

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	799.007,24		544.160,65	486.220,51	856.947,38	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	563.140,29		542.682,65	483.887,30	621.935,64	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	537.071,30		541.204,65	482.409,30	595.866,65	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	537.071,30		541.204,65	482.409,30	595.866,65	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	537.071,30		541.204,65	482.409,30	595.866,65	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			341.204,65	341.204,65		
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			341.204,65	341.204,65		
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	537.071,30		200.000,00	141.204,65	595.866,65	
111115000007	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANESTES S/A	537.071,30		200.000,00	141.204,65	595.866,65	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.391,64				2.391,64	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.391,64				2.391,64	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.391,64				2.391,64	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.391,64				2.391,64	
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	2.391,64				2.391,64	
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	23.677,35		1.478,00	1.478,00	23.677,35	
115600000000	ALMOXARIFADO	23.677,35				23.677,35	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.677,35				23.677,35	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	13.819,08				13.819,08	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.771,33				4.771,33	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	247,00				247,00	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	1.079,64				1.079,64	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.760,30				3.760,30	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			1.478,00	1.478,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.478,00	1.478,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	235.866,95		1.478,00	2.333,21	235.011,74	
123000000000	IMOBILIZADO	235.866,95		1.478,00	2.333,21	235.011,74	
123100000000	BENS MOVEIS	158.704,10		1.478,00		160.182,10	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	158.704,10		1.478,00		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	108.621,80		1.478,00		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	71.508,90		1.478,00		72.986,90	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	7.677,00				7.677,00	

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 - SETEMBRO DE 2025

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		163.118,27		2.333,21		165.451,48
123810000000		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		163.118,27		2.333,21		165.451,48
123810100000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		65.334,57		1.547,35		66.881,92
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.625,59		6,63		2.632,22
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		9.687,55		292,37		9.979,92
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		46.999,99		1.216,91		48.216,90
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.021,44		31,44		6.052,88
123810200000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		97.783,70		785,86		98.569,56
123810299000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		97.783,70		785,86		98.569,56
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		521.230,34	213.865,59	236.466,08		543.830,83
210000000000		PASSIVO CIRCULANTE		228.123,55	213.865,59	236.466,08		250.724,04
211000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		192.428,72	164.720,96	187.177,06		214.884,82
211100000000		PESSOAL A PAGAR		148.815,72	113.078,98	131.604,84		167.341,58
211110000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		148.815,72	113.078,98	131.604,84		167.341,58
211110100000		PESSOAL A PAGAR		148.815,72	113.078,98	131.604,84		167.341,58
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			112.486,99	112.486,99		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		63.242,95		8.151,70		71.394,65
211110103000	F	FÉRIAS						
211110103000	P	FÉRIAS		85.572,77	591,99	10.966,15		95.946,93
211400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		43.613,00	51.641,98	55.572,22		47.543,24
211430000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		43.613,00	51.641,98	55.572,22		47.543,24
211430100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		43.613,00	51.641,98	55.572,22		47.543,24
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.926,70	25.853,40	25.820,99		12.894,29
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		30.686,30	25.788,58	29.751,23		34.648,95
213000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			15.935,35	15.935,35		
213100000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			15.935,35	15.935,35		
213110000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			15.935,35	15.935,35		
213110100000		FORNECEDORES NACIONAIS			15.935,35	15.935,35		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			15.935,35	15.935,35		
218000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		35.694,83	33.209,28	33.353,67		35.839,22
218800000000		VALORES RESTITUÍVEIS		35.694,83	33.209,28	33.353,67		35.839,22

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 - SETEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		17.146,89	4.134,24	4.134,24		17.146,89
218810100000	CONSIGNAÇÕES		4.134,24	4.134,24	4.134,24		4.134,24
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.134,24	4.134,24	4.134,24		4.134,24
218810115006	F CONSIGNAÇÕES - BANESTES		3.612,64	3.612,64	3.612,64		3.612,64
218810115008	F CONSIGNAÇÃO - SICOOB		521,60	521,60	521,60		521,60
218810115999	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		13.012,65				13.012,65
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		13.012,65				13.012,65
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		18.547,94	28.975,04	29.119,43		18.692,33
218830100000	CONSIGNAÇÕES		18.547,94	28.975,04	29.119,43		18.692,33
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10.427,10	20.854,20	20.858,63		10.431,53
218830102001	F INSS - SERVIDORES		10.427,10	20.854,20	20.858,63		10.431,53
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.120,84	8.120,84	8.260,80		8.260,80
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES		7.677,16	7.677,16	7.696,49		7.696,49
218830104004	F IRRF PF/PJ		443,68	443,68	564,31		564,31
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						
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO						
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR						
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		293.106,79				293.106,79
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				336.364,70
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		336.364,70				336.364,70
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.693.561,98				12.693.561,98	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.693.561,98				12.693.561,98	
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	1.322.223,10		165.252,34		1.487.475,44	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.137.212,49		148.461,78		1.285.674,27	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	927.836,46		118.304,84		1.046.141,30	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	491.680,46		62.540,62		554.221,08	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	491.680,46		62.540,62		554.221,08	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	491.680,46		62.540,62		554.221,08	
311110131000	P SUBSÍDIOS	491.680,46		62.540,62		554.221,08	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	436.156,00		55.764,22		491.920,22	

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 - SETEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	436.156,00		55.764,22		491.920,22	
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	436.156,00		55.764,22		491.920,22	
31121010100	P VENCIMENTOS E SALARIOS	283.204,42		36.646,37		319.850,79	
31121012100	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	66.524,79		8.224,62		74.749,41	
311210122000	P 13. SALARIO	65.024,01		8.151,70		73.175,71	
31121012400	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.402,78		2.741,53		24.144,31	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	132.275,73		16.856,94		149.132,67	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	132.275,73		16.856,94		149.132,67	
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	132.275,71		16.856,94		149.132,65	
31221010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	132.275,71		16.856,94		149.132,65	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,02				0,02	
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,02				0,02	
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL	77.100,30		13.300,00		90.400,30	
31320000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	77.100,30		13.300,00		90.400,30	
31321000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	77.100,30		13.300,00		90.400,30	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	137.971,16		16.790,56		154.761,72	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.784,91				15.784,91	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	15.784,91				15.784,91	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.784,91				15.784,91	
33111060000	P GENEROS ALIMENTACAO	10.735,21				10.735,21	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	798,85				798,85	
33111240000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	7,50				7,50	
33111410000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	347,31				347,31	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.896,04				3.896,04	
33200000000	SERVICOS	104.701,76		14.457,35		119.159,11	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	104.701,76		14.457,35		119.159,11	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	104.701,76		14.457,35		119.159,11	
33231010000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.000,00				16.000,00	
33231050000	P PUBLICIDADE	161,85				161,85	
33231070000	P SERVIÇOS DE APOIO	47.525,43		7.839,31		55.364,74	
33231080000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	6.143,97		702,92		6.846,89	
33231100000	P LOCAÇÕES	1.800,00				1.800,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.249,95		5.000,00		16.249,95	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	980,44		103,12		1.083,56	
33231350000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
33231360000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.963,31		700,00		3.663,31	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.876,81		112,00		17.988,81	
33232000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS						
33232990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	17.484,49		2.333,21		19.817,70	
33310000000	DEPRECIACAO	17.484,49		2.333,21		19.817,70	
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	17.484,49		2.333,21		19.817,70	
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	17.484,49		2.333,21		19.817,70	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	11.197,61		1.547,35		12.744,96	

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 - SETEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.286,88		785,86		7.072,74	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	46.409,45				46.409,45	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.265,45				34.265,45	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.265,45				34.265,45	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	34.265,45				34.265,45	
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	34.265,45				34.265,45	
351120900999	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	34.265,45				34.265,45	
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GVERNAMENTAIS	12.144,00				12.144,00	
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	12.144,00				12.144,00	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.144,00				12.144,00	
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		1.600.000,00		200.591,99		1.800.591,99
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.600.000,00		200.000,00		1.800.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.600.000,00		200.000,00		1.800.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.600.000,00		200.000,00		1.800.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.600.000,00		200.000,00		1.800.000,00
451120100000	COTA RECEBIDA		1.600.000,00		200.000,00		1.800.000,00
451120100001	P REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA		1.600.000,00		200.000,00		1.800.000,00
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				591,99		591,99
497000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS				591,99		591,99
497100000000	REVERSÃO DE PROVISÕES				591,99		591,99
497110000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO				591,99		591,99
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				591,99		591,99
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.471.835,09		1.624,20		4.473.459,29	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	4.465.884,96		1.624,20		4.467.509,16	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	4.465.884,96		1.624,20		4.467.509,16	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	2.400.000,00				2.400.000,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL	2.400.000,00				2.400.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	2.400.000,00				2.400.000,00	
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.065.884,96		1.624,20		2.067.509,16	
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	2.065.884,96		1.624,20		2.067.509,16	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.065.884,96		1.624,20		2.067.509,16	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.087.034,96		1.624,20		2.088.659,16	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		21.150,00				21.150,00
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	5.950,13				5.950,13	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	5.950,13				5.950,13	

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 - SETEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		4.471.835,09	566.955,54	568.579,74		4.473.459,29
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		4.465.884,96	566.955,54	568.579,74		4.467.509,16
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.465.884,96	566.955,54	568.579,74		4.467.509,16
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.400.000,00	284.289,87	284.289,87		2.400.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		334.115,04	1.624,20			332.490,84
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL						
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO						
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		2.065.884,96	282.665,67	284.289,87		2.067.509,16
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		954.334,73	141.316,63	1.624,20		814.642,30
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		12.926,70	141.349,04	141.316,63		12.894,29
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.098.623,53		141.349,04		1.239.972,57
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		2.065.884,96	282.665,67	284.289,87		2.067.509,16
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA						
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						
622920000000	EMISSION DE EMPENHO		2.065.884,96	282.665,67	284.289,87		2.067.509,16
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.065.884,96	282.665,67	284.289,87		2.067.509,16
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		954.334,73	141.316,63	1.624,20		814.642,30
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.926,70	141.349,04	141.316,63		12.894,29
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.098.623,53		141.349,04		1.239.972,57
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	6.689.160,10		200.000,00		6.889.160,10	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	218.442,07				218.442,07	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	218.442,07				218.442,07	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	218.442,07				218.442,07	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	218.442,07				218.442,07	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	182.667,23				182.667,23	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	23.008,84				23.008,84	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.766,00				12.766,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.470.718,03		200.000,00		6.670.718,03	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.670.718,03		200.000,00		1.870.718,03	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.670.718,03		200.000,00		1.870.718,03	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.640.215,58		200.000,00		1.840.215,58	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.502,45				30.502,45	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	4.800.000,00				4.800.000,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.800.000,00				4.800.000,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.800.000,00				4.800.000,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.400.000,00				2.400.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	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 - SETEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
800000000000	CONTROLES CREDITORES		6.689.160,10	522.535,56	722.535,56		6.889.160,10
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		218.442,07	13.839,31	13.839,31		218.442,07
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		218.442,07	13.839,31	13.839,31		218.442,07
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		218.442,07	13.839,31	13.839,31		218.442,07
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		218.442,07	13.839,31	13.839,31		218.442,07
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		182.667,23	13.839,31	13.839,31		182.667,23
812310201000	C A EXECUTAR		136.059,03	13.839,31			122.219,72
812310202000	C EXECUTADOS		46.608,20		13.839,31		60.447,51
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				12.766,00
812310401000	C A EXECUTAR		12.766,00				12.766,00
812310402000	C EXECUTADOS						
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.470.718,03	508.696,25	708.696,25		6.670.718,03
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.670.718,03	307.072,05	507.072,05		1.870.718,03
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.670.718,03	307.072,05	507.072,05		1.870.718,03
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	465.884,96		1.624,20	200.000,00	267.509,16	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	465.884,96		1.624,20	200.000,00	267.509,16	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		954.334,73	141.316,63	1.624,20		814.642,30
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		954.334,73	141.316,63	1.624,20		814.642,30
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		48.621,53	164.131,22	164.243,20		48.733,51
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.926,70	141.349,04	141.316,63		12.894,29
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		22.682,18	22.782,18	22.926,57		22.826,57
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		13.012,65				13.012,65
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.133.646,73		141.204,65		1.274.851,38
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		973.700,48		118.422,47		1.092.122,95
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		148.778,90		22.782,18		171.561,08
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.166,35				11.166,35
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		1,00				1,00
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.800.000,00	201.624,20	201.624,20		4.800.000,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.800.000,00	201.624,20	201.624,20		4.800.000,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.800.000,00	201.624,20	201.624,20		4.800.000,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.400.000,00	1.624,20	1.624,20		2.400.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		334.115,04	1.624,20			332.490,84
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.065.884,96		1.624,20		2.067.509,16
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		800.000,00	200.000,00			600.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.600.000,00		200.000,00		1.800.000,00
Total Geral :		13.282.225,53	13.282.225,53	2.214.393,88	2.214.393,88	13.707.042,21	13.707.042,21

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

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