



MUNICÍPIO DE VIANA
CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.427.277/0001-51
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2026 - FEVEREIRO

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	665.081,40		2.142.734,97	2.101.609,33	706.207,04	
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	48.565,08		24.546,38		73.111,46	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.985,00		2.995,00		11.980,00	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	67,54		135,08	135,08	67,54	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	4.500,00		8.550,00	9.000,00	4.050,00	
113811200999	P CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	847,15		4.161,27	847,15	4.161,27	
113811700000	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	391,25		3.195,87	3.587,12		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	9.824,08			724,52	9.099,56	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	28.943,60			1.329,60	27.614,00	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	428,16				428,16	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.350,13			11,00	12.339,13	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	489,90				489,90	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	7.953,50				7.953,50	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.641,75				1.641,75	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.403.083,16				1.403.083,16	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	192.835,38				192.835,38	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.147.293,62				1.147.293,62	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	121.070,06				121.070,06	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	63.116,49				63.116,49	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	2.640.413,20				2.640.413,20	
123110401000	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	3.489,00				3.489,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.411,20				2.411,20	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	42.745,42				42.745,42	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	265.800,00				265.800,00	
123110600000	P PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	53.355,28				53.355,28	
123210401000	P EDIFICIOS	8.389.514,71				8.389.514,71	
123810101000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		181.796,65		11.122,21		192.918,86
123810102000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		459.684,96		17.850,74		477.535,70
123810103000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		633.790,23		21.103,38		654.893,61
123810104000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO		55.512,41		1.225,95		56.738,36
123810106000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSICÃO		47.687,86		46,05		47.733,91
123810202000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		507.978,44		28.048,17		536.026,61
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			947.041,58	949.782,55		2.740,97
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		81.112,38	750,00	83.469,27		163.831,65
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			25.296,38	25.296,38		
211110103000	F FÉRIAS			119.816,05	119.816,05		
211110103000	P FÉRIAS		1.035.166,40	24.444,44	210.102,45		1.220.824,41
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			132.407,93	134.007,93		1.600,00
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		115.412,72		52.802,66		168.215,38
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			34.921,76	34.921,76		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			127.018,45	127.018,45		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		316.359,95		148.319,81		464.679,76
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			1.169,31	1.169,31		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			231.589,83	231.589,83		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			33.911,75	33.911,75		
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA		3.718,56	3.718,56	3.794,88		3.794,88
218810111002	F PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA		49,50	49,50	59,40		59,40
218810115002	F EMPRESTIMOS BANESTES		88.906,71	88.906,71	92.329,86		92.329,86
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		276,75	300,00	300,00		300,00
218810199008	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		13,20	13,20	11,88		11,88



MUNICÍPIO DE VIANA
CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.427.277/0001-51
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2026 - FEVEREIRO

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199016	F DESCONTO INDEVIDO		2.804,62	3.195,87	391,25		
218810199028	F PIS,COFINS,CSL				829,05		829,05
218810199101	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EXTRA				1.217,45		1.217,45
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		2.250,00	4.500,00	3.825,00		1.575,00
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			21.745,44	21.745,44		
218830102001	F INSS DE SERVIDORES		70.206,06	68.121,25	68.394,66		70.479,47
218830102002	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS				1.961,20		1.961,20
218830104001	F IRRF SERVIDORES		113.938,44	113.286,28	94.226,92		94.879,08
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.431,47	2.431,47	8.729,53		8.729,53
218850108000	F ISS			4.553,96	4.553,96		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			96.597,47	96.597,47		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	105.292.121,44				105.292.121,44	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		127.959.668,78				127.959.668,78
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.175.431,98				10.175.431,98	
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.511.979,79				1.511.979,79	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS		49.119,63	1.035.527,78		1.084.647,41	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA		4.467,56			4.467,56	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		2.392,14			2.392,14	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		58.814,85			58.814,85	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		4.043,62			4.043,62	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		11.156,22	109.708,49		120.864,71	
311110122000	P 13. SALÁRIO		18.199,98	17.102,64		35.302,62	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS		525.784,67	3.195,87	3.195,87	525.784,67	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		66.579,99			66.579,99	
311210121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		69.450,75	79.564,72		149.015,47	
311210122000	P 13. SALARIO		51.738,24	52.667,47		104.405,71	
311210131000	P SUBSÍDIOS		31.964,67	31.964,67		63.929,34	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		81.300,71	86.223,64	750,39	166.773,96	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			1.169,31		1.169,31	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		150.037,36	275.338,26		425.375,62	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		10.600,00			10.600,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		78.249,74	134.007,93		212.257,67	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO		1.329,60	1.329,60		2.659,20	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE		526,70	11,00		537,70	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		395,48	724,52		1.120,00	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		15.575,00	19.349,70		34.924,70	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			33.911,75		33.911,75	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		48.639,00	35.494,50		84.133,50	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS		394,39	607,68		1.002,07	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			131,25		131,25	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.075,19	173.011,70		179.086,89	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		51.440,73	51.348,33		102.789,06	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		28.048,17	28.048,17		56.096,34	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		5.068,68			5.068,68	
357150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			96.597,47		96.597,47	



MUNICÍPIO DE VIANA
CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.427.277/0001-51
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2026 - FEVEREIRO

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
451120100000	P COTA RECEBIDA		1.787.356,25		1.787.356,25		3.574.712,50
522110100000	O CREDITO INICIAL	21.500.000,00				21.500.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.200.000,00				1.200.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	1.200.000,00				1.200.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.200.000,00				1.200.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522190101000	O ACRESCIMO	360.000,00				360.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		360.000,00				360.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.200.000,00				1.200.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	4.864.449,89		1.677.376,37		6.541.826,26	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,89		25.696,35		25.697,24
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		16.635.551,00	1.677.376,37	25.696,35		14.983.870,98
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.462.146,38	1.775.646,56	1.681.537,64		3.368.037,46
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.749.770,51	1.754.111,48		4.340,97
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.402.302,62	4.161,27	1.745.609,24		3.143.750,59
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		3.462.146,38	1.775.646,56	1.681.537,64		3.368.037,46
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.749.770,51	1.754.111,48		4.340,97
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.402.302,62	4.161,27	1.745.609,24		3.143.750,59
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	44.087,43				44.087,43	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.534.657,89				1.534.657,89	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.647,94				64.647,94	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.828.364,76				1.828.364,76	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.793.774,93		1.787.356,25		3.581.131,18	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.567,54		5.334,99	4.567,54	5.334,99	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.500.000,00				21.500.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	21.505.068,68				21.505.068,68	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.985,00		2.995,00		11.980,00	
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		44.087,43				44.087,43
812310201000	C A EXECUTAR		1.479.943,70	270.161,18	80.708,34		1.290.490,86
812310202000	C EXECUTADOS		54.714,19		189.452,84		244.167,03
812310301000	C A EXECUTAR		64.647,94				64.647,94
812310401000	C A EXECUTAR		1.828.364,76				1.828.364,76
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.414.138,01		2.027.376,37	2.166.248,47	5.275.265,91	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.337.045,26				2.337.045,26
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.462.146,38	1.775.646,56	1.681.537,64		3.368.037,46
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.749.770,51	1.754.111,48		4.340,97
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		282.345,31	306.298,99	298.545,48		274.591,80
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.250,00	2.250,00	1.575,00		1.575,00
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.093.382,14	4.161,27	1.442.138,67		2.531.359,54
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		24.325,17		303.103,12		327.428,29
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.350,00		2.250,00		3.600,00
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		9.636,22		4.117,54		13.753,76
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		16.635.551,00	1.677.376,37	25.696,35		14.983.870,98
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.864.449,00		25.696,35	1.677.376,37	6.516.129,02
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		19.712.643,75	1.787.356,25			17.925.287,50
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.787.356,25			1.787.356,25	3.574.712,50
822110203000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR		5.068,68				5.068,68
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		8.985,00		2.995,00		11.980,00
Total Geral:		216.288.864,41	216.288.864,41	28.374.808,47	28.374.808,47	221.950.652,34	221.950.652,34



MUNICÍPIO DE VIANA
CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.427.277/0001-51
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2026 - FEVEREIRO

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE VIANA, 28 de maio de 2026