

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	363.873,42		619.774,74	564.519,34	419.128,82	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	138.194,58		619.774,74	562.186,14	195.783,18	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	120.963,50		619.774,74	562.124,86	178.613,38	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	120.963,50		619.774,74	562.124,86	178.613,38	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	120.963,50		619.774,74	562.124,86	178.613,38	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			393.562,43	393.562,43		
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			393.562,43	393.562,43		
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	120.963,50		226.212,31	168.562,43	178.613,38	
111115000007	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANESTES S/A	120.963,50		226.212,31	168.562,43	178.613,38	
115000000000	ESTOQUES	17.231,08			61,28	17.169,80	
115600000000	ALMOXARIFADO	17.231,08			61,28	17.169,80	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.231,08			61,28	17.169,80	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	9.194,26				9.194,26	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.839,02				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	1.074,56				1.074,56	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.477,04			61,28	3.415,76	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	225.678,84			2.333,20	223.345,64	
123000000000	IMOBILIZADO	225.678,84			2.333,20	223.345,64	
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		174.784,38		2.333,20		177.117,58
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		174.784,38		2.333,20		177.117,58
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		73.071,38		1.547,34		74.618,72

IMPRESSÃO: Yago Caus Bernabe Marques

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.658,83		6,63		2.665,46
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		11.149,46		292,39		11.441,85
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		53.084,39		1.216,88		54.301,27
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.178,70		31,44		6.210,14
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		101.713,00		785,86		102.498,86
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		101.713,00		785,86		102.498,86
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		291.586,47	254.234,78	258.467,27		295.818,96
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		120.023,09	254.234,78	258.467,27		124.255,58
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		88.243,89	183.753,26	192.582,81		97.073,44
211100000000	PESSOAL A PAGAR		56.180,36	122.967,34	133.147,85		66.360,87
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		56.180,36	122.967,34	133.147,85		66.360,87
211110100000	PESSOAL A PAGAR		56.180,36	122.967,34	133.147,85		66.360,87
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			104.747,40	104.747,40		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		8.267,34		8.267,38		16.534,72
211110103000	F FÉRIAS			9.109,97	9.109,97		
211110103000	P FÉRIAS		47.913,02	9.109,97	11.023,10		49.826,15
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			700,00	700,00		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			700,00	700,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			700,00	700,00		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		32.063,53	60.085,92	58.734,96		30.712,57
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		32.063,53	60.085,92	58.734,96		30.712,57
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		32.063,53	60.085,92	58.734,96		30.712,57
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		20.644,44	41.288,88	37.858,18		17.213,74
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		11.419,09	18.797,04	20.876,78		13.498,83
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			10.044,45	10.044,45		
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			10.044,45	10.044,45		
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			10.044,45	10.044,45		
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			10.044,45	10.044,45		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			10.044,45	10.044,45		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.779,20	60.437,07	55.840,01		27.182,14
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		31.779,20	42.930,27	38.333,21		27.182,14
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.969,86	6.660,87	6.660,87		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		1.308,99				1.308,99
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.308,99				1.308,99
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		23.809,34	36.219,40	31.622,34		19.212,28

IMPRESSÃO: Yago Caus Bernabe Marques

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830100000	CONSIGNAÇÕES		23.809,34	36.219,40	30.410,03		17.999,97
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.410,06	24.820,12	22.877,61		10.467,55
218830102001	F INSS - SERVIDORES		12.410,06	24.820,12	22.877,61		10.467,55
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.399,28	11.399,28	7.532,42		7.532,42
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES		11.399,28	11.399,28	7.084,62		7.084,62
218830104004	F IRRF PF/PJ				447,80		447,80
218839900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				1.212,31		1.212,31
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			17.506,80	17.506,80		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			17.506,80	17.506,80		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			17.506,80	17.506,80		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		171.563,38				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				214.821,29
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		214.821,29				214.821,29
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.697.867,86				14.697.867,86	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.697.867,86				14.697.867,86	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237110300001	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		15.887.700,76				15.887.700,76
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.887.700,76				15.887.700,76
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	975.011,61				975.011,61	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	975.011,61				975.011,61	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	152.713,05		190.936,89	16.959,80	326.690,14	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	85.753,49		160.991,16	16.959,80	229.784,85	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	63.300,04		120.547,85	9.109,97	174.737,92	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.552,42		56.619,14		64.171,56	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.552,42		56.619,14		64.171,56	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.552,42		56.619,14		64.171,56	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	269,98				269,98	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	449,96				449,96	
311110131000	P SUBSÍDIOS	6.832,48		56.619,14		63.451,62	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	55.747,62		63.928,71	9.109,97	110.566,36	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	55.747,62		63.928,71	9.109,97	110.566,36	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.747,62		63.928,71	9.109,97	110.566,36	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	35.537,25		35.528,26		71.065,51	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	359,97				359,97	

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 - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.507,31		15.099,81	9.109,97	14.497,15	
311210122000	P 13. SALARIO	8.507,32		8.267,38		16.774,70	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.835,77		5.033,26		7.869,03	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	8.453,45		27.143,31	7.849,83	27.746,93	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.453,45		27.143,31	7.849,83	27.746,93	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.453,45		4.051,02	7.849,83	4.654,64	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	8.453,45		4.051,02	7.849,83	4.654,64	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			23.092,29		23.092,29	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			23.092,29		23.092,29	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	14.000,00		13.300,00		27.300,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	14.000,00		13.300,00		27.300,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.000,00		13.300,00		27.300,00	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.073,78		12.438,93		16.512,71	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.682,85		61,28		1.744,13	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	1.682,85		61,28		1.744,13	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.682,85		61,28		1.744,13	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	1.196,90				1.196,90	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	216,76		61,28		278,04	
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	5,08				5,08	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	264,11				264,11	
332000000000	SERVICOS	57,74		10.044,45		10.102,19	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	57,74		10.044,45		10.102,19	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	57,74		10.044,45		10.102,19	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			831,50		831,50	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			9.149,31		9.149,31	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	57,74		63,64		121,38	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.333,19		2.333,20		4.666,39	
333100000000	DEPRECIACAO	2.333,19		2.333,20		4.666,39	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	2.333,19		2.333,20		4.666,39	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	2.333,19		2.333,20		4.666,39	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.547,33		1.547,34		3.094,67	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	785,86		785,86		1.571,72	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	62.885,78		17.506,80		80.392,58	
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	
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			17.506,80		17.506,80	
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			17.506,80		17.506,80	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			17.506,80		17.506,80	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		225.000,00		225.000,00		450.000,00
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		225.000,00		225.000,00		450.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		225.000,00		225.000,00		450.000,00

IMPRESSÃO: Yago Caus Bernabe Marques

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		225.000,00		225.000,00		450.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		225.000,00		225.000,00		450.000,00
451120100000	COTA RECEBIDA		225.000,00		225.000,00		450.000,00
451120100001	P REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA		225.000,00		225.000,00		450.000,00
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.766.676,83		27.152,48		4.793.829,31	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	4.766.676,83		27.152,48		4.793.829,31	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	4.766.676,83		27.152,48		4.793.829,31	
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		27.152,48		2.093.829,31	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	2.066.676,83		27.152,48		2.093.829,31	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.066.676,83		27.152,48		2.093.829,31	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.066.676,83		27.152,48		2.093.829,31	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.766.676,83	671.303,32	698.455,80		4.793.829,31
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		4.766.676,83	671.303,32	698.455,80		4.793.829,31
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.766.676,83	671.303,32	698.455,80		4.793.829,31
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.700.000,00	349.227,90	349.227,90		2.700.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		633.323,17	27.152,48			606.170,69
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		2.066.676,83	322.075,42	349.227,90		2.093.829,31
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.910.216,69	159.322,36	27.152,48		1.778.046,81
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		20.644,44	162.753,06	159.322,36		17.213,74
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		135.815,70		162.753,06		298.568,76
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		2.066.676,83	322.075,42	349.227,90		2.093.829,31
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		2.066.676,83	322.075,42	349.227,90		2.093.829,31
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.066.676,83	322.075,42	349.227,90		2.093.829,31
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.910.216,69	159.322,36	27.152,48		1.778.046,81
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		20.644,44	162.753,06	159.322,36		17.213,74
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		135.815,70		162.753,06		298.568,76
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	5.850.369,34		254.932,31		6.105.301,65	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	86.250,34		28.720,00		114.970,34	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	86.250,34		28.720,00		114.970,34	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	86.250,34		28.720,00		114.970,34	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	86.250,34		28.720,00		114.970,34	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	86.250,34		28.720,00		114.970,34	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.764.119,00		226.212,31		5.990.331,31	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	301.233,22		226.212,31		527.445,53	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	301.233,22		226.212,31		527.445,53	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	287.885,78		225.000,00		512.885,78	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.347,44		1.212,31		14.559,75	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.462.885,78				5.462.885,78	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.462.885,78				5.462.885,78	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.462.885,78				5.462.885,78	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.700.000,00				2.700.000,00	

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 - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.762.885,78				2.762.885,78
800000000000	C CONTROLES CREDORES		5.850.369,34	650.199,21	905.131,52		6.105.301,65
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		86.250,34	18.298,62	47.018,62		114.970,34
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		86.250,34	18.298,62	47.018,62		114.970,34
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		86.250,34	18.298,62	47.018,62		114.970,34
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		86.250,34	18.298,62	47.018,62		114.970,34
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		86.250,34	18.298,62	47.018,62		114.970,34
812310201000	C A EXECUTAR		86.250,34	18.298,62	37.869,31		105.821,03
812310202000	C EXECUTADOS				9.149,31		9.149,31
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.764.119,00	631.900,59	858.112,90		5.990.331,31
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		301.233,22	379.748,11	605.960,42		527.445,53
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		301.233,22	379.748,11	605.960,42		527.445,53
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.841.676,83		27.152,48	225.000,00	1.643.829,31	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.841.676,83		27.152,48	225.000,00	1.643.829,31	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.910.216,69	159.322,36	27.152,48		1.778.046,81
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.910.216,69	159.322,36	27.152,48		1.778.046,81
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		52.423,64	193.273,27	185.245,51		44.395,88
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.644,44	162.753,06	159.322,36		17.213,74
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		30.470,21	30.520,21	24.710,84		24.660,84
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.308,99		1.212,31		2.521,30
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		180.269,72		168.562,43		348.832,15
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		168.231,27		138.042,22		306.273,49
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6.660,87		30.520,21		37.181,08
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		5.377,58				5.377,58
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.462.885,78	252.152,48	252.152,48		5.462.885,78
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.462.885,78	252.152,48	252.152,48		5.462.885,78
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.462.885,78	252.152,48	252.152,48		5.462.885,78
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.700.000,00	27.152,48	27.152,48		2.700.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		633.323,17	27.152,48			606.170,69
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.066.676,83		27.152,48		2.093.829,31
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.762.885,78	225.000,00	225.000,00		2.762.885,78
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.537.885,78	225.000,00			2.312.885,78
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		225.000,00		225.000,00		450.000,00
Total Geral :		11.133.632,64	11.133.632,64	2.668.533,73	2.668.533,73	11.644.949,92	11.644.949,92

JOSÉ CARLOS FINCO MARIANELLI
PRESIDENTE
CPF.: 022.841.177-75

Yago Caus Bernabé Marques
CONTADOR
CRC.: ES022273