

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	454.248,43	0,00	1.588.035,52	1.822.277,42	220.006,53	0,00
113110102000	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	38.971,86	0,00	21.943,99	0,00	60.915,85	0,00
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.985,00	0,00	8.985,00	8.985,00	8.985,00	0,00
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.366,67	0,00	9.866,67	10.733,34	4.500,00	0,00
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	62.594,38	0,00	2.697,06	3.454,12	61.837,32	0,00
115610200000	P	GENEROS ALIMENTICIOS	3.365,40	0,00	297,94	998,74	2.664,60	0,00
115610600000	P	MATERIAS GRAFICOS	245,79	0,00	0,00	7,83	237,96	0,00
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.467,88	0,00	0,00	598,10	12.959,88	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 UTENSILS DE OFICINA	1.641,75	0,00	0,00	0,00	1.641,75	0,00
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.395.584,88	0,00	0,00	0,00	1.395.584,88	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 UTENSILS DOMESTICOS	121.070,06	0,00	0,00	0,00	121.070,06	0,00
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILS DE ESCRITORIO	59.787,09	0,00	0,00	0,00	59.787,09	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 MATERIAS 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	0,00	0,00	0,00	0,00
123810101000	P	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	68.544,56	0,00	2.534,47	0,00	71.479,03
123810102000	P	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	0,00	241.407,02	0,00	2.574,43	0,00	243.981,45
123810103000	P	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILS	0,00	382.611,77	0,00	16.991,64	0,00	399.603,41
123810104000	P	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	39.881,86	0,00	407,21	0,00	40.289,07

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	43.024,09	0,00	411,57	0,00	43.435,66
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 IMÓVEIS	0,00	178.423,70	0,00	26.030,48	0,00	204.454,18
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.054.250,66	1.054.250,66	0,00	0,00
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	27.867,02	27.867,02	0,00	0,00
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	61.456,60	5.923,03	82.524,33	0,00	138.057,90
211110103000	F	FÉRIAS	0,00	0,00	480.759,91	480.759,91	0,00	0,00
211110103000	P	FÉRIAS	0,00	1.197.449,94	685.700,69	371.950,62	0,00	883.699,87
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	33.324,74	33.324,74	0,00	0,00
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	102.832,21	66.649,48	78.925,97	0,00	115.108,70
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	61.890,90	61.890,90	0,00	0,00
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	107.234,35	122.721,68	167.111,53	0,00	151.624,20
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	172.108,29	172.108,29	0,00	0,00
213110301000	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	9.101,76	9.101,76	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	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.561,00	3.561,00	3.561,00	0,00	3.561,00
218810111002	F	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	48,50	48,50	42,90	0,00	42,90
218810115002	F	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	0,00	10.080,44	12.562,39	20.065,24	0,00	17.183,29
218810116000	F	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	624,00	624,00	570,00	0,00	570,00
218810199008	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	13,20	13,20	13,20	0,00	13,20
218810199028	F	PIS COFINS CSL	0,00	4.227,19	4.227,19	0,00	0,00	0,00
218820101008	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - NORMAL	0,00	11.340,41	22.880,82	15.171,33	0,00	3.830,92
218820101999	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	9.866,25	19.732,50	31.352,97	0,00	21.486,72
218830102001	F	INSS DE SERVIDORES	0,00	40.990,31	82.606,26	104.484,62	0,00	62.858,67
218830102002	F	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.046,53	19.488,06	10.651,53	0,00	1.210,00
218830104001	F	IRRF SERVIDORES	0,00	67.557,56	67.557,56	95.508,78	0,00	95.508,78
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	19.231,17	19.231,17	5.590,99	0,00	5.590,99
218850106000	F	ISS	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
218850199000	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	2.891,86	5.783,72	5.783,72	0,00	2.891,86
218910200000	F	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.679,72	2.679,72	0,00	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
218010300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.662,056,69	0,00	0,00	0,00	86.662,056,69	0,00
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	106.956.460,15	0,00	0,00	0,00	106.956.460,15
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.794.376,57	0,00	0,00	0,00	8.794.376,57	0,00
237150200000	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 SALARIOS	59.036,90	0,00	72.980,07	0,00	131.615,97	0,00
311110104000	P	ABONO DE PERMANÊNCIA	24.337,18	0,00	12.532,15	0,00	36.869,33	0,00
311110106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	5.197,54	0,00	5.197,54	0,00
3111101014000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	45.256,66	0,00	57.920,16	0,00	103.216,82	0,00
3111101016000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.282,80	0,00	38.513,54	0,00	62.796,34	0,00
3111101018000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	8.715,34	0,00	10.411,33	0,00	19.126,67	0,00
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.505,51	0,00	14.901,76	0,00	28.407,27	0,00
311110122000	P	13. SALÁRIO	13.506,61	0,00	15.932,63	0,00	29.439,24	0,00
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	311.028,01	0,00	526.672,44	0,00	837.700,45	0,00
312101060000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
312101160000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	26.750,00	0,00	65.392,45	0,00	92.142,45	0,00
312101210000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	136.614,83	0,00	148.404,00	0,00	285.018,83	0,00
312101220000	P	13. SALARIO	34.245,78	0,00	54.045,91	0,00	88.291,69	0,00
312101310000	P	SUBSIDIOS	164.968,42	0,00	181.819,87	0,00	366.788,29	0,00
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	38.851,58	0,00	45.601,23	0,00	84.452,81	0,00
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	77.868,09	0,00	106.380,75	0,00	184.148,84	0,00
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.240,00	0,00	2.120,00	0,00	6.360,00	0,00
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	89.650,35	0,00	107.350,98	0,00	197.001,33	0,00
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	0,00	998,74	0,00	998,74	0,00
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.062,37	0,00	598,10	0,00	1.660,47	0,00
331112900000	P	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	7,83	0,00	7,83	0,00
331113000000	P	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78	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
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	363,26	0,00	4.354,12	0,00	4.717,38	0,00
332110100000	P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.679,72	0,00	2.679,72	0,00
332112200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	45.625,00	0,00	2.860,00	0,00	48.285,00	0,00
332310500000	P	PUBLICIDADE	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.758,52	0,00	0,00	0,00	21.758,52	0,00
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	10.516,48	0,00	9.101,76	0,00	19.618,24	0,00
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.207,50	0,00	2.995,00	0,00	40.202,50	0,00
332312700000	P	PRODUTORES JORNALÍSTICAS	43.457,86	0,00	21.728,93	0,00	65.186,79	0,00
332313200000	P	SERVIÇOS BANCÁRIOS	407,38	0,00	280,90	0,00	688,28	0,00
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.747,60	0,00	1.747,60	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	224.701,22	0,00	144.710,86	0,00	369.412,08	0,00
333110101000	P	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.320,38	0,00	23.319,32	0,00	46.639,70	0,00
333110102000	P	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26.030,47	0,00	26.030,48	0,00	52.060,95	0,00
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES	16.394,40	0,00	0,00	0,00	16.394,40	0,00
451120100000	P	COTA RECEBIDA	0,00	2.086.756,17	0,00	1.588.035,52	0,00	3.674.793,69
522110100000	O	CREDITO INICIAL	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	3.776.686,11	0,00	1.639.342,60	0,00	5.418.028,71	0,00
522920103000	O	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	17.191,72	0,00	180.889,64	0,00	198.080,36
622110000000	O	CREDITO DISPONIVEL	0,00	16.238.525,61	2.289.342,60	830.888,64	0,00	14.780.051,65
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.952.584,55	2.038.841,64	1.639.342,60	0,00	1.553.085,51
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.857.973,00	1.857.973,00	0,00	0,00
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.808.889,84	0,00	1.857.973,00	0,00	3.666.862,84
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.952.584,55	2.038.841,64	1.639.342,60	0,00	1.553.085,51
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.857.973,00	1.857.973,00	0,00	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
622020104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.858.889,84	0,00	1.857.873,00	0,00	3.696.862,84
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.777.888,62	0,00	0,00	0,00	1.777.888,62	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	2.088.035,52	0,00	1.588.035,52	0,00	3.676.071,04	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.366,67	0,00	4.500,00	5.366,67	4.500,00	0,00
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.000.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	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 ADANTAMENTOSSUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.985,00	0,00	8.985,00	0,00	17.970,00	0,00
812310201000	C	A EXECUTAR	0,00	1.324.177,93	323.862,68	178.482,68	0,00	1.178.697,93
812310202000	C	EXECUTADOS	0,00	453.710,89	0,00	145.480,00	0,00	599.190,89
812310301000	C	A EXECUTAR	0,00	64.647,94	0,00	0,00	0,00	64.647,94
812310401000	C	A EXECUTAR	0,00	2.070.537,91	31.399,74	27.081,37	0,00	2.066.216,54
812310402000	C	EXECUTADOS	0,00	177.068,98	0,00	4.318,37	0,00	181.387,35
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.010.484,13	0,00	1.639.342,60	1.768.904,16	3.880.922,57	0,00
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.337.045,26	0,00	0,00	0,00	2.337.045,26
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.952.594,55	2.038.841,64	1.639.342,60	0,00	1.553.085,51
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.857.973,00	1.857.973,00	0,00	0,00
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	180.468,42	183.887,01	218.815,92	0,00	215.296,33
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.614.438,42	0,00	1.633.790,41	0,00	3.248.228,83
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	13.981,00	0,00	183.987,01	0,00	197.968,01
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	5.366,67	0,00	4.500,00	0,00	9.866,67
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	16.238.525,61	2.289.342,60	830.889,64	0,00	14.780.051,65
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	3.761.474,39	180.868,64	1.639.342,60	0,00	5.219.946,35
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	17.813.241,83	1.588.035,52	0,00	0,00	16.325.206,31
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	2.086.758,17	0,00	1.588.035,52	0,00	3.674.793,69
891210100000	C	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	8.985,00	8.985,00	8.985,00	0,00	8.985,00
891210200000	C	ADANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	8.985,00	8.985,00	0,00	0,00
891210300000	C	ADANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	0,00	8.985,00	0,00	8.985,00

MUNICÍPIO DE VIANA				Data de Emissão: 27/05/2025 11:30				Usuário: ALCIMAR			
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA											
Listagem Balancete Contábil											
Período de 2025 - Fevereiro											
Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito			
			185.628.234,72	185.628.234,72	33.061.730,03	33.061.730,03	191.525.901,41	191.525.901,41			