

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG
ESPÍRITO SANTO
04.217.781/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	321.850,19		618.674,87	576.651,64	363.873,42	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	93.838,16		618.674,87	574.318,45	138.194,58	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.924,23		618.256,97	572.217,70	120.963,50	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	74.924,23		618.256,97	572.217,70	120.963,50	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	74.924,23		618.256,97	572.217,70	120.963,50	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			398.608,85	398.608,85		
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			398.608,85	398.608,85		
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	74.924,23		219.648,12	173.608,85	120.963,50	
111115000007	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANESTES S/A	74.924,23		219.648,12	173.608,85	120.963,50	
115000000000	ESTOQUES	18.913,93		417,90	2.100,75	17.231,08	
115600000000	ALMOXARIFADO	18.913,93		417,90	2.100,75	17.231,08	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.913,93		417,90	2.100,75	17.231,08	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	9.458,37			264,11	9.194,26	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.035,92			1.196,90	1.839,02	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	232,00				232,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.414,20				1.414,20	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	1.079,64		83,30	88,38	1.074,56	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.693,80		334,60	551,36	3.477,04	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	228.012,03			2.333,19	225.678,84	
123000000000	IMOBILIZADO	228.012,03			2.333,19	225.678,84	
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	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	7.677,00				7.677,00	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.677,00				7.677,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	7.059,00				7.059,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	7.059,00				7.059,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	258.834,73				258.834,73	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	258.834,73				258.834,73	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	258.834,73				258.834,73	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	258.834,73				258.834,73	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		172.451,19		2.333,19		174.784,38
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		172.451,19		2.333,19		174.784,38
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		71.524,05		1.547,33		73.071,38

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 - JANEIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.652,17		6,66		2.658,83
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		10.857,09		292,37		11.149,46
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51.867,53		1.216,86		53.084,39
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.147,26		31,44		6.178,70
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		100.927,14		785,86		101.713,00
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		100.927,14		785,86		101.713,00
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		321.850,19	4.154.519,70	4.124.255,98		291.586,47
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		150.286,81	267.451,35	237.187,63		120.023,09
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		138.248,36	255.355,16	205.350,69		88.243,89
211100000000	PESSOAL A PAGAR		114.638,28	208.466,28	150.008,36		56.180,36
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		114.638,28	208.466,28	150.008,36		56.180,36
211110100000	PESSOAL A PAGAR		114.638,28	208.466,28	150.008,36		56.180,36
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			52.409,59	52.409,59		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			239,98	8.507,32		8.267,34
211110103000	F FÉRIAS			77.748,37	77.748,37		
211110103000	P FÉRIAS		114.638,28	78.068,34	11.343,08		47.913,02
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			5.600,00	5.600,00		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			5.600,00	5.600,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			5.600,00	5.600,00		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		23.610,08	41.288,88	49.742,33		32.063,53
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		23.610,08	41.288,88	49.742,33		32.063,53
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		23.610,08	41.288,88	49.742,33		32.063,53
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				20.644,44		20.644,44
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		23.610,08	41.288,88	29.097,89		11.419,09
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			57,74	57,74		
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			57,74	57,74		
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			57,74	57,74		
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			57,74	57,74		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			57,74	57,74		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.038,45	12.038,45	31.779,20		31.779,20
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		12.038,45	12.038,45	31.779,20		31.779,20
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.038,45	12.038,45	7.969,86		7.969,86
218810100000	CONSIGNAÇÕES		6.660,87	6.660,87	6.660,87		6.660,87
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.660,87	6.660,87	6.660,87		6.660,87
218810115006	F CONSIGNAÇÕES - BANESTES		6.139,27	6.139,27	6.139,27		6.139,27
218810115008	F CONSIGNAÇÃO - SICOOB		521,60	521,60	521,60		521,60
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.377,58	5.377,58	1.308,99		1.308,99
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.377,58	5.377,58	1.308,99		1.308,99
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO				23.809,34		23.809,34

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 - JANEIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830100000	CONSIGNAÇÕES				23.809,34		23.809,34
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				12.410,06		12.410,06
218830102001	F INSS - SERVIDORES				12.410,06		12.410,06
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				11.399,28		11.399,28
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES				11.399,28		11.399,28
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		171.563,38	3.887.068,35	3.887.068,35		171.563,38
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		214.821,29	3.887.068,35	3.887.068,35		214.821,29
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		214.821,29	3.887.068,35	3.887.068,35		214.821,29
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.697.867,86		2.004.305,88	2.004.305,88	14.697.867,86	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.979.299,91			1.979.299,91		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.693.561,98		2.004.305,88		14.697.867,86	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.005,97			25.005,97		
237110300001	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.005,97			25.005,97		
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		15.887.700,76	1.875.734,55	1.875.734,55		15.887.700,76
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.875.734,55	1.875.734,55			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.011.966,21		1.875.734,55		15.887.700,76
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	975.011,61		7.027,92	7.027,92	975.011,61	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		7.027,92	7.027,92			
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	982.039,53			7.027,92	975.011,61	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			227.408,45	74.695,40	152.713,05	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			160.030,99	74.277,50	85.753,49	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			137.577,54	74.277,50	63.300,04	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			7.552,42		7.552,42	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			7.552,42		7.552,42	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			7.552,42		7.552,42	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			269,98		269,98	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			449,96		449,96	
311110131000	P SUBSÍDIOS			6.832,48		6.832,48	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			130.025,12	74.277,50	55.747,62	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			130.025,12	74.277,50	55.747,62	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			130.025,12	74.277,50	55.747,62	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			35.537,25		35.537,25	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO			359,97		359,97	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			82.784,81	74.277,50	8.507,31	
311210122000	P 13. SALARIO			8.507,32		8.507,32	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.835,77		2.835,77	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			8.453,45		8.453,45	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			8.453,45		8.453,45	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			8.453,45		8.453,45	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			8.453,45		8.453,45	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			14.000,00		14.000,00	

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 - JANEIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			14.000,00		14.000,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			14.000,00		14.000,00	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			4.491,68	417,90	4.073,78	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			2.100,75	417,90	1.682,85	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			2.100,75	417,90	1.682,85	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			2.100,75	417,90	1.682,85	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			1.196,90		1.196,90	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			551,36	334,60	216,76	
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			88,38	83,30	5,08	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			264,11		264,11	
332000000000	SERVICOS			57,74		57,74	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			57,74		57,74	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			57,74		57,74	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			57,74		57,74	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			2.333,19		2.333,19	
333100000000	DEPRECIACAO			2.333,19		2.333,19	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			2.333,19		2.333,19	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			2.333,19		2.333,19	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			1.547,33		1.547,33	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			785,86		785,86	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			62.885,78		62.885,78	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			62.885,78		62.885,78	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			62.885,78		62.885,78	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			62.885,78		62.885,78	
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			62.885,78		62.885,78	
351120900999	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			62.885,78		62.885,78	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				225.000,00		225.000,00
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				225.000,00		225.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				225.000,00		225.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				225.000,00		225.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				225.000,00		225.000,00
451120100000	COTA RECEBIDA				225.000,00		225.000,00
451120100001	P REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA				225.000,00		225.000,00
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			4.766.676,83		4.766.676,83	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			4.766.676,83		4.766.676,83	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			4.766.676,83		4.766.676,83	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			2.700.000,00		2.700.000,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL			2.700.000,00		2.700.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.700.000,00		2.700.000,00	
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			2.066.676,83		2.066.676,83	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			2.066.676,83		2.066.676,83	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.066.676,83		2.066.676,83	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.066.676,83		2.066.676,83	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.651.228,51	7.417.905,34		4.766.676,83

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 - JANEIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			2.651.228,51	7.417.905,34		4.766.676,83
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			2.651.228,51	7.417.905,34		4.766.676,83
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			2.358.952,67	5.058.952,67		2.700.000,00
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			2.066.676,83	2.700.000,00		633.323,17
62213000000	O CRÉDITO UTILIZADO			292.275,84	2.358.952,67		2.066.676,83
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			156.460,14	2.066.676,83		1.910.216,69
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			135.815,70	156.460,14		20.644,44
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO				135.815,70		135.815,70
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			292.275,84	2.358.952,67		2.066.676,83
62292000000	EMISSÃO DE EMPENHO			292.275,84	2.358.952,67		2.066.676,83
62292010000	O EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			292.275,84	2.358.952,67		2.066.676,83
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR			156.460,14	2.066.676,83		1.910.216,69
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			135.815,70	156.460,14		20.644,44
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				135.815,70		135.815,70
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	149.174,57		5.701.194,77		5.850.369,34	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	74.250,34		12.000,00		86.250,34	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	74.250,34		12.000,00		86.250,34	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	74.250,34		12.000,00		86.250,34	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	74.250,34		12.000,00		86.250,34	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.250,34		12.000,00		86.250,34	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	74.924,23		5.689.194,77		5.764.119,00	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	74.924,23		226.308,99		301.233,22	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.924,23		226.308,99		301.233,22	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	62.885,78		225.000,00		287.885,78	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.038,45		1.308,99		13.347,44	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			5.462.885,78		5.462.885,78	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			5.462.885,78		5.462.885,78	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			5.462.885,78		5.462.885,78	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			2.700.000,00		2.700.000,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.762.885,78		2.762.885,78	
80000000000	CONTROLES CREDITORES		149.174,57	4.851.325,29	10.552.520,06		5.850.369,34
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		74.250,34		12.000,00		86.250,34
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		74.250,34		12.000,00		86.250,34
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		74.250,34		12.000,00		86.250,34
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		74.250,34		12.000,00		86.250,34
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		74.250,34		12.000,00		86.250,34
81231020100	C A EXECUTAR		74.250,34		12.000,00		86.250,34
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		74.924,23	4.851.325,29	10.540.520,06		5.764.119,00
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		74.924,23	2.559.648,46	2.785.957,45		301.233,22
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		74.924,23	2.559.648,46	2.785.957,45		301.233,22
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		62.885,78	2.255.334,17	350.771,56	1.841.676,83	
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		62.885,78	2.255.334,17	350.771,56	1.841.676,83	
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			156.460,14	2.066.676,83		1.910.216,69
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			156.460,14	2.066.676,83		1.910.216,69

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 - JANEIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		12.038,45	147.854,15	188.239,34		52.423,64
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			135.815,70	156.460,14		20.644,44
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6.660,87	6.660,87	30.470,21		30.470,21
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		5.377,58	5.377,58	1.308,99		1.308,99
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				180.269,72		180.269,72
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				168.231,27		168.231,27
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				6.660,87		6.660,87
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				5.377,58		5.377,58
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			2.291.676,83	7.754.562,61		5.462.885,78
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			2.291.676,83	7.754.562,61		5.462.885,78
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			2.291.676,83	7.754.562,61		5.462.885,78
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			2.066.676,83	4.766.676,83		2.700.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			2.066.676,83	2.700.000,00		633.323,17
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				2.066.676,83		2.066.676,83
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			225.000,00	2.987.885,78		2.762.885,78
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			225.000,00	2.762.885,78		2.537.885,78
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				225.000,00		225.000,00
Total Geral :		471.024,76	471.024,76	22.971.028,42	22.971.028,42	11.133.632,64	11.133.632,64

JOSÉ CARLOS FINCO MARIANELLI
PRESIDENTE
CPF.: 022.841.177-75

Yago Caus Bernabé Marques
CONTADOR
CRC.: ES022273