



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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.418,68		1.787.357,14	1.128.694,42	665.081,40	
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			48.565,08		48.565,08	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			8.985,00		8.985,00	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			67,54		67,54	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			4.500,00		4.500,00	
113811200999	P CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			847,15		847,15	
113811700000	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			391,25		391,25	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	10.219,56			395,48	9.824,08	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	30.273,20			1.329,60	28.943,60	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	428,16				428,16	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.876,83			526,70	12.350,13	
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		170.674,02		11.122,63		181.796,65
123810102000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		441.833,79		17.851,17		459.684,96
123810103000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		612.685,73		21.104,50		633.790,23
123810104000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO		54.286,45		1.225,96		55.512,41
123810106000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSICÃO		47.551,39		136,47		47.687,86
123810202000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		479.930,27		28.048,17		507.978,44
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			799.464,32	799.464,32		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			2.525,00	83.637,38		81.112,38
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			51.090,08	51.090,08		
211110103000	P FÉRIAS		1.368.322,01	432.028,09	98.872,48		1.035.166,40
211110103000	F FÉRIAS			433.854,37	433.854,37		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		72.337,28		43.075,44		115.412,72
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			38.225,27	38.225,27		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		166.322,59		150.037,36		316.359,95
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			73.680,36	73.680,36		
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA				3.718,56		3.718,56
218810111002	F PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA				49,50		49,50
218810115002	F EMPRESTIMOS BANESTES				88.906,71		88.906,71
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				276,75		276,75
218810199008	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				13,20		13,20
218810199016	F DESCONTO INDEVIDO				2.804,62		2.804,62
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		1.350,00	2.700,00	3.600,00		2.250,00
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			24.325,17	24.325,17		
218830102001	F INSS DE SERVIDORES				70.206,06		70.206,06



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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104001	F IRRF SERVIDORES				113.938,44		113.938,44
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				2.431,47		2.431,47
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			5.990,00	5.990,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	18.630.061,75			18.630.061,75		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.662.059,69		18.630.061,75		105.292.121,44	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		21.003.208,63	21.003.208,63			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		106.956.460,15		21.003.208,63		127.959.668,78
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.381.055,41			1.381.055,41		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.794.376,57		1.381.055,41		10.175.431,98	
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	755.660,92			755.660,92		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	756.318,87		755.660,92		1.511.979,79	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			49.119,63		49.119,63	
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		11.156,22	
311110122000	P 13. SALÁRIO			18.199,98		18.199,98	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			525.784,67		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		69.450,75	
311210122000	P 13. SALARIO			51.738,24		51.738,24	
311210131000	P SUBSÍDIOS			31.964,67		31.964,67	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			81.300,71		81.300,71	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			150.037,36		150.037,36	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			10.600,00		10.600,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			78.249,74		78.249,74	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			1.329,60		1.329,60	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			526,70		526,70	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			395,48		395,48	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			15.575,00		15.575,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			48.639,00		48.639,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			395,28	0,89	394,39	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			6.075,19		6.075,19	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			51.440,73		51.440,73	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			28.048,17		28.048,17	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			5.068,68		5.068,68	
451120100000	P COTA RECEBIDA				1.787.356,25		1.787.356,25
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			1.200.000,00	1.200.000,00		
522190101000	O ACRESCIIMO			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		4.864.449,89	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				0,89		0,89
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			6.424.449,89	23.060.000,89		16.635.551,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.402.304,40	4.864.450,78		3.462.146,38



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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.402.304,40	1.402.304,40		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,89	1.402.303,51		1.402.302,62
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			1.402.304,40	4.864.450,78		3.462.146,38
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.402.304,40	1.402.304,40		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			0,89	1.402.303,51		1.402.302,62
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	44.087,43				44.087,43	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.509.425,97		25.231,92		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	6.418,68		5.184.018,12	3.396.661,87	1.793.774,93	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			4.567,54		4.567,54	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			23.060.000,00	1.560.000,00	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		8.985,00	
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		44.087,43				44.087,43
812310201000	C A EXECUTAR		1.509.425,97	58.772,72	29.290,45		1.479.943,70
812310202000	C EXECUTADOS				54.714,19		54.714,19
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	2.331.976,58		4.869.518,57	1.787.357,14	5.414.138,01	
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			1.402.304,40	4.864.450,78		3.462.146,38
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.402.304,40	1.402.304,40		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			24.325,17	306.670,48		282.345,31
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.350,00	1.350,00	2.250,00		2.250,00
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,89	1.093.383,03		1.093.382,14
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				24.325,17		24.325,17
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				1.350,00		1.350,00
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				9.636,22		9.636,22
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			6.424.449,89	23.060.000,89		16.635.551,00
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			0,89	4.864.449,89		4.864.449,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			1.787.356,25	21.500.000,00		19.712.643,75
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				1.787.356,25		1.787.356,25
822110203000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR				5.068,68		5.068,68
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				8.985,00		8.985,00
Total Geral:		137.159.883,67	137.159.883,67	154.972.350,09	154.972.350,09	216.288.864,41	216.288.864,41



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

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE VIANA, 28 de maio de 2026