



**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 - NOVEMBRO 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			53.196,04		154.433,88	1.860.691,41	207.629,92	1.860.691,41		
11111500003	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	230.384,23		270.721,93		52.431,01	252.433,28		159.664,57	323.152,94	
11311019900	P OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.170,21		1.170,21						1.170,21	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			56,20			56,20			56,20	
11311990000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6.856,71		6.856,71						6.856,71	
11381060000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			790,65			1.983,67		1.193,02	790,65	
11381080001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA			65,00		65,00	650,00		520,00	130,00	
115610100999	P MATERIAL DE CONSUMO	10.002,34		38.465,29		3.337,99	44.562,39		12.761,45	41.803,28	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.538,62		6.088,54		1.200,00	7.827,21		3.077,29	7.288,54	
11561040000	P AUTOPEÇAS			512,00						512,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.908,59		7.865,04		774,30	3.094,20		363,45	8.639,34	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	170,70		170,70			29.443,00		29.443,00	170,70	
11931000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	454,80		454,80						454,80	
12311010200	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	
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.544,40		2.544,40		3.650,00	3.650,00			6.194,40	
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	
12321070000	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		19.168,65				1.598,73		19.168,65
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		37.627,87		40.708,85				3.080,98		40.708,85
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		37.614,64		43.867,20				6.252,56		43.867,20
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		18.716,13		20.310,66				1.594,53		20.310,66
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		15.343,49		16.185,16				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		126.867,85				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		3.831,23	85.014,59	930.023,70	81.183,36	925.667,14		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		38.143,47		53.306,45				15.162,98		53.306,45
211110103000	P FÉRIAS		77.907,12		101.187,81				23.280,69		101.187,81
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					4.800,00	14.400,00	4.800,00	14.400,00		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		290,73				581,46		290,73		
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						75,00		75,00		



**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 - NOVEMBRO 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		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		5.420,29			11.071,46	207.223,96	11.071,46	201.803,67		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		17.599,59		17.327,31		22.272,92		22.000,64		17.327,31
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					23.679,92	204.225,82	32.694,90	213.240,80		9.014,98
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		296,49			16.101,66	151.789,52	16.101,66	151.493,03		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANESTES		1.862,06		3.210,79	4.431,41	28.583,47	3.025,16	28.525,95		1.804,54
218810115004	F EMPRÉSTIMO SICOOB				7.062,89	7.062,89	37.579,82	7.062,89	44.642,71		7.062,89
218810199006	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA		7.878,49		10.982,77		7.878,49	266,88	11.249,65		11.249,65
218810199013	F FUNRURAL		21,73		19,03		91,94		89,24		19,03
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	190.824,68	18.251,90	194.085,50		9.125,95
218830104001	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PF/PJ		1.652,11		2.947,15			149,28	1.444,32		3.096,43
218830104002	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FOLHA DE PAGTO				7.540,18	5.466,61	5.466,61		7.540,18		2.073,57
218830104007	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -				15.080,36			7.540,18	22.620,54		22.620,54
218830104008	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES - IRRF				47.960,53		3.063,51		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					9.782,88	83.222,35	9.782,88	83.222,35		
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			81.168,71			81.168,71		81.168,71		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			17.192,09			17.192,09		17.192,09		
311110122000	P 13. SALÁRIO			15.162,98			15.162,98		15.162,98		
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			6.088,60			6.088,60		6.088,60		
311110131000	P SUBSÍDIOS			440.234,64			440.234,64		440.234,64		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			175.560,54		26.154,03	201.714,57		201.714,57		
311210131000	P SUBSÍDIOS			110.058,66		55.029,33	165.087,99		165.087,99		
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			75,00			75,00		75,00		
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS			10.864,18			10.864,18		10.864,18		
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS			87.009,52		11.071,46	98.237,40		156,42	98.080,98	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			6.190,48			6.190,48		6.190,48		
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			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			73.439,47		9.782,88	83.222,35		83.222,35		
332212100000	P LOCAÇÕES			1.320,00		880,00	2.200,00		2.200,00		
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			24.520,00			24.520,00		24.520,00		



**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 - NOVEMBRO 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		
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			7.249,10		330,27	7.579,37			7.579,37	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					3.090,00	3.090,00			3.090,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,		916,75			101,66	1.018,41			1.018,41	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		23.510,00			4.800,00	28.310,00			28.310,00	
332311000000	P LOCAÇÕES		2.100,00				2.100,00			2.100,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL					8.706,08	8.706,08			8.706,08	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS		1.900,14				1.900,14			1.900,14	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		87.200,00			12.500,00	99.700,00			99.700,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		139.541,37			19.726,26	159.267,63			159.267,63	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		13.368,47				13.368,47			13.368,47	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		17.955,46				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			1.541.670,00				154.167,00	1.695.837,00		1.695.837,00
522110100000	O CREDITO INICIAL		1.850.000,00				1.850.000,00			1.850.000,00	
522120100000	O CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		264.021,96			15.500,00	279.521,96			279.521,96	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO		264.021,96			15.500,00	279.521,96			279.521,96	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			264.021,96				15.500,00	279.521,96		279.521,96
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					31.000,00	559.043,92	31.000,00	559.043,92		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			264.021,96				15.500,00	279.521,96		279.521,96
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS		1.412.325,62			145.280,47	1.557.606,09			1.557.606,09	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			3.746,79					3.746,79		3.746,79
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			441.421,17		160.780,47	1.837.128,05	15.500,00	2.133.268,75		296.140,70
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			78.992,85		161.134,26	1.494.545,24	145.280,47	1.557.684,30		63.139,06
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			3.831,23		155.950,51	1.485.614,70	161.134,26	1.494.629,68		9.014,98
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.325.754,75			3.831,23	155.950,51	1.485.536,49		1.481.705,26
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			78.992,85		161.134,26	1.494.545,24	145.280,47	1.557.684,30		63.139,06
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			3.831,23		155.950,51	1.485.614,70	161.134,26	1.494.629,68		9.014,98
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.325.754,75			3.831,23	155.950,51	1.485.536,49		1.481.705,26
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			8.300,45			8.264,29		16.564,74		8.300,45
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						8,264,29		8,264,29		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			8,264,29					8,264,29		8,264,29
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		420.711,60		38.400,00	301.996,28		18.810,23	459.111,60	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.136,22		45.527,03			42.448,73		7.057,92	45.527,03	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	66.160,00		66.160,00						66.160,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	208.446,24		1.750.116,24		154.167,00	1.695.837,00			1.904.283,24	



**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 - NOVEMBRO 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		
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.937,99		34.276,41		331,88	13.341,81		671,51	34.608,29	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.850.000,00		15.500,00	2.129.521,96	15.500,00	279.521,96	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		190.469,77	53.246,37	456.701,10	46.010,00	464.008,95		183.233,40
812310202000	C EXECUTADOS				230.241,83			45.636,37	275.878,20		275.878,20
812310401000	C A EXECUTAR		10.136,22		6.655,54	708,00	56.133,63		51.944,95		5.947,54
812310402000	C EXECUTADOS				38.871,49			708,00	39.579,49		39.579,49
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		127.884,58	145.280,47	2.107.364,97	154.167,00	2.062.618,65		136.771,11
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.564,74		87.293,30	161.134,26	1.502.809,53	145.280,47	1.557.684,30		71.439,51
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.364,07		3.831,23	155.950,51	1.504.243,06	161.134,26	1.502.893,97		9.014,98
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		21.937,99		105.764,51	26.086,86	181.323,25	27.170,34	266.233,25		106.847,99
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.302.355,48		3.831,23	129.047,05	1.435.233,76		1.431.402,53
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				155.236,39			26.086,86	181.323,25		181.323,25
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				2.027,16			65,00	2.092,16		2.092,16
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				441.421,17	160.780,47	1.837.128,05	15.500,00	2.133.268,75		296.140,70
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.408.578,83		3.746,79	145.280,47	1.557.606,09		1.553.859,30
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				308.330,00	154.167,00	1.695.837,00		1.850.000,00		154.163,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.541.670,00			154.167,00	1.695.837,00		1.695.837,00
<b>Total Geral :</b>		4.980.805,92	4.980.805,92	15.993.819,74	15.993.819,74	2.627.210,77	36.423.048,08	2.627.210,77	36.423.048,08	16.523.433,32	16.523.433,32