



**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 - JULHO 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	1.239.333,57	154.167,00	1.239.333,57		
11111500003	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	230.384,23		190.933,23		44.498,55	164.712,12		159.664,57	235.431,78	
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		461,56	1.822,79	371,26	871,26	951,53	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					130,00	260,00	130,00	260,00		
115610100999	P MATERIAL DE CONSUMO	10.002,34		30.936,61		1.568,65	32.960,29	887,73	11.345,10	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		7.531,44		333,60	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				1.361,56		18.931,48
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		37.627,87		40.068,09				2.440,22		40.068,09
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		37.614,64		42.926,97				5.312,33		42.926,97
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		18.716,13		20.074,66				1.358,53		20.074,66
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		15.343,49		15.973,67				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		125.158,58				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			85.983,36	591.787,05	85.983,36	587.430,49		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		38.143,47		49.515,70			1.895,39	13.267,62		51.411,09
211110103000	P FÉRIAS		77.907,12		95.354,38			2.916,74	20.364,00		98.271,12
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		11.084,61	22.169,22	140.257,68	22.156,04	145.908,82		11.071,43
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		17.599,59		23.651,72				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 - JULHO 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				5.340,72	7.319,66	143.451,75	6.773,26	148.246,07		4.794,32
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		296,49		9.508,46	13.734,46	95.080,32	17.237,68	107.795,51		13.011,68
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANESTES		1.862,06		1.741,51	1.741,51	12.292,07	3.953,33	14.383,34		3.953,33
218810115004	F EMPRÉSTIMO SICOOB				3.278,23	3.278,23	13.112,92	3.278,23	16.391,15		3.278,23
218810199006	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA		7.878,49		8.985,78		7.878,49	231,26	9.217,04		9.217,04
218810199013	F FUNRURAL		21,73		15,85	15,85	86,87	5,07	70,21		5,07
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	117.560,90	18.251,90	120.821,72		9.125,95
218830104001	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PF/PJ		1.652,11		2.499,31			149,28	996,48		2.648,59
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				38.733,10		3.063,51	7.540,18	49.336,79		46.273,28
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					1.577,82	41.859,68	1.577,82	41.859,68		
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		26.154,03	50.102,70			50.102,70	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			13.151,34		2.020,39	15.171,73			15.171,73	
311110122000	P 13. SALÁRIO			11.372,23		1.895,39	13.267,62			13.267,62	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		4.295,92		896,35		5.192,27			5.192,27	
311110131000	P SUBSÍDIOS			330.175,98		55.029,33	385.205,31			385.205,31	
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			6.052,13			6.052,13	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			64.630,34		11.071,43	75.858,19		156,42	75.701,77	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.220,00		554,13	4.774,13			4.774,13	
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			40.281,86		1.577,82	41.859,68			41.859,68	
332212100000	P LOCACOES			880,00			880,00			880,00	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			21.820,00		2.700,00	24.520,00			24.520,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			4.592,70		337,40	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			7.050,00		2.100,00	9.150,00			9.150,00	
332311000000	P LOCAÇÕES			2.100,00			2.100,00			2.100,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.242,79		257,21	1.500,00			1.500,00	



**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 - JULHO 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			50.000,00		14.400,00	64.400,00			64.400,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			109.028,95		7.447,68	116.476,63			116.476,63	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			11.102,82			11.102,82			11.102,82	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			16.246,19			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				925.002,00			154.167,00	1.079.169,00		1.079.169,00
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			925.458,44		99.793,61	1.025.252,05			1.025.252,05	
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				924.619,77	99.793,61	1.289.274,01		2.114.100,17		824.826,16
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				91.686,80	122.643,55	956.493,40	99.793,61	1.025.330,26		68.836,86
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				25.713,79	119.479,91	927.537,76	122.643,55	956.415,19		28.877,43
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				807.979,64			119.479,91	927.459,55		927.459,55
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				91.686,80	122.643,55	956.493,40	99.793,61	1.025.330,26		68.836,86
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				25.713,79	119.479,91	927.537,76	122.643,55	956.415,19		28.877,43
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				807.979,64			119.479,91	927.459,55		927.459,55
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				11.793,20		4.771,54		16.564,74		11.793,20
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				220,00	220,00	4.771,54		4.771,54		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				4.551,54			220,00	4.771,54		4.771,54
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		361.385,56			197.670,20	6.600,00	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		1.133.448,24		154.167,00	1.079.169,00			1.287.615,24	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.937,99		32.285,00		572,19	11.049,20	250,63	380,63	32.606,56	
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		205.991,51	44.910,65	316.594,77	15.510,00	317.260,08		176.590,86
812310202000	C EXECUTADOS				155.394,05			22.800,65	178.194,70		178.194,70
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 - JULHO 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	5.584,82		99.793,61	1.575.010,93	154.167,00	1.442.282,07		48.788,57
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.564,74		103.480,00	122.643,55	961.264,94	99.793,61	1.025.330,26		80.630,06
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.364,07		25.933,79	119.699,91	942.673,37	122.643,55	961.186,73		28.877,43
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		21.937,99		67.965,49	14.161,54	98.461,38	24.283,30	154.610,64		78.087,25
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				888.147,71			95.397,24	983.544,95		983.544,95
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				84.299,84			14.161,54	98.461,38		98.461,38
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				1.491,23			340,93	1.832,16		1.832,16
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				924.619,77	99.793,61	1.289.274,01		2.114.100,17		824.826,16
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				925.380,23		78,21	99.793,61	1.025.252,05		1.025.173,84
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				924.998,00	154.167,00	1.079.169,00		1.850.000,00		770.831,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				925.002,00			154.167,00	1.079.169,00		1.079.169,00
<b>Total Geral :</b>		4.980.805,92	4.980.805,92	14.198.174,88	14.198.174,88	1.975.635,73	27.313.917,80	1.975.635,73	27.313.917,80	14.612.316,76	14.612.316,76