



MUNICÍPIO DE VIANA
CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.427.277/0001-51

BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2025 - SETEMBRO

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900999	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	596.912,86		1.798.566,41	1.588.415,34	807.063,93	
113110102000	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	211.476,30		21.631,83	1.705,45	231.402,68	
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	6.680,06	141,70	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	60.804,38		2.990,00	59.937,14	3.857,24	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	34.936,60		770,80	1.347,00	34.360,40	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	222,30		205,86		428,16	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.828,18		2.816,68	2.173,46	11.471,40	
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	8.389.514,71				8.389.514,71	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO						
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		126.244,36		11.092,62		137.336,98
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		370.430,07		17.851,07		388.281,14
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		528.274,53		21.105,99		549.380,52
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		49.382,64		1.225,96		50.608,60
123810106000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		45.905,09		411,58		46.316,67
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS						
123810202000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		367.737,59		28.048,17		395.785,76
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.096.520,26	1.096.544,12		23,86
211110101000	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		363.477,48	2.333,33	152.659,40		513.803,55
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			25.670,61	25.670,61		
211110103000	F	FÉRIAS			24.279,96	24.279,96		
211110103000	P	FÉRIAS		1.249.677,78	24.279,96	202.992,90		1.428.390,72
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			34.057,65	34.057,65		
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		261.850,25	1.444,56	35.689,14		296.094,83
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			95.919,46	95.919,46		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		634.420,42		113.470,17		747.890,59
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			187.347,24	187.347,24		
213110301000	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			10.069,79	10.069,79		
214249900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA		3.599,55	3.599,55	3.135,07		3.135,07
218810111002	F	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA		49,50	49,50	49,50		49,50
218810115002	F	EMPRESTIMOS BANESTES		86.521,45	86.521,45	85.051,70		85.051,70

 MUNICÍPIO DE VIANA CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA ESPÍRITO SANTO 27.427.277/0001-51 BALANCETE CONTÁBIL PERÍODO DE: 2025 - SETEMBRO								
Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810116000	F	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		690,00	690,00	510,00		510,00
218810199008	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		13,20	13,20	13,20		13,20
218810199028	F	PIS,COFINS,CSL		752,02	752,02	1.944,33		1.944,33
218810199101	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EXTRA		2.031,71		630,39		2.662,10
218810301000	F	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		1.350,00	2.700,00	2.700,00		1.350,00
218819900999	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.709,99	3.419,98	4.294,06		2.584,07
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		21.083,17	21.083,17	21.349,97		21.349,97
218830102001	F	INSS DE SERVIDORES		66.502,31	66.502,31	66.576,86		66.576,86
218830102002	F	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.210,01		5.204,47		5.204,48
218830104001	F	IRRF SERVIDORES		99.578,96	99.578,96	101.971,91		101.971,91
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15.643,07	17.660,75	5.951,40		3.933,72
218850108000	F	ISS		8.106,82	10.472,50	2.365,68		
218850199000	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES						
218910199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			94.345,79	94.345,79		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR			14.397,93	14.397,93		
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.000,00	1.000,00		
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	86.662.059,69				86.662.059,69	
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
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	305.953,38		147.184,07	79,11	453.058,34	
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	1.005.759,98		45.692,18	60,05	1.051.392,11	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	41.558,40		1.501,71	2,54	43.057,57	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	149.430,85		29.916,66		179.347,51	
311110122000	P	13. SALÁRIO	88.817,12		38.198,66		127.015,78	
311110131000	P	SUBSÍDIOS						
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.289.365,60		566.315,33		4.855.680,93	
311210106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.850,00				4.850,00	
311210116000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	962.033,83		71.128,33		1.033.162,16	
311210121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	675.001,11		145.677,92		820.679,03	
311210122000	P	13. SALARIO	244.541,07		87.062,42		331.603,49	
311210131000	P	SUBSÍDIOS	955.769,20		219.186,50		1.174.955,70	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	437.768,60		68.819,82	2.371,53	504.216,89	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.228.751,87		209.389,63		1.438.141,50	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.379,67		10.600,00		43.979,67	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	646.280,27		79.500,00		725.780,27	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO	10.960,04		1.347,00	770,80	11.536,24	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.197,69		2.173,46	2.816,68	5.554,47	
331112900000	P	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	23,49				23,49	
331113000000	P	MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.760,78			205,86	1.554,92	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.217,83		60.937,14		103.154,97	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.644,20		14.397,93		32.042,13	
332212200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	196.945,00		22.604,20		219.549,20	



MUNICÍPIO DE VIANA
CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.427.277/0001-51

BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2025 - SETEMBRO

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.995,00				2.995,00	
332310500000	P	PUBLICIDADE	91.481,48		22.786,37		114.267,85	
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.	142.415,96		10.069,79		152.485,75	
332311000000	P	LOCAÇÕES	64.450,00				64.450,00	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	92.752,50		30.775,00		123.527,50	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.921,00				1.921,00	
332312700000	P	PRODUCOES JORNALISTICAS	108.644,65				108.644,65	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO			17.950,00		17.950,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	3.859,78		510,50		4.370,28	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.436,64		2.975,20		24.411,84	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.124.233,03		86.755,97		1.210.989,00	
333110101000	P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	368.087,77		51.687,22		419.774,99	
333110102000	P	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	215.344,36		28.048,17		243.392,53	
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	246.324,75		94.345,79		340.670,54	
451120100000	P	COTA RECEBIDA		14.298.849,97		1.787.356,25		16.086.206,22
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	15.508.728,10		1.444.141,78		16.952.869,88	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		403.949,67		9.454,18		413.403,85
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		6.343.496,54	1.444.141,78	9.454,18		4.908.808,94
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.094.064,56	1.583.632,55	1.453.595,96		964.027,97
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.583.608,69	1.583.632,55		23,86
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		14.010.713,87	9.454,18	1.574.154,51		15.575.414,20
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.094.064,56	1.583.632,55	1.453.595,96		964.027,97
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO						
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.583.608,69	1.583.632,55		23,86
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		14.010.713,87	9.454,18	1.574.154,51		15.575.414,20
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	44.087,43				44.087,43	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.842.033,40				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	14.300.127,32		1.787.356,25		16.087.483,57	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.096,71		1.820,98	65,00	3.852,69	
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	71.880,00		5.990,00		77.870,00	
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		44.087,43				44.087,43
812310201000	C	A EXECUTAR		1.869.363,06	279.409,68	139.704,84		1.729.658,22
812310202000	C	EXECUTADOS		1.972.670,34		139.704,84		2.112.375,18
812310301000	C	A EXECUTAR		64.647,94				64.647,94



MUNICÍPIO DE VIANA
CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.427.277/0001-51

BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2025 - SETEMBRO

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	3.142.973,72		1.444.141,78	1.796.810,43	2.790.305,07	
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		1.094.064,56	1.583.632,55	1.453.595,96		964.027,97
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.583.608,69	1.583.632,55		23,86
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		305.781,77	308.111,46	294.732,53		292.402,84
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.059,99	3.059,99	3.934,07		3.934,07
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.950.460,14	9.454,18	1.277.178,89		13.218.184,85
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.732.392,53		308.111,46		2.040.503,99
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.924,48		3.059,99		7.984,47
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		17.469,02		65,00		17.534,02
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		6.343.496,54	1.444.141,78	9.454,18		4.908.808,94
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		15.104.778,43	9.454,18	1.444.141,78		16.539.466,03
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		7.149.425,00	1.787.356,25			5.362.068,75
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		14.298.849,97		1.787.356,25		16.086.206,22
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		56.288,33		5.990,00		62.278,33
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		616,67				616,67
Total Geral:			235.239.227,75	235.239.227,75	25.431.161,53	25.431.161,53	240.457.167,52	240.457.167,52



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

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE VIANA,17 de outubro de 2025