

 MUNICÍPIO DE VIANA CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA ESPÍRITO SANTO 27.427.277/0001-51 BALANCETE CONTÁBIL PERÍODO DE: 2025 - JULHO								
Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900999	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	615.415,45		3.577.112,43	3.675.105,34	517.422,54	
113110102000	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	157.856,21		47.456,62		205.312,83	
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.447,70		8.985,00	9.457,70	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						
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	60.993,71		20.130,00	20.289,83	60.833,88	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	39.668,68			595,68	39.073,00	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	237,96			15,66	222,30	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.651,61		34,86	379,27	11.307,20	
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	8.166.933,37		71.445,01		8.238.378,38	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO			71.445,01			
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		104.059,53		11.092,62		115.152,15
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		334.728,25		17.851,07		352.579,32
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		486.062,84		21.105,97		507.168,81
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		46.917,95		1.238,74		48.156,69
123810106000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		45.081,95		411,58		45.493,53
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS						
123810202000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		312.167,86		27.521,56		339.689,42
211110101000	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.080.358,53	1.080.358,53		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		291.825,37	1.333,33	82.831,28		373.323,32
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			48.789,95	48.789,95		
211110103000	F	FÉRIAS			31.860,52	31.860,52		
211110103000	P	FÉRIAS		1.193.392,82	21.601,64	102.925,48		1.274.716,66
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			34.350,72	34.350,72		
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		191.204,31	1.003,66	36.083,28		226.283,93
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			95.009,86	95.009,86		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		418.964,45		107.025,92		525.990,37
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		168.139,80	521.692,44	353.552,64		
213110301000	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			24.412,64	24.412,64		
214249900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA			455,40	5.185,45		4.730,05
218810111002	F	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA				49,50		49,50
218810115002	F	EMPRESTIMOS BANESTES		62.675,98	62.675,98	76.169,28		76.169,28
218810116000	F	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		390,00	390,00	390,00		390,00
218810199008	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				13,20		13,20



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

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		788,62		649,88		1.438,50
218810301000	F	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL						
218819900999	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				2.224,48		2.224,48
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		21.859,57	22.945,69	21.859,57		20.773,45
218830102001	F	INSS DE SERVIDORES		66.487,18	66.465,23	67.442,01		67.463,96
218830102002	F	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		605,01	2.725,66	3.330,66		1.210,01
218830104001	F	IRRF SERVIDORES		97.421,57	97.421,57	100.534,27		100.534,27
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.991,85	1.991,85	18.181,95		18.181,95
218850108000	F	ISS		275,00	5.485,18	5.210,18		
218850199000	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES						
218910199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			87.057,85	87.057,85		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR						
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			4.957,70	4.957,70		
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		106.956.460,15				106.956.460,15
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
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	213.920,92		13.467,40		227.388,32	
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	684.731,59		205.084,34		889.815,93	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	28.996,96				28.996,96	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	128.020,62		21.410,23		149.430,85	
311110122000	P	13. SALÁRIO	72.811,00		16.006,12		88.817,12	
311110131000	P	SUBSÍDIOS						
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.858.715,85		866.965,67		3.725.681,52	
311210106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.850,00				4.850,00	
311210116000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	887.183,83		5.100,00		892.283,83	
311210121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	607.190,07		67.811,04		675.001,11	
311210122000	P	13. SALARIO	190.845,91		53.695,16		244.541,07	
311210131000	P	SUBSÍDIOS	764.545,13		26.834,21		791.379,34	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	300.493,53		70.434,00	1.003,66	369.923,87	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	822.260,15		202.035,78		1.024.295,93	
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	5.958,02		595,68		6.553,70	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.946,92		379,27		5.326,19	
331112900000	P	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7,83		15,66		23,49	
331113000000	P	MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.760,78				1.760,78	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.155,78		22.204,97		39.360,75	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.644,20				17.644,20	
332212200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	148.960,00		34.470,00		183.430,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.995,00				2.995,00	
332310500000	P	PUBLICIDADE	46.427,44		23.560,50		69.987,94	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.758,52				21.758,52	



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	103.338,02		24.412,64		127.750,66	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.202,50		16.275,00		56.477,50	
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	2.867,62		516,08		3.383,70	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.542,44		2.197,20		18.739,64	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	875.856,52		185.072,85		1.060.929,37	
333110101000	P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	264.701,60		51.699,98		316.401,58	
333110102000	P	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	159.774,63		27.521,56		187.296,19	
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	73.854,09		87.057,85		160.911,94	
451120100000	P	COTA RECEBIDA		10.722.860,12	1.787.356,25	3.575.989,85		12.511.493,72
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		1.448.274,97		3.546.549,94	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	2.098.274,97		1.448.274,97		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	11.723.557,94		2.058.531,99		13.782.089,93	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS						
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		226.947,66		139.931,33		366.878,99
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.503.389,72	2.311.595,17	1.841.269,48		8.033.064,03
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		967.318,68	1.899.309,04	2.059.004,69		1.127.014,33
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		168.139,80	183.989,80	15.850,00		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.927.990,21	1.927.990,21		
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		10.361.151,80	472,70	1.927.517,51		12.288.196,61
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		967.318,68	1.899.309,04	2.059.004,69		1.127.014,33
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		168.139,80	183.989,80	15.850,00		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.927.990,21	1.927.990,21		
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			472,70	1.927.517,51		12.288.196,61
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS			44.087,43		44.087,43	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.664.280,00		77.603,40		3.741.883,40	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	64.647,94				64.647,94	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.457.110,69				2.457.110,69	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.724.137,47		3.575.989,85	1.787.356,25	12.512.771,07	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	853,62		714,88	65,00	1.503,50	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	20.000.000,00		1.701.338,15	253.063,18	21.448.274,97	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	21.787.356,25		1.449.552,32	1.787.356,25	21.449.552,32	
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	56.905,00		8.985,00		65.890,00	
812310201000	C	A EXECUTAR				44.087,43		44.087,43
812310202000	C	EXECUTADOS		2.119.768,71	441.956,30	276.810,35		1.954.622,76
812310301000	C	A EXECUTAR		1.544.511,29		242.749,35		1.787.260,64
812310401000	C	A EXECUTAR		64.647,94				64.647,94
812310402000	C	EXECUTADOS		1.996.504,56	336.279,60	168.139,80		1.828.364,76
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		460.606,13		168.139,80		628.745,93
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.109.518,07		3.847.165,59	3.715.921,18	3.240.762,48	
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.337.045,26				2.337.045,26
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		967.318,68	1.899.309,04	2.059.004,69		1.127.014,33
	C			168.139,80	183.989,80	15.850,00		



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.927.990,21	1.927.990,21		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		252.494,78	259.470,44	298.941,61		291.965,95
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				2.224,48		2.224,48
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.907.771,38	472,70	1.626.936,30		10.534.234,98
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.182.977,59		259.470,44		1.442.448,03
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.700,00				2.700,00
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		16.061,67		1.342,35		17.404,02
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		8.503.389,72	2.311.595,17	1.841.269,48		8.033.064,03
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		11.496.610,28	139.931,33	2.058.531,99		13.415.210,94
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		11.064.496,13	5.363.346,10	3.235.631,22		8.936.781,25
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		10.722.860,12	1.787.356,25	3.575.989,85		12.511.493,72
822110203000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR				1.277,35		1.277,35
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		15.447,70	9.457,70	8.985,00		14.975,00
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR			8.985,00	8.985,00		
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS		41.313,33		8.985,00		50.298,33
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		143,97		472,70		616,67
Total Geral:			219.309.277,10	219.309.277,10	50.743.942,16	50.743.942,16	229.725.435,29	229.725.435,29



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

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE VIANA,19 de agosto de 2025