



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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	412.848,48		3.822.447,67	2.335.664,00	1.899.632,15	
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	91.701,05		29.522,19		121.223,24	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.235,00		2.995,00	1.245,00	8.985,00	
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						
113811200999	P CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			3.410,88	132,97	3.277,91	
113811700000	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			716,35		716,35	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	7.832,23		1.195,20	1.477,98	7.549,45	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	25.619,60			1.662,00	23.957,60	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	428,16				428,16	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.059,00		4,80	160,94	11.902,86	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	210.302,00		4.064,40		214.366,40	
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		204.041,49		11.122,21		215.163,70
123810102000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		495.386,87		17.850,74		513.237,61
123810103000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		675.998,11		21.103,40		697.101,51
123810104000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		57.964,32		1.225,95		59.190,27
123810106000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		47.779,97		46,05		47.826,02
123810202000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		564.074,78		28.048,17		592.122,95
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		7.881,47	1.122.046,76	1.117.706,26		3.540,97
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			34.355,52	34.355,52		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		238.761,40	4.833,33			315.877,54
211110103000	F FÉRIAS		3.752,71	71.270,30	67.517,59		
211110103000	P FÉRIAS		1.223.484,53	67.517,59	108.658,92		1.264.625,86
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			34.473,30	34.473,30		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		168.215,38				168.215,38
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			127.979,64	127.979,64		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		464.679,76				464.679,76
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			1.169,31	1.169,31		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			4.064,40	4.064,40		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			155.578,48	155.578,48		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			11.201,12	11.201,12		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		3.805,42	8.896,88	5.091,46		
218810111002	F PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA		49,50	49,50	39,60		39,60
218810115002	F EMPRESTIMOS BANESTES		84.052,39	82.237,08	75.616,71		77.432,02



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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		300,00	300,00	510,00		510,00
218810199008	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		13,20	13,20	13,20		13,20
218810199016	F DESCONTO INDEVIDO						
218810199028	F PIS,COFINS,CSL		10.608,10	10.608,10	1.238,17		1.238,17
218810199101	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EXTRA		5.046,48		3.952,78		8.999,26
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		3.150,00	6.300,00	4.725,00		1.575,00
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				553,78		553,78
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			21.460,03	21.974,00		513,97
218830102001	F INSS DE SERVIDORES		70.844,31	135.475,23	133.362,60		68.731,68
218830102002	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.961,20	2.441,27	2.928,98		2.448,91
218830104001	F IRRF SERVIDORES		91.576,21	90.132,16	86.103,21		87.547,26
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.993,33	5.993,33	4.028,69		4.028,69
218850108000	F ISS		891,46	1.109,68	1.331,36		1.113,14
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100.757,18	100.757,18		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			2.929,56	2.929,56		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			45,00	45,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	105.292.121,44				105.292.121,44	
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		127.959.668,78				127.959.668,78
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
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	1.190.819,11		84.024,52	1.745,90	1.273.097,73	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	15.908,33		11.440,77		27.349,10	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.304,31		2.912,17		8.216,48	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	150.617,17		92.174,14	1.466,25	241.325,06	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	16.580,95		12.573,22	65,76	29.088,41	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	187.083,36		20.589,76		207.673,12	
311110122000	P 13. SALÁRIO	87.339,54		17.216,20		104.555,74	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.039.529,48		531.845,53		1.571.375,01	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	136.549,99		73.946,66		210.496,65	
311210121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	163.054,48		69.803,66		232.858,14	
311210122000	P 13. SALARIO	121.620,22		51.034,12		172.654,34	
311210131000	P SUBSÍDIOS	260.283,87		196.354,51		456.638,38	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	198.639,37		33.722,91	750,39	231.611,89	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.054,84		1.169,31		4.224,15	
312230100000	P CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	549.749,46		127.979,64		677.729,10	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	55.600,00		16.800,00		72.400,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	498.022,27		120.061,28		618.083,55	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	4.653,60		1.662,00		6.315,60	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	817,83		160,94		978,77	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.377,33		1.477,98		9.855,31	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.906,08		2.929,56		6.835,64	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	56.059,70		26.765,00		82.824,70	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	63.952,85		11.201,12		75.153,97	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	113.549,77		29.416,27		142.966,04	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.457,61		623,90		2.081,51	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	280,05		108,00		388,05	



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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	300.676,19		95.670,31		396.346,50	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	154.139,38		51.348,35		205.487,73	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	84.144,51		28.048,17		112.192,68	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.068,68				5.068,68	
357150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192.370,65		100.757,18		293.127,83	
451120100000	P COTA RECEBIDA		5.362.068,75		3.167.788,62		8.529.857,37
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	8.275.299,53		2.083.795,25		10.359.094,78	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		60.073,22		97.579,06		157.652,28
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		13.284.773,69	2.083.795,25	97.579,06		11.298.557,50
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.972.951,93	1.751.150,15	2.088.001,52		3.309.803,30
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.634,18	1.665.870,57	1.657.777,36		3.540,97
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.230.640,20	4.206,27	1.661.664,30		6.888.098,23
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.972.951,93	1.751.150,15	2.088.001,52		3.309.803,30
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.634,18	1.665.870,57	1.657.777,36		3.540,97
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.230.640,20	4.206,27	1.661.664,30		6.888.098,23
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	44.087,43				44.087,43	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.913.573,02		882.517,56	75.863,01	2.720.227,57	
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	5.368.487,43		3.167.788,62		8.536.276,05	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.114,02		4.020,32	67,54	9.066,80	
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	16.175,00		2.995,00		19.170,00	
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		44.087,43				44.087,43
812310201000	C A EXECUTAR		1.521.350,42	366.246,03	1.044.249,90		2.199.354,29
812310202000	C EXECUTADOS		392.222,60		128.650,68		520.873,28
812310301000	C A EXECUTAR		64.647,94				64.647,94
812310401000	C A EXECUTAR		1.618.062,76				1.618.062,76
812310402000	C EXECUTADOS		210.302,00				210.302,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.187.006,95		2.730.295,25	3.911.867,68	4.005.434,52	
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		2.972.951,93	1.751.150,15	2.088.001,52		3.309.803,30
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		11.634,18	1.665.870,57	1.657.777,36		3.540,97
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		275.141,60	291.297,97	268.772,27		252.615,90
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.150,00	3.150,00	2.128,78		2.128,78
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.335.428,13	4.206,27	1.394.648,49		5.725.870,35
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		607.836,00		291.297,97		899.133,97
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.600,00		3.150,00		6.750,00
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		13.821,30		67,54		13.888,84
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		13.284.773,69	2.083.795,25	97.579,06		11.298.557,50
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		8.215.226,31	97.579,06	2.083.795,25		10.201.442,50



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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		16.137.931,25	3.167.788,62			12.970.142,63
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.362.068,75		3.167.788,62		8.529.857,37
822110203000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR		5.068,68				5.068,68
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		7.235,00	1.200,00	2.995,00		9.030,00
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			1.200,00	1.200,00		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		8.940,00	90,00	1.245,00		10.095,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				45,00		45,00
<b>Total Geral:</b>		<b>227.719.874,68</b>	<b>227.719.874,68</b>	<b>35.012.781,85</b>	<b>35.012.781,85</b>	<b>235.937.290,93</b>	<b>235.937.290,93</b>



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

**Local/Data/Assinatura**

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