

MUNICÍPIO DE VIANA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA Listagem Balancete Contábil Período de 2025 - Março							Data de Emissão: 27/05/2025 11:31 Usuário: ALCIMAR			
Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta			Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Valor Debito	Valor Credito	Saldo Final Debito	Saldo Final Credito
11111900999	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			220.006,53	0,00	1.736.000,04	1.707.332,97	248.673,60	0,00
113110102000	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			60.915,85	0,00	17.766,81	0,00	78.682,66	0,00
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS			8.985,00	0,00	2.995,00	0,00	11.980,00	0,00
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			4.500,00	0,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	0,00
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO			61.837,32	0,00	0,00	402,10	61.435,22	0,00
115610200000	P	GENEROS ALIMENTICIOS			2.664,60	0,00	0,00	986,00	1.698,60	0,00
115610600000	P	MATERIAS GRAFICOS			237,96	0,00	0,00	0,00	237,96	0,00
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			12.999,88	0,00	0,00	462,83	12.497,05	0,00
115610000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			489,90	0,00	0,00	0,00	489,90	0,00
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			7.953,50	0,00	0,00	0,00	7.953,50	0,00
123110109000	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA			1.641,75	0,00	0,00	0,00	1.641,75	0,00
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			1.395.584,98	0,00	0,00	0,00	1.395.584,98	0,00
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			192.835,38	0,00	0,00	0,00	192.835,38	0,00
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			979.153,82	0,00	0,00	0,00	979.153,82	0,00
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			121.070,06	0,00	0,00	0,00	121.070,06	0,00
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			59.787,09	0,00	3.329,40	0,00	63.116,49	0,00
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL			2.366.260,20	0,00	0,00	0,00	2.366.260,20	0,00
123110401000	P	BANDIEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS			3.489,00	0,00	0,00	0,00	3.489,00	0,00
123110402000	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS			2.411,20	0,00	0,00	0,00	2.411,20	0,00
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			42.745,42	0,00	0,00	0,00	42.745,42	0,00
123110406000	P	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO			265.600,00	0,00	0,00	0,00	265.600,00	0,00
123110600000	P	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO			53.355,28	0,00	0,00	0,00	53.355,28	0,00
123210401000	P	EDIFICIOS			7.805.352,94	0,00	0,00	0,00	7.805.352,94	0,00
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00	0,00	82.339,05	0,00	82.339,05	0,00
123810101000	P	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			0,00	71.475,03	0,00	2.533,55	0,00	74.412,58
123810102000	P	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA			0,00	243.981,45	0,00	2.574,80	0,00	246.556,25
123810103000	P	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS			0,00	399.603,41	0,00	16.959,73	0,00	416.563,14
123810104000	P	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			0,00	40.285,07	0,00	407,22	0,00	40.696,29

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
123810106000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00	43.435,66	0,00	411,57	0,00	43.847,23
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123810202000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	0,00	204.454,18	0,00	26.312,46	0,00	230.766,64
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.025.078,67	1.025.078,67	0,00	0,00
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	21.100,15	21.100,15	0,00	0,00
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	138.057,90	3.333,34	78.860,59	0,00	213.885,15
211110103000	F	FÉRIAS	0,00	0,00	102.937,26	102.937,26	0,00	0,00
211110103000	P	FÉRIAS	0,00	883.098,97	102.496,72	105.592,67	0,00	886.795,82
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	39.794,84	39.794,84	0,00	0,00
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	115.108,70	79.569,68	74.901,89	0,00	110.440,91
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	88.343,43	88.343,43	0,00	0,00
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	151.624,20	175.626,74	195.660,21	0,00	171.657,67
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	364.030,36	364.030,36	0,00	0,00
213110301000	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	43.788,80	43.788,80	0,00	0,00
214249900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110000	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.561,00	8.687,57	5.126,57	0,00	0,00
218810111002	F	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	42,90	42,90	49,50	0,00	49,50
218810115002	F	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	0,00	17.183,29	17.183,29	29.288,26	0,00	28.288,26
218810116000	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	570,00	570,00	150,00	0,00	150,00
218810199008	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	13,20	13,20	13,20	0,00	13,20
218810199028	F	PIS COFINS CSL	0,00	0,00	0,00	2.023,56	0,00	2.023,56
218810199101	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXTRA	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	2,36
218810301000	F	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
218820101008	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - NORMAL	0,00	3.830,92	7.661,84	3.830,92	0,00	0,00
218820101999	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	21.486,72	42.973,44	43.141,79	0,00	21.655,07
218830102001	F	INSS DE SERVIDORES	0,00	62.856,67	125.717,34	128.494,86	0,00	65.636,19
218830102002	F	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.210,00	1.210,00	4.838,17	0,00	4.838,17
218830104001	F	IRRF SERVIDORES	0,00	95.508,78	95.931,40	99.342,76	0,00	98.920,14
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.590,99	5.590,99	14.712,57	0,00	14.712,57
218850108000	F	ISS	0,00	550,00	1.548,40	7.093,75	0,00	6.095,35

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
21860199000	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	2.891,86	5.783,72	5.783,72	0,00	2.891,86
21891020000	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891030000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00	0,00
23711010000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.662,099.69	0,00	0,00	0,00	86.662,099.69	0,00
23712010000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	108.556.460,15	0,00	0,00	0,00	108.556.460,15
23713010000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.794.376,57	0,00	0,00	0,00	8.794.376,57	0,00
23715020000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	756.318,87	0,00	0,00	0,00	756.318,87	0,00
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	131.615,97	0,00	55.340,57	0,00	186.956,54	0,00
311110104000	P	ABONO DE PERMANÊNCIA	36.866,33	0,00	8.701,23	0,00	45.570,56	0,00
311110106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.197,54	0,00	5.197,54	0,00	10.395,08	0,00
311110114000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	103.216,82	0,00	57.920,16	0,00	161.136,98	0,00
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	62.796,34	0,00	36.602,68	0,00	99.399,02	0,00
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	19.126,67	0,00	9.848,75	0,00	28.975,42	0,00
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.407,27	0,00	15.437,78	0,00	43.845,05	0,00
311110122000	P	13. SALÁRIO	29.429,24	0,00	15.147,28	0,00	44.576,52	0,00
31210101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	837.700,45	0,00	542.929,75	0,00	1.380.630,20	0,00
31210106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
31210116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNCOES	92.142,45	0,00	65.484,37	0,00	157.626,82	0,00
31210121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	285.018,83	0,00	76.891,22	0,00	361.910,05	0,00
31210122000	P	13. SALÁRIO	86.291,69	0,00	50.883,31	0,00	138.875,00	0,00
31210131000	P	SUBSIDIOS	366.786,29	0,00	184.384,21	0,00	551.182,50	0,00
31212010000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	84.452,81	0,00	35.117,05	0,00	119.569,86	0,00
31223010000	P	CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	184.148,84	0,00	108.376,90	0,00	292.525,74	0,00
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.360,00	0,00	2.120,00	0,00	8.480,00	0,00
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	197.001,33	0,00	83.973,62	0,00	280.974,95	0,00
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO	996,74	0,00	996,00	0,00	1.994,74	0,00
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.600,47	0,00	462,83	0,00	2.063,30	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
33111200000	P	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.83	0,00	0,00	0,00	7.83	0,00
33111300000	P	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
33111900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.777,38	0,00	402,10	0,00	5.119,48	0,00
33211010000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.679,72	0,00	0,00	0,00	2.679,72	0,00
33221200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	48.285,00	0,00	41.770,00	0,00	89.455,00	0,00
33231050000	P	PUBLICIDADE	80,00	0,00	296,00	0,00	336,00	0,00
33231060000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.758,52	0,00	0,00	0,00	21.758,52	0,00
33231060000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	19.618,24	0,00	43.768,80	0,00	63.407,04	0,00
33231110000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.202,50	0,00	0,00	0,00	40.202,50	0,00
33231270000	P	PRODUTOS JORNALÍSTICAS	65.186,79	0,00	21.728,93	0,00	86.915,72	0,00
33231320000	P	SERVIÇOS BANCÁRIOS	688,28	0,00	648,54	0,00	1.336,82	0,00
33231560000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.747,60	0,00	1.586,00	0,00	3.333,60	0,00
33231960000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	369.472,08	0,00	212.972,44	0,00	582.384,52	0,00
33311010100	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	46.639,70	0,00	23.266,87	0,00	69.926,57	0,00
33311010200	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52.060,95	0,00	26.312,46	0,00	78.373,41	0,00
35233010000	P	CONTRIBUIÇÕES	16.394,40	0,00	0,00	0,00	16.394,40	0,00
45112010000	P	COTA RECEBIDA	0,00	3.674.793,69	0,00	1.685.997,68	0,00	5.360.791,37
52211010000	O	CREDITO INICIAL	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
52212010000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
52213030000	O	ANULACAO DE DOTACAO	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
52213060000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
52213960000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52219040000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	5.418.008,71	0,00	1.354.590,69	0,00	6.772.599,40	0,00
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	198.060,36	0,00	6.976,00	0,00	205.036,36
62211000000	O	CREDITO DISPONIVEL	0,00	14.780.051,65	1.354.590,69	6.976,00	0,00	13.432.436,96
62213010000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.553.085,51	1.695.634,51	1.354.590,69	0,00	1.212.041,69
62213030000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.688.658,51	1.688.658,51	0,00	0,00
62213040000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.666.862,84	0,00	1.688.658,51	0,00	5.355.521,35

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
622020101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.553.085,51	1.695.634,51	1.354.590,69	0,00	1.212.041,69
622020103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.688.658,51	1.688.658,51	0,00	0,00
622020104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.866.862,84	0,00	1.688.658,51	0,00	5.355.521,35
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.777.886,62	0,00	33.260,91	6.976,00	1.804.173,53	0,00
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.647,94	0,00	0,00	0,00	64.647,94	0,00
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.247.606,89	0,00	0,00	0,00	2.247.606,89	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.676.071,04	0,00	1.685.997,68	0,00	5.362.068,72	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.500,00	0,00	4.502,36	4.500,00	4.502,36	0,00
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	17.970,00	0,00	2.995,00	0,00	20.965,00	0,00
812310201000	C	A EXECUTAR	0,00	1.178.697,93	642.575,87	346.789,36	0,00	882.911,42
812310202000	C	EXECUTADOS	0,00	999.190,69	0,00	322.071,42	0,00	921.262,11
812310301000	C	A EXECUTAR	0,00	64.647,94	0,00	0,00	0,00	64.647,94
812310401000	C	A EXECUTAR	0,00	2.066.219,54	3.430,96	1.715,48	0,00	2.064.504,06
812310402000	C	EXECUTADOS	0,00	181.387,35	0,00	1.715,48	0,00	183.102,83
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.880.922,57	0,00	1.354.590,69	1.682.873,68	3.542.539,58	0,00
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.337.045,26	0,00	0,00	0,00	2.337.045,26
821210100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.553.085,51	1.695.634,51	1.354.590,69	0,00	1.212.041,69
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.688.658,51	1.688.658,51	0,00	0,00
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	215.286,33	221.845,92	251.823,82	0,00	245.276,23
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.248.229,83	0,00	1.430.887,05	0,00	4.679.216,88
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	197.968,01	0,00	221.845,92	0,00	419.813,93
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	9.886,67	0,00	4.500,00	0,00	14.386,67
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	14.780.051,65	1.354.590,69	6.976,00	0,00	13.432.436,96
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	5.219.946,35	6.976,00	1.354.590,69	0,00	6.587.563,04
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	16.325.206,31	1.685.997,68	0,00	0,00	14.639.208,63
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	3.674.793,69	0,00	1.685.997,68	0,00	5.360.791,37

MUNICÍPIO DE VIANA				Data de Emissão: 27/05/2025 11:31				Usuário: ALCIMAR			
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA											
Listagem Balancete Contábil											
Período de 2025 - Março											
Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito			
891210100000	C	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	8.985,00	0,00	2.995,00	0,00	11.980,00			
891210200000	C	ADIANTEMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
891210300000	C	ADIANTEMENTOS APROVADOS	0,00	8.985,00	0,00	0,00	0,00	8.985,00			
			191.525.901,41	191.525.901,41	25.800.500,97	25.800.500,97	196.118.302,85	196.118.302,85			