

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2019

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		514.513,73	D	9.444.803,99	9.158.524,67	800.793,05	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		193.390,48	D	9.164.637,20	9.068.880,06	289.147,62	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		56.806,67	D	8.620.170,78	8.452.696,05	224.281,40	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		56.806,67	D	8.620.170,78	8.452.696,05	224.281,40	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		56.806,67	D	8.620.170,78	8.452.696,05	224.281,40	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	56.806,67	D	8.620.170,78	8.452.696,05	224.281,40	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		125.766,77	D	242.054,92	313.212,39	54.609,30	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		125.766,77	D	159.852,16	231.009,63	54.609,30	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		125.766,77	D	159.852,16	231.009,63	54.609,30	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	5.833,33	5.833,33	0,00	D
1.1.3.1.1.01.01	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	F	0,00	D	5.833,33	5.833,33	0,00	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	125.766,77	D	154.018,83	225.176,30	54.609,30	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	82.202,76	82.202,76	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	82.202,76	82.202,76	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	20.666,66	20.666,66	0,00	D
1.1.3.8.1.10.00	AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	F	0,00	D	1.541,66	1.541,66	0,00	D
1.1.3.8.1.12.00	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	P	0,00	D	59.994,44	59.994,44	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		7.943,33	D	301.932,70	300.018,11	9.857,92	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		7.943,33	D	46.949,11	45.034,52	9.857,92	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.943,33	D	46.949,11	45.034,52	9.857,92	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	3.694,81	D	35.257,52	33.654,26	5.298,07	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.211,08	D	3.627,90	3.324,81	1.514,17	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2019

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	637,95	D	2.020,00	1.235,56	1.422,39	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.399,49	D	6.043,69	6.819,89	1.623,29	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	254.983,59	254.983,59	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	254.983,59	254.983,59	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.873,71	D	478,80	2.953,51	399,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		2.873,71	D	478,80	2.953,51	399,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	2.873,71	D	478,80	2.953,51	399,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		321.123,25	D	280.166,79	89.644,61	511.645,43	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		321.123,25	D	280.166,79	89.644,61	511.645,43	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		489.342,03	D	254.983,59	28.925,10	715.400,52	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		489.342,03	D	254.983,59	28.925,10	715.400,52	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.455,52	D	0,00	0,00	17.455,52	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	3.287,78	D	0,00	0,00	3.287,78	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	231,30	D	0,00	0,00	231,30	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	433,42	D	0,00	0,00	433,42	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	13.503,02	D	0,00	0,00	13.503,02	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		124.346,49	D	113.013,26	0,00	237.359,75	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 INFORMACAO	P	47.351,49	D	113.013,26	0,00	160.364,75	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		248.562,00	D	141.970,33	0,00	390.532,33	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	8.677,61	D	659,00	0,00	9.336,61	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	38.310,90	D	5.819,83	0,00	44.130,73	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	201.573,49	D	135.491,50	0,00	337.064,99	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2019

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 COMUNICACAO		41.540,64	D	0,00	0,00	41.540,64	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P	2.622,78	D	0,00	0,00	2.622,78	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	2.411,20	D	0,00	0,00	2.411,20	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	36.461,66	D	0,00	0,00	36.461,66	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	45,00	D	0,00	0,00	45,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		28.925,10	D	0,00	28.925,10	0,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	28.925,10	D	0,00	28.925,10	0,00	D
1.2.3.1.1.06.00	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	P	28.512,28	D	0,00	0,00	28.512,28	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		168.218,78	C	25.183,20	60.719,51	203.755,09	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		168.218,78	C	25.183,20	60.719,51	203.755,09	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		168.218,78	C	25.183,20	60.719,51	203.755,09	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	16.175,16	C	0,00	5.825,28	22.000,44	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	52.925,22	C	0,00	26.036,17	78.961,39	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	55.882,94	C	0,00	18.658,03	74.540,97	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	P	8.326,03	C	0,00	4.913,12	13.239,15	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	24.697,84	C	25.183,20	485,36	0,00	C
1.2.3.8.1.01.06	DEPRECIACAO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	P	10.211,59	C	0,00	4.801,55	15.013,14	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		514.513,73	C	32.521.443,97	32.807.723,29	800.793,05	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		354.423,63	C	10.835.724,01	11.014.757,19	533.456,81	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		304.814,11	C	7.713.632,08	7.795.388,68	386.570,71	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		249.847,63	C	4.832.038,39	4.899.052,00	316.861,24	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		249.847,63	C	4.832.038,39	4.899.052,00	316.861,24	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		249.847,63	C	4.832.038,39	4.899.052,00	316.861,24	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	3.791.806,34	3.791.806,34	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	263.980,53	263.980,53	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	266.952,10	266.952,10	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	219.720,14	219.720,14	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	249.847,63	C	289.579,28	356.592,89	316.861,24	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		54.966,48	C	2.881.593,69	2.896.336,68	69.709,47	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	107.724,05	107.724,05	0,00	C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	C	36.933,96	36.933,96	0,00	C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	C	70.790,09	70.790,09	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		18.574,81	C	644.858,82	654.979,29	28.695,28	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	214.952,94	214.952,94	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	18.574,81	C	429.905,88	440.026,35	28.695,28	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		36.391,67	C	2.128.801,24	2.133.423,76	41.014,19	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		36.391,67	C	2.128.801,24	2.133.423,76	41.014,19	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	690.037,20	690.037,20	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	36.391,67	C	1.438.554,46	1.443.176,98	41.014,19	C
2.1.1.4.3.01.04	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FPAS	F	0,00	C	209,58	209,58	0,00	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	209,58	209,58	0,00	C
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		0,00	C	209,58	209,58	0,00	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F	0,00	C	209,58	209,58	0,00	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	C	107.694,24	107.694,24	0,00	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	C	107.694,24	107.694,24	0,00	C
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	107.694,24	107.694,24	0,00	C
2.1.2.5.3.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	C	107.694,24	107.694,24	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	1.562.799,13	1.698.290,63	135.491,50	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	1.562.799,13	1.698.290,63	135.491,50	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.562.799,13	1.698.290,63	135.491,50	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	1.562.799,13	1.698.290,63	135.491,50	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	1.562.799,13	1.698.290,63	135.491,50	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		49.609,52	C	1.451.598,56	1.413.383,64	11.394,60	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		49.609,52	C	1.424.314,28	1.386.099,36	11.394,60	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		46.366,17	C	1.283.037,13	1.244.495,42	7.824,46	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		46.366,17	C	1.228.025,10	1.189.483,39	7.824,46	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.649,91	C	608.633,01	601.469,70	1.486,60	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	32.250,18	C	268.297,11	242.245,92	6.198,99	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	C	5.379,48	5.379,48	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	927,84	C	21.437,76	20.509,92	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.055,91	C	291.175,61	287.119,70	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	16.305,30	16.305,30	0,00	C
2.1.8.8.1.01.17	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	F	469,13	C	16.037,83	15.707,57	138,87	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	13,20	C	759,00	745,80	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	C	6.073,04	6.073,04	0,00	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	C	6.073,04	6.073,04	0,00	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2019

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	48.938,99	48.938,99	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		3.243,35	C	141.277,15	141.603,94	3.570,14	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.243,35	C	141.277,15	141.603,94	3.570,14	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	3.243,35	C	141.277,15	141.603,94	3.570,14	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	27.284,28	27.284,28	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	27.284,28	27.284,28	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	27.284,28	27.284,28	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		234.388,98	C	73.867,92	36.933,96	197.455,02	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		234.388,98	C	73.867,92	36.933,96	197.455,02	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		234.388,98	C	73.867,92	36.933,96	197.455,02	C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		234.388,98	C	73.867,92	36.933,96	197.455,02	C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	234.388,98	C	73.867,92	36.933,96	197.455,02	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		74.298,88	D	21.611.852,04	21.756.032,14	69.881,22	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		74.298,88	D	21.611.852,04	21.756.032,14	69.881,22	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		74.298,88	D	21.611.852,04	21.756.032,14	69.881,22	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		31.245.174,08	D	11.635.711,50	5.727.862,98	37.153.022,60	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		5.722.363,96	D	5.907.848,52	5.722.363,96	5.907.848,52	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		25.517.311,10	D	5.727.862,98	0,00	31.245.174,08	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.499,02	D	0,00	5.499,02	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		35.325.221,66	C	8.363.913,32	15.218.715,06	42.180.023,40	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		6.631.762,26	C	8.363.913,32	8.586.952,80	6.854.801,74	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		28.693.459,40	C	0,00	6.631.762,26	35.325.221,66	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		3.506.661,20	D	1.411.743,33	716.874,03	4.201.530,50	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		716.874,03	D	694.869,30	716.874,03	694.869,30	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.789.787,17	D	716.874,03	0,00	3.506.661,20	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		647.685,26	D	200.483,89	92.580,07	755.589,08	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		92.580,07	D	107.903,82	92.580,07	107.903,82	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		555.105,19	D	92.580,07	0,00	647.685,26	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	8.523.613,51	8.523.613,51	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	5.395.820,93	5.395.820,93	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	4.417.398,16	4.417.398,16	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	1.170.329,76	1.170.329,76	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.170.329,76	1.170.329,76	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	1.170.329,76	1.170.329,76	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	433.773,66	433.773,66	0,00	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	D	61.408,67	61.408,67	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	3.917,68	3.917,68	0,00	D
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO		0,00	D	78.219,96	78.219,96	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	177.586,93	177.586,93	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	66.724,43	66.724,43	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	112.127,97	112.127,97	0,00	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	D	18.404,20	18.404,20	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	108.566,82	108.566,82	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	109.599,44	109.599,44	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	3.247.068,40	3.247.068,40	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.247.068,40	3.247.068,40	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	3.247.068,40	3.247.068,40	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	2.047.153,63	2.047.153,63	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	850,73	850,73	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	D	111.404,01	111.404,01	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	248.026,07	248.026,07	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	158.101,16	158.101,16	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	681.532,80	681.532,80	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	978.422,77	978.422,77	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	225.073,41	225.073,41	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	225.073,41	225.073,41	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	225.073,41	225.073,41	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	753.139,78	753.139,78	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	753.139,78	753.139,78	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	753.139,78	753.139,78	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	209,58	209,58	0,00	D
3.1.2.9.5.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	D	209,58	209,58	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	1.513.020,69	1.513.020,69	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	45.034,52	45.034,52	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	45.034,52	45.034,52	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	45.034,52	45.034,52	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	612,00	612,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	D	3.324,81	3.324,81	0,00	D



MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	D	16.776,00	16.776,00	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	8.405,45	8.405,45	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	1.646,61	1.646,61	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	D	6.218,90	6.218,90	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	D	750,00	750,00	0,00	D
3.3.1.1.1.48.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS		0,00	D	3.566,93	3.566,93	0,00	D
3.3.1.1.1.71.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO		0,00	D	1.055,60	1.055,60	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	2.678,22	2.678,22	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	1.407.266,66	1.407.266,66	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	27.284,28	27.284,28	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	27.284,28	27.284,28	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	27.284,28	27.284,28	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	153.171,66	153.171,66	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	153.171,66	153.171,66	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		0,00	D	153.171,66	153.171,66	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.226.810,72	1.226.810,72	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.226.810,72	1.226.810,72	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	71.311,54	71.311,54	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	448.906,92	448.906,92	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	232.473,57	232.473,57	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	2.953,51	2.953,51	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	2.437,79	2.437,79	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	14.817,34	14.817,34	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	453.910,05	453.910,05	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	60.719,51	60.719,51	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	60.719,51	60.719,51	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	60.719,51	60.719,51	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	60.719,51	60.719,51	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	60.719,51	60.719,51	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	107.694,24	107.694,24	0,00	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	D	107.694,24	107.694,24	0,00	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	D	107.694,24	107.694,24	0,00	D
3.4.1.1.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS-MUNICÍPIO		0,00	D	107.694,24	107.694,24	0,00	D
3.4.1.1.5.01.00	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	D	107.694,24	107.694,24	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	1.507.077,65	1.507.077,65	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	1.507.077,65	1.507.077,65	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	1.503.335,75	1.503.335,75	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	1.503.335,75	1.503.335,75	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	1.503.335,75	1.503.335,75	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	D	3.741,90	3.741,90	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		0,00	D	3.741,90	3.741,90	0,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	3.741,90	3.741,90	0,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS		0,00	D	3.741,90	3.741,90	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	8.586.952,80	8.586.952,80	0,00	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	8.586.952,80	8.586.952,80	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	8.586.952,80	8.586.952,80	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	8.586.952,80	8.586.952,80	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	8.586.952,80	8.586.952,80	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	8.586.952,80	8.586.952,80	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.861,40	D	22.900.472,86	22.708.717,69	195.616,57	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	22.697.133,49	22.697.133,49	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	22.697.133,49	22.697.133,49	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	14.460.000,00	14.460.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	7.710.000,00	7.710.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	7.710.000,00	7.710.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	C	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	8.237.133,49	8.237.133,49	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	8.237.133,49	8.237.133,49	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	8.237.133,49	8.237.133,49	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	7.653.408,03	7.653.408,03	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	583.725,46	583.725,46	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		3.861,40	D	203.339,37	11.584,20	195.616,57	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		3.861,40	D	203.339,37	11.584,20	195.616,57	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	3.861,40	3.861,40	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	D	3.861,40	3.861,40	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		3.861,40	D	195.616,57	3.861,40	195.616,57	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.861,40	C	52.928.520,69	53.120.275,86	195.616,57	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	C	52.913.075,09	52.913.075,09	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	52.913.075,09	52.913.075,09	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	31.263.708,56	31.263.708,56	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	9.418.725,46	9.418.725,46	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	21.844.983,10	21.844.983,10	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	7.672.258,29	7.672.258,29	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	172.425,46	172.425,46	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	6.911.766,52	6.911.766,52	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	6.892.916,26	6.892.916,26	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	60.125,07	60.125,07	0,00	C
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	135.491,50	135.491,50	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	C	21.649.366,53	21.649.366,53	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	21.649.366,53	21.649.366,53	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	21.649.366,53	21.649.366,53	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	7.672.258,29	7.672.258,29	0,00	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	172.425,46	172.425,46	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	6.911.766,52	6.911.766,52	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	6.892.916,26	6.892.916,26	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.861,40	C	15.445,60	207.200,77	195.616,57	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.861,40	C	15.445,60	207.200,77	195.616,57	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	3.861,40	3.861,40	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	3.861,40	3.861,40	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	3.861,40	3.861,40	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		3.861,40	C	3.861,40	195.616,57	195.616,57	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		3.861,40	C	3.861,40	60.125,07	60.125,07	C
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	C	0,00	135.491,50	135.491,50	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		1.032.031,96	D	27.769.163,97	26.777.998,80	2.023.197,13	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		975.225,29	D	2.587.892,09	1.764.201,65	1.798.915,73	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		975.225,29	D	2.587.892,09	1.764.201,65	1.798.915,73	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		975.225,29	D	2.587.892,09	1.764.201,65	1.798.915,73	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		975.225,29	D	2.587.892,09	1.764.201,65	1.798.915,73	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		518.307,58	D	1.407.608,33	998.821,86	927.094,05	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		456.917,71	D	836.177,50	616.439,53	676.655,68	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	D	344.106,26	148.940,26	195.166,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		56.806,67	D	25.181.271,88	25.013.797,15	224.281,40	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		56.806,67	D	8.636.271,88	8.468.797,15	224.281,40	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		56.806,67	D	8.636.271,88	8.468.797,15	224.281,40	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.197,15	D	8.625.167,72	8.419.478,07	212.886,80	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		49.609,52	D	11.104,16	49.319,08	11.394,60	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	16.545.000,00	16.545.000,00	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	16.545.000,00	16.545.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	16.545.000,00	16.545.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	8.835.000,00	8.835.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	7.710.000,00	7.710.000,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		1.032.031,96	C	70.410.080,99	71.401.246,16	2.023.197,13	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		975.225,29	C	2.786.023,85	3.609.714,29	1.798.915,73	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		975.225,29	C	2.786.023,85	3.609.714,29	1.798.915,73	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		975.225,29	C	2.786.023,85	3.609.714,29	1.798.915,73	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		975.225,29	C	2.786.023,85	3.609.714,29	1.798.915,73	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		518.307,58	C	1.773.619,22	2.182.405,69	927.094,05	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		518.307,58	C	1.023.361,83	1.432.148,30	927.094,05	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	750.257,39	750.257,39	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		456.917,71	C	737.274,11	957.012,08	676.655,68	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		456.917,71	C	524.194,76	743.932,73	676.655,68	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	213.079,35	213.079,35	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	C	275.130,52	470.296,52	195.166,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		0,00	C	148.940,26	344.106,26	195.166,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	126.190,26	126.190,26	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		56.806,67	C	67.624.057,14	67.791.531,87	224.281,40	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		56.806,67	C	33.378.018,05	33.545.492,78	224.281,40	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		56.806,67	C	33.378.018,05	33.545.492,78	224.281,40	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.335,75	C	9.248.792,65	9.262.727,13	17.270,23	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.335,75	C	9.248.792,65	9.262.727,13	17.270,23	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.861,40	C	7.619.856,02	7.811.611,19	195.616,57	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.861,40	C	7.582.922,06	7.639.185,73	60.125,07	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	36.933,96	172.425,46	135.491,50	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		49.609,52	C	8.071.041,05	8.032.826,13	11.394,60	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	6.915.627,92	6.915.627,92	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		49.609,52	C	1.119.260,23	1.081.045,31	11.394,60	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	36.152,90	36.152,90	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	8.438.328,33	8.438.328,33	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	34.246.039,09	34.246.039,09	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	34.246.039,09	34.246.039,09	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	34.246.039,09	34.246.039,09	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	17.072.133,49	17.072.133,49	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	9.418.725,46	9.418.725,46	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	7.653.408,03	7.653.408,03	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	17.173.905,60	17.173.905,60	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	8.586.952,80	8.586.952,80	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	8.586.952,80	8.586.952,80	0,00	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>233.085.052,78</b>	<b>233.085.052,78</b>	<b>0,00</b>	