

 MUNICÍPIO DE VIANA CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA ESPÍRITO SANTO 27.427.277/0001-51 BALANCETE CONTÁBIL PERÍODO DE: 2025 - AGOSTO								
Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900999	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	517.422,54		1.797.305,91	1.717.815,59	596.912,86	
113110102000	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	205.312,83		6.163,47		211.476,30	
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.975,00		5.990,00	5.990,00	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			3.410,88		3.410,88	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	60.833,88		3.490,00	3.519,50	60.804,38	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	39.073,00		269,94	4.406,34	34.936,60	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	222,30				222,30	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.307,20		392,48	871,50	10.828,18	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
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	8.238.378,38		151.136,33		8.389.514,71	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO						
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		115.152,15		11.092,21		126.244,36
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		352.579,32		17.850,75		370.430,07
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		507.168,81		21.105,72		528.274,53
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		48.156,69		1.225,95		49.382,64
123810106000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		45.493,53		411,56		45.905,09
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS						
123810202000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		339.689,42		28.048,17		367.737,59
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.101.472,45	1.101.472,45		
211110101000	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		373.323,32	9.845,84			363.477,48
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			16.009,31	16.009,31		
211110103000	F	FÉRIAS			25.038,88	25.038,88		
211110103000	P	FÉRIAS		1.274.716,66	25.038,88			1.249.677,78
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			33.009,55	33.009,55		
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		226.283,93	1.003,66	36.569,98		261.850,25
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			96.025,89	96.025,89		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		525.990,37		108.430,05		634.420,42
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			64.450,00	64.450,00		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			298.439,64	298.439,64		
213110301000	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			14.665,30	14.665,30		
214249900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA		4.730,05	4.730,05	3.599,55		3.599,55
218810111002	F	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA		49,50		49,50		49,50
218810115002	F	EMPRESTIMOS BANESTES		76.169,28	76.169,28	86.521,45		86.521,45
218810116000	F	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		390,00	390,00	690,00		690,00



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199008	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		13,20	13,20	13,20		13,20
218810199028	F	PIS,COFINS,CSL		1.011,78	1.011,78	752,02		752,02
218810199101	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EXTRA		1.438,50		593,21		2.031,71
218810301000	F	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL				1.350,00		1.350,00
218819900999	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		2.224,48	4.448,96	3.934,47		1.709,99
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		20.773,45	20.773,45	21.083,17		21.083,17
218830102001	F	INSS DE SERVIDORES		67.463,96	68.403,66	67.442,01		66.502,31
218830102002	F	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.210,01	2.670,93	2.670,93		1.210,01
218830104001	F	IRRF SERVIDORES		100.534,27	100.534,27	99.578,96		99.578,96
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18.181,95	18.181,95	15.643,07		15.643,07
218850108000	F	ISS			4.031,11	12.137,93		8.106,82
218850199000	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES						
218910199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			91.792,49	91.792,49		
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	227.388,32		78.659,42	94,36	305.953,38	
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	889.815,93		118.460,89	2.516,84	1.005.759,98	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	28.996,96		12.561,44		41.558,40	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	149.430,85				149.430,85	
311110122000	P	13. SALÁRIO	88.817,12				88.817,12	
311110131000	P	SUBSÍDIOS						
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.725.681,52		563.684,08		4.289.365,60	
311210106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.850,00				4.850,00	
311210116000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	892.283,83		69.750,00		962.033,83	
311210121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	675.001,11				675.001,11	
311210122000	P	13. SALARIO	244.541,07				244.541,07	
311210131000	P	SUBSÍDIOS	791.379,34		164.389,86		955.769,20	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	369.923,87		69.213,96	1.369,23	437.768,60	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.024.295,93		204.455,94		1.228.751,87	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.080,00		10.299,67		33.379,67	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	568.635,26		77.645,01		646.280,27	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO	6.553,70		4.406,34		10.960,04	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.326,19		871,50		6.197,69	
331112900000	P	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	23,49				23,49	
331113000000	P	MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.760,78				1.760,78	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.360,75		2.857,08		42.217,83	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.644,20				17.644,20	
332212200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	183.430,00		13.515,00		196.945,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.995,00				2.995,00	
332310500000	P	PUBLICIDADE	69.987,94		21.493,54		91.481,48	



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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.	127.750,66		14.665,30		142.415,96	
332311000000	P	LOCAÇÕES			64.450,00		64.450,00	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	56.477,50		36.275,00		92.752,50	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.921,00				1.921,00	
332312700000	P	PRODUCOES JORNALISTICAS	108.644,65				108.644,65	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	3.383,70		476,08		3.859,78	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.739,64		2.697,00		21.436,64	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.060.929,37		63.303,66		1.124.233,03	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	316.401,58		51.686,19		368.087,77	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	187.296,19		28.048,17		215.344,36	
351120900000	P	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.277,35				1.277,35	
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES	16.394,40				16.394,40	
357150600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.911,94		85.412,81		246.324,75	
451120100000	P	COTA RECEBIDA		12.511.493,72		1.787.356,25		14.298.849,97
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	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	13.782.089,93		1.726.638,17		15.508.728,10	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		366.878,99		37.070,68		403.949,67
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		8.033.064,03	1.726.638,17	37.070,68		6.343.496,54
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.127.014,33	1.762.564,71	1.729.614,94		1.094.064,56
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.740.903,51	1.740.903,51		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		12.288.196,61	15.409,48	1.737.926,74		14.010.713,87
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.127.014,33	1.762.564,71	1.729.614,94		1.094.064,56
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO						
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.740.903,51	1.740.903,51		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		12.288.196,61	15.409,48	1.737.926,74		14.010.713,87
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	44.087,43				44.087,43	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.741.883,40		100.150,00		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	12.512.771,07		1.787.356,25		14.300.127,32	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.503,50		658,21	65,00	2.096,71	
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	65.890,00		5.990,00		71.880,00	
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		44.087,43				44.087,43
812310201000	C	A EXECUTAR		1.954.622,76	370.819,40	285.559,70		1.869.363,06
812310202000	C	EXECUTADOS		1.787.260,64		185.409,70		1.972.670,34
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	3.240.762,48		1.726.638,17	1.824.426,93	3.142.973,72	
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.337.045,26				2.337.045,26



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.127.014,33	1.762.564,71	1.729.614,94		1.094.064,56
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.740.903,51	1.740.903,51		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		291.965,95	295.997,53	309.813,35		305.781,77
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.224,48	2.224,48	3.059,99		3.059,99
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.534.234,98	9.356,45	1.425.581,61		11.950.460,14
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.442.448,03		289.944,50		1.732.392,53
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.700,00		2.224,48		4.924,48
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		17.404,02		65,00		17.469,02
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		8.033.064,03	1.726.638,17	37.070,68		6.343.496,54
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		13.415.210,94	37.070,68	1.726.638,17		15.104.778,43
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		8.936.781,25	1.787.356,25			7.149.425,00
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		12.511.493,72		1.787.356,25		14.298.849,97
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	5.990,00		14.975,00
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR			5.990,00	5.990,00		
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS		50.298,33		5.990,00		56.288,33
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		616,67				616,67
Total Geral:			229.725.435,29	229.725.435,29	27.662.502,53	27.662.502,53	235.239.227,75	235.239.227,75



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

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE VIANA,25 de setembro de 2025