

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG
ESPÍRITO SANTO
04.217.781/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	921.975,27		1.165.913,17	1.766.038,25	321.850,19	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	691.630,00		1.165.913,17	1.763.705,01	93.838,16	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	659.226,32		1.146.420,85	1.730.722,94	74.924,23	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	659.226,32		1.146.420,85	1.730.722,94	74.924,23	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	659.226,32		1.146.420,85	1.730.722,94	74.924,23	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			965.361,47	965.361,47		
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			965.361,47	965.361,47		
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	659.226,32		181.059,38	765.361,47	74.924,23	
111115000007	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANESTES S/A	659.226,32		181.059,38	765.361,47	74.924,23	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.334,14		16.668,28	25.002,42		
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.334,14		16.668,28	25.002,42		
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.334,14		16.668,28	25.002,42		
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.334,14		16.668,28	25.002,42		
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			16.668,28	16.668,28		
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	8.334,14			8.334,14		
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO						
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						
113810600002	F PAGAMENTOS INDEVIDOS - A SER RESTITUÍDO F						
115000000000	ESTOQUES	24.069,54		2.824,04	7.979,65	18.913,93	
115600000000	ALMOXARIFADO	24.069,54		2.824,04	7.979,65	18.913,93	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.069,54		2.824,04	7.979,65	18.913,93	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	13.603,50			4.145,13	9.458,37	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.031,40		2.824,04	3.819,52	3.035,92	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	247,00			15,00	232,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.414,20				1.414,20	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	1.079,64				1.079,64	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.693,80				3.693,80	
115800000000	OUTROS ESTOQUES						
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	230.345,27			2.333,24	228.012,03	
123000000000	IMOBILIZADO	230.345,27			2.333,24	228.012,03	
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	

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 - DEZEMBRO DE 2025

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		170.117,95		2.333,24		172.451,19
123810000000		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		170.117,95		2.333,24		172.451,19
123810100000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		69.976,67		1.547,38		71.524,05
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.645,54		6,63		2.652,17
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		10.564,69		292,40		10.857,09
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		50.650,65		1.216,88		51.867,53
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.115,79		31,47		6.147,26
123810200000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		100.141,28		785,86		100.927,14
123810299000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		100.141,28		785,86		100.927,14
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		595.478,48	650.976,26	473.885,41		418.387,63
210000000000		PASSIVO CIRCULANTE		302.371,69	625.970,29	473.885,41		150.286,81
211000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		248.014,79	459.340,49	349.574,06		138.248,36
211100000000		PESSOAL A PAGAR		205.354,36	349.353,57	258.637,49		114.638,28
211110000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		205.354,36	349.353,57	258.637,49		114.638,28
211110100000		PESSOAL A PAGAR		205.354,36	349.353,57	258.637,49		114.638,28
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			175.553,75	175.553,75		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			62.540,62	62.540,62		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		88.313,84	93.525,53	5.211,69		
211110103000	F	FÉRIAS			4.235,04	4.235,04		
211110103000	P	FÉRIAS		117.040,52	13.498,63	11.096,39		114.638,28
211400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		42.660,43	109.986,92	90.936,57		23.610,08
211430000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		42.660,43	109.986,92	90.936,57		23.610,08
211430100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		42.660,43	109.986,92	90.936,57		23.610,08
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.504,12	50.991,82	38.487,70		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		30.156,31	58.995,10	52.448,87		23.610,08
213000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			46.464,67	46.464,67		
213100000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			46.464,67	46.464,67		
213110000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			46.464,67	46.464,67		
213110100000		FORNECEDORES NACIONAIS			46.464,67	46.464,67		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			46.464,67	46.464,67		

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 - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		54.356,90	120.165,13	77.846,68		12.038,45
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		54.356,90	117.129,13	74.810,68		12.038,45
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		36.775,69	36.775,69	12.038,45		12.038,45
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
218810115999	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
218810199027	F FALTAS						
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		30.114,82	30.114,82	5.377,58		5.377,58
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		30.114,82	30.114,82	5.377,58		5.377,58
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		17.581,21	80.253,44	62.672,23		
218830100000	CONSIGNAÇÕES		17.581,21	80.253,44	62.672,23		
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10.018,76	51.438,91	41.420,15		
218830102001	F INSS - SERVIDORES		10.018,76	51.438,91	41.420,15		
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.562,45	28.814,53	21.252,08		
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES		7.114,58	27.463,05	20.348,47		
218830104004	F IRRF PF/PJ		447,87	1.351,48	903,61		
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			100,00	100,00		
218850100000	CONSIGNAÇÕES			100,00	100,00		
218850108000	F ISS			100,00	100,00		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			3.036,00	3.036,00		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			3.036,00	3.036,00		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			3.036,00	3.036,00		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		293.106,79	25.005,97			268.100,82
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		336.364,70	25.005,97			311.358,73
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		336.364,70	25.005,97			311.358,73
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.693.561,98		25.005,97		12.718.567,95	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.693.561,98				12.693.561,98	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			25.005,97		25.005,97	
237110300001	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			25.005,97		25.005,97	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		14.011.966,21				14.011.966,21
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.011.966,21				14.011.966,21
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	982.039,53				982.039,53	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	982.039,53				982.039,53	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.874.095,20		669.489,21	34.257,91	2.509.326,50	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.558.609,63		192.499,69	34.257,91	1.716.851,41	

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 - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL	1.273.312,10		177.740,37	34.257,91	1.416.794,56	
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	668.825,85		70.874,76	8.334,14	731.366,47	
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	668.825,85		70.874,76	8.334,14	731.366,47	
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	668.825,85		70.874,76	8.334,14	731.366,47	
311110122000	P 13. SALÁRIO			8.334,14	8.334,14		
311110131000	P SUBSÍDIOS	668.825,85		62.540,62		731.366,47	
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	604.486,25		106.865,61	25.923,77	685.428,09	
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	604.486,25		106.865,61	25.923,77	685.428,09	
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	604.486,25		106.865,61	25.923,77	685.428,09	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	394.404,04		70.557,53		464.961,57	
311210113000	P ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL			20.000,00		20.000,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	90.535,48		8.322,27	107,99	98.749,76	
311210122000	P 13. SALARIO	90.094,90		5.211,69	25.815,78	69.490,81	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29.451,83		2.774,12		32.225,95	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	169.230,56		1.459,32		170.689,88	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	169.230,56		1.459,32		170.689,88	
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	169.230,54		1.459,32		170.689,86	
31221010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	169.230,54		1.459,32		170.689,86	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,02				0,02	
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,02				0,02	
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL	116.066,97		13.300,00		129.366,97	
31320000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	116.066,97		13.300,00		129.366,97	
31321000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	116.066,97		13.300,00		129.366,97	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	195.410,12		53.953,52		249.363,64	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.643,52		7.979,65		27.623,17	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	19.643,52		7.979,65		27.623,17	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.643,52		7.979,65		27.623,17	
33111060000	P GENEROS ALIMENTACAO	13.605,24		3.819,52		17.424,76	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	865,35				865,35	
33111240000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	7,50		15,00		22,50	
33111410000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	347,31				347,31	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.818,12		4.145,13		8.963,25	
33200000000	SERVICOS	151.282,43		43.640,63		194.923,06	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	151.282,43		43.640,63		194.923,06	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	151.282,43		43.572,63		194.855,06	
33231010000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.000,00				16.000,00	
33231050000	P PUBLICIDADE	161,85		166,78		328,63	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			6.000,00		6.000,00	
33231070000	P SERVIÇOS DE APOIO	70.063,36		17.148,62		87.211,98	
33231080000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	8.643,98		2.664,12		11.308,10	
33231100000	P LOCAÇÕES	2.880,00		720,00		3.600,00	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.249,95		5.000,00		26.249,95	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.283,17		219,11		1.502,28	
33231350000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						

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 - DEZEMBRO DE 2025

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.063,31		1.400,00		6.463,31	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.936,81		10.254,00		36.190,81	
332320000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS			68,00		68,00	
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			68,00		68,00	
333000000000		DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	24.484,17		2.333,24		26.817,41	
333100000000		DEPRECIACAO	24.484,17		2.333,24		26.817,41	
333110000000		DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	24.484,17		2.333,24		26.817,41	
333110100000		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	24.484,17		2.333,24		26.817,41	
333110101000	P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	15.839,71		1.547,38		17.387,09	
333110102000	P	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	8.644,46		785,86		9.430,32	
350000000000		TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	119.445,45		423.036,00		542.481,45	
351000000000		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	104.265,45		420.000,00		524.265,45	
351100000000		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	104.265,45		420.000,00		524.265,45	
351120000000		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	104.265,45		420.000,00		524.265,45	
351120900000		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	104.265,45		420.000,00		524.265,45	
351120900999	P	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	104.265,45		420.000,00		524.265,45	
352000000000		TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.180,00		3.036,00		18.216,00	
352300000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	15.180,00		3.036,00		18.216,00	
352310000000	P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.180,00		3.036,00		18.216,00	
360000000000		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	630,00				630,00	
363000000000		PERDAS INVOLUNTARIAS	630,00				630,00	
363100000000		PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	630,00				630,00	
363110000000		PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	630,00				630,00	
363110100000		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	630,00				630,00	
363110199000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	630,00				630,00	
400000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.200.591,99		212.197,07		2.412.789,06
450000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.200.000,00		200.000,00		2.400.000,00
451000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.200.000,00		200.000,00		2.400.000,00
451100000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.200.000,00		200.000,00		2.400.000,00
451120000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.200.000,00		200.000,00		2.400.000,00
451120100000		COTA RECEBIDA		2.200.000,00		200.000,00		2.400.000,00
451120100001	P	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA		2.200.000,00		200.000,00		2.400.000,00
490000000000		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		591,99		12.197,07		12.789,06
497000000000		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		591,99		12.197,07		12.789,06
497100000000		REVERSÃO DE PROVISÕES		591,99		12.197,07		12.789,06
497110000000		REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		591,99		5.169,13		5.761,12
497119900000	P	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		591,99		5.169,13		5.761,12
497130000000	P	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO				7.027,94		7.027,94
500000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.420.239,29		7.068,00	235.908,80	4.191.398,49	
520000000000		ORÇAMENTO APROVADO	4.414.289,16		7.068,00	235.908,80	4.185.448,36	
522000000000		FIXACAO DA DESPESA	4.414.289,16		7.068,00	235.908,80	4.185.448,36	
522100000000		DOTACAO ORCAMENTARIA	2.330.000,00				2.330.000,00	
522110000000		DOTACAO INICIAL	2.400.000,00				2.400.000,00	
522110100000	O	CREDITO INICIAL	2.400.000,00				2.400.000,00	

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 - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		70.000,00				70.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	70.000,00				70.000,00	
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		70.000,00				70.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		70.000,00				70.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.084.289,16		7.068,00	235.908,80	1.855.448,36	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA						
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.005,00				2.005,00	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		2.005,00				2.005,00
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	2.084.289,16		7.068,00	235.908,80	1.855.448,36	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.084.289,16		7.068,00	235.908,80	1.855.448,36	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.105.439,16		7.068,00		2.112.507,16	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		21.150,00		235.908,80		257.058,80
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	5.950,13				5.950,13	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	5.950,13				5.950,13	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.950,13				5.950,13	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.420.239,29	1.775.148,48	1.546.307,68		4.191.398,49
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		4.414.289,16	1.775.148,48	1.546.307,68		4.185.448,36
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.414.289,16	1.775.148,48	1.546.307,68		4.185.448,36
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.330.000,00	891.108,24	891.108,24		2.330.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		245.710,84	7.068,00	235.908,80		474.551,64
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL						
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO						
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		2.084.289,16	884.040,24	655.199,44		1.855.448,36
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		546.654,46	553.722,46	7.068,00		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		12.504,12	330.317,78	317.813,66		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.525.130,58		330.317,78		1.855.448,36
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		2.084.289,16	884.040,24	655.199,44		1.855.448,36
622910000000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA						
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		2.084.289,16	884.040,24	655.199,44		1.855.448,36
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.084.289,16	884.040,24	655.199,44		1.855.448,36
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		546.654,46	553.722,46	7.068,00		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.504,12	330.317,78	317.813,66		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.525.130,58		330.317,78		1.855.448,36
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.950,13				5.950,13
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.950,13				5.950,13
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		5.950,13				5.950,13
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	7.236.262,27		218.411,72	13.376,14	7.441.297,85	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	218.442,07		4.700,00	5.042,00	218.100,07	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	218.442,07		4.700,00	5.042,00	218.100,07	

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 - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	218.442,07		4.700,00	5.042,00	218.100,07	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	218.442,07		4.700,00	5.042,00	218.100,07	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	182.667,23		4.700,00		187.367,23	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	23.008,84				23.008,84	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.766,00			5.042,00	7.724,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.017.820,20		213.711,72	8.334,14	7.223.197,78	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.287.820,20		213.711,72	8.334,14	2.493.197,78	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.287.820,20		213.711,72	8.334,14	2.493.197,78	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.240.215,58		208.334,14		2.448.549,72	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	47.604,62		5.377,58	8.334,14	44.648,06	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	4.730.000,00				4.730.000,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.730.000,00				4.730.000,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.730.000,00				4.730.000,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.330.000,00				2.330.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.400.000,00				2.400.000,00	
800000000000	CONTROLES CREDITORES		7.236.262,27	1.883.780,73	2.088.816,31		7.441.297,85
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		218.442,07	32.802,66	32.460,66		218.100,07
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		218.442,07	32.802,66	32.460,66		218.100,07
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		218.442,07	32.802,66	32.460,66		218.100,07
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		218.442,07	32.802,66	32.460,66		218.100,07
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		182.667,23	27.760,66	32.460,66		187.367,23
812310201000	C A EXECUTAR		97.311,00	27.760,66	4.700,00		74.250,34
812310202000	C EXECUTADOS		85.356,23		27.760,66		113.116,89
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		23.008,84				23.008,84
812310301000	C A EXECUTAR						
812310302000	C EXECUTADOS		23.008,84				23.008,84
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		12.766,00	5.042,00			7.724,00
812310401000	C A EXECUTAR		5.042,00	5.042,00			
812310402000	C EXECUTADOS		7.724,00				7.724,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.017.820,20	1.850.978,07	2.056.355,65		7.223.197,78
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.287.820,20	1.408.001,27	1.613.378,85		2.493.197,78
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.287.820,20	1.408.001,27	1.613.378,85		2.493.197,78
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		45.710,84	427.068,00	444.242,94		62.885,78
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		45.710,84	427.068,00	444.242,94		62.885,78
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		546.654,46	553.722,46	7.068,00		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		546.654,46	553.722,46	7.068,00		
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		66.861,02	427.210,81	372.388,24		12.038,45
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.504,12	330.317,78	317.813,66		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		24.242,08	66.778,21	49.197,00		6.660,87
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		30.114,82	30.114,82	5.377,58		5.377,58
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.628.593,88		789.679,67		2.418.273,55
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.403.944,10		692.786,64		2.096.730,74
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		213.482,43		66.778,21		280.260,64
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.166,35		30.114,82		41.281,17

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 - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		1,00				1,00
822000000000	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.730.000,00	442.976,80	442.976,80		4.730.000,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.730.000,00	442.976,80	442.976,80		4.730.000,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.730.000,00	442.976,80	442.976,80		4.730.000,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.330.000,00	242.976,80	242.976,80		2.330.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		245.710,84	7.068,00	235.908,80		474.551,64
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.084.289,16	235.908,80	7.068,00		1.855.448,36
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.400.000,00	200.000,00	200.000,00		2.400.000,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		200.000,00	200.000,00			
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.200.000,00		200.000,00		2.400.000,00
Total Geral :		14.452.572,03	14.452.572,03	6.370.787,57	6.370.787,57	14.463.873,03	14.463.873,03

JOSÉ CARLOS FINCO MARIANELLI
PRESIDENTE
CPF.: 022.841.177-75

Yago Caus Bernabé Marques
CONTADOR
CRC.: ES022273