



**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 - JANEIRO 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					313.831,57	313.831,57	313.831,57	313.831,57		
111115000003	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	230.384,23		230.384,23		389,88	389,88	159.664,57	159.664,57	71.109,54	
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					500,00	500,00			500,00	
115610100999	P MATERIAL DE CONSUMO	10.002,34		10.002,34		2.409,15	2.409,15			12.411,49	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.538,62		2.538,62						2.538,62	
115610400000	P AUTOPEÇAS	512,00		512,00						512,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.908,59		5.908,59						5.908,59	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	170,70		170,70						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		53.666,80						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	119.718,37		119.718,37						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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		17.569,92		17.569,92						17.569,92
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		37.627,87		37.627,87						37.627,87
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		37.614,64		37.614,64						37.614,64
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIIS,		18.716,13		18.716,13						18.716,13
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		15.343,49		15.343,49						15.343,49
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		115.992,69						115.992,69
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		4.356,56	76.793,42	76.793,42	72.436,86	72.436,86		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		38.143,47		38.143,47						38.143,47
211110103000	P FÉRIAS		77.907,12		77.907,12						77.907,12
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		290,73		290,73	581,46	581,46	290,73	290,73		
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					75,00	75,00	75,00	75,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		5.420,29		5.420,29	10.840,58	10.840,58	14.817,57	14.817,57		9.397,28
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		17.599,59		17.599,59						17.599,59
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					21.436,36	21.436,36	21.436,36	21.436,36		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		296,49		296,49	8.196,49	8.196,49	7.900,00	7.900,00		



**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 - JANEIRO 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		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANESTES		1.862,06		1.862,06	1.862,06	1.862,06				
218810199006	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA		7.878,49		7.878,49	7.878,49	7.878,49	389,88	389,88		389,88
218810199013	F FUNRURAL		21,73		21,73	21,73	21,73	5,61	5,61		5,61
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		185,01		185,01	370,02	370,02	185,01	185,01		
218830102001	F INSS - SERVIDORES		5.865,13		5.865,13	11.730,26	11.730,26	13.367,28	13.367,28		7.502,15
218830104001	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PF/PJ		1.652,11		1.652,11						1.652,11
218830104008	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES - IRRF					3.063,51	3.063,51	5.567,38	5.567,38		2.503,87
218830104009	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PJ		3.063,51		3.063,51	1.652,11	1.652,11	271,50	271,50		1.682,90
218850108001	F ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.409,95		1.409,95	1.409,95	1.409,95	151,96	151,96		151,96
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					5.955,87	5.955,87	5.955,87	5.955,87		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.280.183,99		1.280.183,99				1.280.183,99	1.280.183,99		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	922.686,17		922.686,17		1.280.183,99	1.280.183,99			2.202.870,16	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.459.393,47		1.459.393,47	1.459.393,47	1.459.393,47				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.599.469,41		2.599.469,41			1.459.393,47	1.459.393,47		4.058.862,88
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	75.753,47		75.753,47				75.753,47	75.753,47		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.332.837,06		1.332.837,06		75.753,47	75.753,47			1.408.590,53	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.421,76		24.421,76						24.421,76	
311110131000	P SUBSÍDIOS					52.493,85	52.493,85			52.493,85	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS					19.143,01	19.143,01			19.143,01	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					75,00	75,00			75,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					9.397,28	9.397,28			9.397,28	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL					5.955,87	5.955,87			5.955,87	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					800,00	800,00			800,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					298,50	298,50			298,50	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					7.900,00	7.900,00			7.900,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					18.728,71	18.728,71			18.728,71	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL					186.724,02	186.724,02			186.724,02	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL							154.167,00	154.167,00		154.167,00
522110100000	O CREDITO INICIAL					1.850.000,00	1.850.000,00			1.850.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					127.305,49	127.305,49			127.305,49	
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				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				10.364,07	10.364,07		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL					127.305,49	127.305,49	1.850.000,00	1.850.000,00		1.722.694,51
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					117.201,37	117.201,37	127.305,49	127.305,49		10.104,12
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					107.804,09	107.804,09	117.201,37	117.201,37		9.397,28
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							107.804,09	107.804,09		107.804,09
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					117.201,37	117.201,37	127.305,49	127.305,49		10.104,12
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					107.804,09	107.804,09	117.201,37	117.201,37		9.397,28
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							107.804,09	107.804,09		107.804,09
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR							16.564,74	16.564,74		16.564,74
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		16.564,74		16.564,74	16.564,74	16.564,74				



**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 - JANEIRO 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		
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR					10.364,07	10.364,07	10.364,07	10.364,07		
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS							10.364,07	10.364,07		10.364,07
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.364,07		10.364,07	10.364,07	10.364,07				
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	175.925,55		175.925,55		78.802,00	78.802,00	220,00	220,00	254.507,55	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.136,22		10.136,22						10.136,22	
71291000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	66.160,00		66.160,00						66.160,00	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	208.446,24		208.446,24		154.167,00	154.167,00			362.613,24	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.937,99		21.937,99		889,88	889,88			22.827,87	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					1.850.000,00	1.850.000,00			1.850.000,00	
72211020000	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		175.925,55	32.660,30	32.660,30	95.132,15	95.132,15		238.397,40
812310202000	C EXECUTADOS							16.110,15	16.110,15		16.110,15
812310401000	C A EXECUTAR		10.136,22		10.136,22						10.136,22
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		181.517,43	677.064,37	677.064,37	517.201,86	517.201,86		21.654,92
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.564,74		16.564,74	117.201,37	117.201,37	127.305,49	127.305,49		26.668,86
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.364,07		10.364,07	118.168,16	118.168,16	117.201,37	117.201,37		9.397,28
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		21.937,99		21.937,99	21.937,99	21.937,99	13.888,48	13.888,48		13.888,48
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							291.393,58	291.393,58		291.393,58
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							21.937,99	21.937,99		21.937,99
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES							500,00	500,00		500,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					127.305,49	127.305,49	1.850.000,00	1.850.000,00		1.722.694,51
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS							127.305,49	127.305,49		127.305,49
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					154.167,00	154.167,00	1.850.000,00	1.850.000,00		1.695.833,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							154.167,00	154.167,00		154.167,00
<b>Total Geral :</b>		4.980.805,92	4.980.805,92	4.980.805,92	4.980.805,92	11.387.052,23	11.387.052,23	11.387.052,23	11.387.052,23	11.036.900,99	11.036.900,99