



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900999	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	282.520,75		1.787.901,94	1.455.007,24	615.415,45	
113110102000	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	134.816,58		23.039,63		157.856,21	
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.970,00		8.985,00	11.507,30	15.447,70	
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						
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	61.163,26		9.370,85	9.540,40	60.993,71	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	40.597,96		407,20	1.336,48	39.668,68	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	237,96				237,96	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.756,01		229,25	333,65	11.651,61	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			168.139,80	168.139,80		
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	979.153,82		168.139,80		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	8.166.933,37				8.166.933,37	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO						
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		92.967,32		11.092,21		104.059,53
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		316.877,48		17.850,77		334.728,25
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		464.957,13		21.105,71		486.062,84
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		45.677,40		1.240,55		46.917,95
123810106000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		44.670,39		411,56		45.081,95
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS						
123810202000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		284.894,37		27.273,49		312.167,86
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.090.481,32	1.090.481,32		
211110101000	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		375.480,54	83.655,17			291.825,37
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			23.039,63	23.039,63		
211110103000	F	FÉRIAS			21.013,84	21.013,84		
211110103000	P	FÉRIAS		1.091.119,82	11.257,57	113.530,57		1.193.392,82
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		154.073,85	944,96	38.075,42		191.204,31
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			32.330,88	32.330,88		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			96.202,08	96.202,08		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		306.178,29		112.786,16		418.964,45
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			93.851,14	261.990,94		168.139,80
213110301000	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			11.389,30	11.389,30		
214249900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA			3.599,55	3.599,55		
218810111002	F	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA		49,50	99,00	49,50		
218810115002	F	EMPRESTIMOS BANESTES		50.524,76	50.524,76	62.675,98		62.675,98
218810116000	F	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		180,00	180,00	390,00		390,00
218810199008	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		13,20	26,40	13,20		



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199028	F	PIS,COFINS,CSL		1.011,78	1.011,78			
218810199101	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EXTRA		242,93		545,69		788,62
218810301000	F	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL						
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		21.242,04	20.574,21	21.191,74		21.859,57
218830102001	F	INSS DE SERVIDORES		67.172,56	67.835,99	67.150,61		66.487,18
218830102002	F	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.106,56	3.608,10	2.106,55		605,01
218830104001	F	IRRF SERVIDORES		97.422,78	96.820,77	96.819,56		97.421,57
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18.537,94	18.537,94	1.991,85		1.991,85
218850108000	F	ISS				275,00		275,00
218850199000	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES						
218910199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			73.854,09	73.854,09		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR						
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			6.290,00	6.290,00		
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	204.337,50		9.583,42		213.920,92	
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	485.945,06		198.786,53		684.731,59	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	28.996,96				28.996,96	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	104.037,98		23.982,64		128.020,62	
311110122000	P	13. SALÁRIO	89.641,01			16.830,01	72.811,00	
311110131000	P	SUBSÍDIOS						
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.966.848,21		891.867,64		2.858.715,85	
311210106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.850,00				4.850,00	
311210116000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	887.183,83				887.183,83	
311210121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	531.346,35		75.843,72		607.190,07	
311210122000	P	13. SALARIO	244.541,07			53.695,16	190.845,91	
311210131000	P	SUBSÍDIOS	763.970,92		13.704,21	13.130,00	764.545,13	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	231.032,19		70.406,30	944,96	300.493,53	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	613.271,91		208.988,24		822.260,15	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.080,00				23.080,00	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	568.635,26				568.635,26	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO	4.621,54		1.336,48		5.958,02	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.613,27		333,65		4.946,92	
331112900000	P	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7,83				7,83	
331113000000	P	MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.760,78				1.760,78	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.615,38		9.540,40		17.155,78	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.644,20				17.644,20	
332212200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	125.325,00		23.635,00		148.960,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.995,00				2.995,00	
332310500000	P	PUBLICIDADE	22.866,94		23.560,50		46.427,44	
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.	91.948,72		11.389,30		103.338,02	



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.202,50				40.202,50	
332312700000	P	PRODUCOES JORNALISTICAS	108.644,65				108.644,65	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	2.365,28		502,34		2.867,62	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.174,44		2.368,00		16.542,44	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	833.266,22		42.590,30		875.856,52	
333110101000	P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	213.000,80		51.700,80		264.701,60	
333110102000	P	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	132.501,14		27.273,49		159.774,63	
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES	16.394,40				16.394,40	
357150600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			73.854,09		73.854,09	
451120100000	P	COTA RECEBIDA		8.935.503,87		1.787.356,25		10.722.860,12
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	2.098.274,97				2.098.274,97	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	2.098.274,97				2.098.274,97	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.098.274,97				2.098.274,97
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.098.274,97				2.098.274,97
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	10.293.028,80		1.430.529,14		11.723.557,94	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		223.411,66		3.536,00		226.947,66
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		9.930.382,86	1.430.529,14	3.536,00		8.503.389,72
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.156.917,62	1.620.128,08	1.430.529,14		967.318,68
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				168.139,80		168.139,80
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.448.452,28	1.448.452,28		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			8.912.699,52	1.448.452,28		10.361.151,80
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.156.917,62	1.430.529,14		967.318,68
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO				168.139,80		168.139,80
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.448.452,28	1.448.452,28		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		8.912.699,52		1.448.452,28		10.361.151,80
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.549.365,04		114.914,96		3.664.280,00	
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	8.936.781,22		1.787.356,25		10.724.137,47	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	307,93		610,69	65,00	853,62	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.000.000,00				20.000.000,00	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	21.787.356,25				21.787.356,25	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	47.920,00		8.985,00		56.905,00	
812310201000	C	A EXECUTAR		2.065.104,55	106.001,60	160.665,76		2.119.768,71
812310202000	C	EXECUTADOS		1.484.260,49		60.250,80		1.544.511,29
812310301000	C	A EXECUTAR		64.647,94				64.647,94
812310401000	C	A EXECUTAR		1.996.504,56				1.996.504,56
812310402000	C	EXECUTADOS		460.606,13				460.606,13
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.469.881,18		1.430.529,14	1.790.892,25	3.109.518,07	
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		1.156.917,62	1.620.128,08	1.430.529,14		967.318,68
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO				168.139,80		168.139,80
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.448.452,28	1.448.452,28		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		258.504,05	260.631,57	254.622,30		252.494,78
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.713.460,71		1.194.310,67		8.907.771,38
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		922.346,02		260.631,57		1.182.977,59
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.700,00				2.700,00
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		15.996,67		65,00		16.061,67



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		9.930.382,86	1.430.529,14	3.536,00		8.503.389,72
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		10.069.617,14	3.536,00	1.430.529,14		11.496.610,28
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		12.851.852,38	1.787.356,25			11.064.496,13
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		8.935.503,87		1.787.356,25		10.722.860,12
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		17.970,00	11.507,30	8.985,00		15.447,70
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR			11.507,30	11.507,30		
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS		29.806,03		11.507,30		41.313,33
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		143,97				143,97
Total Geral:			214.130.313,65	214.130.313,65	24.754.983,56	24.754.983,56	219.309.277,10	219.309.277,10



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

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE VIANA, 17 de julho de 2025