



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 - NOVEMBRO 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					496.442,53	2.065.832,23	496.442,53	2.065.832,23		
11111500003	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	147.645,67		490.329,14			409.969,38	341.106,33	408.392,24	149.222,81	
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		9.629,38		1.847,52	18.650,71	1.474,56	15.001,17	10.002,34	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.359,37		2.372,84		430,74	3.316,41	264,96	2.137,16	2.538,62	
115610400000	P AUTOPEÇAS			512,00			512,00			512,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.617,04		5.434,49		582,10	3.152,55	108,00	861,00	5.908,59	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			170,70			60.160,50		59.989,80	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		119.718,37			46.500,00			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 DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		15.688,18		17.346,58			223,34	1.881,74		17.569,92
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		34.379,51		37.328,56			299,31	3.248,36		37.627,87
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		31.936,88		36.765,12			849,52	5.677,76		37.614,64
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIIS,		16.839,22		18.493,30			222,83	1.876,91		18.716,13
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		6.436,25		8.057,65			205,54	1.826,94		8.263,19
123810204000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		7.080,30		7.080,30						7.080,30
123810205000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES		1.488,73		1.488,73						1.488,73
123810299000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		102.898,01		114.518,46			1.474,23	13.094,68		115.992,69
123910101000	P REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS,		394,08		394,08						394,08
123910102000	P REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		1.461,03		1.461,03						1.461,03
123910103000	P REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		247,41		247,41						247,41
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS					62.980,80	699.721,61	62.980,80	699.721,61		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						1.125,63		1.125,63		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		20.906,58		38.028,39			115,08	17.236,89		38.143,47
211110103000	F FÉRIAS						5.142,30		5.142,30		
211110103000	P FÉRIAS		49.458,74		77.744,69		1.754,05	162,43	30.202,43		77.907,12
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						4.180,00		4.180,00		
211420100000	F CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		717,72		290,73	581,46	8.115,66	581,46	7.688,67		290,73
211420100000	P CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.760,00			581,46	7.620,54	581,46	4.860,54		
211430101000	F CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACOES		12.031,22		5.661,01	11.322,02	133.848,05	11.081,35	127.237,17		5.420,34



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 - NOVEMBRO 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		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		8.960,11		17.599,59				8.639,48		17.599,59
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.620,94			25.182,43	209.556,88	25.182,43	207.935,94		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		372,50			3.245,73	133.300,64	3.245,73	132.928,14		
218810103001	F ENCARGOS SOCIAIS- PMG/FAPS						228,36		228,36		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANESTES		4.342,95		4.419,46	4.419,46	48.614,06	4.419,46	48.690,57		4.419,46
218810115004	F EMPRÉSTIMO SICOOB						10.526,64		10.526,64		
218810199006	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA		8.239,69		1.172,90	1.172,90	9.412,59	5.336,20	6.509,10		5.336,20
218810199013	F FUNRURAL		9,68		12,06	12,06	69,98		60,30		
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		456,72		185,01	370,02	5.392,82	370,02	5.121,11		185,01
218830102001	F INSS - SERVIDORES		5.575,13		5.844,12	11.688,24	127.832,06	11.709,25	128.122,06		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		23.331,94	25.788,74	55.321,63	2.456,80	27.459,66		
218830104004	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIÇOS DE PESSOA		398,64		1.058,88	1.208,16	1.654,80	298,56	1.405,44		149,28
218830104005	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIÇOS DE PESSOA		577,44		577,44	577,44	1.154,88		577,44		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						444,92		444,92		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					1.846,14	31.720,90	1.846,14	31.720,90		
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			52.100,18		1.704,74	53.804,92		53.804,92		
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			264,30			264,30		264,30		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			28.668,53		162,43	28.830,96		28.830,96		
311110122000	P 13. SALÁRIO			17.121,81		115,08	17.236,89		17.236,89		
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			392.317,89		39.560,85	431.878,74		431.878,74		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			185.908,44		20.665,21	206.573,65		206.573,65		
311210122000	P 13. SALARIO			1.125,63			1.125,63		1.125,63		
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1.125,63			1.125,63		1.125,63		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			375,21			375,21		375,21		
312120100000	P CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS			759,54		290,73	1.050,27		1.050,27		
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			8.639,48			8.639,48		8.639,48		
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			63.515,27		5.420,34	68.935,61		68.935,61		
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			8.716,37		1.474,56	10.190,93		10.190,93		
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			29.285,92		1.846,14	31.426,48		294,42	31.132,06	
332212100000	P LOCACOES			2.200,00		220,00	2.420,00			2.420,00	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			7.180,00		1.050,00	8.230,00			8.230,00	



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 - NOVEMBRO 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		
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			2.818,83			2.818,83			2.818,83	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			1.621,42		102,70	1.724,12			1.724,12	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			1.831,02		245,73	2.076,75			2.076,75	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			3.150,00			3.150,00			3.150,00	
332311000000	P LOCAÇÕES					3.110,00	3.110,00			3.110,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			4.628,94			4.628,94			4.628,94	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.068,94		36,00	1.104,94			1.104,94	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			72.480,00		3.000,00	75.480,00			75.480,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			144.331,58		19.226,33	164.557,91		1.000,00	163.557,91	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			12.711,17		1.800,54	14.511,71			14.511,71	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			11.620,45		1.474,23	13.094,68			13.094,68	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			81.081,96		371.252,76	452.334,72			452.334,72	
399610000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			444,92			444,92			444,92	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.500.000,00			150.000,00	1.650.000,00		1.650.000,00
522110100000	O CRÉDITO INICIAL			1.800.000,00			1.800.000,00			1.800.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			80.000,00			80.000,00			80.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			80.000,00			80.000,00			80.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				80.000,00				80.000,00		80.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						160.000,00		160.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				80.000,00				80.000,00		80.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.208.471,95		30.424,88	1.238.896,83			1.238.896,83	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO 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				593.322,47	30.424,88	1.318.896,83		1.881.794,42		562.897,59
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				152.287,22	98.966,17	1.156.445,32	30.424,88	1.240.191,25		83.745,93
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				5.951,74	99.206,84	1.150.234,25	98.966,17	1.155.945,32		5.711,07
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.048.438,57		1.294,42	99.206,84	1.148.939,83		1.147.645,41
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				152.287,22	98.966,17	1.156.445,32	30.424,88	1.240.191,25		83.745,93
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				5.951,74	99.206,84	1.150.234,25	98.966,17	1.155.945,32		5.711,07
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.048.438,57		1.294,42	99.206,84	1.148.939,83		1.147.645,41
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		12.500,02				12.500,02				
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP								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
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		14.742,38				14.742,38				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	122.480,00		380.338,94		24.220,00	298.278,94		16.200,00	404.558,94	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.516,82		23.732,04			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		1.597.990,24		150.000,00	1.650.000,00			1.747.990,24	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	49.655,43		50.828,33		5.336,20	6.509,10			56.164,53	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.800.000,00			1.880.000,00		80.000,00	1.800.000,00	



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 - NOVEMBRO 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		
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		160.413,23	30.095,89	384.461,60	27.440,00	419.738,94		157.757,34
812310202000	C EXECUTADOS				219.925,71			26.875,89	246.801,60		246.801,60
812310401000	C A EXECUTAR		9.516,82		12.166,35	1.012,84	29.722,65		31.359,34		11.153,51
812310402000	C EXECUTADOS				11.565,69			1.012,84	12.578,53		12.578,53
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		295.488,37	401.677,64	1.832.727,23	150.000,00	1.805.790,12		43.810,73
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.500,02		152.287,22	98.966,17	1.168.945,34	30.424,88	1.240.191,25		83.745,93
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14.742,38		5.951,74	99.206,84	1.164.976,63	98.966,17	1.155.945,32		5.711,07
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		49.655,43		36.601,81	39.207,89	195.560,23	18.561,16	161.859,88		15.955,08
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.002.185,09		1.246,42	457.234,64	1.460.666,15		1.459.419,73
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				156.304,34			39.207,89	195.512,23		195.512,23
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				593.322,47	30.424,88	1.318.896,83		1.881.794,42		562.897,59
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.206.677,53		1.794,42	30.424,88	1.238.896,83		1.237.102,41
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				300.000,00	150.000,00	1.650.000,00		1.800.000,00		150.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.500.000,00			150.000,00	1.650.000,00		1.650.000,00
Total Geral :		3.617.342,69	3.617.342,69	13.433.340,75	13.433.340,75	2.610.382,45	31.333.532,88	2.610.382,45	31.333.532,88	13.775.986,71	13.775.986,71