

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		7.718.780,03	D	36.151.967,52	31.954.648,75	11.916.098,80	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		283.129,16	D	23.765.475,41	23.966.197,26	82.407,31	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		46.421,34	D	20.517.284,47	20.562.428,46	1.277,35	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		46.421,34	D	20.517.284,47	20.562.428,46	1.277,35	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		46.421,34	D	20.517.284,47	20.562.428,46	1.277,35	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	46.421,34	D	20.517.284,47	20.562.428,46	1.277,35	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		164.203,90	D	936.456,16	1.100.660,06	0,00	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		164.203,90	D	911.493,92	1.075.697,82	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		164.203,90	D	911.493,92	1.075.697,82	0,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		164.203,90	D	853.838,92	1.018.042,82	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	0,00	D	689.635,02	689.635,02	0,00	D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	164.203,90	D	164.203,90	328.407,80	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	57.655,00	57.655,00	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	24.962,24	24.962,24	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	24.962,24	24.962,24	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	372,24	372,24	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	24.590,00	24.590,00	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		71.749,47	D	2.311.322,54	2.301.942,05	81.129,96	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		71.749,47	D	481.850,13	472.469,64	81.129,96	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		71.749,47	D	481.850,13	472.469,64	81.129,96	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	23.570,26	D	438.793,16	399.405,78	62.957,64	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.304,60	D	26.237,02	26.176,22	3.365,40	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	273,96	D	0,00	27,39	246,57	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	44.600,65	D	16.819,95	46.860,25	14.560,35	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	1.829.472,41	1.829.472,41	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	1.829.472,41	1.829.472,41	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		754,45	D	412,24	1.166,69	0,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		754,45	D	412,24	1.166,69	0,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	754,45	D	412,24	1.166,69	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.435.650,87	D	12.386.492,11	7.988.451,49	11.833.691,49	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		7.435.650,87	D	12.386.492,11	7.988.451,49	11.833.691,49	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		3.217.609,63	D	1.900.961,79	0,00	5.118.571,42	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.217.609,63	D	1.900.961,79	0,00	5.118.571,42	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		432.015,13	D	902.490,00	0,00	1.334.505,13	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	489,90	D	0,00	0,00	489,90	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	7.953,50	D	0,00	0,00	7.953,50	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	1.641,75	D	0,00	0,00	1.641,75	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	421.929,98	D	902.490,00	0,00	1.324.419,98	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		318.436,16	D	628.431,79	0,00	946.867,95	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	76.995,00	D	115.840,38	0,00	192.835,38	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	241.441,16	D	512.591,41	0,00	754.032,57	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.349.357,44	D	120.040,00	0,00	2.469.397,44	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	42.280,06	D	78.790,00	0,00	121.070,06	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	59.787,09	D	0,00	0,00	59.787,09	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	2.247.290,29	D	41.250,00	0,00	2.288.540,29	D

**MUNICÍPIO: Viana****UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		64.445,62	D	250.000,00	0,00	314.445,62	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	3.489,00	D	0,00	0,00	3.489,00	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	2.411,20	D	0,00	0,00	2.411,20	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	42.745,42	D	0,00	0,00	42.745,42	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	15.800,00	D	250.000,00	0,00	265.800,00	D
1.2.3.1.1.06.00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	53.355,28	D	0,00	0,00	53.355,28	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		4.753.795,00	D	10.485.529,44	7.619.662,22	7.619.662,22	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.753.795,00	D	10.485.529,44	7.619.662,22	7.619.662,22	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		0,00	D	7.619.662,22	0,00	7.619.662,22	D
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS	P	0,00	D	7.619.662,22	0,00	7.619.662,22	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.753.795,00	D	2.865.867,22	7.619.662,22	0,00	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	4.665.788,47	D	2.865.867,22	7.531.655,69	0,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	88.006,53	D	0,00	88.006,53	0,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		535.753,76	C	0,88	368.789,27	904.542,15	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		535.753,76	C	0,88	368.789,27	904.542,15	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		535.753,76	C	0,88	216.396,04	752.148,92	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	40.944,69	C	0,88	24.834,60	65.778,41	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	205.868,17	C	0,00	31.832,07	237.700,24	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	214.542,88	C	0,00	134.468,38	349.011,26	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	35.984,09	C	0,00	3.990,88	39.974,97	C
1.2.3.8.1.01.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	38.413,93	C	0,00	4.198,59	42.612,52	C
1.2.3.8.1.01.07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	P	0,00	C	0,00	17.071,52	17.071,52	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		0,00	C	0,00	152.393,23	152.393,23	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	0,00	C	0,00	152.393,23	152.393,23	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.718.780,03	C	72.021.598,25	76.218.917,02	11.916.098,80	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.046.624,85	C	26.504.043,05	26.629.811,98	1.172.393,78	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.035.704,47	C	15.618.810,33	15.755.499,64	1.172.393,78	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		928.974,24	C	12.276.904,97	12.426.571,38	1.078.640,65	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		928.974,24	C	12.276.904,97	12.426.571,38	1.078.640,65	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		928.974,24	C	12.276.904,97	12.426.571,38	1.078.640,65	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	2.512,61	C	9.178.482,34	9.175.969,73	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	787.139,84	787.139,84	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	725.941,40	725.941,40	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	714.216,27	714.216,27	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	926.461,63	C	867.875,12	1.020.054,14	1.078.640,65	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	3.250,00	3.250,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		106.730,23	C	3.341.905,36	3.328.928,26	93.753,13	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		55.514,66	C	1.266.141,90	1.274.607,87	63.980,63	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	422.047,30	422.047,30	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	55.514,66	C	844.094,60	852.560,57	63.980,63	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		51.215,57	C	2.075.763,46	2.054.320,39	29.772,50	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		51.215,57	C	2.075.763,46	2.054.320,39	29.772,50	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	729,79	C	675.286,80	674.557,01	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	50.485,78	C	1.400.476,66	1.379.763,38	29.772,50	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.920,38	C	6.998.692,35	6.987.771,97	0,00	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.920,38	C	6.998.692,35	6.987.771,97	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.920,38	C	6.998.692,35	6.987.771,97	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		10.920,38	C	6.912.154,11	6.901.233,73	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	645,66	645,66	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	10.920,38	C	6.911.508,45	6.900.588,07	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	86.538,24	86.538,24	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	86.538,24	86.538,24	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	8.472,00	8.472,00	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	C	8.472,00	8.472,00	0,00	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	8.472,00	8.472,00	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	8.472,00	8.472,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	3.878.068,37	3.878.068,37	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	3.483.494,18	3.483.494,18	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	448.518,02	448.518,02	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	430.822,67	430.822,67	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	37.364,06	37.364,06	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	940,50	940,50	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	334.166,87	334.166,87	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	12.947,40	12.947,40	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	45.403,84	45.403,84	0,00	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	0,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	16.495,35	16.495,35	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	492.038,34	492.038,34	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	492.038,34	492.038,34	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	492.038,34	492.038,34	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	2.323.932,14	2.323.932,14	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.323.932,14	2.323.932,14	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	1.407.697,49	1.407.697,49	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	916.234,65	916.234,65	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	219.005,68	219.005,68	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	219.005,68	219.005,68	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	174.549,04	174.549,04	0,00	C
2.1.8.8.5.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	0,00	C	44.456,64	44.456,64	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	394.574,19	394.574,19	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	394.574,19	394.574,19	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	331.860,86	331.860,86	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	331.860,86	331.860,86	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	5.745,66	5.745,66	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	56.967,67	56.967,67	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.672.155,18	C	45.517.555,20	49.589.105,04	10.743.705,02	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		6.672.155,18	C	45.517.555,20	49.589.105,04	10.743.705,02	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.672.155,18	C	45.517.555,20	49.589.105,04	10.743.705,02	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		72.788.831,51	D	25.446.826,44	11.573.598,26	86.662.059,69	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		11.573.598,26	D	13.873.228,18	11.573.598,26	13.873.228,18	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		61.215.233,25	D	11.573.598,26	0,00	72.788.831,51	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		88.363.805,69	C	18.208.744,96	36.801.399,42	106.956.460,15	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		17.498.589,62	C	18.185.411,74	19.279.476,58	18.592.654,46	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		70.888.549,29	C	23.333,22	17.498.589,62	88.363.805,69	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.333,22	D	0,00	23.333,22	0,00	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		8.146.500,13	D	1.861.254,01	1.213.377,57	8.794.376,57	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.213.377,57	D	647.876,44	1.213.377,57	647.876,44	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.933.122,56	D	1.213.377,57	0,00	8.146.500,13	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		756.318,87	D	729,79	729,79	756.318,87	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		729,79	D	0,00	729,79	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		755.589,08	D	729,79	0,00	756.318,87	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	15.484.543,04	15.484.543,04	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	12.257.818,95	12.257.818,95	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	10.274.313,78	10.274.313,78	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	2.341.397,98	2.341.397,98	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.341.397,98	2.341.397,98	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	2.341.397,98	2.341.397,98	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	884.042,25	884.042,25	0,00	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	D	84.391,99	84.391,99	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	12.263,80	12.263,80	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	613.611,46	613.611,46	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	289.263,04	289.263,04	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	102.776,32	102.776,32	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	162.132,78	162.132,78	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	185.374,86	185.374,86	0,00	D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	7.541,48	7.541,48	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	7.932.915,80	7.932.915,80	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.932.915,80	7.932.915,80	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	7.932.915,80	7.932.915,80	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	4.754.373,18	4.754.373,18	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	65.981,61	65.981,61	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	504.333,66	504.333,66	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	749.936,58	749.936,58	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	509.218,35	509.218,35	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	1.349.072,42	1.349.072,42	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	1.160.119,81	1.160.119,81	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	430.513,27	430.513,27	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	430.513,27	430.513,27	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	430.513,27	430.513,27	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	729.606,54	729.606,54	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	709,50	709,50	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	709,50	709,50	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	728.897,04	728.897,04	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	728.897,04	728.897,04	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	823.385,36	823.385,36	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	25.526,21	25.526,21	0,00	D



MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	25.526,21	25.526,21	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	797.859,15	797.859,15	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	797.859,15	797.859,15	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	2.962.943,24	2.962.943,24	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	470.302,31	470.302,31	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	470.302,31	470.302,31	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	470.302,31	470.302,31	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	334,00	334,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	26.176,22	26.176,22	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	45.642,66	45.642,66	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	870,51	870,51	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	4.139,28	4.139,28	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	40.546,74	40.546,74	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	246.175,77	246.175,77	0,00	D
3.3.1.1.1.48.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS		0,00	D	287,60	287,60	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	106.129,53	106.129,53	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	2.123.851,66	2.123.851,66	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	5.745,66	5.745,66	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.745,66	5.745,66	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	5.745,66	5.745,66	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	372.996,61	372.996,61	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	372.996,61	372.996,61	0,00	D
3.3.2.2.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		0,00	D	9.434,00	9.434,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	128.720,40	128.720,40	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	234.842,21	234.842,21	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.745.109,39	1.745.109,39	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.742.609,39	1.742.609,39	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	109.188,65	109.188,65	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	88.870,31	88.870,31	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	155.532,30	155.532,30	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	754,45	754,45	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	5.065,26	5.065,26	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	23.987,00	23.987,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.359.211,42	1.359.211,42	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	2.500,00	2.500,00	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	2.500,00	2.500,00	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	368.789,27	368.789,27	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	368.789,27	368.789,27	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	368.789,27	368.789,27	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	368.789,27	368.789,27	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	216.396,04	216.396,04	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	152.393,23	152.393,23	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	263.780,85	263.780,85	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	255.308,85	255.308,85	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	255.308,85	255.308,85	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	255.308,85	255.308,85	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	D	255.308,85	255.308,85	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	8.472,00	8.472,00	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	8.472,00	8.472,00	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	8.472,00	8.472,00	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	8.472,00	8.472,00	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	19.279.476,58	19.279.476,58	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	19.279.476,58	19.279.476,58	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	19.279.476,58	19.279.476,58	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	19.279.476,58	19.279.476,58	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	19.279.476,58	19.279.476,58	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	19.279.476,58	19.279.476,58	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.162,78	D	75.500.330,17	75.514.492,95	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	75.472.004,61	75.472.004,61	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	75.472.004,61	75.472.004,61	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	51.423.566,35	51.423.566,35	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	20.450.000,00	20.450.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	20.450.000,00	20.450.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	4.275.752,30	4.275.752,30	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	4.275.752,30	4.275.752,30	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	19.890.156,62	19.890.156,62	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	4.275.752,30	4.275.752,30	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	5.669.326,01	5.669.326,01	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	9.945.078,31	9.945.078,31	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	6.807.657,43	6.807.657,43	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	1.138.331,42	1.138.331,42	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	569.165,71	569.165,71	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	569.165,71	569.165,71	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	5.669.326,01	5.669.326,01	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	24.048.438,26	24.048.438,26	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	24.048.438,26	24.048.438,26	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	24.048.438,26	24.048.438,26	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	21.551.793,60	21.551.793,60	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	2.496.644,66	2.496.644,66	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		14.162,78	D	28.325,56	42.488,34	0,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.162,78	D	28.325,56	42.488,34	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	14.162,78	14.162,78	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	14.162,78	14.162,78	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.162,78	D	0,00	14.162,78	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.162,78	C	148.479.799,77	148.465.636,99	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	148.423.148,65	148.423.148,65	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	148.423.148,65	148.423.148,65	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	88.107.355,66	88.107.355,66	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	27.791.562,67	27.791.562,67	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	60.315.792,99	60.315.792,99	0,00	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	21.577.699,42	21.577.699,42	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	551.859,23	551.859,23	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	19.106.070,08	19.106.070,08	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	19.080.164,26	19.080.164,26	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	60.315.792,99	60.315.792,99	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	60.315.792,99	60.315.792,99	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	60.315.792,99	60.315.792,99	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	21.577.699,42	21.577.699,42	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	551.859,23	551.859,23	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	19.106.070,08	19.106.070,08	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	19.080.164,26	19.080.164,26	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		14.162,78	C	56.651,12	42.488,34	0,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.162,78	C	56.651,12	42.488,34	0,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	14.162,78	14.162,78	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	14.162,78	14.162,78	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	14.162,78	14.162,78	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.162,78	C	14.162,78	0,00	0,00	C
6.3.1.7.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.162,78	C	14.162,78	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		2.472.559,29	D	73.174.839,34	71.544.850,55	4.102.548,08	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		2.426.137,95	D	7.719.897,64	6.044.764,86	4.101.270,73	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.426.137,95	D	7.719.897,64	6.044.764,86	4.101.270,73	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.426.137,95	D	7.719.897,64	6.044.764,86	4.101.270,73	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.426.137,95	D	7.719.897,64	6.044.764,86	4.101.270,73	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.213.948,11	D	3.916.876,87	4.364.572,08	1.766.252,90	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		193.368,34	D	0,00	128.720,40	64.647,94	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		18.821,50	D	3.803.020,77	1.551.472,38	2.270.369,89	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		46.421,34	D	65.404.026,70	65.449.170,69	1.277,35	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		46.421,34	D	19.659.108,69	19.704.252,68	1.277,35	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		46.421,34	D	19.659.108,69	19.704.252,68	1.277,35	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		46.421,34	D	19.627.047,00	19.672.190,99	1.277,35	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	32.061,69	32.061,69	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	45.744.918,01	45.744.918,01	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	45.744.918,01	45.744.918,01	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	45.744.918,01	45.744.918,01	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	25.294.918,01	25.294.918,01	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	20.450.000,00	20.450.000,00	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	D	50.915,00	50.915,00	0,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	50.915,00	50.915,00	0,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	50.915,00	50.915,00	0,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	D	50.915,00	50.915,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		2.472.559,29	C	192.509.628,26	194.139.617,05	4.102.548,08	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.426.137,95	C	13.522.188,74	15.197.321,52	4.101.270,73	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.426.137,95	C	13.522.188,74	15.197.321,52	4.101.270,73	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.426.137,95	C	13.522.188,74	15.197.321,52	4.101.270,73	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.426.137,95	C	13.522.188,74	15.197.321,52	4.101.270,73	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.213.948,11	C	10.019.084,88	9.571.389,67	1.766.252,90	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.213.948,11	C	6.121.355,78	5.673.660,57	1.766.252,90	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	3.897.729,10	3.897.729,10	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		193.368,34	C	386.161,20	257.440,80	64.647,94	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		193.368,34	C	257.440,80	128.720,40	64.647,94	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	128.720,40	128.720,40	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		18.821,50	C	3.116.942,66	5.368.491,05	2.270.369,89	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		18.821,50	C	1.565.470,28	3.817.018,67	2.270.369,89	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	1.551.472,38	1.551.472,38	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		46.421,34	C	178.834.865,34	178.789.721,35	1.277,35	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		46.421,34	C	89.762.032,49	89.716.888,50	1.277,35	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		46.421,34	C	89.762.032,49	89.716.888,50	1.277,35	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		32.258,56	C	26.545.710,09	26.514.728,88	1.277,35	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.304.786,70	D	24.208.664,83	24.177.683,62	2.335.767,91	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.337.045,26	C	2.337.045,26	2.337.045,26	2.337.045,26	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		14.162,78	C	22.143.721,43	22.129.558,65	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	21.577.699,42	21.577.699,42	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		14.162,78	C	566.022,01	551.859,23	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	21.710.172,51	21.710.172,51	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	19.120.232,86	19.120.232,86	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.572.244,30	2.572.244,30	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	17.695,35	17.695,35	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	19.362.428,46	19.362.428,46	0,00	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	16.760.295,69	16.760.295,69	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.571.956,30	2.571.956,30	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	17.695,35	17.695,35	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	12.481,12	12.481,12	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	89.072.832,85	89.072.832,85	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	89.072.832,85	89.072.832,85	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	89.072.832,85	89.072.832,85	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	49.343.356,27	49.343.356,27	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	27.791.562,67	27.791.562,67	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	21.551.793,60	21.551.793,60	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	39.729.476,58	39.729.476,58	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	20.450.000,00	20.450.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	19.279.476,58	19.279.476,58	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	C	152.574,18	152.574,18	0,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	152.574,18	152.574,18	0,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	152.574,18	152.574,18	0,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	C	152.574,18	152.574,18	0,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	50.915,00	50.915,00	0,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	C	50.744,18	50.744,18	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	50.744,18	50.744,18	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	170,82	170,82	0,00	C



MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2024

Total	0,00		632.602.182,93	632.602.182,93	0,00	D
-------	------	--	----------------	----------------	------	---