

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDBERG**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.781/0001-21**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANÇETE - NOVEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1000000000000	<b>ATIVO</b>	849.094,39		535.181,32	462.300,44	921.975,27	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	616.415,89		535.181,32	459.967,21	691.630,00	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	583.427,62		535.181,32	459.382,62	659.226,32	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	583.427,62		535.181,32	459.382,62	659.226,32	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	583.427,62		535.181,32	459.382,62	659.226,32	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			329.691,31	329.691,31		
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			329.691,31	329.691,31		
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	583.427,62		205.490,01	129.691,31	659.226,32	
111115000007	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANESTES S/A	583.427,62		205.490,01	129.691,31	659.226,32	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.334,14				8.334,14	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.334,14				8.334,14	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.334,14				8.334,14	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.334,14				8.334,14	
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	24.654,13				584,59	24.069,54
115600000000	ALMOXARIFADO	24.654,13				584,59	24.069,54
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.654,13				584,59	24.069,54
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	13.923,84				320,34	13.603,50
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.230,60				199,20	4.031,40
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	247,00					247,00
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	3.758,85				65,05	3.693,80
115800000000	OUTROS ESTOQUES						
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	232.678,50				2.333,23	230.345,27
123000000000	IMOBILIZADO	232.678,50				2.333,23	230.345,27
123100000000	BENS MOVEIS	160.182,10					160.182,10
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	160.182,10					160.182,10
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.531,80					3.531,80
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.268,30					1.268,30
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.064,50					1.064,50
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.199,00					1.199,00
123110200000	BENS DE INFORMATICA	31.814,50					31.814,50
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.676,80					27.676,80
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.137,70					4.137,70
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	110.099,80					110.099,80
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.811,40					9.811,40
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	27.301,50					27.301,50
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	72.986,90					72.986,90

IMPRESSÃO: Yago Caus Bernabe Marques

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDBERG**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.781/0001-21**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANÇETE - NOVEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	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	
123119990000	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	
123219990000	P OUTROS BENS IMOVEIS	258.834,73				258.834,73	
123800000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		167.784,72		2.333,23		170.117,95
123810000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		167.784,72		2.333,23		170.117,95
123810100000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		68.429,30		1.547,37		69.976,67
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.638,88		6,66		2.645,54
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		10.272,32		292,37		10.564,69
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		49.433,78		1.216,87		50.650,65
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.084,32		31,47		6.115,79
123810200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		99.355,42		785,86		100.141,28
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		99.355,42		785,86		100.141,28
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
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>						
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		572.311,69	202.233,29	226.766,58		596.844,98
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		279.204,90	202.233,29	226.766,58		303.738,19
211100000000	PESSOAL A PAGAR		235.598,77	159.844,83	172.260,85		248.014,79
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		185.112,29	110.663,77	130.905,84		205.354,36
211110100000	PESSOAL A PAGAR		185.112,29	110.663,77	130.905,84		205.354,36
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			110.618,76	110.618,76		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		79.049,87		9.263,97		88.313,84
211110103000	F FÉRIAS						
211110103000	P FÉRIAS						
211110104000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		106.062,42	45,01	11.023,11		117.040,52
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		50.486,48	49.181,06	41.355,01		42.660,43
211430000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		50.486,48	49.181,06	41.355,01		42.660,43
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		50.486,48	49.181,06	41.355,01		42.660,43
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.086,41	24.172,82	24.590,53		12.504,12
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		38.400,07	25.008,24	16.764,48		30.156,31
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					12.095,40	
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					12.095,40	
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					12.095,40	
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS					12.095,40	
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					12.095,40	
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		43.606,13	30.293,06	42.410,33		55.723,40

IMPRESSÃO: Yago Caus Bernabe Marques

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDBERG**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.781/0001-21**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANÇETE - NOVEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		43.606,13	28.775,06	40.892,33		55.723,40
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		26.013,25	1.401,90	13.530,84		38.142,19
218810100000	CONSIGNAÇÕES		1.401,90	1.401,90	8.027,37		8.027,37
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.401,90	1.401,90	6.660,87		6.660,87
218810115006	F CONSIGNAÇÕES - BANESTES		880,30	880,30	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				1.366,50		1.366,50
218810199027	F FALTAS				1.366,50		1.366,50
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		24.611,35		5.503,47		30.114,82
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		24.611,35		5.503,47		30.114,82
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		17.592,88	27.323,16	27.311,49		17.581,21
218830100000	CONSIGNAÇÕES		17.592,88	27.323,16	27.311,49		17.581,21
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.730,28	19.460,56	19.749,04		10.018,76
218830102001	F INSS - SERVIDORES		9.730,28	19.460,56	19.749,04		10.018,76
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.862,60	7.862,60	7.562,45		7.562,45
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES		7.046,29	7.046,29	7.114,58		7.114,58
218830104004	F IRRF PF/PJ		816,31	816,31	447,87		447,87
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - 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			1.518,00	1.518,00		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			1.518,00	1.518,00		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			1.518,00	1.518,00		
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	1.723.809,29		151.697,42	45,01	1.875.461,70	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.424.854,94		135.166,20	45,01	1.559.976,13	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	1.156.884,44		117.839,17	45,01	1.274.678,60	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	609.929,22		60.263,13		670.192,35	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	609.929,22		60.263,13		670.192,35	

IMPRESSÃO: Yago Caus Bernabe Marques

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDBERG**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.781/0001-21**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANÇETE - NOVEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	609.929,22		60.263,13		670.192,35	
311110131000	P SUBSÍDIOS	609.929,22		60.263,13		670.192,35	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	546.955,22		57.576,04	45,01	604.486,25	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	546.955,22		57.576,04	45,01	604.486,25	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	546.955,22		57.576,04	45,01	604.486,25	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	357.115,08		37.288,96		394.404,04	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	82.313,15		8.267,34	45,01	90.535,48	
311210122000	P 13. SALARIO	80.830,93		9.263,97		90.094,90	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.696,06		2.755,77		29.451,83	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	164.970,20		4.260,36		169.230,56	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	164.970,20		4.260,36		169.230,56	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	164.970,18		4.260,36		169.230,54	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	164.970,18		4.260,36		169.230,54	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,02				0,02	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,02				0,02	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	103.000,30		13.066,67		116.066,97	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	103.000,30		13.066,67		116.066,97	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	103.000,30		13.066,67		116.066,97	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	180.396,90		15.013,22		195.410,12	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.058,93		584,59		19.643,52	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	19.058,93		584,59		19.643,52	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.058,93		584,59		19.643,52	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	13.406,04		199,20		13.605,24	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	800,30		65,05		865,35	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	7,50				7,50	
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	347,31				347,31	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.497,78		320,34		4.818,12	
332000000000	SERVICOS	139.187,03		12.095,40		151.282,43	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	139.187,03		12.095,40		151.282,43	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	139.187,03		12.095,40		151.282,43	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.000,00				16.000,00	
332310500000	P PUBLICIDADE	161,85				161,85	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	62.714,05		7.349,31		70.063,36	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	7.651,92		992,06		8.643,98	
332311000000	P LOCAÇÕES	2.520,00		360,00		2.880,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.749,95		2.500,00		21.249,95	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.201,14		82,03		1.283,17	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	4.363,31		700,00		5.063,31	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.824,81		112,00		25.936,81	
332320000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS						
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
333000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	22.150,94		2.333,23		24.484,17	
333100000000	DEPRECIAÇÃO	22.150,94		2.333,23		24.484,17	

IMPRESSÃO: Yago Caus Bernabe Marques

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDBERG**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.781/0001-21**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANÇETE - NOVEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333110000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.150,94		2.333,23		24.484,17	
333110100000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	22.150,94		2.333,23		24.484,17	
333110101000 P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.292,34		1.547,37		15.839,71	
333110102000 P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.858,60		785,86		8.644,46	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	117.927,45		1.518,00		119.445,45	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	104.265,45				104.265,45	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	104.265,45				104.265,45	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	104.265,45				104.265,45	
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	104.265,45				104.265,45	
351120900999 P	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	104.265,45				104.265,45	
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.662,00		1.518,00		15.180,00	
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	13.662,00		1.518,00		15.180,00	
352310000000 P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.662,00		1.518,00		15.180,00	
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 INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	630,00				630,00	
363110199000 P	PERDAS INVOLUNTARIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	630,00				630,00	
400000000000	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		2.000.591,99		200.000,00		2.200.591,99
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.000.000,00		200.000,00		2.200.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.000.000,00		200.000,00		2.200.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.000.000,00		200.000,00		2.200.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.000.000,00		200.000,00		2.200.000,00
451120100000	COTA RECEBIDA		2.000.000,00		200.000,00		2.200.000,00
451120100001 P	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA		2.000.000,00		200.000,00		2.200.000,00
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
<b>500000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.473.459,29</b>		<b>86.780,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>4.420.239,29</b>	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	4.467.509,16		86.780,00	140.000,00	4.414.289,16	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	4.467.509,16		86.780,00	140.000,00	4.414.289,16	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	2.400.000,00		70.000,00	140.000,00	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	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			70.000,00	70.000,00		
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	2.067.509,16		16.780,00		2.084.289,16	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA						

IMPRESSÃO: Yago Caus Bernabe Marques

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDBERG**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.781/0001-21**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANÇETE - NOVEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.005,00				2.005,00	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		2.005,00				2.005,00
522920000000	O EMPENHOS POR EMISSAO	2.067.509,16		16.780,00		2.084.289,16	
522920100000	O EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.067.509,16		16.780,00		2.084.289,16	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.088.659,16		16.780,00		2.105.439,16	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		21.150,00				21.150,00
530000000000	O INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	5.950,13				5.950,13	
532000000000	O 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	O CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.473.459,29	632.889,70	579.669,70		4.420.239,29
620000000000	O EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		4.467.509,16	632.889,70	579.669,70		4.414.289,16
622000000000	O EXECUÇÃO DA DESPESA		4.467.509,16	632.889,70	579.669,70		4.414.289,16
622100000000	O DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.400.000,00	359.834,85	289.834,85		2.330.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		332.490,84	86.780,00			245.710,84
622120000000	O CRÉDITO INDISPONÍVEL						
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO						
622130000000	O CRÉDITO UTILIZADO		2.067.509,16	273.054,85	289.834,85		2.084.289,16
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		665.244,24	136.736,28	16.780,00		545.287,96
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		12.086,41	136.318,57		136.736,28	12.504,12
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.390.178,51		136.318,57		1.526.497,08
622900000000	O OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		2.067.509,16	273.054,85	289.834,85		2.084.289,16
622910000000	O DESPESA PRE-EMPENHADA						
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						
622920000000	O EMISSÃO DE EMPENHO		2.067.509,16	273.054,85	289.834,85		2.084.289,16
622920100000	O EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.067.509,16	273.054,85	289.834,85		2.084.289,16
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		665.244,24	136.736,28	16.780,00		545.287,96
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.086,41	136.318,57		136.736,28	12.504,12
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.390.178,51		136.318,57		1.526.497,08
630000000000	O EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.950,13				5.950,13
632000000000	O 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	O CONTROLES DEVEDORES	7.100.758,80		205.503,47	70.000,00	7.236.262,27	
710000000000	O ATOS POTENCIAIS	218.442,07				218.442,07	
712000000000	O ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	218.442,07				218.442,07	
712300000000	O OBRIGACOES CONTRATUAIS	218.442,07				218.442,07	
712310000000	O 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	O ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.882.316,73		205.503,47	70.000,00	7.017.820,20	
721000000000	O DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.082.316,73		205.503,47		2.287.820,20	

IMPRESSÃO: Yago Caus Bernabe Marques

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDBERG**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.781/0001-21**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANÇETE - NOVEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.082.316,73		205.503,47		2.287.820,20	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.040.215,58		200.000,00		2.240.215,58	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.101,15		5.503,47		47.604,62	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	4.800.000,00			70.000,00	4.730.000,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.800.000,00			70.000,00	4.730.000,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.800.000,00			70.000,00	4.730.000,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.400.000,00			70.000,00	2.330.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.400.000,00				2.400.000,00	
<b>800000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>			7.100.758,80	606.868,94	742.372,41	7.236.262,27
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			218.442,07	11.209,31	11.209,31	218.442,07
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			218.442,07	11.209,31	11.209,31	218.442,07
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			218.442,07	11.209,31	11.209,31	218.442,07
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			218.442,07	11.209,31	11.209,31	218.442,07
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS			182.667,23	11.209,31	11.209,31	182.667,23
812310201000	C A EXECUTAR			108.520,31	11.209,31		97.311,00
812310202000	C EXECUTADOS			74.146,92		11.209,31	85.356,23
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			5.042,00			5.042,00
812310402000	C EXECUTADOS			7.724,00			7.724,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			6.882.316,73	595.659,63	731.163,10	7.017.820,20
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			2.082.316,73	308.879,63	514.383,10	2.287.820,20
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			2.082.316,73	308.879,63	514.383,10	2.287.820,20
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			137.509,16		16.780,00	200.000,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			137.509,16		16.780,00	200.000,00
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				665.244,24	136.736,28	545.287,96
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR				665.244,24	136.736,28	545.287,96
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM				55.692,54	155.363,35	167.898,33
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				12.086,41	136.318,57	136.736,28
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				18.994,78	19.044,78	25.658,58
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				24.611,35	5.503,47	30.114,82
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				1.498.889,11	129.704,77	1.628.593,88
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.293.284,11	110.659,99	1.403.944,10
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				194.437,65	19.044,78	213.482,43
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	286.780,00	216.780,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				4.800.000,00	286.780,00	216.780,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				4.800.000,00	286.780,00	216.780,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				2.400.000,00	86.780,00	16.780,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER				332.490,84	86.780,00	245.710,84
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				2.067.509,16		2.084.289,16

IMPRESSÃO: Yago Caus Bernabe Marques

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDBERG**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.781/0001-21**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANÇETE - NOVEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		400.000,00	200.000,00			200.000,00
822110202000	C   PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.000.000,00	200.000,00			2.200.000,00
<b>Total Geral :</b>		14.147.121,77	14.147.121,77	2.421.154,14	2.421.154,14	14.453.938,53	14.453.938,53
<hr/>							
JOSÉ CARLOS FINCO MARIANELLI		Yago Caus Bernabé Marques					
PRESIDENTE		CONTADOR					
CPF.: 022.841.177-75		CRC.: ES022273					

IMPRESSÃO: Yago Caus Bernabe Marques