

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	690.300,16		568.271,90	519.342,98	739.229,08	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	453.642,91		566.003,90	517.038,78	502.608,03	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	427.778,49		559.686,62	509.941,64	477.523,47	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	427.778,49		559.686,62	509.941,64	477.523,47	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	427.778,49		559.686,62	509.941,64	477.523,47	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			354.970,82	354.970,82		
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			354.970,82	354.970,82		
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	427.778,49		204.715,80	154.970,82	477.523,47	
111115000007	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANESTES S/A	427.778,49		204.715,80	154.970,82	477.523,47	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.392,63			0,99	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	0,99			0,99		
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	0,99			0,99		
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,99			0,99		
113810600002	F PAGAMENTOS INDEVIDOS - A SER RESTITUÍDO F	0,99			0,99		
115000000000	ESTOQUES	23.471,79		6.317,28	7.096,15	22.692,92	
115600000000	ALMOXARIFADO	23.471,79		4.049,28	4.828,15	22.692,92	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.471,79		4.049,28	4.828,15	22.692,92	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	13.017,91		1.901,00	1.268,94	13.649,97	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	6.591,76		2.148,28	3.371,91	5.368,13	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	247,00				247,00	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	1.204,56			2,62	1.201,94	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.410,56			184,68	2.225,88	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			2.268,00	2.268,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			2.268,00	2.268,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	236.657,25		2.268,00	2.304,20	236.621,05	
123000000000	IMOBILIZADO	236.657,25		2.268,00	2.304,20	236.621,05	
123100000000	BENS MOVEIS	154.879,10		2.268,00		157.147,10	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	154.879,10		2.268,00		157.147,10	
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	27.989,50		2.268,00		30.257,50	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.408,80		2.268,00		27.676,80	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.580,70				2.580,70	
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 - JULHO 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		158.502,97		2.304,20		160.807,17
123810000000		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		158.502,97		2.304,20		160.807,17
123810100000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		62.290,99		1.518,34		63.809,33
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.612,30		6,63		2.618,93
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		9.109,64		285,51		9.395,15
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		44.610,55		1.194,73		45.805,28
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.958,50		31,47		5.989,97
123810200000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		96.211,98		785,86		96.997,84
123810299000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		96.211,98		785,86		96.997,84
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		468.548,93	203.794,66	227.837,51		492.591,78
210000000000		PASSIVO CIRCULANTE		175.442,14	203.794,66	227.837,51		199.484,99
211000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		151.050,19	147.584,90	167.291,74		170.757,03
211100000000		PESSOAL A PAGAR		114.568,16	120.885,46	136.780,33		130.463,03
211110000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		114.568,16	120.885,46	136.780,33		130.463,03
211110100000		PESSOAL A PAGAR		114.568,16	120.885,46	136.780,33		130.463,03
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			111.842,70	111.842,70		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			795,78	795,78		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		46.995,48		8.464,38		55.459,86
211110103000	F	FÉRIAS			4.391,63	4.391,63		
211110103000	P	FÉRIAS		67.572,68	3.855,35	11.285,84		75.003,17
211400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		36.482,03	26.699,44	30.511,41		40.294,00
211430000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		36.482,03	26.699,44	30.511,41		40.294,00
211430100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		36.482,03	26.699,44	30.511,41		40.294,00
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.948,62	25.897,24	26.363,74		13.415,12
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		23.533,41	802,20	4.147,67		26.878,88
213000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			23.095,29	23.095,29		
213100000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			23.095,29	23.095,29		
213110000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			23.095,29	23.095,29		
213110100000		FORNECEDORES NACIONAIS			23.095,29	23.095,29		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			23.095,29	23.095,29		
218000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		24.391,95	33.114,47	37.450,48		28.727,96
218800000000		VALORES RESTITUÍVEIS		24.391,95	31.596,47	35.932,48		28.727,96

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 - JULHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21881000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.774,60	2.453,71	6.117,70		9.438,59
218810100000	CONSIGNAÇÕES		2.453,71	2.453,71	1.401,90		1.401,90
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.453,71	2.453,71	1.401,90		1.401,90
218810115006	F CONSIGNAÇÕES - BANESTES		880,30	880,30	880,30		880,30
218810115008	F CONSIGNAÇÃO - SICOOB		1.573,41	1.573,41	521,60		521,60
218810115999	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.320,89		4.715,80		8.036,69
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.320,89		4.715,80		8.036,69
218830000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		18.617,35	29.092,76	29.764,78		19.289,37
218830100000	CONSIGNAÇÕES		18.617,35	29.092,76	29.764,78		19.289,37
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10.475,41	20.950,82	21.320,38		10.844,97
218830102001	F INSS - SERVIDORES		10.475,41	20.950,82	21.320,38		10.844,97
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.141,94	8.141,94	8.444,40		8.444,40
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES		7.696,49	7.696,49	8.000,35		8.000,35
218830104004	F IRRF PF/PJ		445,45	445,45	444,05		444,05
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			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	978.248,77		176.477,76	1.363,83	1.153.362,70	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	839.348,06		151.049,40	1.363,83	989.033,63	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	690.767,06		119.649,95	561,63	809.855,38	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	366.599,22		62.540,62		429.139,84	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	366.599,22		62.540,62		429.139,84	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	366.599,22		62.540,62		429.139,84	
311110131000	P SUBSÍDIOS	366.599,22		62.540,62		429.139,84	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	324.167,84		57.109,33	561,63	380.715,54	

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 - JULHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	324.167,84		57.109,33	561,63	380.715,54	
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	324.167,84		57.109,33	561,63	380.715,54	
31121010100	P VENCIMENTOS E SALARIOS	211.095,26		35.465,42		246.560,68	
31121012100	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	49.596,92		9.562,30	561,63	58.597,59	
311210122000	P 13. SALARIO	47.536,73		9.260,16		56.796,89	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.938,93		2.821,45		18.760,38	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	98.781,00		17.562,79	802,20	115.541,59	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	98.781,00		17.562,79	802,20	115.541,59	
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	98.780,98		17.562,79	802,20	115.541,57	
31221010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	98.780,98		17.562,79	802,20	115.541,57	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,02				0,02	
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,02				0,02	
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL	49.800,00		13.836,66		63.636,66	
31320000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	49.800,00		13.836,66		63.636,66	
31321000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	49.800,00		13.836,66		63.636,66	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	96.415,26		23.910,36		120.325,62	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.622,06		4.828,15		13.450,21	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	8.622,06		4.828,15		13.450,21	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.622,06		4.828,15		13.450,21	
33111060000	P GENEROS ALIMENTACAO	5.681,04		3.371,91		9.052,95	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	464,92		184,68		649,60	
33111240000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	7,50				7,50	
33111410000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	222,39		2,62		225,01	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.246,21		1.268,94		3.515,15	
33200000000	SERVICOS	74.924,01		16.778,01		91.702,02	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	74.924,01		16.778,01		91.702,02	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	74.924,01		16.778,01		91.702,02	
33231010000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.000,00		4.000,00		16.000,00	
33231050000	P PUBLICIDADE	161,85				161,85	
33231070000	P SERVIÇOS DE APOIO	31.618,15		8.067,97		39.686,12	
33231080000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.800,92		666,86		5.467,78	
33231100000	P LOCAÇÕES	1.080,00		360,00		1.440,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.249,95		2.500,00		8.749,95	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	717,02		151,18		868,20	
33231350000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			700,00		700,00	
33231360000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.563,31				1.563,31	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.732,81		332,00		17.064,81	
33232000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS						
33232990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	12.869,19		2.304,20		15.173,39	
33310000000	DEPRECIACAO	12.869,19		2.304,20		15.173,39	
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	12.869,19		2.304,20		15.173,39	
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	12.869,19		2.304,20		15.173,39	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	8.154,03		1.518,34		9.672,37	

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 - JULHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.715,16		785,86		5.501,02	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	41.855,45		1.518,00		43.373,45	
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	7.590,00		1.518,00		9.108,00	
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.590,00		1.518,00		9.108,00	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.590,00		1.518,00		9.108,00	
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		1.200.000,00		200.000,00		1.400.000,00
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.200.000,00		200.000,00		1.400.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.200.000,00		200.000,00		1.400.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.200.000,00		200.000,00		1.400.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.200.000,00		200.000,00		1.400.000,00
451120100000	COTA RECEBIDA		1.200.000,00		200.000,00		1.400.000,00
451120100001	P REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA		1.200.000,00		200.000,00		1.400.000,00
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.469.432,59		1.936,00	240,00	4.471.128,59	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	4.463.482,46		1.936,00	240,00	4.465.178,46	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	4.463.482,46		1.936,00	240,00	4.465.178,46	
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	2.063.482,46		1.936,00	240,00	2.065.178,46	
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	2.063.482,46		1.936,00	240,00	2.065.178,46	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.063.482,46		1.936,00	240,00	2.065.178,46	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.084.282,46		1.936,00		2.086.218,46	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		20.800,00		240,00		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		4.469.432,59	621.717,08	623.413,08		4.471.128,59
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		4.463.482,46	621.717,08	623.413,08		4.465.178,46
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.463.482,46	621.717,08	623.413,08		4.465.178,46

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 - JULHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.400.000,00	311.826,54	311.826,54		2.400.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		336.517,54	1.936,00	240,00		334.821,54
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL						
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO						
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		2.063.482,46	309.890,54	311.586,54		2.065.178,46
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.253.921,37	155.298,52	1.936,00		1.100.558,85
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		12.948,62	154.592,02	155.058,52		13.415,12
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		796.612,47		154.592,02		951.204,49
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		2.063.482,46	309.890,54	311.586,54		2.065.178,46
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA						
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						
622920000000	EMISSION DE EMPENHO		2.063.482,46	309.890,54	311.586,54		2.065.178,46
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.063.482,46	309.890,54	311.586,54		2.065.178,46
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.253.921,37	155.298,52	1.936,00		1.100.558,85
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.948,62	154.592,02	155.058,52		13.415,12
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		796.612,47		154.592,02		951.204,49
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.950,13				5.950,13
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.950,13				5.950,13
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		5.950,13				5.950,13
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	6.295.468,34		204.715,80		6.500.184,14	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	234.442,07				234.442,07	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	234.442,07				234.442,07	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	234.442,07				234.442,07	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	234.442,07				234.442,07	
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	28.766,00				28.766,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.061.026,27		204.715,80		6.265.742,07	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.261.026,27		204.715,80		1.465.742,07	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.261.026,27		204.715,80		1.465.742,07	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.240.215,58				1.440.215,58	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.810,69		4.715,80		25.526,49	
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	
800000000000	CONTROLES CREDORES		6.295.468,34	553.159,85	757.875,65		6.500.184,14
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		234.442,07	18.036,25	18.036,25		234.442,07
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		234.442,07	18.036,25	18.036,25		234.442,07
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		234.442,07	18.036,25	18.036,25		234.442,07
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		234.442,07	18.036,25	18.036,25		234.442,07

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 - JULHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		182.667,23	14.036,25	14.036,25		182.667,23
812310201000	C A EXECUTAR		162.880,05	14.036,25			148.843,80
812310202000	C EXECUTADOS		19.787,18		14.036,25		33.823,43
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		28.766,00	4.000,00	4.000,00		28.766,00
812310401000	C A EXECUTAR		16.766,00	4.000,00			12.766,00
812310402000	C EXECUTADOS		12.000,00		4.000,00		16.000,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.061.026,27	535.123,60	739.839,40		6.265.742,07
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.261.026,27	332.947,60	537.663,40		1.465.742,07
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.261.026,27	332.947,60	537.663,40		1.465.742,07
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	863.482,46		1.936,00	200.240,00	665.178,46	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	863.482,46		1.936,00	200.240,00	665.178,46	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.253.921,37	155.298,52	1.936,00		1.100.558,85
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.253.921,37	155.298,52	1.936,00		1.100.558,85
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		37.340,57	175.713,08	180.515,59		42.143,08
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.948,62	154.592,02	155.058,52		13.415,12
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		21.071,06	21.121,06	20.741,27		20.691,27
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.320,89		4.715,80		8.036,69
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		833.246,79		154.971,81		988.218,60
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		715.162,87		133.850,75		849.013,62
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		106.916,57		21.121,06		128.037,63
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	202.176,00	202.176,00		4.800.000,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.800.000,00	202.176,00	202.176,00		4.800.000,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.800.000,00	202.176,00	202.176,00		4.800.000,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.400.000,00	2.176,00	2.176,00		2.400.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		336.517,54	1.936,00	240,00		334.821,54
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.063.482,46	240,00	1.936,00		2.065.178,46
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		1.200.000,00	200.000,00			1.000.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.200.000,00		200.000,00		1.400.000,00
Total Geral :		12.433.449,86	12.433.449,86	2.330.073,05	2.330.073,05	12.863.904,51	12.863.904,51

JOSÉ CARLOS FINCO MARIANELLI

PRESIDENTE
CPF.: 022.841.177-75

Yago Caus Bernabé Marques

CONTADOR
CRC.: ES022273