



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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	807.063,93		1.794.953,39	1.562.688,11	1.039.329,21	
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	231.402,68		9.310,31		240.712,99	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.975,00		2.995,00	2.995,00	14.975,00	
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	141,70		3.552,58	3.694,28		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.857,24			27,13	3.830,11	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	34.360,40			2.092,80	32.267,60	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	428,16				428,16	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.471,40		1.139,50	327,31	12.283,59	
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				1.398.583,16	
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				2.639.376,20	
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		137.336,98		11.092,21		148.429,19
123810102000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		388.281,14		17.850,74		406.131,88
123810103000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		549.380,52		21.096,39		570.476,91
123810104000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		50.608,60		1.225,94		51.834,54
123810106000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		46.316,67		411,57		46.728,24
123810199000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS						
123810202000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		395.785,76		28.048,17		423.833,93
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		23,86	1.105.619,09	1.105.619,09		23,86
211110101000	P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		513.803,55	10.138,39	82.773,75		586.438,91
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			19.448,70	19.448,70		
211110103000	F FÉRIAS			54.195,62	54.195,62		
211110103000	P FÉRIAS		1.428.390,72	53.420,62	113.459,11		1.488.429,21
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			34.300,34	34.300,34		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		296.094,83	4.749,19	37.568,15		328.913,79
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			96.142,66	96.142,66		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		747.890,59		114.443,27		862.333,86
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.037,00	1.037,00		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			108.301,92	108.301,92		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			14.317,66	14.317,66		
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			36.151,69	36.151,69		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.135,07	7.309,03	4.173,96		
218810111002	F PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA		49,50	99,00	49,50		



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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115002	F EMPRESTIMOS BANESTES		85.051,70	85.051,70	88.067,36		88.067,36
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		510,00	966,75	456,75		
218810199008	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		13,20	26,40	13,20		
218810199028	F PIS,COFINS,CSL		1.944,33	1.944,33	829,05		829,05
218810199101	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EXTRA		2.662,10		667,80		3.329,90
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		1.350,00	2.700,00	2.700,00		1.350,00
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.584,07	3.667,35	2.208,87		1.125,59
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		21.349,97	21.349,97	23.411,32		23.411,32
218830102001	F INSS DE SERVIDORES		66.576,86	66.576,86	68.784,24		68.784,24
218830102002	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.204,48	7.842,74	5.204,47		2.566,21
218830104001	F IRRF SERVIDORES		101.971,91	101.949,96	104.460,86		104.482,81
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.933,72	5.951,40	3.979,12		1.961,44
218850108000	F ISS			1.166,46	1.166,46		
218850199000	F OUTRAS CONSIGNAÇÕES						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			93.658,59	93.658,59		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						
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	453.058,34		76.299,25		529.357,59	
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	1.051.392,11		115.883,65		1.167.275,76	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	43.057,57		12.519,39		55.576,96	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	179.347,51				179.347,51	
311110122000	P 13. SALÁRIO	127.015,78				127.015,78	
311110131000	P SUBSÍDIOS						
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	4.855.680,93		569.723,78	188,75	5.425.215,96	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.850,00				4.850,00	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.033.162,16		70.656,67		1.103.818,83	
311210121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	820.679,03				820.679,03	
311210122000	P 13. SALARIO	331.603,49				331.603,49	
311210131000	P SUBSÍDIOS	1.174.955,70		191.788,18		1.366.743,88	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	504.216,89		119.625,21	5.499,58	618.342,52	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.438.141,50		330.913,36		1.769.054,86	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	43.979,67		10.600,00		54.579,67	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	725.780,27		79.641,43		805.421,70	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	11.536,24		2.092,80		13.629,04	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.554,47		327,31		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		103.154,97		527,13	103.682,10	



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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	32.042,13				32.042,13	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	219.549,20		26.350,00		245.899,20	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.995,00				2.995,00	
332310500000	P PUBLICIDADE	114.267,85		22.786,37		137.054,22	
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.	152.485,75		14.317,66		166.803,41	
332311000000	P LOCAÇÕES	64.450,00				64.450,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	123.527,50		21.775,00		145.302,50	
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	4.370,28		520,04		4.890,32	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.411,84		3.845,05		28.256,89	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.210.989,00		26.885,96		1.237.874,96	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	419.774,99		51.676,85		471.451,84	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	243.392,53		28.048,17		271.440,70	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.277,35				1.277,35	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	16.394,40		36.151,69		52.546,09	
357150600000	P INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	340.670,54		93.658,59		434.329,13	
451120100000	P COTA RECEBIDA		16.086.206,22		1.787.356,25		17.873.562,47
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				3.546.549,94	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	3.546.549,94				3.546.549,94	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.098.274,97				2.098.274,97
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.448.274,97				1.448.274,97
522190101000	O ACRESCIMO	253.063,18				253.063,18	
522190109000	O (-)REDUCAO		253.063,18				253.063,18
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.098.274,97				2.098.274,97
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	16.952.869,88		1.427.692,34		18.380.562,22	
522920103000	O (-) ANULACÃO DE EMPENHOS		413.403,85		4.323,47		417.727,32
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		4.908.808,94	1.427.692,34	4.323,47		3.485.440,07
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		964.027,97	1.563.335,47	1.431.853,61		832.546,11
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO						
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		23,86	1.563.173,27	1.563.173,27		23,86
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		15.575.414,20	4.161,27	1.559.012,00		17.130.264,93
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		964.027,97	1.563.335,47	1.431.853,61		832.546,11
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO						
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		23,86	1.563.173,27	1.563.173,27		23,86
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		15.575.414,20	4.161,27	1.559.012,00		17.130.264,93
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	44.087,43				44.087,43	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.842.033,40				3.842.033,40	
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	16.087.483,57		1.787.356,25		17.874.839,82	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.852,69		1.483,19	815,39	4.520,49	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.448.274,97				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	77.870,00		2.995,00		80.865,00	
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 - OUTUBRO

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310201000	C A EXECUTAR		1.729.658,22	141.679,66	70.839,83		1.658.818,39
812310202000	C EXECUTADOS		2.112.375,18		70.839,83		2.183.215,01
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	2.790.305,07		1.427.692,34	1.791.868,47	2.426.128,94	
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		964.027,97	1.563.335,47	1.431.853,61		832.546,11
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		23,86	1.563.173,27	1.563.173,27		23,86
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		292.402,84	297.596,33	298.625,82		293.432,33
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.934,07	3.558,87	2.100,39		2.475,59
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.218.184,85	4.161,27	1.261.656,66		14.475.680,24
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.040.503,99	2.017,68	297.596,33		2.336.082,64
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		7.984,47		2.619,73		10.604,20
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		17.534,02		65,00		17.599,02
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.908.808,94	1.427.692,34	4.323,47		3.485.440,07
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		16.539.466,03	4.323,47	1.427.692,34		17.962.834,90
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		5.362.068,75	1.787.356,25			3.574.712,50
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		16.086.206,22		1.787.356,25		17.873.562,47
822110203000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR		1.277,35				1.277,35
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		14.975,00	2.995,00	2.995,00		14.975,00
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			2.995,00	2.995,00		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		62.278,33		2.995,00		65.273,33
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		616,67				616,67
Total Geral:		240.457.167,52	240.457.167,52	24.799.450,83	24.799.450,83	245.458.291,14	245.458.291,14



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

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE VIANA, 28 de maio de 2026