

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG
ESPÍRITO SANTO
04.217.781/0001-21
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.239.972,57
		RECURSOS VINCULADOS	1.239.972,57
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.239.972,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.800.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	34.265,45
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	1.800.000,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	34.265,45
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	300.309,70	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	276.759,34
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	5.950,13
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	300.308,70	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	270.808,21
CONSIGNAÇÕES - BANESTES	10.746,48	CONSIGNAÇÕES - BANESTES	7.133,84
CONSIGNAÇÃO - SICOOB	6.285,03	CONSIGNAÇÃO - SICOOB	5.763,43
RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.361,13	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.361,13
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	24.162,72	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.166,35
INSS - SERVIDORES	180.270,64	INSS - SERVIDORES	176.161,56
IRRF DE SERVIDORES	67.733,32	IRRF DE SERVIDORES	60.036,83
IRRF PF/PJ	3.424,38	IRRF PF/PJ	2.860,07
ISS	325,00	ISS	325,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1,00
PAGAMENTOS INDEVIDOS - A SER RESTITUÍDO F	1,00	PAGAMENTOS INDEVIDOS - A SER RESTITUÍDO F	1,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	46.554,31	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	595.866,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.554,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	595.866,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.554,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	595.866,65
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.146.864,01	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.146.864,01

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG
ESPÍRITO SANTO
04.217.781/0001-21
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
JOSÉ CARLOS FINCO MARIANELLI PRESIDENTE CPF.: 022.841.177-75 Yago Caus Bernabé Marques CONTADOR CRC.: ES022273			