

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

|                     | Descrição                                                           | Saldo Inicial |         | Movimentação |            | Saldo Atual |         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|------------|-------------|---------|
|                     |                                                                     | Débito        | Crédito | Débitos      | Créditos   | Débito      | Crédito |
| <b>100000000000</b> | <b>ATIVO</b>                                                        | 739.229,08    |         | 556.837,22   | 497.059,06 | 799.007,24  |         |
| 110000000000        | ATIVO CIRCULANTE                                                    | 502.608,03    |         | 555.280,22   | 494.747,96 | 563.140,29  |         |
| 111000000000        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                       | 477.523,47    |         | 550.404,09   | 490.856,26 | 537.071,30  |         |
| 111100000000        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                     | 477.523,47    |         | 550.404,09   | 490.856,26 | 537.071,30  |         |
| 111110000000        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO      | 477.523,47    |         | 550.404,09   | 490.856,26 | 537.071,30  |         |
| 111111900000        | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                              |               |         | 345.428,13   | 345.428,13 |             |         |
| 111111900999        | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                            |               |         | 345.428,13   | 345.428,13 |             |         |
| 111115000000        | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL             | 477.523,47    |         | 204.975,96   | 145.428,13 | 537.071,30  |         |
| 111115000007        | F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANESTES S/A | 477.523,47    |         | 204.975,96   | 145.428,13 | 537.071,30  |         |
| 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                                                            | 22.692,92     |         | 4.876,13     | 3.891,70   | 23.677,35   |         |
| 115600000000        | ALMOXARIFADO                                                        | 22.692,92     |         | 3.319,13     | 2.334,70   | 23.677,35   |         |
| 115610000000        | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                         | 22.692,92     |         | 3.319,13     | 2.334,70   | 23.677,35   |         |
| 115610100000        | P MATERIAL DE CONSUMO                                               | 13.649,97     |         | 550,00       | 380,89     | 13.819,08   |         |
| 115610200000        | P GENEROS ALIMENTÍCIOS                                              | 5.368,13      |         | 1.085,46     | 1.682,26   | 4.771,33    |         |
| 115610300000        | P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                           | 247,00        |         |              |            | 247,00      |         |
| 115610600000        | P MATERIAIS GRÁFICOS                                                | 1.201,94      |         |              | 122,30     | 1.079,64    |         |
| 115610700000        | P MATERIAL DE EXPEDIENTE                                            | 2.225,88      |         | 1.683,67     | 149,25     | 3.760,30    |         |
| 115800000000        | OUTROS ESTOQUES                                                     |               |         | 1.557,00     | 1.557,00   |             |         |
| 115810000000        | P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                                    |               |         | 1.557,00     | 1.557,00   |             |         |
| 120000000000        | ATIVO NAO-CIRCULANTE                                                | 236.621,05    |         | 1.557,00     | 2.311,10   | 235.866,95  |         |
| 123000000000        | IMOBILIZADO                                                         | 236.621,05    |         | 1.557,00     | 2.311,10   | 235.866,95  |         |
| 123100000000        | BENS MOVEIS                                                         | 157.147,10    |         | 1.557,00     |            | 158.704,10  |         |
| 123110000000        | BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO                                            | 157.147,10    |         | 1.557,00     |            | 158.704,10  |         |
| 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                                                 | 30.257,50     |         | 1.557,00     |            | 31.814,50   |         |
| 123110201000        | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                            | 27.676,80     |         |              |            | 27.676,80   |         |
| 123110202000        | P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                          | 2.580,70      |         | 1.557,00     |            | 4.137,70    |         |
| 123110300000        | MOVEIS E UTENSILIOS                                                 | 108.621,80    |         |              |            | 108.621,80  |         |
| 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     |         |              |            | 71.508,90   |         |
| 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 - AGOSTO 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                             |               | 160.807,17 |              | 2.311,10   |             | 163.118,27 |
| 123810000000 |   | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO               |               | 160.807,17 |              | 2.311,10   |             | 163.118,27 |
| 123810100000 |   | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                        |               | 63.809,33  |              | 1.525,24   |             | 65.334,57  |
| 123810101000 | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS       |               | 2.618,93   |              | 6,66       |             | 2.625,59   |
| 123810102000 | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                   |               | 9.395,15   |              | 292,40     |             | 9.687,55   |
| 123810103000 | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                   |               | 45.805,28  |              | 1.194,71   |             | 46.999,99  |
| 123810104000 | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO    |               | 5.989,97   |              | 31,47      |             | 6.021,44   |
| 123810200000 |   | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                       |               | 96.997,84  |              | 785,86     |             | 97.783,70  |
| 123810299000 | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                                   |               | 96.997,84  |              | 785,86     |             | 97.783,70  |
| 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 |   | <b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>                                            |               | 492.591,80 | 193.944,57   | 222.082,58 |             | 520.729,81 |
| 210000000000 |   | PASSIVO CIRCULANTE                                                             |               | 199.485,01 | 193.944,57   | 222.082,58 |             | 227.623,02 |
| 211000000000 |   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |               | 170.757,05 | 141.446,46   | 162.617,60 |             | 191.928,19 |
| 211100000000 |   | PESSOAL A PAGAR                                                                |               | 130.463,03 | 113.736,69   | 131.588,88 |             | 148.315,22 |
| 211110000000 |   | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 |               | 130.463,03 | 113.736,69   | 131.588,88 |             | 148.315,22 |
| 211110100000 |   | PESSOAL A PAGAR                                                                |               | 130.463,03 | 113.736,69   | 131.588,88 |             | 148.315,22 |
| 211110101000 | F | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            |               |            | 112.792,16   | 112.792,16 |             |            |
| 211110102000 | F | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        |               |            | 299,87       | 299,87     |             |            |
| 211110102000 | P | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        |               | 55.459,86  | 144,16       | 7.927,25   |             | 63.242,95  |
| 211110103000 | F | FÉRIAS                                                                         |               |            |              |            |             |            |
| 211110103000 | P | FÉRIAS                                                                         |               | 75.003,17  | 500,50       | 10.569,60  |             | 85.072,27  |
| 211400000000 |   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       |               | 40.294,02  | 27.709,77    | 31.028,72  |             | 43.612,97  |
| 211430000000 |   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    |               | 40.294,02  | 27.709,77    | 31.028,72  |             | 43.612,97  |
| 211430100000 |   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                  |               | 40.294,02  | 27.709,77    | 31.028,72  |             | 43.612,97  |
| 211430101000 | F | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            |               | 13.415,14  | 26.830,28    | 26.341,81  |             | 12.926,67  |
| 211430101000 | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            |               | 26.878,88  | 879,49       | 4.686,91   |             | 30.686,30  |
| 213000000000 |   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |               |            | 17.875,87    | 17.875,87  |             |            |
| 213100000000 |   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          |               |            | 17.875,87    | 17.875,87  |             |            |
| 213110000000 |   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           |               |            | 17.875,87    | 17.875,87  |             |            |
| 213110100000 |   | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         |               |            | 17.875,87    | 17.875,87  |             |            |
| 213110199000 | F | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                                    |               |            | 17.875,87    | 17.875,87  |             |            |
| 218000000000 |   | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     |               | 28.727,96  | 34.622,24    | 41.589,11  |             | 35.694,83  |
| 218800000000 |   | VALORES RESTITUÍVEIS                                                           |               | 28.727,96  | 31.586,24    | 38.553,11  |             | 35.694,83  |

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 - AGOSTO DE 2025**

|              | Descrição                                                               | Saldo Inicial |               | Movimentação |           | Saldo Atual   |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
|              |                                                                         | Débito        | Crédito       | Débitos      | Créditos  | Débito        | Crédito       |
| 21881000000  | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     |               | 9.438,59      | 1.401,90     | 9.110,20  |               | 17.146,89     |
| 218810100000 | CONSIGNAÇÕES                                                            |               | 1.401,90      | 1.401,90     | 4.134,24  |               | 4.134,24      |
| 218810115000 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                |               | 1.401,90      | 1.401,90     | 4.134,24  |               | 4.134,24      |
| 218810115006 | F CONSIGNAÇÕES - BANESTES                                               |               | 880,30        | 880,30       | 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 RESTITUIVEIS                                             |               | 8.036,69      |              | 4.975,96  |               | 13.012,65     |
| 218819900999 | F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                           |               | 8.036,69      |              | 4.975,96  |               | 13.012,65     |
| 218830000000 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                               |               | 19.289,37     | 30.134,34    | 29.392,91 |               | 18.547,94     |
| 218830100000 | CONSIGNAÇÕES                                                            |               | 19.289,37     | 30.134,34    | 29.392,91 |               | 18.547,94     |
| 218830102000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                    |               | 10.844,97     | 21.689,94    | 21.272,07 |               | 10.427,10     |
| 218830102001 | F INSS - SERVIDORES                                                     |               | 10.844,97     | 21.689,94    | 21.272,07 |               | 10.427,10     |
| 218830104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                            |               | 8.444,40      | 8.444,40     | 8.120,84  |               | 8.120,84      |
| 218830104003 | F IRRF DE SERVIDORES                                                    |               | 8.000,35      | 8.000,35     | 7.677,16  |               | 7.677,16      |
| 218830104004 | F IRRF PF/PJ                                                            |               | 444,05        | 444,05       | 443,68    |               | 443,68        |
| 218850000000 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                           |               |               | 50,00        | 50,00     |               |               |
| 218850100000 | CONSIGNAÇÕES                                                            |               |               | 50,00        | 50,00     |               |               |
| 218850108000 | F ISS                                                                   |               |               | 50,00        | 50,00     |               |               |
| 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    |              |           |               | 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                                         | 1.153.362,72  |               | 169.742,94   | 1.383,09  | 1.321.722,57  |               |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 989.033,65    |               | 148.361,40   | 683,09    | 1.136.711,96  |               |
| 311000000000 | REMUNERACAO A PESSOAL                                                   | 809.855,38    |               | 117.480,58   |           | 927.335,96    |               |
| 311100000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 429.139,84    |               | 62.540,62    |           | 491.680,46    |               |
| 311110000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 429.139,84    |               | 62.540,62    |           | 491.680,46    |               |
| 311110100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 429.139,84    |               | 62.540,62    |           | 491.680,46    |               |
| 311110131000 | P SUBSÍDIOS                                                             | 429.139,84    |               | 62.540,62    |           | 491.680,46    |               |
| 311200000000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 380.715,54    |               | 54.939,96    |           | 435.655,50    |               |

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 - AGOSTO DE 2025**

|              | Descrição                                                                          | Saldo Inicial |         | Movimentação |          | Saldo Atual |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|----------|-------------|---------|
|              |                                                                                    | Débito        | Crédito | Débitos      | Créditos | Débito      | Crédito |
| 31121000000  | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO              | 380.715,54    |         | 54.939,96    |          | 435.655,50  |         |
| 31121010000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                               | 380.715,54    |         | 54.939,96    |          | 435.655,50  |         |
| 31121010100  | P VENCIMENTOS E SALARIOS                                                           | 246.560,68    |         | 36.143,24    |          | 282.703,92  |         |
| 31121012100  | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                                  | 58.597,59     |         | 7.927,20     |          | 66.524,79   |         |
| 311210122000 | P 13. SALARIO                                                                      | 56.796,89     |         | 8.227,12     |          | 65.024,01   |         |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                    | 18.760,38     |         | 2.642,40     |          | 21.402,78   |         |
| 31200000000  | ENCARGOS PATRONAIS                                                                 | 115.541,61    |         | 17.417,18    | 683,09   | 132.275,70  |         |
| 31220000000  | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                          | 115.541,61    |         | 17.417,18    | 683,09   | 132.275,70  |         |
| 31221000000  | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                           | 115.541,59    |         | 17.417,18    | 683,09   | 132.275,68  |         |
| 31221010000  | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS                                             | 115.541,59    |         | 17.417,18    | 683,09   | 132.275,68  |         |
| 31223000000  | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                                     | 0,02          |         |              |          | 0,02        |         |
| 31223010000  | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS                                             | 0,02          |         |              |          | 0,02        |         |
| 31300000000  | BENEFICIOS A PESSOAL                                                               | 63.636,66     |         | 13.463,64    |          | 77.100,30   |         |
| 31320000000  | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS                                                        | 63.636,66     |         | 13.463,64    |          | 77.100,30   |         |
| 31321000000  | P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 63.636,66     |         | 13.463,64    |          | 77.100,30   |         |
| 33000000000  | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                    | 120.325,62    |         | 18.345,54    | 700,00   | 137.971,16  |         |
| 33100000000  | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 13.450,21     |         | 2.334,70     |          | 15.784,91   |         |
| 33110000000  | CONSUMO DE MATERIAL                                                                | 13.450,21     |         | 2.334,70     |          | 15.784,91   |         |
| 33111000000  | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 13.450,21     |         | 2.334,70     |          | 15.784,91   |         |
| 33111060000  | P GENEROS ALIMENTACAO                                                              | 9.052,95      |         | 1.682,26     |          | 10.735,21   |         |
| 33111160000  | P MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                           | 649,60        |         | 149,25       |          | 798,85      |         |
| 33111240000  | P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES                           | 7,50          |         |              |          | 7,50        |         |
| 33111410000  | P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA                                              | 225,01        |         | 122,30       |          | 347,31      |         |
| 33111990000  | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                      | 3.515,15      |         | 380,89       |          | 3.896,04    |         |
| 33200000000  | SERVICOS                                                                           | 91.702,02     |         | 13.699,74    | 700,00   | 104.701,76  |         |
| 33230000000  | SERVICOS TERCEIROS - PJ                                                            | 91.702,02     |         | 13.699,74    | 700,00   | 104.701,76  |         |
| 33231000000  | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                             | 91.702,02     |         | 13.699,74    | 700,00   | 104.701,76  |         |
| 33231010000  | P CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                         | 16.000,00     |         |              |          | 16.000,00   |         |
| 33231050000  | P PUBLICIDADE                                                                      | 161,85        |         |              |          | 161,85      |         |
| 33231070000  | P SERVIÇOS DE APOIO                                                                | 39.686,12     |         | 7.839,31     |          | 47.525,43   |         |
| 33231080000  | P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 5.467,78      |         | 676,19       |          | 6.143,97    |         |
| 33231100000  | P LOCAÇÕES                                                                         | 1.440,00      |         | 360,00       |          | 1.800,00    |         |
| 332311100000 | P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | 8.749,95      |         | 2.500,00     |          | 11.249,95   |         |
| 33231320000  | P SERVIÇOS BANCARIOS                                                               | 868,20        |         | 112,24       |          | 980,44      |         |
| 33231350000  | P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                   | 700,00        |         |              | 700,00   |             |         |
| 33231360000  | P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                                                   | 1.563,31      |         | 1.400,00     |          | 2.963,31    |         |
| 33231990000  | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   | 17.064,81     |         | 812,00       |          | 17.876,81   |         |
| 33232000000  | SERVICOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS                                               |               |         |              |          |             |         |
| 33232990000  | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   |               |         |              |          |             |         |
| 33300000000  | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                                                | 15.173,39     |         | 2.311,10     |          | 17.484,49   |         |
| 33310000000  | DEPRECIACAO                                                                        | 15.173,39     |         | 2.311,10     |          | 17.484,49   |         |
| 33311000000  | DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO                                                         | 15.173,39     |         | 2.311,10     |          | 17.484,49   |         |
| 33311010000  | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO                                                         | 15.173,39     |         | 2.311,10     |          | 17.484,49   |         |
| 333110101000 | P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                                       | 9.672,37      |         | 1.525,24     |          | 11.197,61   |         |

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 - AGOSTO DE 2025**

|              | Descrição                                                          | Saldo Inicial |              | Movimentação |            | Saldo Atual  |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|              |                                                                    | Débito        | Crédito      | Débitos      | Créditos   | Débito       | Crédito      |
| 333110102000 | P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                      | 5.501,02      |              | 785,86       |            | 6.286,88     |              |
| 350000000000 | TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                             | 43.373,45     |              | 3.036,00     |            | 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                                 | 9.108,00      |              | 3.036,00     |            | 12.144,00    |              |
| 352300000000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                         | 9.108,00      |              | 3.036,00     |            | 12.144,00    |              |
| 352310000000 | P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                        | 9.108,00      |              | 3.036,00     |            | 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                                   |               | 1.400.000,00 |              | 200.000,00 |              | 1.600.000,00 |
| 450000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              |               | 1.400.000,00 |              | 200.000,00 |              | 1.600.000,00 |
| 451000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 |               | 1.400.000,00 |              | 200.000,00 |              | 1.600.000,00 |
| 451100000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              |               | 1.400.000,00 |              | 200.000,00 |              | 1.600.000,00 |
| 451120000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |               | 1.400.000,00 |              | 200.000,00 |              | 1.600.000,00 |
| 451120100000 | COTA RECEBIDA                                                      |               | 1.400.000,00 |              | 200.000,00 |              | 1.600.000,00 |
| 451120100001 | P REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA                                         |               | 1.400.000,00 |              | 200.000,00 |              | 1.600.000,00 |
| 500000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | 4.471.128,59  |              | 816,50       |            | 4.471.945,09 |              |
| 520000000000 | ORÇAMENTO APROVADO                                                 | 4.465.178,46  |              | 816,50       |            | 4.465.994,96 |              |
| 522000000000 | FIXACAO DA DESPESA                                                 | 4.465.178,46  |              | 816,50       |            | 4.465.994,96 |              |
| 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                           | 2.065.178,46  |              | 816,50       |            | 2.065.994,96 |              |
| 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                                               | 2.065.178,46  |              | 816,50       |            | 2.065.994,96 |              |
| 522920100000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                            | 2.065.178,46  |              | 816,50       |            | 2.065.994,96 |              |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS                                              | 2.086.218,46  |              | 816,50       |            | 2.087.034,96 |              |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                         |               | 21.040,00    |              |            |              | 21.040,00    |
| 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                  |               | 4.471.128,59 | 589.515,72   | 590.332,22 |              | 4.471.945,09 |
| 620000000000 | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO                                              |               | 4.465.178,46 | 589.515,72   | 590.332,22 |              | 4.465.994,96 |
| 622000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                |               | 4.465.178,46 | 589.515,72   | 590.332,22 |              | 4.465.994,96 |

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 - AGOSTO DE 2025**

|                     | Descrição                                                | Saldo Inicial |              | Movimentação |            | Saldo Atual  |              |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                     |                                                          | Débito        | Crédito      | Débitos      | Créditos   | Débito       | Crédito      |
| 622100000000        | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                              |               | 2.400.000,00 | 295.166,11   | 295.166,11 |              | 2.400.000,00 |
| 622110000000        | O CRÉDITO DISPONÍVEL                                     |               | 334.821,54   | 816,50       |            |              | 334.005,04   |
| 622120000000        | CRÉDITO INDISPONÍVEL                                     |               |              |              |            |              |              |
| 622120200000        | O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                                  |               |              |              |            |              |              |
| 622130000000        | CRÉDITO UTILIZADO                                        |               | 2.065.178,46 | 294.349,61   | 295.166,11 |              | 2.065.994,96 |
| 622130100000        | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           |               | 1.100.558,83 | 146.930,57   | 816,50     |              | 954.444,76   |
| 622130300000        | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    |               | 13.415,14    | 147.419,04   | 146.930,57 |              | 12.926,67    |
| 622130400000        | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       |               | 951.204,49   |              | 147.419,04 |              | 1.098.623,53 |
| 622900000000        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                 |               | 2.065.178,46 | 294.349,61   | 295.166,11 |              | 2.065.994,96 |
| 622910000000        | DESPESA PRE-EMPENHADA                                    |               |              |              |            |              |              |
| 622910100000        | O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                                |               |              |              |            |              |              |
| 622920000000        | EMISSION DE EMPENHO                                      |               | 2.065.178,46 | 294.349,61   | 295.166,11 |              | 2.065.994,96 |
| 622920100000        | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                             |               | 2.065.178,46 | 294.349,61   | 295.166,11 |              | 2.065.994,96 |
| 622920101000        | O EMPENHOS A LIQUIDAR                                    |               | 1.100.558,83 | 146.930,57   | 816,50     |              | 954.444,76   |
| 622920103000        | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                            |               | 13.415,14    | 147.419,04   | 146.930,57 |              | 12.926,67    |
| 622920104000        | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                              |               | 951.204,49   |              | 147.419,04 |              | 1.098.623,53 |
| 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                |               |              |              |            |              |              |
| <b>700000000000</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                               | 6.484.184,14  |              | 204.975,96   |            | 6.689.160,10 |              |
| 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                                 | 6.265.742,07  |              | 204.975,96   |            | 6.470.718,03 |              |
| 721000000000        | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                          | 1.465.742,07  |              | 204.975,96   |            | 1.670.718,03 |              |
| 721100000000        | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                  | 1.465.742,07  |              | 204.975,96   |            | 1.670.718,03 |              |
| 721110000000        | C RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | 1.440.215,58  |              |              |            | 1.640.215,58 |              |
| 721130000000        | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                            | 25.526,49     |              | 4.975,96     |            | 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 |              |
| <b>800000000000</b> | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                |               | 6.484.184,14 | 529.508,65   | 734.484,61 |              | 6.689.160,10 |
| 810000000000        | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                             |               | 218.442,07   | 12.784,77    | 12.784,77  |              | 218.442,07   |
| 812000000000        | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                    |               | 218.442,07   | 12.784,77    | 12.784,77  |              | 218.442,07   |
| 812300000000        | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                       |               | 218.442,07   | 12.784,77    | 12.784,77  |              | 218.442,07   |
| 812310000000        | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO                      |               | 218.442,07   | 12.784,77    | 12.784,77  |              | 218.442,07   |

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 - AGOSTO DE 2025**

|                      | Descrição                                                                             | Saldo Inicial |               | Movimentação |              | Saldo Atual   |               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                      |                                                                                       | Débito        | Crédito       | Débitos      | Créditos     | Débito        | Crédito       |
| 812310200000         | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                 |               | 182.667,23    | 12.784,77    | 12.784,77    |               | 182.667,23    |
| 812310201000         | C A EXECUTAR                                                                          |               | 148.843,80    | 12.784,77    |              |               | 136.059,03    |
| 812310202000         | C EXECUTADOS                                                                          |               | 33.823,43     |              | 12.784,77    |               | 46.608,20     |
| 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                                                  |               | 6.265.742,07  | 516.723,88   | 721.699,84   |               | 6.470.718,03  |
| 821000000000         | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                          |               | 1.465.742,07  | 315.907,38   | 520.883,34   |               | 1.670.718,03  |
| 821100000000         | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                               |               | 1.465.742,07  | 315.907,38   | 520.883,34   |               | 1.670.718,03  |
| 821110000000         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                            | 665.178,46    |               | 816,50       | 200.000,00   | 465.994,96    |               |
| 821110100000         | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                               | 665.178,46    |               | 816,50       | 200.000,00   | 465.994,96    |               |
| 821120000000         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                   |               | 1.100.558,83  | 146.930,57   | 816,50       |               | 954.444,76    |
| 821120100000         | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR    |               | 1.100.558,83  | 146.930,57   | 816,50       |               | 954.444,76    |
| 821130000000         | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM |               | 42.143,10     | 168.160,31   | 174.638,71   |               | 48.621,50     |
| 821130100000         | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                         |               | 13.415,14     | 147.419,04   | 146.930,57   |               | 12.926,67     |
| 821130200000         | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                           |               | 20.691,27     | 20.741,27    | 22.732,18    |               | 22.682,18     |
| 821130300000         | C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                                              |               | 8.036,69      |              | 4.975,96     |               | 13.012,65     |
| 821140000000         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                  |               | 988.218,60    |              | 145.428,13   |               | 1.133.646,73  |
| 821140100000         | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                 |               | 849.013,62    |              | 124.686,86   |               | 973.700,48    |
| 821140200000         | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                              |               | 128.037,63    |              | 20.741,27    |               | 148.778,90    |
| 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  | 200.816,50   | 200.816,50   |               | 4.800.000,00  |
| 822100000000         | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                           |               | 4.800.000,00  | 200.816,50   | 200.816,50   |               | 4.800.000,00  |
| 822110000000         | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                              |               | 4.800.000,00  | 200.816,50   | 200.816,50   |               | 4.800.000,00  |
| 822110100000         | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                             |               | 2.400.000,00  | 816,50       | 816,50       |               | 2.400.000,00  |
| 822110101000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER               |               | 334.821,54    | 816,50       |              |               | 334.005,04    |
| 822110102000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                |               | 2.065.178,46  |              | 816,50       |               | 2.065.994,96  |
| 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                       |               | 1.000.000,00  | 200.000,00   |              |               | 800.000,00    |
| 822110202000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                        |               | 1.400.000,00  |              | 200.000,00   |               | 1.600.000,00  |
| <b>Total Geral :</b> |                                                                                       | 12.847.904,53 | 12.847.904,53 | 2.245.341,56 | 2.245.341,56 | 13.281.835,00 | 13.281.835,00 |

JOSÉ CARLOS FINCO MARIANELLI

PRESIDENTE

CPF.: 022.841.177-75

Yago Caus Bernabé Marques

CONTADOR

CRC.: ES022273