



**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 - SETEMBRO DE 2024**

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					150.097,38	1.413.277,71	150.097,38	1.413.277,71		
11111500003	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	147.645,67		441.035,44		55.213,93	409.777,62		61.173,92	496.249,37	
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	
115610100999	P MATERIAL DE CONSUMO	6.352,80		8.304,95		1.191,33	15.269,32	133,90	12.259,74	9.362,38	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.359,37		2.372,84			2.885,67		1.872,20	2.372,84	
115610400000	P AUTOPEÇAS			512,00			512,00			512,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.617,04		4.701,34			1.837,30		753,00	4.701,34	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			170,70			13.660,50		13.489,80	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	40.177,00		53.666,80			13.489,80			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	73.218,37		73.218,37						73.218,37	
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,		15.688,18		16.899,96				1.211,78		16.899,96
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		34.379,51		36.729,94				2.350,43		36.729,94
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		31.936,88		35.414,65				3.477,77		35.414,65
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		16.839,22		18.047,64				1.208,42		18.047,64
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		6.436,25		7.646,57				1.210,32		7.646,57
123810204000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		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		102.898,01		111.569,99				8.671,98		111.569,99
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					61.930,80	574.060,09	61.930,80	574.060,09		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		20.906,58		34.604,02			1.712,19	15.409,63		36.316,21
211110103000	F FÉRIAS						3.641,46		3.641,46		
211110103000	P FÉRIAS		49.458,74		72.783,99		1.754,05	2.477,13	27.556,43		75.261,12
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					1.050,00	4.180,00	1.050,00	4.180,00		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		717,72		290,73	581,46	6.952,74	581,46	6.525,75		290,73
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.760,00		358,11	581,46	6.457,62	346,23	3.820,50		122,88
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.031,22		5.434,35	10.868,70	111.685,35	10.854,69	105.074,47		5.420,34
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		8.960,11		15.953,88			822,85	7.816,62		16.776,73



**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 - SETEMBRO DE 2024**

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		1.620,94		200,60	12.452,26	109.989,32	12.251,66	108.368,38		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		372,50			15.967,74	121.495,65	15.967,74	121.123,15		
218810103001	F ENCARGOS SOCIAIS- PMG/FAPS						228,36		228,36		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANESTES		4.342,95		4.419,46	4.419,46	39.775,14	4.419,46	39.851,65		4.419,46
218810115004	F EMPRÉSTIMO SICOOB				1.032,86	1.032,86	9.493,78	1.032,86	10.526,64		1.032,86
218810199006	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA		8.239,69		883,76		8.239,69	97,38	981,14		981,14
218810199013	F FUNRURAL		9,68		4,66		57,92		52,90		4,66
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		456,72		185,01	370,02	4.652,78	370,02	4.381,07		185,01
218830102001	F INSS - SERVIDORES		5.575,13		5.879,14	11.758,28	104.413,56	11.744,27	104.703,56		5.865,13
218830104002	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FOLHA DE PAGTO		2.193,21				2.193,21				
218830104003	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES		27.861,97		18.288,28		29.532,89	2.536,35	22.495,55		20.824,63
218830104004	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIÇOS DE PESSOA		398,64		760,32		446,64	149,28	957,60		909,60
218830104005	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIÇOS DE PESSOA		577,44		577,44		577,44		577,44		577,44
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						444,92		444,92		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					429,19	26.115,30	429,19	26.115,30		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.202.181,72							1.202.181,72		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		279.495,55	922.686,17			1.202.181,72			922.686,17	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.483.838,89				1.483.838,89				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.115.630,52		2.599.469,41				1.483.838,89		2.599.469,41
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	153.201,85							153.201,85		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.179.635,21		1.332.837,06			153.201,85			1.332.837,06	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.421,76		24.421,76						24.421,76	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			48.690,70		1.704,74	50.395,44		50.395,44		
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			264,30			264,30		264,30		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			23.707,83		2.477,13	26.184,96		26.184,96		
311110122000	P 13. SALÁRIO			13.697,44		1.712,19	15.409,63		15.409,63		
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			873,94			873,94		873,94		
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			2.384,94			2.384,94		2.384,94		
311110131000	P SUBSÍDIOS			313.196,19		39.560,85	352.757,04		352.757,04		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			144.728,10		20.665,21	165.393,31		165.393,31		
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			536,19		55,50	591,69		591,69		
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			6.993,77		822,85	7.816,62		7.816,62		
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			52.433,92		5.420,34	57.854,26		57.854,26		
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			8.048,75		133,90	8.182,65		8.182,65		
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			2.604,90			2.604,90		2.604,90		
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.353,92			1.353,92		1.353,92		
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			25.097,27		429,19	25.820,88		294,42	25.526,46	
332212100000	P LOCACOES			1.760,00		220,00	1.980,00			1.980,00	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			5.230,00		1.050,00	6.280,00			6.280,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			2.326,04			2.326,04			2.326,04	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			1.621,42			1.621,42			1.621,42	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			1.554,02		117,74	1.671,76			1.671,76	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			3.150,00			3.150,00			3.150,00	



**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 - SETEMBRO DE 2024**

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		
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			936,94		84,00	1.020,94			1.020,94	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			59.830,00		4.750,00	64.580,00			64.580,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			101.013,72		21.856,33	123.870,05		1.000,00	122.870,05	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			9.458,72			9.458,72			9.458,72	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			8.671,98			8.671,98			8.671,98	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			81.081,96			81.081,96			81.081,96	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			444,92			444,92			444,92	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.200.000,00			150.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			1.800.000,00			1.800.000,00			1.800.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.080.492,25		61.618,43	1.142.110,68			1.142.110,68	
522920103000	O (-) ANULACÃO DE EMPENHOS				1.794,42				1.794,42		1.794,42
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	12.500,02		12.500,02						12.500,02	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			14.742,38			14.742,38			14.742,38	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	14.742,38							14.742,38		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				721.302,17	61.618,43	1.142.110,68		1.801.794,42		659.683,74
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				279.610,76	97.340,46	899.516,37	61.618,43	1.143.405,10		243.888,73
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				5.925,68	97.555,07	893.305,30	97.340,46	899.016,37		5.711,07
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				793.161,39		1.294,42	97.555,07	892.010,88		890.716,46
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				279.610,76	97.340,46	899.516,37	61.618,43	1.143.405,10		243.888,73
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				5.925,68	97.555,07	893.305,30	97.340,46	899.016,37		5.711,07
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				793.161,39		1.294,42	97.555,07	892.010,88		890.716,46
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		12.500,02		12.500,02						12.500,02
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						14.742,38		14.742,38		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS						14.742,38		14.742,38		14.742,38
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		14.742,38				14.742,38				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	122.480,00		301.210,96		63.428,98	245.859,94		3.700,00	364.639,94	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.516,82		16.416,39		7.315,65	21.842,52		7.627,30	23.732,04	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	66.160,00		66.160,00						66.160,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	97.990,24		1.297.990,24		150.000,00	1.350.000,00			1.447.990,24	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	49.655,43		50.539,19		97,38	981,14			50.636,57	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.800.000,00			1.800.000,00			1.800.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			1.800.000,00			1.800.000,00			1.800.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		122.480,00		141.308,00	35.853,76	294.006,72	71.398,98	348.379,94		176.853,22
812310202000	C EXECUTADOS				159.902,96			27.883,76	187.786,72		187.786,72
812310401000	C A EXECUTAR		9.516,82		5.583,85		27.976,66	7.315,65	31.359,34		12.899,50
812310402000	C EXECUTADOS				10.832,54				10.832,54		10.832,54
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -		66.160,00		66.160,00						66.160,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		70.747,84		110.968,05	61.618,43	1.364.688,32	150.000,00	1.493.290,10		199.349,62
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.500,02		292.110,78	97.340,46	899.516,37	61.618,43	1.143.405,10		256.388,75
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14.742,38		5.925,68	97.555,07	908.047,68	97.340,46	899.016,37		5.711,07
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		49.655,43		32.030,93	11.516,47	144.849,88	14.285,47	129.994,38		34.799,93
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				774.208,58		1.246,42	83.366,98	858.821,98		857.575,56
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				133.285,41			11.516,47	144.801,88		144.801,88



**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 - SETEMBRO DE 2024**

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		
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				721.302,17	61.618,43	1.142.110,68		1.801.794,42		659.683,74
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.078.697,83		1.794,42	61.618,43	1.142.110,68		1.140.316,26
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				600.000,00	150.000,00	1.350.000,00		1.800.000,00		450.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.200.000,00			150.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00
<b>Total Geral :</b>		3.617.342,69	3.617.342,69	12.438.157,75	12.438.157,75	1.678.377,39	25.969.967,99	1.678.377,39	25.969.967,99	12.877.949,52	12.877.949,52