



**MUNICÍPIO DE VIANA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.427.277/0001-51**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	733.056,00		1.847.934,65	2.574.571,97	6.418,68	
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	721.000,04		721.000,04	1.442.000,08		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.980,00		8.985,00	20.965,00		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	65,00		195,00	260,00		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			9.000,00	9.000,00		
11381200999	P CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	3.257,87		6.668,75	9.926,62		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	11.010,30		9.110,61	9.901,35	10.219,56	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	31.602,80			1.329,60	30.273,20	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	428,16		2.995,00	2.995,00	428,16	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.891,09		94,39	108,65	12.876,83	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
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	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO						
123810101000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		159.551,81		11.122,21		170.674,02
123810102000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		423.983,05		17.850,74		441.833,79
123810103000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		591.581,58		21.104,15		612.685,73
123810104000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		53.060,50		1.225,95		54.286,45
123810106000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		47.139,82		411,57		47.551,39
123810199000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS						
123810202000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		451.882,10		28.048,17		479.930,27
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.244.885,86	1.244.885,86		
211110101000	P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		663.379,33	903.055,75	239.676,42		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			182.055,71	182.055,71		
211110103000	F FÉRIAS			46.114,66	46.114,66		
211110103000	P FÉRIAS		1.552.938,34	184.616,33			1.368.322,01
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		328.913,79	513.153,02	256.576,51		72.337,28
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			69.310,57	69.310,57		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			277.948,73	277.948,73		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		862.333,86	1.392.022,54	696.011,27		166.322,59
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		287,04	197.031,35	196.744,31		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			21.252,24	21.252,24		
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA			4.368,94	4.368,94		
218810111002	F PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA			49,50	49,50		



**MUNICÍPIO DE VIANA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.427.277/0001-51**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115002	F EMPRESTIMOS BANESTES		88.336,96	175.561,73	87.224,77		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		456,75	913,50	456,75		
218810199008	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			13,20	13,20		
218810199028	F PIS,COFINS,CSL		813,46	2.013,81	1.200,35		
218810199101	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EXTRA		3.827,39	3.827,39			
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		1.350,00	2.700,00	2.700,00		1.350,00
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		375,20	1.221,96	846,76		
218820101008	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - NORMAL						
218820101009	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 13º SALÁRIO						
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			43.390,47	43.390,47		
218820108000	F ISS			1.290,70	1.290,70		
218830102001	F INSS DE SERVIDORES		66.620,27	258.108,12	191.487,85		
218830102002	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.872,15	8.583,84	5.711,69		
218830104001	F IRRF SERVIDORES		103.711,38	296.104,14	192.392,76		
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.405,93	11.002,09	4.596,16		
218850108000	F ISS						
218850199000	F OUTRAS CONSIGNAÇÕES						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			214.792,32	214.792,32		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.548,26	2.548,26		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.662.059,69				86.662.059,69	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		106.956.460,15				106.956.460,15
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.794.376,57				8.794.376,57	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	756.318,87				756.318,87	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	592.790,28		88.012,99		680.803,27	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	45.570,56				45.570,56	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.395,08				10.395,08	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	161.136,98				161.136,98	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.275.512,23		96.220,71		1.371.732,94	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	67.842,15		11.456,31		79.298,46	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	246.961,35			35.153,23	211.808,12	
311110122000	P 13. SALÁRIO	144.088,69		50.963,75		195.052,44	
311110131000	P SUBSÍDIOS						
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	5.980.291,29		561.554,09	493.875,25	6.047.970,13	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.850,00				4.850,00	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.171.327,17		71.366,66		1.242.693,83	
311210121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.007.979,42			156.331,54	851.647,88	
311210122000	P 13. SALARIO	383.605,17		148.678,83		532.284,00	
311210131000	P SUBSÍDIOS	1.558.532,06		751.282,05	188,75	2.309.625,36	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	639.124,21		257.702,10	447.219,22	449.607,09	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.746.571,86		793.582,15	1.211.644,69	1.328.509,32	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	65.621,34		100.732,43		166.353,77	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	883.649,69		147.368,09		1.031.017,78	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	14.293,84		1.329,60		15.623,44	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.881,78		108,65		5.990,43	
331112900000	P MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	23,49				23,49	
331113000000	P MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.554,92		2.995,00		4.549,92	



**MUNICÍPIO DE VIANA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.427.277/0001-51**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	109.999,30		9.901,35		119.900,65	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	36.718,53				36.718,53	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	266.369,20		38.580,00		304.949,20	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.995,00		2.548,26		5.543,26	
332310500000	P PUBLICIDADE	159.840,59		45.572,74		205.413,33	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.758,52				21.758,52	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	173.197,92		21.252,24		194.450,16	
332311000000	P LOCAÇÕES	64.450,00				64.450,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	197.194,17		31.995,00		229.189,17	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.921,00				1.921,00	
332312700000	P PRODUCOES JORNALISTICAS	108.644,65				108.644,65	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.950,00				17.950,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	5.466,38		960,70		6.427,08	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.256,89		1.389,50		29.646,39	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.334.226,06		78.026,37		1.412.252,43	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	523.167,84		51.714,62		574.882,46	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	299.488,87		28.048,17		327.537,04	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.277,35				1.277,35	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	52.546,09				52.546,09	
357150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	540.868,60		214.792,32		755.660,92	
451120100000	P COTA RECEBIDA		19.660.918,72		1.793.174,35		21.454.093,07
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
522110100000	O CREDITO INICIAL	20.000.000,00				20.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.457.240,57		746.825,46		5.204.066,03	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	4.457.240,57		746.825,46		5.204.066,03	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.008.965,60		741.007,36		3.749.972,96
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.448.274,97		741.007,36		1.454.093,07
522190101000	O ACRESCIMO	586.529,92		102.475,88		689.005,80	
522190109000	O (-)REDUCAO		586.529,92		102.475,88		689.005,80
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.008.965,60		741.007,36		3.749.972,96
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	20.243.221,62		2.007.662,76		22.250.884,38	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		422.662,84		379.197,15		801.859,99
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.627.716,19	2.851.146,00	1.228.498,49		5.068,68
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		617.515,78	2.629.903,76	2.012.387,98		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		287,04	2.255.939,70	2.255.652,66		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		19.202.755,96	4.946,05	2.251.214,48		21.449.024,39
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		617.515,78	2.629.903,76	2.012.387,98		
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO						
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		287,04	2.255.939,70	2.255.652,66		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		19.202.755,96	4.946,05	2.251.214,48		21.449.024,39
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	44.087,43				44.087,43	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.844.172,40		281.272,56	112.165,73	4.013.279,23	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.647,94				64.647,94	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.457.110,69				2.457.110,69	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	19.662.196,07		1.793.174,35		21.455.370,42	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.267,59		4.568,00	5.008,20	3.827,39	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.448.274,97		849.301,34	843.483,24	21.454.093,07	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	21.449.552,32		5.818,10		21.455.370,42	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	83.860,00		8.985,00		92.845,00	



**MUNICÍPIO DE VIANA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.427.277/0001-51**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		44.087,43				44.087,43
812310201000	C A EXECUTAR		1.489.535,75	373.367,34	393.257,56		1.509.425,97
812310202000	C EXECUTADOS		2.354.636,65		149.216,61		2.503.853,26
812310301000	C A EXECUTAR		64.647,94				64.647,94
812310401000	C A EXECUTAR		1.828.364,76				1.828.364,76
812310402000	C EXECUTADOS		628.745,93				628.745,93
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.496.496,57		2.007.851,51	2.172.371,50	2.331.976,58	
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		617.515,78	2.629.903,76	2.012.387,98		
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		287,04	2.255.939,70	2.255.652,66		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		273.044,29	735.735,01	462.690,72		
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.725,20	2.151,23	1.776,03		1.350,00
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.252.508,67	4.757,30	1.782.309,48		18.030.060,85
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.650.669,09		735.735,01		3.386.404,10
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		12.500,88		1.584,28		14.085,16
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		17.664,02		4.565,00		22.229,02
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.627.716,19	2.851.146,00	1.228.498,49		5.068,68
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		19.820.558,78	379.197,15	2.008.940,11		21.450.301,74
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.787.356,25	1.793.174,35	5.818,10		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		19.660.918,72		1.793.174,35		21.454.093,07
822110203000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERR		1.277,35	1.277,35			
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		11.980,00	20.965,00	8.985,00		
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			20.965,00	20.965,00		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		71.263,33		20.965,00		92.228,33
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		616,67				616,67
<b>Total Geral:</b>		<b>253.326.098,24</b>	<b>253.326.098,24</b>	<b>45.269.126,84</b>	<b>45.269.126,84</b>	<b>258.546.477,16</b>	<b>258.546.477,16</b>



**MUNICÍPIO DE VIANA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.427.277/0001-51**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO**

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE VIANA, 28 de maio de 2026**