

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG
ESPÍRITO SANTO
04.217.781/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	570.197,09		680.179,00	676.757,38	573.618,71	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	351.517,88		680.179,00	674.424,18	357.272,70	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	320.301,54		678.994,41	674.424,18	324.871,77	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	320.301,54		678.994,41	674.424,18	324.871,77	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	320.301,54		678.994,41	674.424,18	324.871,77	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			450.849,09	450.849,09		
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			450.849,09	450.849,09		
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	320.301,54		228.145,32	223.575,09	324.871,77	
111115000007	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANESTES S/A	320.301,54		228.145,32	223.575,09	324.871,77	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.494,11				2.494,11	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.494,11				2.494,11	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.494,11				2.494,11	
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.494,11				2.494,11	
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	2.494,11				2.494,11	
11500000000	ESTOQUES	28.722,23		1.184,59		29.906,82	
11560000000	ALMOXARIFADO	28.722,23		1.184,59		29.906,82	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.722,23		1.184,59		29.906,82	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	14.467,96				14.467,96	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	8.301,36		1.184,59		9.485,95	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	232,00				232,00	
11561050000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.414,20				1.414,20	
11561060000	P MATERIAIS GRÁFICOS	1.066,70				1.066,70	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.240,01				3.240,01	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	218.679,21			2.333,20	216.346,01	
12300000000	IMOBILIZADO	218.679,21			2.333,20	216.346,01	
12310000000	BENS MOVEIS	160.182,10				160.182,10	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	160.182,10				160.182,10	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.531,80				3.531,80	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.268,30				1.268,30	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.064,50				1.064,50	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.199,00				1.199,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	31.814,50				31.814,50	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.676,80				27.676,80	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.137,70				4.137,70	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	110.099,80				110.099,80	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.811,40				9.811,40	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	27.301,50				27.301,50	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	72.986,90				72.986,90	
123110400000	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	7.677,00				7.677,00	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.677,00				7.677,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	7.059,00				7.059,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	7.059,00				7.059,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	258.834,73				258.834,73	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	258.834,73				258.834,73	

IMPRESSÃO: Yago Caus Bernabe Marques

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG
ESPÍRITO SANTO
04.217.781/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	258.834,73				258.834,73	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	258.834,73				258.834,73	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		181.784,01		2.333,20		184.117,21
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		181.784,01		2.333,20		184.117,21
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		77.713,43		1.547,34		79.260,77
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.678,75		6,63		2.685,38
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		12.026,61		292,39		12.319,00
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		56.734,99		1.216,88		57.951,87
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.273,08		31,44		6.304,52
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		104.070,58		785,86		104.856,44
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		104.070,58		785,86		104.856,44
123900000000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO		18.553,61				18.553,61
123910000000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO -CONSOLIDAÇÃO		18.553,61				18.553,61
123910100000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		18.553,61				18.553,61
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		538,87				538,87
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		18.014,74				18.014,74
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		376.536,57	248.595,73	237.421,92		365.362,76
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		204.973,19	248.595,73	237.421,92		193.799,38
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		140.860,63	176.993,93	192.379,20		156.245,90
211100000000	PESSOAL A PAGAR		100.510,67	119.208,36	132.973,07		114.275,38
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		100.510,67	119.208,36	132.973,07		114.275,38
211110100000	PESSOAL A PAGAR		100.510,67	119.208,36	132.973,07		114.275,38
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			101.910,21	101.910,21		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			2.682,26	2.682,26		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		34.516,13	2.682,26	10.030,70		41.864,57
211110103000	F FÉRIAS			5.966,81	5.966,81		
211110103000	P FÉRIAS		65.994,54	5.966,82	12.383,09		72.410,81
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			15.668,33	15.668,33		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			15.668,33	15.668,33		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			15.668,33	15.668,33		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		40.349,96	42.117,24	43.737,80		41.970,52
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		40.349,96	42.117,24	43.737,80		41.970,52
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		40.349,96	42.117,24	43.737,80		41.970,52
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		18.599,84	37.199,68	36.798,92		18.199,08
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		21.750,12	4.917,56	6.938,88		23.771,44
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		27.371,61	30.962,85	3.591,24		
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		27.371,61	30.962,85	3.591,24		
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		27.371,61	30.962,85	3.591,24		
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		27.371,61	30.962,85	3.591,24		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		27.371,61	30.962,85	3.591,24		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36.740,95	40.638,95	41.451,48		37.553,48
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		36.740,95	40.638,95	41.451,48		37.553,48
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.250,05	8.800,15	8.800,15		16.250,05

IMPRESSÃO: Yago Caus Bernabe Marques

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG
ESPÍRITO SANTO
04.217.781/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810100000	CONSIGNAÇÕES		8.800,15	8.800,15	8.800,15		8.800,15
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.800,15	8.800,15	8.800,15		8.800,15
218810115006	F CONSIGNAÇÕES - BANESTES		6.139,27	6.139,27	6.139,27		6.139,27
218810115008	F CONSIGNAÇÃO - SICOOB		2.660,88	2.660,88	2.660,88		2.660,88
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		7.449,90				7.449,90
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		7.449,90				7.449,90
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS				3.145,32		3.145,32
218829900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				3.145,32		3.145,32
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		20.392,57	31.740,47	29.506,01		18.158,11
218830100000	CONSIGNAÇÕES		20.392,57	31.740,47	29.506,01		18.158,11
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.347,90	22.695,80	22.287,39		10.939,49
218830102001	F INSS - SERVIDORES		11.347,90	22.695,80	22.287,39		10.939,49
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.044,67	9.044,67	7.218,62		7.218,62
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES		8.143,09	8.143,09	7.218,62		7.218,62
218830104004	F IRRF PF/PJ		901,58	901,58			
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		98,33		98,33		
218850100000	CONSIGNAÇÕES		98,33		98,33		
218850108000	F ISS		98,33		98,33		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO						
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR						
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		171.563,38				171.563,38
234000000000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	43.257,91				43.257,91	
234100000000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS	43.257,91				43.257,91	
234110000000	P AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.257,91				43.257,91	
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		214.821,29				214.821,29
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		214.821,29				214.821,29
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.697.867,86				14.697.867,86	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.697.867,86				14.697.867,86	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237110300001	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		15.887.700,76				15.887.700,76
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.887.700,76				15.887.700,76
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	975.011,61				975.011,61	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	975.011,61				975.011,61	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	706.339,48		215.926,21	5.521,64	916.744,05	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	542.553,21		163.460,36	3.247,64	702.765,93	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	414.434,48		124.324,00	0,01	538.758,47	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	190.550,50		65.204,82		255.755,32	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	190.550,50		65.204,82		255.755,32	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	190.550,50		65.204,82		255.755,32	

IMPRESSÃO: Yago Caus Bernabe Marques

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG
ESPÍRITO SANTO
04.217.781/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	269,98				269,98	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	449,96				449,96	
3111101131000	P SUBSÍDIOS	189.830,56		65.204,82		255.035,38	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	223.883,98		59.119,18	0,01	283.003,15	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	223.883,98		59.119,18	0,01	283.003,15	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	223.883,98		59.119,18	0,01	283.003,15	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	143.873,20		36.705,39		180.578,59	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	359,97				359,97	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	31.393,52		9.004,60		40.398,12	
311210122000	P 13. SALARIO	34.756,11		10.030,70		44.786,81	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.501,18		3.378,49	0,01	16.879,66	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	71.368,73		23.468,03	3.247,63	91.589,13	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	71.368,73		23.468,03	3.247,63	91.589,13	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.169,49		11.345,63	1.669,93	30.845,19	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	21.169,49		11.345,63	1.669,93	30.845,19	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	50.199,24		12.122,40	1.577,70	60.743,94	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	50.199,24		12.122,40	1.577,70	60.743,94	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	56.750,00		15.668,33		72.418,33	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	56.750,00		15.668,33		72.418,33	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	56.750,00		15.668,33		72.418,33	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	83.393,69		2.465,85	2.274,00	83.585,54	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.543,36				8.543,36	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	8.543,36				8.543,36	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.543,36				8.543,36	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.050,22				2.050,22	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	453,79				453,79	
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	12,94				12,94	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.026,41				6.026,41	
332000000000	SERVICOS	65.517,51		132,65	2.274,00	63.376,16	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	65.517,51		132,65	2.274,00	63.376,16	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	65.517,51		132,65	2.274,00	63.376,16	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.000,00				8.000,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	3.546,67				3.546,67	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.447,40				5.447,40	
332311000000	P LOCAÇÕES	1.080,00				1.080,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.513,91				36.513,91	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.096,00			2.274,00	6.822,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	433,53		132,65		566,18	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.400,00				1.400,00	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	9.332,82		2.333,20		11.666,02	
333100000000	DEPRECIACAO	9.332,82		2.333,20		11.666,02	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	9.332,82		2.333,20		11.666,02	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	9.332,82		2.333,20		11.666,02	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	6.189,38		1.547,34		7.736,72	

IMPRESSÃO: Yago Caus Bernabe Marques

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG
ESPÍRITO SANTO
04.217.781/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.143,44		785,86		3.929,30	
350000000000	P TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	80.392,58		50.000,00		130.392,58	
351000000000	P TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	62.885,78		50.000,00		112.885,78	
351100000000	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.885,78		50.000,00		112.885,78	
351120000000	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	62.885,78		50.000,00		112.885,78	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	62.885,78		50.000,00		112.885,78	
351120900999	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	62.885,78		50.000,00		112.885,78	
352000000000	P TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.506,80				17.506,80	
352300000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	17.506,80				17.506,80	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.506,80				17.506,80	
400000000000	P VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		900.000,00		225.000,00		1.125.000,00
450000000000	P TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		900.000,00		225.000,00		1.125.000,00
451000000000	P TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		900.000,00		225.000,00		1.125.000,00
451100000000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		900.000,00		225.000,00		1.125.000,00
451120000000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		900.000,00		225.000,00		1.125.000,00
451120100000	P COTA RECEBIDA		900.000,00		225.000,00		1.125.000,00
451120100001	P REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA		900.000,00		225.000,00		1.125.000,00
500000000000	P CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.471.157,42		202.374,37	2.274,00	3.671.257,79	
520000000000	P ORÇAMENTO APROVADO	3.471.157,42		202.374,37	2.274,00	3.671.257,79	
522000000000	P FIXACAO DA DESPESA	3.471.157,42		202.374,37	2.274,00	3.671.257,79	
522100000000	P DOTACAO ORCAMENTARIA	2.700.000,00				2.700.000,00	
522110000000	P DOTACAO INICIAL	2.700.000,00				2.700.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	2.700.000,00				2.700.000,00	
522900000000	P OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	771.157,42		202.374,37	2.274,00	971.257,79	
522920000000	P EMPENHOS POR EMISSAO	771.157,42		202.374,37	2.274,00	971.257,79	
522920100000	P EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	771.157,42		202.374,37	2.274,00	971.257,79	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.454.816,39		202.374,37		2.657.190,76	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.683.658,97		2.274,00		1.685.932,97
600000000000	P CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.471.157,42	854.538,83	1.054.639,20		3.671.257,79
620000000000	P EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		3.471.157,42	854.538,83	1.054.639,20		3.671.257,79
622000000000	P EXECUÇÃO DA DESPESA		3.471.157,42	854.538,83	1.054.639,20		3.671.257,79
622100000000	P DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.700.000,00	528.456,60	528.456,60		2.700.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.928.842,58	202.374,37	2.274,00		1.728.742,21
622130000000	O CRÉDITO UTILIZADO		771.157,42	326.082,23	526.182,60		971.257,79
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		108.746,56	148.017,93	204.648,37		165.377,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		45.971,45	175.790,30	148.017,93		18.199,08
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		616.439,41	2.274,00	173.516,30		787.681,71
622900000000	P OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		771.157,42	326.082,23	526.182,60		971.257,79
622920000000	P EMISSÃO DE EMPENHO		771.157,42	326.082,23	526.182,60		971.257,79
622920100000	P EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		771.157,42	326.082,23	526.182,60		971.257,79
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		108.746,56	148.017,93	204.648,37		165.377,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		45.971,45	175.790,30	148.017,93		18.199,08
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		616.439,41	2.274,00	173.516,30		787.681,71
700000000000	P CONTROLES DEVEDORES	6.716.435,33		233.545,32		6.949.980,65	

IMPRESSÃO: Yago Caus Bernabe Marques

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG
ESPÍRITO SANTO
04.217.781/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
71000000000	ATOS POTENCIAIS	271.175,42		5.400,00		276.575,42	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	271.175,42		5.400,00		276.575,42	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	271.175,42		5.400,00		276.575,42	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	271.175,42		5.400,00		276.575,42	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	271.175,42		5.400,00		276.575,42	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.445.259,91		228.145,32		6.673.405,23	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	982.374,13		228.145,32		1.210.519,45	
72100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	982.374,13		228.145,32		1.210.519,45	
72110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	962.885,78		225.000,00		1.187.885,78	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.488,35		3.145,32		22.633,67	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.462.885,78				5.462.885,78	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.462.885,78				5.462.885,78	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.462.885,78				5.462.885,78	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.700.000,00				2.700.000,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.762.885,78				2.762.885,78	
80000000000	CONTROLES CREDITORES		6.716.435,33	1.038.580,61	1.272.125,93		6.949.980,65
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		271.175,42	1.184,59	6.584,59		276.575,42
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		271.175,42	1.184,59	6.584,59		276.575,42
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		271.175,42	1.184,59	6.584,59		276.575,42
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		271.175,42	1.184,59	6.584,59		276.575,42
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		271.175,42	1.184,59	6.584,59		276.575,42
812310201000	C A EXECUTAR		219.060,88	1.184,59	5.400,00		223.276,29
812310202000	C EXECUTADOS		52.114,54		1.184,59		53.299,13
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.445.259,91	1.037.396,02	1.265.541,34		6.673.405,23
82100000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		982.374,13	607.747,65	835.892,97		1.210.519,45
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		982.374,13	607.747,65	835.892,97		1.210.519,45
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		128.842,58	252.374,37	227.274,00		103.742,21
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		128.842,58	252.374,37	227.274,00		103.742,21
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		108.746,56	148.017,93	204.648,37		165.377,00
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		108.746,56	148.017,93	204.648,37		165.377,00
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		82.712,40	205.081,35	178.121,51		55.752,56
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		45.971,45	175.790,30	148.017,93		18.199,08
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		29.291,05	29.291,05	26.958,26		26.958,26
82113030000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		7.449,90		3.145,32		10.595,22
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		662.072,59	2.274,00	225.849,09		885.647,68
82114010000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		571.178,29	2.274,00	196.558,04		765.462,33
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		85.516,72		29.291,05		114.807,77
82114030000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		5.377,58				5.377,58
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.462.885,78	429.648,37	429.648,37		5.462.885,78
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.462.885,78	429.648,37	429.648,37		5.462.885,78
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.462.885,78	429.648,37	429.648,37		5.462.885,78
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.700.000,00	204.648,37	204.648,37		2.700.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.928.842,58	202.374,37	2.274,00		1.728.742,21
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		771.157,42	2.274,00	202.374,37		971.257,79

IMPRESSÃO: Yago Caus Bernabe Marques

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG
ESPÍRITO SANTO
04.217.781/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.762.885,78	225.000,00	225.000,00		2.762.885,78
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.862.885,78	225.000,00			1.637.885,78
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		900.000,00		225.000,00		1.125.000,00
Total Geral :		11.464.129,32	11.464.129,32	3.473.740,07	3.473.740,07	12.111.601,20	12.111.601,20

 JOSÉ CARLOS FINCO MARIANELLI
 PRESIDENTE
 CPF.: 022.841.177-75

 Yago Caus Bernabé Marques
 CONTADOR
 CRC.: ES022273