

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

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|---------------------|---|---------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 100000000000 | ATIVO | 419.128,82 | | 556.920,93 | 490.822,62 | 485.227,13 | |
| 110000000000 | ATIVO CIRCULANTE | 195.783,18 | | 556.920,93 | 488.489,38 | 264.214,73 | |
| 111000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 178.613,38 | | 556.068,50 | 487.453,34 | 247.228,54 | |
| 111100000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 178.613,38 | | 556.068,50 | 487.453,34 | 247.228,54 | |
| 111110000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 178.613,38 | | 556.068,50 | 487.453,34 | 247.228,54 | |
| 111111900000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | 356.226,67 | 356.226,67 | | |
| 111111900999 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | 356.226,67 | 356.226,67 | | |
| 111115000000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 178.613,38 | | 199.841,83 | 131.226,67 | 247.228,54 | |
| 111115000007 | F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANESTES S/A | 178.613,38 | | 199.841,83 | 131.226,67 | 247.228,54 | |
| 115000000000 | ESTOQUES | 17.169,80 | | 852,43 | 1.036,04 | 16.986,19 | |
| 115600000000 | ALMOXARIFADO | 17.169,80 | | 852,43 | 1.036,04 | 16.986,19 | |
| 115610000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 17.169,80 | | 852,43 | 1.036,04 | 16.986,19 | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 9.194,26 | | | | 9.194,26 | |
| 115610200000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS | 1.839,02 | | 673,96 | 673,96 | 1.839,02 | |
| 115610300000 | P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 232,00 | | | | 232,00 | |
| 115610500000 | P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 1.414,20 | | | | 1.414,20 | |
| 115610600000 | P MATERIAIS GRÁFICOS | 1.074,56 | | | 7,86 | 1.066,70 | |
| 115610700000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.415,76 | | 178,47 | 354,22 | 3.240,01 | |
| 120000000000 | ATIVO NAO-CIRCULANTE | 223.345,64 | | | 2.333,24 | 221.012,40 | |
| 123000000000 | IMOBILIZADO | 223.345,64 | | | 2.333,24 | 221.012,40 | |
| 123100000000 | BENS MOVEIS | 160.182,10 | | | | 160.182,10 | |
| 123110000000 | 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 CULTURAIS, 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 | |
| 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 | | 177.117,58 | | 2.333,24 | | 179.450,82 |
| 123810000000 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO | | 177.117,58 | | 2.333,24 | | 179.450,82 |
| 123810100000 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 74.618,72 | | 1.547,38 | | 76.166,10 |

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 - MARÇO DE 2026

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|---------------------|--|---------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 123810101000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 2.665,46 | | 6,63 | | 2.672,09 |
| 123810102000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 11.441,85 | | 292,38 | | 11.734,23 |
| 123810103000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 54.301,27 | | 1.216,90 | | 55.518,17 |
| 123810104000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 6.210,14 | | 31,47 | | 6.241,61 |
| 123810200000 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | 102.498,86 | | 785,86 | | 103.284,72 |
| 123810299000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 102.498,86 | | 785,86 | | 103.284,72 |
| 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 | | 295.818,96 | 238.057,07 | 245.071,53 | | 302.833,42 |
| 210000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 124.255,58 | 238.057,07 | 245.071,53 | | 131.270,04 |
| 211000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 97.073,44 | 174.171,55 | 179.698,93 | | 102.600,82 |
| 211100000000 | PESSOAL A PAGAR | | 66.360,87 | 118.899,97 | 131.241,47 | | 78.702,37 |
| 211110000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 66.360,87 | 118.899,97 | 131.241,47 | | 78.702,37 |
| 211110100000 | PESSOAL A PAGAR | | 66.360,87 | 118.899,97 | 131.241,47 | | 78.702,37 |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | 111.951,05 | 111.951,05 | | |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 16.534,72 | | 8.267,32 | | 24.802,04 |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | | | | | |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | 49.826,15 | 6.948,92 | 11.023,10 | | 53.900,33 |
| 211300000000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | | | | |
| 211310000000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO | | | | | | |
| 211310100000 | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | | | | |
| 211400000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 30.712,57 | 55.271,58 | 48.457,46 | | 23.898,45 |
| 211430000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 30.712,57 | 55.271,58 | 48.457,46 | | 23.898,45 |
| 211430100000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 30.712,57 | 55.271,58 | 48.457,46 | | 23.898,45 |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 17.213,74 | 34.427,48 | 33.984,41 | | 16.770,67 |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 13.498,83 | 20.844,10 | 14.473,05 | | 7.127,78 |
| 213000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | 28.707,13 | 28.707,13 | | |
| 213100000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | | 28.707,13 | 28.707,13 | | |
| 213110000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | 28.707,13 | 28.707,13 | | |
| 213110100000 | FORNECEDORES NACIONAIS | | | 28.707,13 | 28.707,13 | | |
| 213110199000 | F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | 28.707,13 | 28.707,13 | | |
| 218000000000 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 27.182,14 | 35.178,39 | 36.665,47 | | 28.669,22 |
| 218800000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 27.182,14 | 35.178,39 | 36.665,47 | | 28.669,22 |
| 218810000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 9.182,17 | 6.660,87 | 9.183,99 | | 11.705,29 |
| 218810100000 | CONSIGNAÇÕES | | 6.660,87 | 6.660,87 | 6.660,87 | | 6.660,87 |
| 218810115000 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 6.660,87 | 6.660,87 | 6.660,87 | | 6.660,87 |
| 218810115006 | F CONSIGNAÇÕES - BANESTES | | 6.139,27 | 6.139,27 | 6.139,27 | | 6.139,27 |
| 218810115008 | F CONSIGNAÇÃO - SICOOB | | 521,60 | 521,60 | 521,60 | | 521,60 |
| 218819900000 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 2.521,30 | | 2.523,12 | | 5.044,42 |
| 218819900999 | F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 2.521,30 | | 2.523,12 | | 5.044,42 |
| 218830000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 17.999,97 | 28.467,52 | 26.976,68 | | 16.509,13 |

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 - MARÇO DE 2026

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|---------------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 218830100000 | CONSIGNAÇÕES | | 17.999,97 | 28.467,52 | 26.976,68 | | 16.509,13 |
| 218830102000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 10.467,55 | 20.935,10 | 20.683,64 | | 10.216,09 |
| 218830102001 | F INSS - SERVIDORES | | 10.467,55 | 20.935,10 | 20.683,64 | | 10.216,09 |
| 218830104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 7.532,42 | 7.532,42 | 6.293,04 | | 6.293,04 |
| 218830104003 | F IRRF DE SERVIDORES | | 7.084,62 | 7.084,62 | 5.704,26 | | 5.704,26 |
| 218830104004 | F IRRF PF/PJ | | 447,80 | 447,80 | 588,78 | | 588,78 |
| 218850000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | 50,00 | 504,80 | | 454,80 |
| 218850100000 | CONSIGNAÇÕES | | | 50,00 | 504,80 | | 454,80 |
| 218850108000 | F ISS | | | 50,00 | 504,80 | | 454,80 |
| 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 | 326.690,14 | | 173.065,98 | 7.149,83 | 492.606,29 | |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 229.784,85 | | 141.663,53 | 6.971,36 | 364.477,02 | |
| 311000000000 | REMUNERACAO A PESSOAL | 174.737,92 | | 117.941,47 | 6.948,92 | 285.730,47 | |
| 311100000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 64.171,56 | | 61.174,12 | | 125.345,68 | |
| 311110000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 64.171,56 | | 61.174,12 | | 125.345,68 | |
| 311110100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 64.171,56 | | 61.174,12 | | 125.345,68 | |
| 311110101000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 269,98 | | | | 269,98 | |
| 311110105000 | P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 449,96 | | | | 449,96 | |
| 3111101131000 | P SUBSÍDIOS | 63.451,62 | | 61.174,12 | | 124.625,74 | |
| 311200000000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 110.566,36 | | 56.767,35 | 6.948,92 | 160.384,79 | |
| 311210000000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 110.566,36 | | 56.767,35 | 6.948,92 | 160.384,79 | |
| 311210100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 110.566,36 | | 56.767,35 | 6.948,92 | 160.384,79 | |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | 71.065,51 | | 37.476,93 | | 108.542,44 | |
| 311210102000 | P ADICIONAL NOTURNO | 359,97 | | | | 359,97 | |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 14.497,15 | | 8.267,33 | 6.948,92 | 15.815,56 | |

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 - MARÇO DE 2026

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|---------|--------------|----------|-------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 311210122000 | P 13. SALARIO | 16.774,70 | | 8.267,32 | | 25.042,02 | |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 7.869,03 | | 2.755,77 | | 10.624,80 | |
| 312000000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 27.746,93 | | 10.422,06 | 22,44 | 38.146,55 | |
| 312200000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 27.746,93 | | 10.422,06 | 22,44 | 38.146,55 | |
| 312210000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 4.654,64 | | 6.371,06 | 22,44 | 11.003,26 | |
| 312210100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 4.654,64 | | 6.371,06 | 22,44 | 11.003,26 | |
| 312230000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 23.092,29 | | 4.051,00 | | 27.143,29 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 23.092,29 | | 4.051,00 | | 27.143,29 | |
| 313000000000 | BENEFICIOS A PESSOAL | 27.300,00 | | 13.300,00 | | 40.600,00 | |
| 313200000000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 27.300,00 | | 13.300,00 | | 40.600,00 | |
| 313210000000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 27.300,00 | | 13.300,00 | | 40.600,00 | |
| 330000000000 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 16.512,71 | | 31.402,45 | 178,47 | 47.736,69 | |
| 331000000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.744,13 | | 1.036,04 | 178,47 | 2.601,70 | |
| 331100000000 | CONSUMO DE MATERIAL | 1.744,13 | | 1.036,04 | 178,47 | 2.601,70 | |
| 331110000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.744,13 | | 1.036,04 | 178,47 | 2.601,70 | |
| 331110600000 | P GENEROS ALIMENTACAO | 1.196,90 | | 673,96 | | 1.870,86 | |
| 331111600000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 278,04 | | 354,22 | 178,47 | 453,79 | |
| 331114100000 | P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 5,08 | | 7,86 | | 12,94 | |
| 331119900000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 264,11 | | | | 264,11 | |
| 332000000000 | SERVICOS | 10.102,19 | | 28.033,17 | | 38.135,36 | |
| 332300000000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | 10.102,19 | | 28.033,17 | | 38.135,36 | |
| 332310000000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 10.102,19 | | 28.033,17 | | 38.135,36 | |
| 332310100000 | P CONSULTORIA E ASSESSORIA | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| 332310700000 | P SERVIÇOS DE APOIO | | | 2.380,00 | | 2.380,00 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 831,50 | | 1.809,61 | | 2.641,11 | |
| 332311000000 | P LOCAÇÕES | | | 720,00 | | 720,00 | |
| 332311100000 | P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 9.149,31 | | 9.149,31 | | 18.298,62 | |
| 332313000000 | P SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | 9.096,00 | | 9.096,00 | |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | 121,38 | | 178,25 | | 299,63 | |
| 332313600000 | P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | | | 700,00 | | 700,00 | |
| 333000000000 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 4.666,39 | | 2.333,24 | | 6.999,63 | |
| 333100000000 | DEPRECIACAO | 4.666,39 | | 2.333,24 | | 6.999,63 | |
| 333110000000 | DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO | 4.666,39 | | 2.333,24 | | 6.999,63 | |
| 333110100000 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO | 4.666,39 | | 2.333,24 | | 6.999,63 | |
| 333110101000 | P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 3.094,67 | | 1.547,38 | | 4.642,05 | |
| 333110102000 | P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.571,72 | | 785,86 | | 2.357,58 | |
| 350000000000 | TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 80.392,58 | | | | 80.392,58 | |
| 351000000000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 62.885,78 | | | | 62.885,78 | |
| 351100000000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 62.885,78 | | | | 62.885,78 | |
| 351120000000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS | 62.885,78 | | | | 62.885,78 | |
| 351120900000 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 62.885,78 | | | | 62.885,78 | |
| 351120900999 | P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 62.885,78 | | | | 62.885,78 | |
| 352000000000 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 17.506,80 | | | | 17.506,80 | |
| 352300000000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 17.506,80 | | | | 17.506,80 | |

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 - MARÇO DE 2026

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 35231000000 | P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 17.506,80 | | | | 17.506,80 | |
| 40000000000 | P VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 450.000,00 | | 225.000,00 | | 675.000,00 |
| 45000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 450.000,00 | | 225.000,00 | | 675.000,00 |
| 45100000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 450.000,00 | | 225.000,00 | | 675.000,00 |
| 45110000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 450.000,00 | | 225.000,00 | | 675.000,00 |
| 45112000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 450.000,00 | | 225.000,00 | | 675.000,00 |
| 45112010000 | COTA RECEBIDA | | 450.000,00 | | 225.000,00 | | 675.000,00 |
| 45112010001 | P REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA | | 450.000,00 | | 225.000,00 | | 675.000,00 |
| 50000000000 | P CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.793.829,31 | | 193.895,42 | 1.683.658,97 | 3.304.065,76 | |
| 52000000000 | ORÇAMENTO APROVADO | 4.793.829,31 | | 193.895,42 | 1.683.658,97 | 3.304.065,76 | |
| 52200000000 | FIXACAO DA DESPESA | 4.793.829,31 | | 193.895,42 | 1.683.658,97 | 3.304.065,76 | |
| 52210000000 | DOTACAO ORCAMENTARIA | 2.700.000,00 | | | | 2.700.000,00 | |
| 52211000000 | DOTACAO INICIAL | 2.700.000,00 | | | | 2.700.000,00 | |
| 52211010000 | O CREDITO INICIAL | 2.700.000,00 | | | | 2.700.000,00 | |
| 52290000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | 2.093.829,31 | | 193.895,42 | 1.683.658,97 | 604.065,76 | |
| 52292000000 | EMPENHOS POR EMISSAO | 2.093.829,31 | | 193.895,42 | 1.683.658,97 | 604.065,76 | |
| 52292010000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 2.093.829,31 | | 193.895,42 | 1.683.658,97 | 604.065,76 | |
| 52292010100 | O EMISSAO DE EMPENHOS | 2.093.829,31 | | 193.895,42 | | 2.287.724,73 | |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | | | 1.683.658,97 | | 1.683.658,97 |
| 60000000000 | O CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 4.793.829,31 | 4.191.814,90 | 2.702.051,35 | | 3.304.065,76 |
| 62000000000 | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO | | 4.793.829,31 | 4.191.814,90 | 2.702.051,35 | | 3.304.065,76 |
| 62200000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 4.793.829,31 | 4.191.814,90 | 2.702.051,35 | | 3.304.065,76 |
| 62210000000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 2.700.000,00 | 2.192.855,16 | 2.192.855,16 | | 2.700.000,00 |
| 62211000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | 606.170,69 | 193.895,42 | 1.683.658,97 | | 2.095.934,24 |
| 62213000000 | CRÉDITO UTILIZADO | | 2.093.829,31 | 1.998.959,74 | 509.196,19 | | 604.065,76 |
| 62213010000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 1.778.046,81 | 1.841.087,82 | 193.895,42 | | 130.854,41 |
| 62213030000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 17.213,74 | 157.871,92 | 157.428,85 | | 16.770,67 |
| 62213040000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 298.568,76 | | 157.871,92 | | 456.440,68 |
| 62290000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA | | 2.093.829,31 | 1.998.959,74 | 509.196,19 | | 604.065,76 |
| 62292000000 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 2.093.829,31 | 1.998.959,74 | 509.196,19 | | 604.065,76 |
| 62292010000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 2.093.829,31 | 1.998.959,74 | 509.196,19 | | 604.065,76 |
| 62292010100 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 1.778.046,81 | 1.841.087,82 | 193.895,42 | | 130.854,41 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 17.213,74 | 157.871,92 | 157.428,85 | | 16.770,67 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 298.568,76 | | 157.871,92 | | 456.440,68 |
| 70000000000 | O CONTROLES DEVEDORES | 6.105.301,65 | | 260.023,12 | | 6.365.324,77 | |
| 71000000000 | ATOS POTENCIAIS | 114.970,34 | | 32.500,00 | | 147.470,34 | |
| 71200000000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 114.970,34 | | 32.500,00 | | 147.470,34 | |
| 71230000000 | OBRIGACOES CONTRATUAIS | 114.970,34 | | 32.500,00 | | 147.470,34 | |
| 71231000000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 114.970,34 | | 32.500,00 | | 147.470,34 | |
| 71231020000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 114.970,34 | | 32.500,00 | | 147.470,34 | |
| 72000000000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 5.990.331,31 | | 227.523,12 | | 6.217.854,43 | |
| 72100000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 527.445,53 | | 227.523,12 | | 754.968,65 | |
| 72110000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 527.445,53 | | 227.523,12 | | 754.968,65 | |
| 72111000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 512.885,78 | | 225.000,00 | | 737.885,78 | |

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 - MARÇO DE 2026

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 14.559,75 | | 2.523,12 | | 17.082,87 | |
| 722000000000 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | 5.462.885,78 | | | | 5.462.885,78 | |
| 722100000000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 5.462.885,78 | | | | 5.462.885,78 | |
| 722110000000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 5.462.885,78 | | | | 5.462.885,78 | |
| 722110100000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 2.700.000,00 | | | | 2.700.000,00 | |
| 722110200000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 2.762.885,78 | | | | 2.762.885,78 | |
| 800000000000 | CONTROLES CREDORES | | 6.105.301,65 | 4.346.646,93 | 4.606.670,05 | | 6.365.324,77 |
| 810000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 114.970,34 | 26.526,54 | 59.026,54 | | 147.470,34 |
| 812000000000 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 114.970,34 | 26.526,54 | 59.026,54 | | 147.470,34 |
| 812300000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 114.970,34 | 26.526,54 | 59.026,54 | | 147.470,34 |
| 812310000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO | | 114.970,34 | 26.526,54 | 59.026,54 | | 147.470,34 |
| 812310200000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 114.970,34 | 26.526,54 | 59.026,54 | | 147.470,34 |
| 812310201000 | C A EXECUTAR | | 105.821,03 | 26.526,54 | 40.803,27 | | 120.097,76 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS | | 9.149,31 | | 18.223,27 | | 27.372,58 |
| 820000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 5.990.331,31 | 4.320.120,39 | 4.547.643,51 | | 6.217.854,43 |
| 821000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 527.445,53 | 2.217.566,00 | 2.445.089,12 | | 754.968,65 |
| 821100000000 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 527.445,53 | 2.217.566,00 | 2.445.089,12 | | 754.968,65 |
| 821110000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.643.829,31 | | 193.895,42 | 1.908.658,97 | | 70.934,24 |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 1.643.829,31 | | 193.895,42 | 1.908.658,97 | | 70.934,24 |
| 821120000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 1.778.046,81 | 1.841.087,82 | 193.895,42 | | 130.854,41 |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 1.778.046,81 | 1.841.087,82 | 193.895,42 | | 130.854,41 |
| 821130000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM | | 44.395,88 | 182.582,76 | 183.626,77 | | 45.439,89 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 17.213,74 | 157.871,92 | 157.428,85 | | 16.770,67 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 24.660,84 | 24.710,84 | 23.674,80 | | 23.624,80 |
| 821130300000 | C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 2.521,30 | | 2.523,12 | | 5.044,42 |
| 821140000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 348.832,15 | | 158.907,96 | | 507.740,11 |
| 821140100000 | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 306.273,49 | | 134.197,12 | | 440.470,61 |
| 821140200000 | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 37.181,08 | | 24.710,84 | | 61.891,92 |
| 821140300000 | C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 5.377,58 | | | | 5.377,58 |
| 822000000000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 5.462.885,78 | 2.102.554,39 | 2.102.554,39 | | 5.462.885,78 |
| 822100000000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 5.462.885,78 | 2.102.554,39 | 2.102.554,39 | | 5.462.885,78 |
| 822110000000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 5.462.885,78 | 2.102.554,39 | 2.102.554,39 | | 5.462.885,78 |
| 822110100000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 2.700.000,00 | 1.877.554,39 | 1.877.554,39 | | 2.700.000,00 |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 606.170,69 | 193.895,42 | 1.683.658,97 | | 2.095.934,24 |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 2.093.829,31 | 1.683.658,97 | 193.895,42 | | 604.065,76 |
| 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 | | 2.312.885,78 | 225.000,00 | | | 2.087.885,78 |
| 822110202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 450.000,00 | | 225.000,00 | | 675.000,00 |
| Total Geral : | | 11.644.949,92 | 11.644.949,92 | 9.960.424,35 | 9.960.424,35 | 10.647.223,95 | 10.647.223,95 |

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

| Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--|---------------|---------|--------------|----------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| <p>_____ JOSÉ CARLOS FINCO MARIANELLI PRESIDENTE CPF.: 022.841.177-75</p> <p>_____ Yago Caus Bernabé Marques CONTADOR CRC.: ES022273</p> | | | | | | |