



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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.039.329,21		1.793.052,44	2.099.325,65	733.056,00	
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	240.712,99		480.287,05		721.000,04	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.975,00		2.995,00	5.990,00	11.980,00	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	65,00		130,00	130,00	65,00	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO						
113811200999	P CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			3.410,88	153,01	3.257,87	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.830,11		12.497,39	5.317,20	11.010,30	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	32.267,60			664,80	31.602,80	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	428,16				428,16	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.283,59		607,50		12.891,09	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	5.537,00			5.537,00		
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	1.398.583,16		4.500,00		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	2.639.376,20		1.037,00		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		148.429,19		11.122,62		159.551,81
123810102000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		406.131,88		17.851,17		423.983,05
123810103000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		570.476,91		21.104,67		591.581,58
123810104000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		51.834,54		1.225,96		53.060,50
123810106000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		46.728,24		411,58		47.139,82
123810199000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS						
123810202000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		423.833,93		28.048,17		451.882,10
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		23,86	1.070.304,89	1.070.281,03		
211110101000	P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		586.438,91	5.833,33	82.773,75		663.379,33
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			486.120,38	486.120,38		
211110103000	F FÉRIAS			35.269,72	35.269,72		
211110103000	P FÉRIAS		1.488.429,21	35.269,72	99.778,85		1.552.938,34
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			72.290,36	72.290,36		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		328.913,79				328.913,79
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			97.844,43	97.844,43		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		862.333,86				862.333,86
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			203.185,09	203.472,13		287,04
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			6.394,51	6.394,51		
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA			4.428,73	4.428,73		
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 - NOVEMBRO**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115002	F EMPRESTIMOS BANESTES		88.067,36	88.067,36	88.336,96		88.336,96
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				456,75		456,75
218810199008	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			13,20	13,20		
218810199028	F PIS,COFINS,CSL		829,05	829,05	813,46		813,46
218810199101	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EXTRA		3.329,90		497,49		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		1.125,59	2.594,14	1.843,75		375,20
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		23.411,32	68.459,25	45.047,93		
218830102001	F INSS DE SERVIDORES		68.784,24	70.189,47	68.025,50		66.620,27
218830102002	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.566,21	2.566,20	2.872,14		2.872,15
218830104001	F IRRF SERVIDORES		104.482,81	102.292,02	101.520,59		103.711,38
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.961,44	1.961,44	6.405,93		6.405,93
218850108000	F ISS			1.305,52	1.305,52		
218850199000	F OUTRAS CONSIGNAÇÕES						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			106.539,47	106.539,47		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			4.676,40	4.676,40		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
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	529.357,59		65.203,96	1.771,27	592.790,28	
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	1.167.275,76		109.682,17	1.445,70	1.275.512,23	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	55.576,96		12.329,95	64,76	67.842,15	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	179.347,51		67.613,84		246.961,35	
311110122000	P 13. SALÁRIO	127.015,78		17.072,91		144.088,69	
311110131000	P SUBSÍDIOS						
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	5.425.215,96		555.075,33		5.980.291,29	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.850,00				4.850,00	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.103.818,83		67.508,34		1.171.327,17	
311210121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	820.679,03		187.300,39		1.007.979,42	
311210122000	P 13. SALARIO	331.603,49		52.001,68		383.605,17	
311210131000	P SUBSÍDIOS	1.366.743,88		191.788,18		1.558.532,06	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	618.342,52		119.296,69	98.515,00	639.124,21	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.769.054,86		218.171,86	240.654,86	1.746.571,86	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	54.579,67		11.041,67		65.621,34	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	805.421,70		78.227,99		883.649,69	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	13.629,04		664,80		14.293,84	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.881,78				5.881,78	
331112900000	P MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		23,49			23,49	
331113000000	P MATERIAL PARA COMUNICACOES		1.554,92			1.554,92	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		103.682,10		6.317,20	109.999,30	



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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	32.042,13		4.676,40		36.718,53	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	245.899,20		20.470,00		266.369,20	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.995,00				2.995,00	
332310500000	P PUBLICIDADE	137.054,22		22.786,37		159.840,59	
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.	166.803,41		6.394,51		173.197,92	
332311000000	P LOCAÇÕES	64.450,00				64.450,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	145.302,50		51.891,67		197.194,17	
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	4.890,32		576,06		5.466,38	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.256,89				28.256,89	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.237.874,96		96.351,10		1.334.226,06	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	471.451,84		51.716,00		523.167,84	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	271.440,70		28.048,17		299.488,87	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.277,35				1.277,35	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	52.546,09				52.546,09	
357150600000	P INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	434.329,13		106.539,47		540.868,60	
451120100000	P COTA RECEBIDA		17.873.562,47		1.787.356,25		19.660.918,72
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO						
522110100000	O CREDITO INICIAL	20.000.000,00				20.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.546.549,94		910.690,63		4.457.240,57	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	3.546.549,94		910.690,63		4.457.240,57	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.098.274,97		910.690,63		3.008.965,60
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.448.274,97	910.690,63	910.690,63		1.448.274,97
522190101000	O ACRESCIMO	253.063,18		333.466,74		586.529,92	
522190109000	O (-)REDUCAO		253.063,18		333.466,74		586.529,92
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.098.274,97		910.690,63		3.008.965,60
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	18.380.562,22		1.862.659,40		20.243.221,62	
522920103000	O (-) ANULACÃO DE EMPENHOS		417.727,32		4.935,52		422.662,84
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		3.485.440,07	3.106.816,77	1.249.092,89		1.627.716,19
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		832.546,11	2.082.625,25	1.867.594,92		617.515,78
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO						
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		23,86	2.082.625,25	2.082.888,43		287,04
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		17.130.264,93	5.198,70	2.077.689,73		19.202.755,96
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		832.546,11	2.082.625,25	1.867.594,92		617.515,78
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO						
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		23,86	2.082.625,25	2.082.888,43		287,04
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		17.130.264,93	5.198,70	2.077.689,73		19.202.755,96
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	44.087,43				44.087,43	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.842.033,40		2.139,00		3.844.172,40	
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	17.874.839,82		1.787.356,25		19.662.196,07	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.520,49		562,49	815,39	4.267,59	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.448.274,97		1.244.157,37	1.244.157,37	21.448.274,97	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	21.449.552,32				21.449.552,32	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	80.865,00		2.995,00		83.860,00	
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		44.087,43				44.087,43



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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310201000	C A EXECUTAR		1.658.818,39		173.560,64		1.489.535,75
812310202000	C EXECUTADOS		2.183.215,01		171.421,64		2.354.636,65
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	2.426.128,94		1.862.659,40	1.792.291,77	2.496.496,57	
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		832.546,11	2.082.625,25	1.867.594,92		617.515,78
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		23,86	2.082.625,25	2.082.888,43		287,04
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		293.432,33	314.586,45	294.198,41		273.044,29
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.475,59	2.647,07	1.896,68		1.725,20
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.475.680,24	5.198,70	1.782.027,13		16.252.508,67
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.336.082,64		314.586,45		2.650.669,09
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		10.604,20		1.896,68		12.500,88
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		17.599,02		65,00		17.664,02
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.485.440,07	3.106.816,77	1.249.092,89		1.627.716,19
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		17.962.834,90	4.935,52	1.862.659,40		19.820.558,78
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.574.712,50	1.787.356,25			1.787.356,25
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		17.873.562,47		1.787.356,25		19.660.918,72
822110203000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR		1.277,35				1.277,35
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		14.975,00	5.990,00	2.995,00		11.980,00
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			5.990,00	5.990,00		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		65.273,33		5.990,00		71.263,33
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		616,67				616,67
<b>Total Geral:</b>		<b>245.458.291,14</b>	<b>245.458.291,14</b>	<b>37.933.845,40</b>	<b>37.933.845,40</b>	<b>253.326.098,24</b>	<b>253.326.098,24</b>



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

**Local/Data/Assinatura**

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