

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		1.616.874,99	D	16.771.339,04	15.559.316,20	2.828.897,83	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		795.157,08	D	15.153.044,81	15.448.757,18	499.444,71	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		467.767,03	D	13.367.917,73	13.729.182,62	106.502,14	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		467.767,03	D	13.367.917,73	13.729.182,62	106.502,14	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		467.767,03	D	13.367.917,73	13.729.182,62	106.502,14	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	467.767,03	D	13.367.917,73	13.729.182,62	106.502,14	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		284.284,10	D	1.477.781,15	1.458.118,24	303.947,01	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		280.222,22	D	1.466.464,49	1.442.739,70	303.947,01	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		280.222,22	D	1.466.464,49	1.442.739,70	303.947,01	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	855.795,26	855.795,26	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	0,00	D	818.801,64	818.801,64	0,00	D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	0,00	D	36.993,62	36.993,62	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	26.500,00	26.500,00	0,00	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	280.222,22	D	584.169,23	560.444,44	303.947,01	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.061,88	D	11.316,66	15.378,54	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.061,88	D	11.316,66	15.378,54	0,00	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	4.061,88	D	0,00	4.061,88	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	11.316,66	11.316,66	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		39.878,43	D	302.951,83	257.062,23	85.768,03	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		39.878,43	D	279.361,63	233.472,03	85.768,03	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		39.878,43	D	279.361,63	233.472,03	85.768,03	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	16.553,58	D	225.410,88	208.894,20	33.070,26	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.168,63	D	15.834,60	8.105,37	9.897,86	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	622,27	D	5.630,40	5.963,05	289,62	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	20.533,95	D	32.485,75	10.509,41	42.510,29	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	23.590,20	23.590,20	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	23.590,20	23.590,20	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.227,52	D	4.394,10	4.394,09	3.227,53	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		3.227,52	D	4.394,10	4.394,09	3.227,53	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	3.227,52	D	4.394,10	4.394,09	3.227,53	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		821.717,91	D	1.618.294,23	110.559,02	2.329.453,12	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		821.717,91	D	1.618.294,23	110.559,02	2.329.453,12	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		989.683,14	D	23.590,20	4.285,00	1.008.988,34	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		989.683,14	D	23.590,20	4.285,00	1.008.988,34	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		22.565,13	D	0,00	0,00	22.565,13	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	12.479,98	D	0,00	0,00	12.479,98	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		318.436,16	D	0,00	0,00	318.436,16	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	76.995,00	D	0,00	0,00	76.995,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	241.441,16	D	0,00	0,00	241.441,16	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		527.715,95	D	22.040,20	0,00	549.756,15	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	34.520,76	D	7.759,30	0,00	42.280,06	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	45.506,19	D	14.280,90	0,00	59.787,09	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	447.689,00	D	0,00	0,00	447.689,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		64.875,62	D	0,00	0,00	64.875,62	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	43.175,42	D	0,00	0,00	43.175,42	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	15.800,00	D	0,00	0,00	15.800,00	D
1.2.3.1.1.06.00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	56.090,28	D	1.550,00	4.285,00	53.355,28	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		166.278,19	D	1.593.690,41	0,00	1.759.968,60	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		166.278,19	D	1.593.690,41	0,00	1.759.968,60	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		166.278,19	D	1.593.690,41	0,00	1.759.968,60	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	78.271,66	D	1.593.690,41	0,00	1.671.962,07	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	88.006,53	D	0,00	0,00	88.006,53	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		334.243,42	C	1.013,62	106.274,02	439.503,82	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		334.243,42	C	1.013,62	106.274,02	439.503,82	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		334.243,42	C	1.013,62	106.274,02	439.503,82	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	28.252,21	C	0,00	7.494,12	35.746,33	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	129.060,38	C	0,00	40.697,17	169.757,55	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	127.460,85	C	0,00	43.046,38	170.507,23	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	21.463,67	C	0,00	8.343,98	29.807,65	C
1.2.3.8.1.01.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	28.006,31	C	1.013,62	6.692,37	33.685,06	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.616.874,99	C	51.268.443,20	52.480.466,04	2.828.897,83	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		696.334,49	C	19.916.879,16	20.064.838,10	844.293,43	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		656.572,80	C	12.319.674,22	12.401.633,71	738.532,29	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		538.174,43	C	7.943.600,48	8.023.840,30	618.414,25	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		538.174,43	C	7.943.600,48	8.023.840,30	618.414,25	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		538.174,43	C	7.943.600,48	8.023.840,30	618.414,25	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	5.600.763,78	5.600.763,78	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	502.174,59	502.174,59	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	521.917,20	521.917,20	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	672.376,49	672.376,49	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	538.174,43	C	646.368,42	726.608,24	618.414,25	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		118.398,37	C	4.376.073,74	4.377.793,41	120.118,04	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	286.238,19	286.238,19	0,00	C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	C	160.047,16	160.047,16	0,00	C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	C	126.191,03	126.191,03	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		45.740,76	C	801.656,36	784.980,98	29.065,38	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	236.405,36	236.405,36	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	45.740,76	C	565.251,00	548.575,62	29.065,38	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		72.657,61	C	3.288.179,19	3.306.574,24	91.052,66	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		72.657,61	C	3.288.179,19	3.306.574,24	91.052,66	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	1.067.131,88	1.067.131,88	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	72.657,61	C	2.221.047,31	2.239.442,36	91.052,66	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	C	1.614.802,96	1.614.802,96	0,00	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	C	1.614.802,96	1.614.802,96	0,00	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.614.802,96	1.614.802,96	0,00	C
2.1.2.5.3.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	C	807.401,48	807.401,48	0,00	C
2.1.2.5.3.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	0,00	C	807.401,48	807.401,48	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	3.918.335,81	3.918.335,81	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	3.918.335,81	3.918.335,81	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.918.335,81	3.918.335,81	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	3.806.923,26	3.806.923,26	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	3.806.923,26	3.806.923,26	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	111.412,55	111.412,55	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	111.412,55	111.412,55	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	11.635,20	11.635,20	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	C	11.635,20	11.635,20	0,00	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	11.635,20	11.635,20	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	11.635,20	11.635,20	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		39.761,69	C	2.052.430,97	2.118.430,42	105.761,14	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		39.761,69	C	2.011.410,27	2.077.409,72	105.761,14	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		13.991,18	C	301.225,79	302.861,75	15.627,14	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		13.991,18	C	293.805,64	295.441,60	15.627,14	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	14.301,42	14.301,42	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	0,00	13,20	13,20	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	13.418,77	C	248.874,06	250.927,00	15.471,71	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	11.276,80	11.276,80	0,00	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	537,41	C	19.019,96	18.624,78	142,23	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	35,00	C	333,40	298,40	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	7.420,15	7.420,15	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		8.849,37	C	263.416,17	260.257,43	5.690,63	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		8.849,37	C	263.416,17	260.257,43	5.690,63	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	8.849,37	C	263.416,17	260.257,43	5.690,63	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		16.921,14	C	1.353.706,62	1.401.173,53	64.388,05	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		16.921,14	C	1.353.706,62	1.401.173,53	64.388,05	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	16.921,14	C	867.042,91	871.645,35	21.523,58	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	486.663,71	529.528,18	42.864,47	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	93.061,69	113.117,01	20.055,32	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	93.061,69	113.117,01	20.055,32	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	67.556,04	87.611,36	20.055,32	C
2.1.8.8.5.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	0,00	C	25.505,65	25.505,65	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	41.020,70	41.020,70	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	41.020,70	41.020,70	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	12.322,99	12.322,99	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	28.697,71	28.697,71	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		841.400,34	C	1.774.992,85	933.592,51	0,00	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		841.400,34	C	1.774.992,85	933.592,51	0,00	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		841.400,34	C	1.774.992,85	933.592,51	0,00	C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		841.400,34	C	1.774.992,85	933.592,51	0,00	C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	841.400,34	C	1.774.992,85	933.592,51	0,00	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		79.140,16	C	29.576.571,19	31.482.035,43	1.984.604,40	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		79.140,16	C	29.576.571,19	31.482.035,43	1.984.604,40	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		79.140,16	C	29.576.571,19	31.482.035,43	1.984.604,40	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		51.889.874,92	D	17.152.675,20	7.827.316,87	61.215.233,25	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.827.316,87	D	9.325.358,33	7.827.316,87	9.325.358,33	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		44.062.558,05	D	7.827.316,87	0,00	51.889.874,92	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		58.560.564,59	C	10.376.222,57	22.704.207,27	70.888.549,29	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		9.338.487,25	C	10.376.222,57	13.365.720,02	12.327.984,70	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		49.222.077,34	C	0,00	9.338.487,25	58.560.564,59	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		5.835.960,43	D	2.047.673,42	950.511,29	6.933.122,56	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		950.511,29	D	1.097.162,13	950.511,29	1.097.162,13	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.885.449,14	D	950.511,29	0,00	5.835.960,43	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		755.589,08	D	0,00	0,00	755.589,08	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		755.589,08	D	0,00	0,00	755.589,08	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	11.896.096,02	11.896.096,02	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	8.665.119,21	8.665.119,21	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	7.076.517,90	7.076.517,90	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	1.714.104,11	1.714.104,11	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.714.104,11	1.714.104,11	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	1.714.104,11	1.714.104,11	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	575.288,91	575.288,91	0,00	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	D	67.159,67	67.159,67	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	5.475,20	5.475,20	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	331.370,97	331.370,97	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	318.267,45	318.267,45	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	56.466,52	56.466,52	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	196.768,22	196.768,22	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	163.307,17	163.307,17	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	5.362.413,79	5.362.413,79	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.362.413,79	5.362.413,79	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	5.362.413,79	5.362.413,79	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	2.919.516,47	2.919.516,47	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	286.618,59	286.618,59	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	532.123,30	532.123,30	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	358.775,20	358.775,20	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	1.265.380,23	1.265.380,23	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	1.588.601,31	1.588.601,31	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	312.170,26	312.170,26	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	312.170,26	312.170,26	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	312.170,26	312.170,26	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	1.184.238,88	1.184.238,88	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	1.184.238,88	1.184.238,88	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	1.184.238,88	1.184.238,88	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	92.192,17	92.192,17	0,00	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	92.192,17	92.192,17	0,00	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	92.192,17	92.192,17	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	2.395.331,44	2.395.331,44	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	233.472,03	233.472,03	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	233.472,03	233.472,03	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	233.472,03	233.472,03	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	1.185,90	1.185,90	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	8.105,37	8.105,37	0,00	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	D	2.259,40	2.259,40	0,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	D	145.250,87	145.250,87	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	19.856,86	19.856,86	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	5.436,49	5.436,49	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	12.970,18	12.970,18	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	511,00	511,00	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	D	2.790,39	2.790,39	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	3.865,94	3.865,94	0,00	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	D	3.228,53	3.228,53	0,00	D
3.3.1.1.1.48.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS		0,00	D	9.159,92	9.159,92	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	18.851,18	18.851,18	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	2.055.585,39	2.055.585,39	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	12.322,99	12.322,99	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	12.322,99	12.322,99	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	12.322,99	12.322,99	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	1.211.280,27	1.211.280,27	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.211.280,27	1.211.280,27	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2022

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	377.550,43	377.550,43	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	833.729,84	833.729,84	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	831.982,13	831.982,13	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	831.982,13	831.982,13	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	109.859,30	109.859,30	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	4.394,09	4.394,09	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	14.665,00	14.665,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	3.801,99	3.801,99	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	25.050,14	25.050,14	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	668.211,61	668.211,61	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	106.274,02	106.274,02	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	106.274,02	106.274,02	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	106.274,02	106.274,02	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	106.274,02	106.274,02	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	106.274,02	106.274,02	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	829.640,54	829.640,54	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	818.005,34	818.005,34	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	818.005,34	818.005,34	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	818.005,34	818.005,34	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	D	818.005,34	818.005,34	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	11.635,20	11.635,20	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	11.635,20	11.635,20	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	11.635,20	11.635,20	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	11.635,20	11.635,20	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	3.271,38	3.271,38	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	3.271,38	3.271,38	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	3.271,38	3.271,38	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.271,38	3.271,38	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	3.271,38	3.271,38	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	3.271,38	3.271,38	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	2.733,45	2.733,45	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	D	2.733,45	2.733,45	0,00	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	D	2.733,45	2.733,45	0,00	D
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.733,45	2.733,45	0,00	D
3.7.1.1.1.05.00	IPTU		0,00	D	2.733,45	2.733,45	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	13.365.720,02	13.365.720,02	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	13.365.720,02	13.365.720,02	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	13.365.720,02	13.365.720,02	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	13.365.720,02	13.365.720,02	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	13.365.720,02	13.365.720,02	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	13.365.720,02	13.365.720,02	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	43.276.102,56	43.276.102,56	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	43.276.102,56	43.276.102,56	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	43.276.102,56	43.276.102,56	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	27.784.715,12	27.784.715,12	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	3.334.312,53	3.334.312,53	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	3.334.312,53	3.334.312,53	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	9.405.810,08	9.405.810,08	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	3.334.312,53	3.334.312,53	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.368.592,51	1.368.592,51	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	4.702.905,04	4.702.905,04	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	3.644.592,51	3.644.592,51	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	2.276.000,00	2.276.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	1.138.000,00	1.138.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	1.138.000,00	1.138.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.368.592,51	1.368.592,51	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	15.491.387,44	15.491.387,44	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	15.491.387,44	15.491.387,44	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	15.491.387,44	15.491.387,44	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS		0,00	D	14.235.214,17	14.235.214,17	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	1.256.173,27	1.256.173,27	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	99.110.577,92	99.110.577,92	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	99.110.577,92	99.110.577,92	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	99.110.577,92	99.110.577,92	0,00	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	58.119.531,86	58.119.531,86	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	17.128.485,80	17.128.485,80	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	40.991.046,06	40.991.046,06	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	14.237.411,88	14.237.411,88	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	788.959,25	788.959,25	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	12.983.436,32	12.983.436,32	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	12.981.238,61	12.981.238,61	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	40.991.046,06	40.991.046,06	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	40.991.046,06	40.991.046,06	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	40.991.046,06	40.991.046,06	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	14.237.411,88	14.237.411,88	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	788.959,25	788.959,25	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	12.983.436,32	12.983.436,32	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	12.981.238,61	12.981.238,61	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		5.079.405,62	D	49.614.522,62	49.615.353,46	5.078.574,78	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		4.607.576,71	D	6.907.153,11	6.542.657,18	4.972.072,64	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.607.576,71	D	6.907.153,11	6.542.657,18	4.972.072,64	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.607.576,71	D	4.445.291,19	4.080.795,26	4.972.072,64	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.607.576,71	D	4.445.291,19	4.080.795,26	4.972.072,64	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.963.136,42	D	3.843.934,62	3.388.792,77	4.418.278,27	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		622.316,38	D	425.935,00	513.308,48	534.942,90	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		22.123,91	D	175.421,57	178.694,01	18.851,47	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	2.461.861,92	2.461.861,92	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.461.861,92	2.461.861,92	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	2.461.861,92	2.461.861,92	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		471.828,91	D	42.679.472,23	43.044.799,00	106.502,14	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		471.828,91	D	13.441.439,68	13.806.766,45	106.502,14	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		471.828,91	D	13.441.439,68	13.806.766,45	106.502,14	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		432.067,22	D	13.365.720,02	13.797.046,24	741,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		39.761,69	D	75.719,66	9.720,21	105.761,14	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	29.238.032,55	29.238.032,55	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	29.238.032,55	29.238.032,55	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	29.238.032,55	29.238.032,55	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	15.872.312,53	15.872.312,53	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	13.365.720,02	13.365.720,02	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	D	27.897,28	27.897,28	0,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	27.897,28	27.897,28	0,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	27.897,28	27.897,28	0,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	D	27.897,28	27.897,28	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		5.079.405,62	C	128.167.493,48	128.166.662,64	5.078.574,78	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		4.607.576,71	C	12.042.403,11	12.406.899,04	4.972.072,64	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.607.576,71	C	12.042.403,11	12.406.899,04	4.972.072,64	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.607.576,71	C	9.580.541,19	9.945.037,12	4.972.072,64	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		4.607.576,71	C	9.580.541,19	9.945.037,12	4.972.072,64	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.963.136,42	C	7.885.285,91	8.340.427,76	4.418.278,27	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.963.136,42	C	4.970.453,95	5.425.595,80	4.418.278,27	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	2.914.831,96	2.914.831,96	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		622.316,38	C	1.321.506,33	1.234.132,85	534.942,90	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		622.316,38	C	850.115,18	762.741,70	534.942,90	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	471.391,15	471.391,15	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		22.123,91	C	373.748,95	370.476,51	18.851,47	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		22.123,91	C	195.584,94	192.312,50	18.851,47	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	178.164,01	178.164,01	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	2.461.861,92	2.461.861,92	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.461.861,92	2.461.861,92	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	2.461.861,92	2.461.861,92	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	2.461.861,92	2.461.861,92	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		471.828,91	C	116.042.198,96	115.676.872,19	106.502,14	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		471.828,91	C	57.947.058,95	57.581.732,18	106.502,14	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		471.828,91	C	57.947.058,95	57.581.732,18	106.502,14	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		432.067,22	C	15.485.286,73	15.053.960,51	741,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		432.067,22	C	15.485.286,73	15.053.960,51	741,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	14.266.305,14	14.266.305,14	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	13.477.345,89	13.477.345,89	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	788.959,25	788.959,25	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		39.761,69	C	14.466.284,46	14.532.283,91	105.761,14	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	12.983.436,32	12.983.436,32	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		39.761,69	C	1.475.427,99	1.541.427,44	105.761,14	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	7.420,15	7.420,15	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	13.729.182,62	13.729.182,62	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	12.153.807,92	12.153.807,92	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.420.592,39	1.420.592,39	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	7.420,15	7.420,15	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	147.362,16	147.362,16	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	58.095.140,01	58.095.140,01	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	58.095.140,01	58.095.140,01	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	58.095.140,01	58.095.140,01	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	31.363.699,97	31.363.699,97	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	17.128.485,80	17.128.485,80	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	14.235.214,17	14.235.214,17	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	26.731.440,04	26.731.440,04	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	13.365.720,02	13.365.720,02	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	13.365.720,02	13.365.720,02	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	C	82.891,41	82.891,41	0,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	82.891,41	82.891,41	0,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	82.891,41	82.891,41	0,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	C	82.891,41	82.891,41	0,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	32.089,12	32.089,12	0,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	C	24.302,29	24.302,29	0,00	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	24.302,29	24.302,29	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	2.197,71	2.197,71	0,00	C
Total			0,00		413.470.294,86	413.470.294,86	0,00	D