



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 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					154.667,00	468.498,57	154.667,00	468.498,57		
111115000003	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	230.384,23		71.109,54		53.902,12	54.292,00		159.664,57	125.011,66	
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	500,00		
115610100999	P MATERIAL DE CONSUMO	10.002,34		12.411,49		930,80	3.339,95	714,80	714,80	12.627,49	
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		714,80	714,80			6.623,39	
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			90.083,48	166.876,90	90.083,48	162.520,34		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		38.143,47		38.143,47			3.348,48	3.348,48		41.491,95
211110103000	P FÉRIAS		77.907,12		77.907,12			5.351,73	5.351,73		83.258,85
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		9.397,28	18.794,56	29.635,14	20.539,98	35.357,55		11.142,70
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		17.599,59		17.599,59			1.827,07	1.827,07		19.426,66
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					5.679,23	27.115,59	10.320,75	31.757,11		4.641,52
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		296,49			2.231,00	10.427,49	7.131,00	15.031,00		4.900,00



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 - FEVEREIRO 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	1.741,51	1.741,51		1.741,51
218810199006	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA		7.878,49		389,88		7.878,49	1.568,24	1.958,12		1.958,12
218810199013	F FUNRURAL		21,73		5,61	5,61	27,34		5,61		
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		185,01				370,02		185,01		
218830102001	F INSS - SERVIDORES		5.865,13		7.502,15	15.004,22	26.734,48	16.653,68	30.020,96		9.151,61
218830104001	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PF/PJ		1.652,11		1.652,11			149,28	149,28		1.801,39
218830104008	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES - IRRF				2.503,87		3.063,51	7.808,37	13.375,75		10.312,24
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					6.285,14	12.241,01	6.285,14	12.241,01		
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	23.948,67			23.948,67	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					5.351,73	5.351,73			5.351,73	
311110122000	P 13. SALÁRIO					3.348,48	3.348,48			3.348,48	
311110131000	P SUBSÍDIOS			52.493,85		57.564,81	110.058,66			110.058,66	
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	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					1.827,07	1.827,07			1.827,07	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			9.397,28		11.142,70	20.539,98			20.539,98	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			5.955,87		6.285,14	12.241,01			12.241,01	
332212100000	P LOCACOES					220,00	220,00			220,00	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			800,00		8.570,00	9.370,00			9.370,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			298,50			298,50			298,50	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS					109,95	109,95			109,95	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			7.900,00		4.900,00	12.800,00			12.800,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			18.728,71		11.291,00	30.019,71			30.019,71	
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	308.334,00		308.334,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			1.850.000,00						1.850.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			127.305,49		146.919,12	274.224,61			274.224,61	
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				1.722.694,51	146.919,12	274.224,61		1.850.000,00		1.575.775,39
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				10.104,12	124.463,07	241.664,44	146.919,12	274.224,61		32.560,17
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				9.397,28	113.176,13	220.980,22	124.463,07	241.664,44		20.684,22



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 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		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				107.804,09			113.176,13	220.980,22		220.980,22
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				10.104,12	124.463,07	241.664,44	146.919,12	274.224,61		32.560,17
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				9.397,28	113.176,13	220.980,22	124.463,07	241.664,44		20.684,22
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				107.804,09			113.176,13	220.980,22		220.980,22
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				16.564,74	500,00	500,00		16.564,74		16.064,74
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					500,00	500,00	500,00	500,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							500,00	500,00		500,00
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		254.507,55		1.365,00	80.167,00		220,00	255.872,55	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.136,22		10.136,22		9.090,00	9.090,00			19.226,22	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	66.160,00		66.160,00						66.160,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	208.446,24		362.613,24		154.167,00	308.334,00			516.780,24	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.937,99		22.827,87		1.568,24	2.458,12			24.396,11	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.850.000,00			1.850.000,00			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		238.397,40	27.906,00	60.566,30	14.575,00	109.707,15		225.066,40
812310202000	C EXECUTADOS				16.110,15			14.696,00	30.806,15		30.806,15
812310401000	C A EXECUTAR		10.136,22		10.136,22	1.861,60	1.861,60	10.020,80	10.020,80		18.295,42
812310402000	C EXECUTADOS							930,80	930,80		930,80
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		21.654,92		146.919,12	823.983,49	154.167,00	671.368,86		28.902,80
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.564,74		26.668,86		124.963,07	242.164,44	146.919,12	274.224,61		48.624,91
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.364,07		9.397,28		113.676,13	231.844,29	124.963,07	242.164,44		20.684,22
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21.937,99		13.888,48		7.507,72	29.445,71	20.418,97	34.307,45		26.799,73
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			291.393,58				94.825,40	386.218,98		386.218,98
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			21.937,99				7.507,72	29.445,71		29.445,71
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				500,00				500,00		500,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.722.694,51	146.919,12	274.224,61		1.850.000,00		1.575.775,39
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				127.305,49			146.919,12	274.224,61		274.224,61
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.695.833,00	154.167,00	308.334,00		1.850.000,00		1.541.666,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				154.167,00			154.167,00	308.334,00		308.334,00
Total Geral :		4.980.805,92	4.980.805,92	11.036.900,99	11.036.900,99	2.143.084,15	13.530.136,38	2.143.084,15	13.530.136,38	11.538.902,82	11.538.902,82