,92	118.088,46	22.221,07	123.752,78		11.084,61
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		17.599,59		22.641,17			1.010,55	6.052,13		23.651,72



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 - JUNHO 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				27.177,49	38.124,45	136.132,09	16.287,68	141.472,81		5.340,72
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		296,49		8.400,00	11.652,49	81.345,86	12.760,95	90.557,83		9.508,46
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANESTES		1.862,06		1.741,51	1.741,51	10.550,56	1.741,51	10.430,01		1.741,51
218810115004	F EMPRÉSTIMO SICOOB				3.278,23	3.278,23	9.834,69	3.278,23	13.112,92		3.278,23
218810199006	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA		7.878,49		8.198,96		7.878,49	786,82	8.985,78		8.985,78
218810199013	F FUNRURAL		21,73		12,78	25,98	71,02	29,05	65,14		15,85
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	99.309,00	18.251,90	102.569,82		9.125,95
218830104001	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PF/PJ		1.652,11		2.350,03			149,28	847,20		2.499,31
218830104002	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FOLHA DE PAGTO							1.750,90	1.750,90		1.750,90
218830104008	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES - IRRF							3.063,51	5.789,28		38.733,10
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					788,91	40.281,86	788,91	40.281,86		
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		23.948,67	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			11.130,98		2.020,36	13.151,34			13.151,34	
311110122000	P 13. SALÁRIO			9.476,87		1.895,36	11.372,23			11.372,23	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			3.399,58		896,34	4.295,92			4.295,92	
311110131000	P SUBSÍDIOS			275.146,65		55.029,33	330.175,98			330.175,98	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			97.033,45		26.219,03	123.252,48			123.252,48	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			75,00			75,00			75,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			5.041,58		1.010,55	6.052,13			6.052,13	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			53.623,94		11.162,82	64.786,76	156,42	156,42	64.630,34	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.220,00			4.220,00			4.220,00	
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			39.492,95		788,91	40.281,86			40.281,86	
332212100000	P LOCACOES			440,00		440,00	880,00			880,00	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			17.020,00		4.800,00	21.820,00			21.820,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			1.590,70		3.002,00	4.592,70			4.592,70	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			235,34			235,34			235,34	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			7.050,00			7.050,00			7.050,00	
332311000000	P LOCAÇÕES			2.100,00			2.100,00			2.100,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			990,30		252,49	1.242,79			1.242,79	



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 - JUNHO 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			42.100,00		7.900,00	50.000,00			50.000,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			97.715,49		11.313,46	109.028,95			109.028,95	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			8.926,50		2.176,32	11.102,82			11.102,82	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			14.707,86		1.538,33	16.246,19			16.246,19	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			186.724,02			186.724,02			186.724,02	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				770.835,00			154.167,00	925.002,00		925.002,00
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	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			819.643,83		105.814,61	925.458,44			925.458,44	
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				1.030.356,17	369.836,57	1.189.480,40	264.100,17	2.114.100,17		924.619,77
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				107.822,70	122.028,72	833.849,85	105.892,82	925.536,65		91.686,80
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				46.713,95	142.950,67	808.057,85	121.950,51	833.771,64		25.713,79
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				665.107,18			142.872,46	807.979,64		807.979,64
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				107.822,70	122.028,72	833.849,85	105.892,82	925.536,65		91.686,80
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				46.713,95	142.950,67	808.057,85	121.950,51	833.771,64		25.713,79
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				665.107,18			142.872,46	807.979,64		807.979,64
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				12.013,20	220,00	4.771,54		16.564,74		11.793,20
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						4.551,54	220,00	4.771,54		220,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					4.551,54			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
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.364,07				10.364,07				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	175.925,55		361.385,56			197.670,20		12.210,19	361.385,56	
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		979.281,24		154.167,00	925.002,00			1.133.448,24	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.937,99		30.636,95		1.713,05	10.477,01	65,00	130,00	32.285,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.850.000,00		264.021,96	2.114.021,96	264.021,96	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		226.297,19	33.255,68	271.684,12	12.950,00	301.750,08		205.991,51
812310202000	C EXECUTADOS				135.088,37			20.305,68	155.394,05		155.394,05
812310401000	C A EXECUTAR		10.136,22		14.856,71	600,00	43.062,36		47.182,85		14.256,71
812310402000	C EXECUTADOS				33.932,42			600,00	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 - JUNHO 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	54.015,42		105.814,61	1.475.217,32	154.245,21	1.288.115,07	5.584,82	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.564,74		119.835,90	122.248,72	838.621,39	105.892,82	925.536,65		103.480,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.364,07		46.713,95	142.950,67	822.973,46	122.170,51	838.543,18		25.933,79
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		21.937,99		59.486,14	14.171,67	84.299,84	22.651,02	130.327,34		67.965,49
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				767.204,45			120.943,26	888.147,71		888.147,71
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				70.128,17			14.171,67	84.299,84		84.299,84
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				565,00			926,23	1.491,23		1.491,23
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.030.356,17	369.836,57	1.189.480,40	264.100,17	2.114.100,17		924.619,77
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				819.643,83	78,21	78,21	105.814,61	925.458,44		925.380,23
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.079.165,00	154.167,00	925.002,00		1.850.000,00		924.998,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				770.835,00			154.167,00	925.002,00		925.002,00
Total Geral :		4.980.805,92	4.980.805,92	13.305.528,45	13.305.528,45	3.922.467,55	25.338.282,07	3.922.467,55	25.338.282,07	14.198.174,88	14.198.174,88