

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG  
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG  
ESPÍRITO SANTO  
04.217.781/0001-21  
BALANCETE FINANCEIRO  
BALANÇO - JANEIRO DE 2026 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>135.815,70</b>
		RECURSOS VINCULADOS	135.815,70
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	135.815,70
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>225.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>62.885,78</b>
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	225.000,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	62.885,78
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>31.779,20</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>12.038,45</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	31.779,20	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.038,45
CONSIGNAÇÕES - BANESTES	6.139,27	CONSIGNAÇÕES - BANESTES	6.139,27
CONSIGNAÇÃO - SICOOB	521,60	CONSIGNAÇÃO - SICOOB	521,60
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.308,99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.377,58
INSS - SERVIDORES	12.410,06		
IRRF DE SERVIDORES	11.399,28		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>	<b>74.924,23</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>120.963,50</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.924,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	120.963,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	74.924,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	120.963,50
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>331.703,43</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>331.703,43</b>

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG  
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG  
ESPÍRITO SANTO  
04.217.781/0001-21  
BALANCETE FINANCEIRO  
BALANÇO - JANEIRO DE 2026 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
_____ JOSÉ CARLOS FINCO MARIANELLI PRESIDENTE CPF.: 022.841.177-75		_____ Yago Caus Bernabé Marques CONTADOR CRC.: ES022273	