



**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 - FEVEREIRO DE 2026**

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	19.878,26		177.745,73		218.458,18	433.946,45	145.468,13	203.088,93	250.735,78	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS					736,00	736,00			736,00	
11381060000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	790,65		790,65						790,65	
11381080001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	65,00		132,54		135,08	202,62	135,08	135,08	132,54	
115610100999	P MATERIAL DE CONSUMO					42,00	42,00			42,00	
11931000000	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	73.714,80		73.714,80						73.714,80	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.194,40		6.194,40						6.194,40	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.279,00		7.279,00						7.279,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	120.006,37		120.006,37						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,		20.098,29		20.098,29						20.098,29
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		43.262,34		43.262,34						43.262,34
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		47.553,30		47.553,30						47.553,30
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIIS,		21.238,74		21.238,74						21.238,74
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		10.602,63		10.602,63						10.602,63
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		140.443,33		140.443,33						140.443,33
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				3.961,67	81.237,31	149.880,01	84.559,53	157.163,90		7.283,89
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					318,26	318,26	318,26	318,26		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					318,26	318,26	318,26	318,26		
211110103000	F FÉRIAS					2.121,74	2.121,74	2.121,74	2.121,74		
211110103000	P FÉRIAS		11.187,81		11.187,81	2.758,26	2.758,26				8.429,55
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					4.690,00	8.520,00	4.690,00	8.520,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					12.266,25	12.266,25	12.266,25	12.266,25		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					24.532,50	24.532,50	24.532,50	24.532,50		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					42,00	42,00	42,00	42,00		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		8.706,08		8.706,08	37.474,92	38.897,46	37.474,92	38.897,46		8.706,08
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					1.571,32	1.571,32	1.571,32	1.571,32		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANESTES				2.839,53	2.839,53	2.839,53	2.839,53	5.679,06		2.839,53
218810115004	F EMPRÉSTIMO SICOOB		7.062,89		7.062,89	7.062,89	14.125,78	7.062,89	14.125,78		7.062,89



**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 - FEVEREIRO DE 2026**

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		
218810199013	F FUNRURAL		19,03		19,03						19,03
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		225,92		919,19			340,96	1.034,23		1.260,15
218830102001	F INSS - SERVIDORES				7.731,76	15.463,52	15.463,52	16.257,09	23.988,85		8.525,33
218830104001	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PF/PJ		3.394,99		3.394,99			149,28	149,28		3.544,27
218830104002	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FOLHA DE PAGTO		2.073,57		2.073,57						2.073,57
218830104007	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -				5.770,69			5.770,69	11.541,38		11.541,38
218830104008	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES - IRRF		5.344,11		5.344,11						5.344,11
218830104009	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PJ		1.682,90		1.682,90						1.682,90
218850108001	F ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		151,96		151,96						151,96
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					12.459,87	12.459,87	12.459,87	12.459,87		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.530.913,32							1.530.913,32		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.202.870,16		3.733.783,48			1.530.913,32			3.733.783,48	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.502.454,63				1.502.454,63				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.058.862,88		5.561.317,51					1.502.454,63	5.561.317,51
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	100.877,01							100.877,01		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.408.590,53		1.509.467,54			100.877,01			1.509.467,54	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.421,76		24.421,76						24.421,76	
311110122000	P 13. SALÁRIO					318,26	318,26			318,26	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			13.613,37		21.609,79	35.223,16			35.223,16	
311210131000	P SUBSÍDIOS			55.029,33		55.029,33	110.058,66			110.058,66	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					12.266,25	12.266,25			12.266,25	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL					12.459,87	12.459,87			12.459,87	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					2.147,16	2.147,16			2.147,16	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			640,00			640,00			640,00	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			3.830,00		4.690,00	8.520,00			8.520,00	
332311000000	P LOCAÇÕES					3.110,00	3.110,00			3.110,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			32,54			32,54			32,54	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO					3.500,00	3.500,00			3.500,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					1.571,32	1.571,32			1.571,32	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			750,00		27.981,76	28.731,76			28.731,76	
451120200005	P CAMARA MUNICIPAL - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO				210.833,33			210.833,33	421.666,66		421.666,66
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.530.000,00			2.530.000,00			2.530.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			96.928,70		446.340,34	543.269,04			543.269,04	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							8.250,00	8.250,00		8.250,00
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			3.900,00			3.900,00			3.900,00	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	8.300,45		8.300,45						8.300,45	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.900,00							3.900,00		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			8.706,08			8.706,08			8.706,08	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	8.706,08							8.706,08		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				2.433.071,30	446.340,34	543.269,04	8.250,00	2.538.250,00		1.994.980,96
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				24.423,46	155.015,00	227.520,24	446.340,34	543.269,04		315.748,80
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				3.961,67	150.726,67	223.231,91	154.048,89	230.515,80		7.283,89
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				68.543,57	7.283,89	11.245,56	150.726,67	223.231,91		211.986,35



**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 - FEVEREIRO DE 2026**

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		
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				24.423,46	155.015,00	227.520,24	446.340,34	543.269,04		315.748,80
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				3.961,67	150.726,67	223.231,91	154.048,89	230.515,80		7.283,89
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				68.543,57	7.283,89	11.245,56	150.726,67	223.231,91		211.986,35
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		8.300,45		10.810,45	1.455,00	2.845,00		3.900,00		9.355,45
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					1.455,00	2.845,00	1.455,00	2.845,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				1.390,00			1.455,00	2.845,00		2.845,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		3.900,00				3.900,00				
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR				8.706,08				8.706,08		8.706,08
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		8.706,08				8.706,08				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	201.971,24		210.816,24		95.150,00	125.255,72	1.365,00	22.625,72	304.601,24	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.073,34		3.073,34		10.530,00	10.530,00			13.603,34	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	66.160,00		66.160,00						66.160,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	778,54		211.611,87		210.833,33	421.666,66			422.445,20	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.955,37		20.716,18		408,50	1.169,31	67,54	67,54	21.057,14	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.530.000,00			2.530.000,00			2.530.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.530.000,00			2.530.000,00			2.530.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		201.971,24		210.066,24	32.330,82	58.246,54	108.311,00	142.321,72		286.046,42
812310202000	C EXECUTADOS				750,00			17.804,82	18.554,82		18.554,82
812310401000	C A EXECUTAR		3.073,34		3.073,34			10.530,00	10.530,00		13.603,34
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -		66.160,00		66.160,00						66.160,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.127,99		93.776,64		446.340,34	583.525,02	219.083,33	470.172,64	133.480,37	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.200,45		35.233,91	156.470,00	230.365,24	446.340,34	543.269,04		325.104,25
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.706,08		12.667,75	152.181,67	226.076,91	155.503,89	233.360,80		15.989,97
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		19.729,45		36.071,43	17.634,18	24.697,07	24.347,72	47.752,59		42.784,97
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		225,92		919,19			340,96	1.034,23		1.260,15
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				46.528,70	7.283,89	11.245,56	127.766,41	178.256,78		167.011,22
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				7.062,89			17.634,18	24.697,07		24.697,07
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				67,54			67,54	135,08		135,08
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.433.071,30	446.340,34	543.269,04	8.250,00	2.538.250,00		1.994.980,96
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				96.928,70	8.250,00	8.250,00	446.340,34	543.269,04		535.019,04
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.319.166,67	210.833,33	421.666,66		2.530.000,00		2.108.333,34
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				210.833,33			210.833,33	421.666,66		421.666,66
<b>Total Geral :</b>		6.228.009,96	6.228.009,96	14.347.080,06	14.347.080,06	3.885.439,83	16.371.265,16	3.885.439,83	16.371.265,16	15.460.841,85	15.460.841,85